ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НЕВСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Утвержден:

Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Невское ПКБ»

Протокол от . .2019г. №__/2019

Предварительно утверждён
Советом директоров
ПАО «Невское ПКБ»

Протокол от . .2019г. №__/2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

Генеральный директор
ПАО «Невское ПКБ» _____ **С.В. Орлов**

Генеральный директор ООО «ОСК-Сервис»
(на основании договора
№2199 от 22.10.2018) _____ **Л.Б. Машкова**

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора-
Главный инженер
ПАО «Невское ПКБ»
И.В. Павлющик

СОГЛАСОВАНО
Главный юрисконсульт
ПАО «Невское ПКБ»
У.Н. Лангоцкая

СОГЛАСОВАНО
Советник генерального директора
ПАО «Невское ПКБ»
М. А. Пунгер

СОГЛАСОВАНО
Начальник бюро нормоконтроля
ПАО «Невское ПКБ»
А.П. Елисеева

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела кадров
ПАО «Невское ПКБ»
О.Ю. Титова

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Невское ПКБ» **4**
Обращение Генерального директора ПАО «Невское ПКБ» **5**
Краткие итоги отчетного года **6**
1. Портрет Общества **7**
2. Структура Общества **12**
3. Положение в отрасли **14**
4. Основные направления развития **17**
5. Финансово-экономические результаты **25**
6. Корпоративное управление **33**
7. Система внутреннего контроля и управления рисками **43**
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества **46**
9. Социальная ответственность **50**
10. Приложения: **56**
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность за отчетный год по РСБУ. **57**
Приложение 2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности. **61**
Приложение 3. Заключение ревизионной комиссии. **65**
Приложение 4. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.). **71**
Приложение 5. Закупочная деятельность. **73**
Приложение 6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. **75**
Приложение 7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. **76**
Приложение 8. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками. **79**
Приложение 9. Сведения об Обществе. **80**

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Невское ПКБ»

Ивлев Андрей Владимирович,

Председатель Совета директоров

Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» занимает одну из ведущих позиций в Российской Федерации в области проектирования надводных кораблей. Общество является головным отечественным предприятием по проектированию авианесущих кораблей и входит в ограниченный круг мировых компаний, обладающих практическим опытом проектирования современных полноразмерных авианосцев. ПАО «Невское ПКБ» располагает высокопрофессиональным коллективом конструкторов - кораблестроителей, чей опыт и слаженная работа позволяют решать задачи практически любого уровня сложности.

В 2018 году основные усилия Общества были сосредоточены на проектировании больших десантных кораблей и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов». Необходимо также отметить стремление Общества расширять сферу своей деятельности. Осваивая гражданское судостроение, ПАО «Невское ПКБ» приступило к разработке рабочей конструкторской документации для строительства танкера-химовоза и сухогрузного судна. Огромный опыт высококвалифицированных кадров коллектива, техническое оснащение Общества позволяют ПАО «Невское ПКБ» рассчитывать на успешное выполнение проектов гражданских судов в целях освоения новых сегментов рынка.

Полагаю, что совместная дружная работа коллектива конструкторов и менеджмента ПАО «Невское ПКБ» на основе уникального опыта и традиций, вкупе с развитием новых компетенций в судостроении будут способствовать обеспечению устойчивого развития Общества. Уверен в том, что работники Общества приложат все усилия для успешного решения задач, поставленных перед ПАО «Невское ПКБ» его акционерами.

Адресую слова искренней благодарности и признательности всем партнерам ПАО «Невское ПКБ» за плодотворное сотрудничество и поддержку.

Председатель Совета директоров **А.В. Ивлев**

Обращение Генерального директора ПАО «Невское ПКБ»

Орлов Сергей Владиславович -

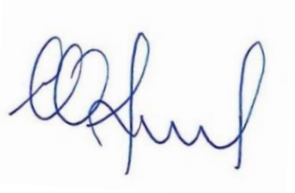
Генеральный директор
ПАО «Невское ПКБ»

Представляю Вашему вниманию годовой отчет за 2018 год ПАО «Невское ПКБ», являющегося старейшим в России бюро надводного кораблестроения. Хотя этот год был достаточно сложным для нас в 2018 году Общество в целом справилось с поставленными перед ним задачами.

В плане выполнения работ наиболее важной задачей, стоявшей перед Обществом, было обеспечение сдачи большого десантного корабля проекта 11711 «Иван Грен». Общество решило поставленную задачу, в июне 2018 года «Иван Грен» был введен в состав ВМС России. В отчетном году закончена разработка рабочей конструкторской документации корабль проекта 11711 «Петр Моргунов». Продолжились и работы по проекту 11435. Все работы выполняются Обществом в соответствии с согласованными графиками.

Кроме того, с целью расширения своего присутствия на рынке гражданского кораблестроения, Общество приступило к подготовке рабоче-конструкторской документации по проекту 00216М танкера-химовоза. В июле 2018 года с АО «АСПО» был заключен Договор на разработку РКД для строительства первого судна.

Обществом осуществлялись инвестиции в проектную деятельность, существенные средства были направлены на закупку оборудования, аппаратной базы и программного обеспечения. Несмотря на то, что в отчетном году у Общества наблюдалось снижение чистой прибыли, подобные инвестиции являются залогом успешной деятельности Общества в будущем и необходимым условием для дальнейшего наращивания проектных мощностей.

Генеральный директор  С.В. Орлов

Краткие итоги отчетного года.

Сведения об основных производственных результатах Общества в 2018 году.

Основные итоги отчетного года приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017год	2018 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	1 245 348	1 062 794	1 105 288
Валовая прибыль	тыс.руб.	217 707	223 854	201 213
Чистая прибыль отчетного года	тыс.руб.	161 180	243 929	74 829
Рентабельность чистой прибыли	%.	12,9	23,0	6,8
Производительность труда	тыс.руб/чел	3 498	2 952	2 987

ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

1

раздел

1.1 Стратегические цели и задачи.

Основными стратегическими целями и задачами публичного акционерного общества «Невское ПКБ» являются:

- Сохранение, разработка, развитие и реализация наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий проектирования, производства технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного судостроения.
- Удовлетворение потребностей государства в продукции гражданского и военного судостроения.
- Повышение конкурентоспособности и качества продукции судостроения.
- Повышение рентабельности производства, получение прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества.
- Повышение капитализации Общества, а также стоимости чистых активов Общества.

1.2 История создания.

Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» (далее – «Общество») создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением № 25097 от 25.09.1995 г. путем реорганизации государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в пределах, определенных в Плане приватизации от 11 сентября 1995 г.

Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» является старейшим в России бюро надводного кораблестроения.

Государственное предприятие «Невское проектно-конструкторское бюро» было основано в соответствии с приказом правления «Союзверфи» ВСНХ СССР от 18.01.1931 г. № 3С. Начиная с 1958 года бюро является головным разработчиком авианесущих и больших десантных кораблей Военно-Морского Флота. По проектам Невского ПКБ построены противолодочные вертолётоносцы «Москва» и «Ленинград», тяжелые авианесущие крейсера «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков» и «Адмирал Кузнецов», серия больших десантных кораблей типов «Воронежский комсомолец» и «Иван Рогов», ряд кораблей и судов для транспортировки и испытаний новых образцов оружия.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединённая судостроительная корпорация» 60% акций ПАО «Невское ПКБ» внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «ОСК». После передачи акций ПАО «Невское ПКБ» приобрело статус дочернего общества АО «ОСК».

ПАО «Невское ПКБ» распоряжением правительства Российской Федерации от 28.08.2009 г. №1226-р включено в перечень стратегических организаций и стратегических акционерных обществ.

1.3 Ключевые события 2018 года.

1. 02 июня подписан приемный акт и 20 июня передан ВМФ головной корабль проект «Иван Грен».
2. 25 мая спущен на воду корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» зав. № 302.
3. Закончена разработка рабочей конструкторской документации для корабля проекта 11711 зав. № 302.
4. Подготовлен и согласован проект решения о продолжении строительства серии кораблей проекта 11711.
5. Разработан окончательный комплект рабочей конструкторской документации по системам ППЗ АТСК проекта 71.
6. Разработан окончательный проект рабочей конструкторской документации по системе Резистор-Э проекта 71.
7. Выполнялись работы по разработке рабочей конструкторской документации и проработкам и решениям по ТЗ на ВТГ с ОМР проекта 11435.
8. В начале 2018 года между АО «ОСК», ООО «Волготранс» и ЗАО «Гознак-лизинг» было заключено соглашение о намерениях по реализации проектов финансового лизинга 32-х судов типа «река-море», в том числе 22-х танкеров-химовозов.

По результатам соглашения, ООО «Волготранс» и Астраханское судостроительное производственное объединение (АО «АСПО») заключили Договор на строительство двух первых танкеров-химовозов проекта 00216М. Для реализации данного проекта в ПАО «Невское ПКБ» было принято новаторское решение работать по впервые применяемой в судостроении финансовой схеме: разработать технический и рабочий проект за свой счет и затем с каждого построенного судна серии получать от завода-строителя выплату так называемых «роялти» (англ. royalty - вид лицензионного вознаграждения). Для заказчика и завода-строителя в этом есть огромное преимущество, так как их капитальные затраты становятся гораздо ниже и им не надо вкладывать значительные средства в проектирование судна. Для проектировщика же смысл в том, что при значительной серии он возвращает свои затраты на проектирование за счет получения роялти при строительстве последующих судов.

В июле 2018 года с заводом-строителем АО «АСПО» был заключен Договор на разработку РКД для строительства первого судна и Договор на техническое сопровождение, а уже в сентябре 2018 года состоялась торжественная церемония закладки двух танкеров-химовозов пр. 00216М (головное и серийное суда).

2

раздел

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

2.1 Структура ПАО «Невское ПКБ».

В соответствии с п. 1.3. Устава ПАО «Невское ПКБ» является дочерним обществом Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК»). Доля АО «ОСК» в уставном капитале ПАО «Невское ПКБ» в течение 2018 года составляла 60%. Акции ПАО «Невское ПКБ» внесены в уставный капитал АО «ОСК» в качестве вклада Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация».

На момент окончания 2018 года у ПАО «Невское ПКБ» отсутствовали дочерние и зависимые общества. В отчетном году сделок с акциями и долями дочерних и зависимых обществ не совершалось.

3

раздел

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» является старейшей проектной организацией надводного кораблестроения России и с 1931 года осуществляет деятельность в сфере разработки проектной документации для строительства надводных кораблей, сперва в качестве госпредприятия, а затем (с 1995 года) как открытое акционерное общество. С июля 2015 г. ПАО «Невское ПКБ» осуществляет свою деятельность как публичное акционерное общество.

Основными видами деятельности ПАО «Невское ПКБ» являются:

- разработка проектно-конструкторской документации;
- техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизации кораблей.

ПАО «Невское ПКБ» осуществляет деятельность по двум основным направлениям:

- военного кораблестроения;
- гражданского кораблестроения.

В Российской Федерации ПАО «Невское ПКБ» является единственной проектно-конструкторской организацией, осуществляющей подготовку рабоче-конструкторской документации для строительства и модернизации авианесущих кораблей. Несомненными конкурентными преимуществами ПАО «Невское ПКБ» является наличие уникального опыта и высококвалифицированных кадров. На момент окончания отчетного года ПАО «Невское ПКБ» не имело в границах Российской Федерации конкурентов по данному направлению деятельности.

В мировом сообществе только четыре страны – США, Россия, Франция и Англия располагают проектными организациями, обладающими практическим опытом проектирования и создания полноразмерных авианосцев. Это обстоятельство обеспечивает конкурентоспособность и востребованность Общества по направлениям военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

В сфере гражданского кораблестроения ПАО «Невское ПКБ» приступило к освоению направления подготовки проектной документации для строительства танкеров-химовозов.

Также в 2018 году ПАО «Невское ПКБ» участвовало в проработке следующих перспективных проектов:

- проекта сухогруза (на базе танкера-химовоза 00216М);
- линейки проектов двухтопливных ледоколов на СПГ;

- концептуального проекта энергетического комплекса для эксплуатации в Республике Индонезия;

- проекта линейки гражданских судов для Республики Индия: сухогруз, танкер, танкер-химовоз, автомобилевоз, речной паром. Суда спроектированы в рамках технологии "Проектная платформа", обеспечивающей сокращение стоимости и сроков как проектирования, так и строительства. По указанной технологии создан для Заказчика единый проект из пяти судов различного типа с единой линейкой поставщиков и возможностью "распределённого" строительства.

Необходимо отметить, что основными производителями гражданских судов в настоящее время являются азиатские страны (Китай, Южная Корея, Япония и др.). Конкурентными преимуществами азиатских производителей являются низкие цены, которые удерживаются за счет обеспечения большой поточности производства.

Доля России на рынке производства гражданских судов остается на низком уровне. Учитывая географическое положения Российской Федерации, протяженность ее береговых границ и водных путей, на отечественном рынке гражданского судостроения крайне востребованы суда для перевозки нефтепродуктов как по внутренним водным путям, так и по морю.

В настоящее время перед российским судостроением стоит приоритетная задача, заключающаяся в эффективном и экологически безопасном освоении ресурсов и месторождений углеводородов. Наличие технических средств, позволяющих выполнять работы практически любого уровня сложности, высококвалифицированные кадры позволяют ПАО «Невское ПКБ» рассчитывать на успешное выполнение проекта судна класса «река-море», что позволит ПАО «Невское ПКБ» освоить новый сегмент рынка.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

4
раздел

4.1 Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).

Приоритетные направления деятельности Общества определяются специализацией бюро в области надводного кораблестроения, а именно:

- проектирование авианесущих кораблей;
- проектирование больших десантных кораблей;
- проектирование наземных испытательных тренировочных комплексов корабельной авиации.

Развитие Общества как проектной организации, специализирующейся на тематике военного кораблестроения предусматривает, прежде всего, повышение эффективности разработки документации и повышения технического качества проектных решений. При этом в условиях конкуренции основополагающим фактором развития является совершенствование информационных технологий проектирования, что влечет необходимость осуществления инвестиций для обновления и замены технических средств автоматизированного проектирования и освоения новых программных продуктов.

Эта специализация не исключает возможности переориентации на иные объекты военного кораблестроения, а также проектирование гражданских судов. В целях освоения сегментов рынка гражданского кораблестроения Общество приступило к освоению направления подготовки проектной документации для строительства судов, предназначенных для перевозки наливных грузов.

4.2 Инвестиционная политика.

В 2018 году ПАО «Невское ПКБ» были произведены инвестиции по двум направлениям:

- инвестиции в проектную деятельность (проектные работы по основной тематике бюро, проектирование танкера-химовоза, проработки по сухогрузу и танкеру на СПГ);
- инвестиции в основные средства.

Общая сумма инвестиций в проектную деятельность в 2018 году составила: 81626 тыс. рублей.

Программа инвестиционной деятельности обеспечила выполнение следующих работ:

- завершение работ по техническому сопровождению строительства на АО «ПСЗ «Янтарь» большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 «Иван Грен», передача которого Северному флоту осуществлена в отчетном году. В составе работ проекта 11711 «Петр Моргунов» проводилась дальнейшая подготовка рабочей документации, осуществлялись техническое сопровождение строительства и корректировка документации по результатам постройки головного заказа.
- выполнялись работы по проекту 11435;
- выполнялись работы по разработке рабочей документации для строительства танкера-химовоза проекта 00216М;

Инвестиционные расходы из средств федерального бюджета в 2018 году не производились.

В 2018 году, с перспективой дальнейшего использования в 2019 году, были направлены денежные средства в размере 77 525 тыс. рублей на перспективные инновационные разработки, предусматривающие создание результатов интеллектуальной деятельности с их дальнейшей правовой охраной и постановкой на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.

Данные разботки имеют не финансовый, а более важный интерес - продвижение продукции на внутренний и внешний рынки.

4.3 Инновационное развитие.

В рамках разработанной в ПАО «Невское ПКБ» программы инновационного развития (ПИР) действует стратегия развития технологии проектирования.

В соответствии с этой стратегией в ПАО «Невское ПКБ» проводятся мероприятия по повышению производительности труда в следующих стратегических направлениях:

1. Разработка эффективной стратегии построения технологии проектирования и ИТ- инфраструктуры, как ее инструмента, что в свою очередь позволило:

   • руководству предприятия контролировать и направлять логику развития технологии проектирования на основе ИТ, сосредотачивать усилия и средства на перспективных для предприятия ИТ-сервисах;

   • более рационально использовать высококвалифицированные кадровые ресурсы;

   • формализовать исполняемые проектные процедуры, предоставляемые ИТ-сервисы, обеспечить стандартную методологию и технологию развертывания ИТ-инфраструктуры подразделений предприятия в соответствии с четкой концепцией проектных работ на каждом отдельном этапе.

2. В ПАО «Невское ПКБ» организована система календарно-номенклатурного планирования процесса строительства судов с использованием современных систем управления на основе строительной стратегии.

3. Осуществлено создание автоматизированной системы расчётов ресурсов выполнения работ (трудоёмкости и продолжительности работ),постоянно проводится совершенствование действующей в ПАО «Невское ПКБ», в составе корпоративной интегрированной системы подсистемы КАСУ, доработка находящихся в эксплуатации модулей календарно-номенклатурного планирования и расчётов трудоёмкости и сроков на основе нормативов конструкторских работ.

4. Технология проектирования, принятая в ПАО «Невское ПКБ», полностью компьютеризована и опирается на ИТ-сервисы, охватывающие все аспекты производственной деятельности: проектные работы, взаимодействие с Заказчиком, взаимодействие с Заводом-строителем, планирование работ и контроль исполнения, управление качеством работ, управление кадрами.

Программное обеспечение, функционирующее в ПАО «Невское ПКБ», интегрировано в охватывающую все стадии проектирования и все технологические цепочки единую корпоративную интегрированную систему (КИС). За отчетный период проводилось совершенствование программ в рамках КИС и внедрение новых элементов. Все работы оформлены утвержденными актами о внедрении.

В 2018 году можно выделить работы по следующим направлениям:

- новые подсистемы и опции КАСУ (в частности система управления закупками), система управления РИД (результатами интеллектуальной деятельности) и обеспечения инвентаризации РИД, системы обеспечивающие работу производственной системы (производственная система судостроения и производственная программа управления);
- новые подсистемы КИС, обеспечивающие работу на ранее не охваченных стадиях жизненного цикла корабля (восстановление технической готовности и отдельные модернизационные работы, в том числе проведение демонтажа и освидетельствования);
- импортозамещение программного обеспечения, в частности масштабное внедрение NanoCad;
- системы, обеспечивающие разработку ЭД (эксплуатационной документации) в соответствии с требованиями Заказчика 356 (комплекс стандартов RISSE), а также в виде ИЭТР (интерактивные электронные технические руководства);
- мероприятия, обеспечивающие работы по импортозамещению второго корабля пр. 11711 (С-302);
- программные модули, обеспечивающие интеграцию с системами АО «Балтийский завод», АО «ЦКБ «ОСК – Айсберг», АО «Северное ПКБ», АО «СП «ЭРА», АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» филиал «Балтийский алмаз».

Организационное обеспечение

В 2018 году разработаны дополнительные стандарты предприятия, и инструкции, устанавливающие порядок взаимодействия подразделений и функционирования бизнес процессов, организована группа по представлению документации по гражданскому судостроению на конкурсное рассмотрение, продолжено развитие службы обеспечивающей информационную безопасность и разработаны стандарты СУИБ (системы управления информационной безопасностью).

Аппаратное обеспечение.

В отчетном году усовершенствована аппаратная инфраструктура на базе СТС (структурированной табельной сети) и унифицированных в масштабе предприятия рабочих мест, разработан новый стандарт АРМ. Проведена модернизация инфраструктуры связи с заводами с работой в удаленном и мобильном режимах. Обеспечена возможность криптографической защиты информации передаваемой в АО "ОСК" и на заводы строители. Аппаратная инфраструктура обеспечивает работу с информацией разной степени защищенности (закрытая, персональная, конфиденциальная), а также доступ в Интернет специалистам.

Для обеспечения отработки информации специалистами непосредственно на ремонтируемом заказе, принято решение об использовании планшетов в работе сотрудников бюро.

Информационное обеспечение.

Постоянно совершенствуются и пополняются структурированные информационные базы, каталоги и справочники, интегрированные в КИС (корпоративную интегрированную систему). Вся разрабатываемая проектная документация размещается в базе данных и проходит в этой оболочке свой жизненный цикл целиком.

Разработаны новые нормативы на работы по построению 3D моделей, переводу документации, разработке конструкторской документации по гражданской тематике.

Защита информации

Постоянно совершенствуется система обеспечения информационной безопасности в частности в 2018г расширено применение DLP системы.

Интеграция ПАО «Невское ПКБ» в территориальный судостроительный кластер.

Для комплексного решения этой задачи ПАО «Невское ПКБ» принимает участие в проектировании универсального атомного ледокола проекта 22220 (УАЛ ЛК 60), где доля Общества в проектировании составляет: ОСС (общие судовые системы) примерно 30%, ЭУ (энергетическая установка) примерно 40%, электрочасть примерно 60%, оборудование помещений примерно 50%, фундаменты примерно 35%.

ПАО «Невское ПКБ» осуществило техническое сопровождение постройки УАЛ ЛК 60, организовало каналы связи с АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «ЦКБ «ОСК – Айсберг», АО «Балтийский завод».

Управление инновационным развитием.

Значительная часть проводимых в бюро работ представляет из себя рационализаторскую и изобретательскую деятельность (РИД). Наиболее важные результаты защищаются патентами и свидетельствами.

В 2018 году было получено 9 патентов на изобретение и полезные модели.

По результатам оформления патентов при получении охранного документа (патента) производится выплата единовременного поощрительного вознаграждения авторам.

Для учета и повышения эффективности использования результатов интеллектуальной собственности создана «Система управления результатами интеллектуальной деятельности».

Восемьдесят девять сотрудников Общества прошли повышение квалификации по программам, связанным с использованием цифровых технологий и инновационного программного обеспечения.

Основные направления повышения квалификации:

- разработка интерактивных электронных технических руководств в корпоративной интегрированной системе;
- 3D моделирование;
- поиск информации с использованием поисковых систем в Интернет;
- Aveva специализированная программа 3D моделирования в судостроении;
- основы работы в графическом редакторе AutoCAD и Nanocad;
- основы работы в корпоративной интегрированной системе TRONIX.

4.4. Непрофильные активы

ПАО «Невское ПКБ» в соответствии с Методическими указаниями Росимущества по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренными Правительством Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065, провело анализ активов (финансовых вложений) для определения их профильности.

К непрофильным активам ПАО «Невское ПКБ» был отнесен принадлежавший Обществу пакет акций Банка ВТБ (ПАО), так как доля участия ПАО «Невское ПКБ» в уставном капитале Банка ВТБ (ПАО) составляла менее 50 процентов.

Данный непрофильный актив был включен в консолидированный реестр непрофильных активов (финансовых вложений) дочерних обществ АО «ОСК», одобренный Правлением АО «ОСК» (Протокол № 95-ПР от 26.12.2016).

Совет директоров ПАО «Невское ПКБ» (Протокол № 6/2017 от 20 апреля 2017 г.) утвердил Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Невское ПКБ», с прилагаемым к ней Реестром непрофильных активов, а также План мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) ПАО «Невское ПКБ» на 2017 год, в соответствии с которым реализация пакета акций Банка ВТБ (ПАО) должна была проходить путем продажи при посредничестве брокера на электронных торгах торговой системы Московская Биржа.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Невское ПКБ» (Протокол № 3/2018 от 07 марта 2018 г.) брокером был утвержден банк ВТБ (ПАО).

22.11.2017 с Банком ВТБ (ПАО) было оформлено соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №70344. В марте 2018 года на основании указанного соглашения банк осуществил продажу акций. Доход от реализации пакета акций Банка ВТБ (ПАО) составил 2 646 430,59 руб.

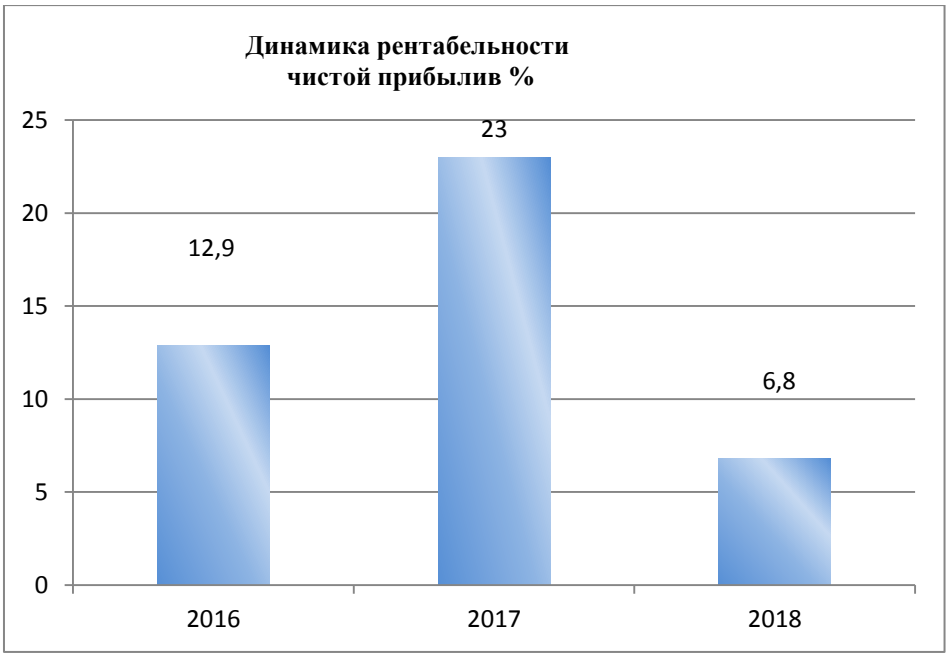
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

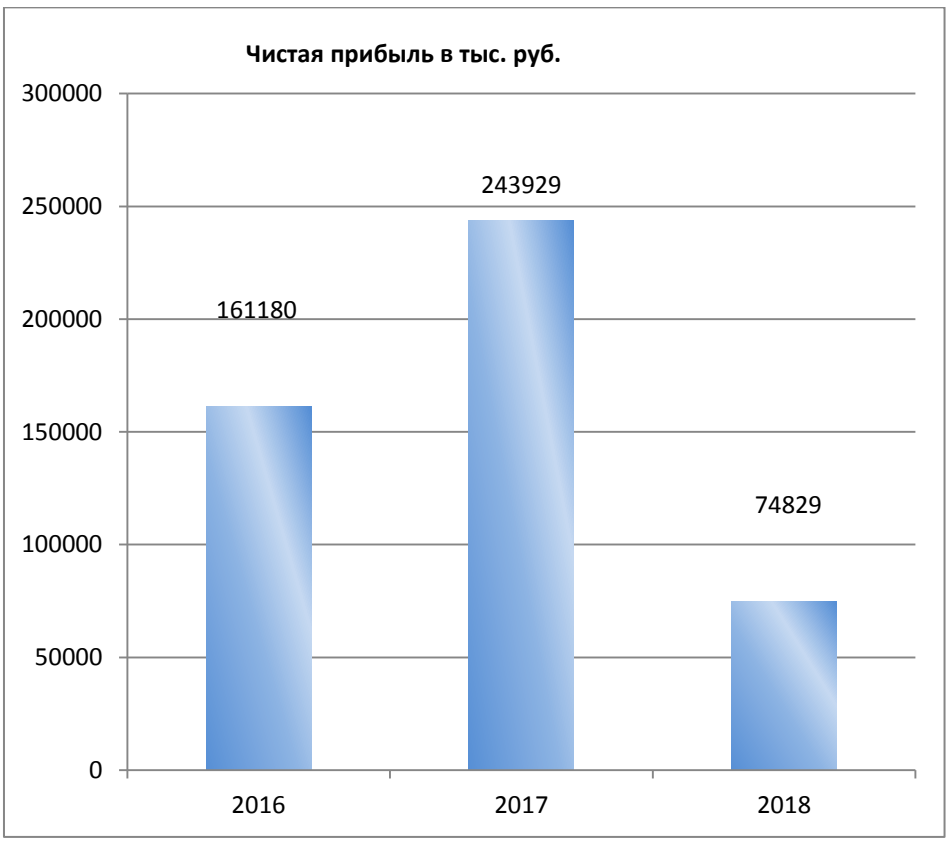
5
раздел

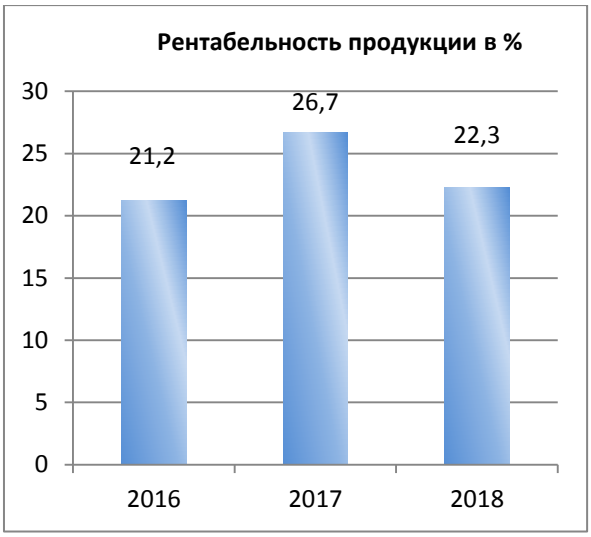
5.1 Основные финансово-экономические показатели.

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных бухгалтерской отчетности.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед. изм.	2016 год	2017год	2018 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	1 245 348	1 062 794	1 105 288
Себестоимость	тыс.руб.	1 027 641	838 940	904 075
Валовая прибыль	тыс.руб.	217 707	223 854	201 213
Рентабельность продаж	%	17,5	21,1	18,2
Рентабельность продукции	%	21,2	26,7	22,3
Проценты к получению	тыс.руб.	14 450	35 161	12 639
Проценты к уплате	тыс.руб.	1 127	0	0
Прочие доходы	тыс.руб.	87 791	93 528	107 797
в т.ч доходы от аренды	тыс.руб.	46 909	58 521	73 026
Прочие расходы	тыс.руб.	104 950	45 008	213 669
в т.ч расходы по аренде	тыс.руб.	19 801	22 417	22 428
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	213 974	307 586	107 980
Чистая прибыль отчетного года	тыс.руб.	161 180	243 929	74 829
Рентабельность чистой прибыли	%.	12,9	23,0	6,8
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	638 057	826 760	892 312
Среднесписочная численность персонала	чел.	356	360	371
Производительность труда	тыс.руб/чел	3 498	2 952	2 987
Показатель EBITDA	тыс.руб.	223 403	315 885	115 754
Динамика EBITDA к предыдущему году	тыс.руб.	154 502	92 482	-200 131
Рентабельность по EBITDA	%	17,9	29,7	10,5
Текущие активы (валюта баланса)	тыс.руб	1 540 511	1 598 146	1 959 435
Амортизация	тыс.руб	8 302	8 299	7 774


Динамика рентабельности
чистой прибылив %
25
20
15
10
5
0
12,9
23
6,8
2016
2017
2018


Чистая прибыль в тыс. руб.
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
161180
243929
74829
2016
2017
2018



Уровень рентабельности продукции и рентабельности продаж оценивается Обществом как достаточно высокий. Динамика указанных показателей незначительна. Высокий уровень рентабельности продукции и рентабельности продаж свидетельствует об эффективности производственной деятельности.

Показатели достаточности собственных средств

Наименование показателя	Нормативное значение	2016	2017	2018
Коэффициент абсолютной ликвидности	>=0,2	0,76	4,04	2,3
Коэффициент срочной ликвидности	>=1	1,17	4,08	4,2
Коэффициент текущей ликвидности	>=2	1,70	7,16	6,8
Коэффициент финансовой независимости	>=0,5	0,41	0,52	0,46
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>=0,5	0,29	0,4	0,35

Значения коэффициентов ликвидности существенно превышают нормативные значения, что говорит о достаточности средств для покрытия текущих затрат и выполнения обязательств в полном объеме и в установленный срок.

Значения коэффициентов финансовой независимости и обеспеченности собственными средствами близки к нормативным значениям и имеют положительную динамику, что говорит о том, что финансовое положение Общества устойчиво, стабильно, независимо от внешних кредиторов и обеспечено собственными средствами для пополнения оборотных средств и ведения хозяйственной деятельности.

5.2 Чистые активы.

Сравнение уставного капитала с чистыми активами на 31.12.2018г.

Размер чистых активов на 31.12.2018 в тыс. руб.	Размер уставного капитала на 31.12.2018 в тыс. руб.	Разница в тыс. руб.
892 312	67 494	824 818

Размер чистых активов на конец отчетного периода существенно превышает размер уставного капитала.

Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за анализируемый период свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости общества.

5.3 Ключевые показатели эффективности

Решением Совета директоров от 24 марта 2017 года (Протокол № 4/2017 от 24.03.2017 г.) в Обществе утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Невское ПКБ», согласно которому в систему ключевых показателей эффективности включены:

- Корпоративный показатель К 1 (подчеркивает единство целей Группы ОСК и важность командной работы);
- КПЭ Общества:
  - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
  - выручка от реализации;
  - снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
  - величина валовой прибыли.
- Отраслевые индивидуальные КПЭ (генеральному директору Общества устанавливаются Советом директоров Общества на основании решения Правления АО «ОСК»);
- Корректирующие КПЭ:
  - соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества;
  - выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств;
- Отсекающие показатели:
  - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
  - выручка от реализации.

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества 2018 года утверждены решением Совета директоров от 15 января 2019 года (Протокол № 1/2019 от 16.01.2019г.

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Невское ПКБ» на 2018 год.

№ п/п	Категория показателей	Наименование	Границы расчёта		Целевое значение	Значение мультипликатора на границах		Фактическое значение	Достижение КПЭ, %
			Min	Max		Min	Max		
1	КПЭ Общества	Корпоративный показатель К1	90%	120%	100%	50%	150%	По состоянию на 15.04.2019 года расчеты степени достижения показателя не произведены	
2		Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году *(в соответствии с приложением)*	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
3		Выручка от реализации, тыс.руб.	90%	120%	1 019 000	50%	150%	1 105 288	108%
4		Валовая прибыль, тыс.руб.	90%	120%	168 117	50%	150%	201 213	120%
5		Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	90%	120%	-2%	50%	150%	2,3%	-115%

5.4 Распределение чистой прибыли

Выплаченные дивиденды:

В 2018 году выплата дивидендов по итогам деятельности в 2017 году не производилась.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» от 21.06.2018 года (Протокол №1/2018 от 21.06.2018г.) по итогам деятельности Общества в 2017 году часть чистой прибыли в размере 147 536 994,60 рубля направлена на:

1. инвестиции – 23 646 000,00 руб.;

2. денежные средства, оставшиеся в распоряжении Общества - 123 890 994,60 руб.;

в том числе:

2.1. прочие инвестиции, включая финансовые вложения - 123 179 244,60 руб.;

2.2. вознаграждения и компенсации членам Совета директоров – 711 750,00 руб.;

Оставшаяся часть чистой прибыли в размере 96 391 634,46 рубля осталась нераспределенной.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6
раздел

6.1 Политика в области корпоративного управления.

Политика в области корпоративного управления ПАО «Невское ПКБ» основывается на нормах действующего законодательства Российской Федерации и строится в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

Основные принципы Общества в области корпоративного управления:

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- Обеспечение равных условий для всех акционеров, а также предоставление равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- Обеспечение прозрачности деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- Прозрачность деятельности Совета директоров для акционеров, подотчетность деятельности Совета директоров Общему собранию акционеров;
- Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров и исполнительным органом Общества, четкое разграничение их полномочий и ответственности;
- Функционирование службы внутреннего контроля, целью которой является выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых, производственных рисков, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- своевременное раскрытие информации.

Все акционеры ПАО «Невское ПКБ» имеют право на участие в принятии наиболее важных решений и получение достаточной информации относительно решений, касающихся принципиальных изменений в управлении предприятием, таких как: внесение изменений в устав, избрание членов Совета директоров, избрание членов ревизионной комиссии, а также других полномочий, предоставленных акционеру в соответствии с Уставом Общества и положениями действующего законодательства.

6.2 Структура органов управления и контроля.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Невское ПКБ» в Обществе созданы органы управления:

- **Общее собрание акционеров** – высший орган управления Обществом.
- **Совет директоров** – является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган. Избирается сроком на 5 лет.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: ревизионная комиссия (Положение о ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров, протокол №1/2011 от 18.03.2011 г.), служба внутреннего контроля (Положение о службе внутреннего контроля утверждено Советом директоров Общества протокол № 89 от 12.12.2011 г.), аудитор (избирается ежегодно на общем собрании акционеров Общества).

6.3 Общее собрание акционеров.

В соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Невское ПКБ» высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров (Положение утверждено Общим собранием акционеров, протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.).

21 июня 2018 года проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 года, протокол № 1/2018 от 21.06.2018 г. со следующей повесткой дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Внесение изменений в Устав Общества;
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений.

По всем вопросам повестки дня были приняты положительные решения.

6.4 Совет директоров.

Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров ПАО «Невское ПКБ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Устав ПАО «Невское ПКБ» определяет состав Совета директоров в количестве 5 человек.

В отчетном периоде в Обществе действовали 2 состава Совета директоров:

- С 01 января 2018 года по 21 июня 2018 года - Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ», состоявшегося 30 июня 2017 года (Протокол № 1/2017 от 30.06.2017 года);
- С 22 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года - Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ», состоявшегося 21 июня 2018 года (Протокол № 1/2018 от 21.06.2018 года).

Состав Совета директоров, действовавший в период 01 января 2018 года по 21 июня 2018 года:

ФИО члена Совета директоров	Сведения о должности, занимаемой на момент избрания	Доля принадлежащих акций Общества
Ивлев Андрей Владимирович Год рождения: 1961. Образование высшее	Руководитель дирекции программы СФ Департамента ГОЗ АО «ОСК»	нет
Антонов Илья Александрович Год рождения: 1976. Образование высшее	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»	нет
Дикий Алексей Вадимович Год рождения: 1963. Образование высшее	Директор Департамента ВТС АО «ОСК»	нет
Шакало Игорь Вячеславович Год рождения: 1970. Образование высшее	Директор Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»	нет
Кадилов Алексей Васильевич Год рождения: 1952. Образование высшее	Генеральный директор ООО «Балтийский завод - Судостроение»	нет

За период с 01 января 2018 года по 21 июня 2018 года было проведено 6 заседаний Совета директоров.

Ивлев А.В. – участвовал в 6 из 6 заседаний членов СД.

Антонов И.А. – участвовал в 2 из 6 заседаний членов СД.

Дикий А.В. – участвовал в 6 из 6 заседаний членов СД.

Шакало И.В. – участвовал в 6 из 6 заседаний членов СД.

Кадилов А.В. – участвовал в 6 из 6 заседаний членов СД.

Состав Совета директоров, действовавший в период с 22 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года:

ФИО члена Совета директоров	Сведения о должности, занимаемой на момент избрания	Доля принадлежащих акций Общества
Ивлев Андрей Владимирович Год рождения: 1961. Образование высшее	Руководитель дирекции программы СФ Департамента ГОЗ АО «ОСК»	нет
Антонов Илья Александрович Год рождения: 1976. Образование высшее	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»	нет
Сегодин Александр Георгиевич	Заместитель директора Департамента	нет

Год рождения 1960. Образование высшее	ВТС АО «ОСК»	
Дьячков Андрей Аркадьевич Год рождения: 1957. Образование высшее	Генеральный директор АО «Северное ПКБ»	нет
Куликова Ирина Евгеньевна Год рождения: 1979 Образование высшее	Заместитель директора Департамента экономики АО «ОСК»	нет

За период с 22 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года было проведено 7 заседаний Совета директоров.

Ивлев А.В. – участвовал в 7 из 7 заседаний членов СД.

Антонов И.А. – участвовал в 6 из 7 заседаний членов СД.

Сегодин А.Г. – участвовал в 4 из 7 заседаний членов СД.

Дьячков А.А. – участвовал в 6 из 7 заседаний членов СД.

Куликова И.Е. – участвовала в 7 из 7 заседаний членов СД.

Всего в течение 2018 года было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 27 вопросов, из них:

- Кадровые вопросы – 6;
- Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов – 3;
- Вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров и общего собрания акционеров – 14;
- Вопросы об участии в уставном капитале юридических лиц - 1;
- Иные вопросы - 3.

Все заседания Совета директоров ПАО «Невское ПКБ» в 2018 году проводились в заочной форме.

Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров:

В 2018 году Советом директоров ПАО «Невское ПКБ» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- Избран Генеральный директор ПАО «Невское ПКБ» - Орлов Сергей Владиславович (Протокол № 1/2018 от 14.02.2018г.);
- Принято решение о прекращении участия ПАО «Невское ПКБ» в Банке ВТБ (ПАО) (Протокол № 3/2018 от 07.03.2018г.);
- утверждена программа отчуждения непрофильных активов АО «Невское ПКБ» с прилагаемым к ней реестром непрофильных активов ПАО «Невское ПКБ» в новой редакции (Протокол № 8/2018 от 17.09.2018г.);

- утверждена организационная структура Общества (Протокол № 10/2018 от 21.11.2018г.);
- утверждено положение о закупке ПАО «Невское ПКБ» в новой редакции (Протокол № 12/2018 от 25.12.2018г.);
- утвержден Долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности Общества – программа управления издержками ПАО «Невское ПКБ» на период до 2030 года (Протокол № 13/2018 от 27.12.2018г.);
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Положение о Совете директоров ПАО «Невское ПКБ» утверждено 18 марта 2011 года общим собранием акционеров (Протокол №1-2011 от 18.03.2011 г.).

Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Невское ПКБ» утверждено 30 июня 2017 года общим собранием акционеров (Протокол №1/2017 от 30.06.2017 г.).

в 2018 году членам Совета директоров – негосударственным служащим выплачено вознаграждение в размерах определенных Положением о вознаграждении и компенсациях выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Невское ПКБ» (Протокол №1 /2017 от 30.06.2017 г.).

6.5 Единоличный исполнительный орган.

В соответствии с Уставом ПАО «Невское ПКБ» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества действует на основании Устава и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В период с 01.01.2018 года по 16.02.2018 года должность Генерального директора Общества замещал Власов Сергей Сергеевич (впервые избран на должность решением Общего собрания акционеров 28.12.2010 г. сроком на 5 лет. В дальнейшем решение о продлении полномочий сроком на два года принято Совета директоров Общества (Протокол №1/2016 от 18.02.2016 г.)).

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Невское ПКБ», Генеральный директор.

В период исполнения функций генерального директора Власов С.С. владел 20 обыкновенными и 147 привилегированными акциями ПАО «Невское ПКБ», что составляло 0,07423% уставного капитала Общества. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году Власов С.С. не совершал.

По условиям трудового договора генеральному директору может выплачиваться вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности. Положение о вознаграждении исполнительного органа в ПАО «Невское ПКБ» не принималось. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году Власову Сергею Сергеевичу было выплачено вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Невское ПКБ» от 05 октября 2018 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Невское ПКБ» № 9/2018 от 08 октября 2018 года).

Решением Совета директоров Общества от 14 февраля 2018 года (Протокол №1/2018 от 14.02.2018 г.) на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) сроком на 5 лет избран Орлов Сергей Владиславович.

Год рождения: 1970.

Образование: высшее, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет с дипломом инженера-экономиста по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Государственные награды:

- Медаль «300 лет Российскому Флоту», 1996г.;

- Почетная грамота Минпромторга РФ, 2010г.;

- Почетное звание «Почетный судостроитель», 2015 г.

Сведения об основном месте работы в течение отчетного года:

01.01.2018 – 16.02.2018 АО «ОСК», Советник Президента;

17.02.2018 -по н/вр ПАО «Невское ПКБ», Генеральный директор.

С.В. Орлов в течение отчетного года долями в уставном капитале ПАО «Невское ПКБ» не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

По условиям трудового договора генеральному директору может выплачиваться вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной

деятельности Общества за отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности. В отчетном году вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества Орлову Сергею Владиславовичу не выплачивалось.

6.6 Органы контроля.

6.6.1. Ревизионная комиссия.

30 июня 2017 года решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» (Протокол № 1/2017 от 30.06.2017 г.) ревизионная комиссия избрана в составе:

1. Павлов Михаил Иванович – главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

2. Черноусова Людмила Геннадьевна – главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

3. Егорова Наталья Николаевна – начальник отдела Службы внутреннего контроля АО «ОСК».

21 июня 2018 года решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» (Протокол № 1/2018 от 21.06.2018 г.) ревизионная комиссия переизбрана в следующем составе:

1. Павлов Михаил Иванович – главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

2. Черноусова Людмила Геннадьевна – главный эксперт отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

3. Морозова Валентина Александровна – главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

В отчетном году Ревизионной комиссией представлено заключение ревизионной комиссии от 12.04.2018 г., которое было составлено по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год (утверждено решением Ревизионной комиссии Протокол № 3/2017 от 12.04.2018); замечаний по результатам ревизии не установлено.

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

6.6.2. Внешний аудитор.

Аудитором общества в 2018 г. являлось Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ЗАО «Самоварова и партнеры»), утвержденное в качестве аудитора на Общем годовом собрании акционеров, состоявшемся 21 июня 2018 г. (Протокол № 1/2018 от 21.06.2018).

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Рентгена, дом 4, литер А, пом. 20 Н.

Государственный регистрационный номер: 1037811057778.

Член саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ: 11606065198).

Вознаграждение аудитора составляет 140 000 рублей.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

7

раздел

7.1 Внутренний контроль и управление рисками.

Служба внутреннего контроля является самостоятельным структурным подразделением публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро», которое действует на основании Положения о Службе внутреннего контроля ПАО «Невское ПКБ», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 89 от 12.12.2011 г.).

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

Основными задачами деятельности Службы внутреннего контроля является осуществление регулярного контроля:

- за обеспечением сохранности активов Общества;
- за соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов и процедур Общества;
- за системой закупок товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для нужд Общества;
- за своевременным исполнением Обществом рекомендаций Ревизионной комиссии и внешних контролирующих органов;
- за соблюдением бюджета Общества.

В отчетном периоде службой внутреннего контроля проведены следующие контрольные мероприятия:

- Выборочная проверка фактического исполнения бюджета по сравнению с плановыми показателями;
- Проверка расходования денежных средств, финансируемых за счёт средств федеральных целевых программ;
- Проверка расходования средств инвестиционного бюджета, финансируемых за счёт собственных средств Общества;
- Статистический контроль за размещением депозитов и привлечением кредитов;
- Контроль динамики кредиторской и дебиторской задолженностей, анализ и контроль работы по востребованию дебиторской задолженности;
- Контроль динамики чистых активов;
- Контроль за подготовкой и заключением договоров аренды;

- Выборочный контроль за исполнением условий действующих арендных договоров;
- Выборочная проверка результатов годовой инвентаризации;
- Контроль за подготовкой и заключением договоров на отчуждение основных средств, товарно-материальных ценностей;
- Проверка исполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии;
- Организация учёта и контроля исполнения рекомендаций и замечаний по результатам проверок, проводимых внешними контролирующими органами в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.08г.;
- Выборочная проверка соблюдения исполнительным органом Общества норм Устава, в том числе по соблюдению исполнительным органом его компетенции в рамках совершения Обществом сделок;
- Участие в заседаниях конкурсных комиссий Общества;
- Выборочная проверка порядка согласования, заключения и хранения договоров;
- Выборочная проверка исполнения договоров (соответствие условий договоров конкурсной документации, сроки исполнения, стоимость поставляемых товарно-материальных ценностей (работ, услуг)).

При проведении контрольных мероприятий СВК в 2018 году фактов нарушений, приведших к нанесению ущерба Обществу, не выявлено. Все запрашиваемые службой внутреннего контроля материалы, необходимые для проведения вышеуказанных проверок, представлялись структурными подразделениями Общества своевременно.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8
раздел

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

Финансовые риски:

1. Рост инфляции.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:

Заключение с заказчиками договоров, предусматривающих наличие авансовых платежей, позволяющих осуществлять производственную деятельность в соответствии с запланированными показателями, реализация мер, направленных на снижение издержек.

2. Риск технического дефолта в случае невыполнения Обществом принятых на себя финансовых обязательств.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:

Осуществление на постоянной основе мониторинга финансового состояния Общества, обеспечение непрерывного процесса внутреннего контроля, повышение финансовой дисциплины.

3. Риск неплатежей заказчиков.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:

Мониторинг финансово-экономического положения заказчиков, мониторинг состояния дебиторской задолженности, согласование условий о поэтапном выполнении работ и поэтапном графике платежей, согласование условий о наличии авансовых платежей.

Отраслевые риски:

1. Риски, связанные с потерей квалифицированного персонала.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Осуществление постоянной работы по выявлению квалифицированных кадров, представленных на рынке труда, повышение квалификации и переподготовка специалистов, контроль за формированием надлежащего уровня заработной платы персонала, обеспечивающего привлекательность Общества на рынке труда.

2. Сокращение статей государственного бюджета, связанных с финансированием проектных работ и НИОКР военного назначения по профилю Общества.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Расширение номенклатуры работ, выполняемых Обществом, формирование портфеля долгосрочных заказов, развитие направлений деятельности, связанных с выполнением работ на рынке гражданского кораблестроения.

Правовые риски:

1. Изменения норм законодательства о налогах и сборах.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Постоянный мониторинг действующего законодательства, учет рисков изменения налоговых ставок при разработке форм договоров и контрактов, взаимодействие правовых и финансовых подразделений Общества при определении планов будущей финансово-экономической деятельности.

2. Риски, связанные с принятием контролирующим лицом решений по изменению корпоративной структуры Общества.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Информирование акционеров Общества о возможности наступления неблагоприятных последствий, степень снижение рисков будет определяться решениями контролирующего лица.

Региональные риски:

1. Риски последствий наводнений, связанные с географическими особенностями региона.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Влияние указанного риска оценивается Обществом как минимальное, т.к. производственные площадки Общества располагаются вне зоны обычных подтоплений в г. Санкт-Петербурге, вместе с тем, локальными нормативными актами Общества установлен порядок действий персонала в соответствии с нормами законодательства о ГО и ЧС.

ПАО «Невское ПКБ» не участвует в неоконченных судебных разбирательствах в качестве Истца или Ответчика по искам о взыскании задолженности.

Действующая система охраны и пропускной режим прохода на территорию Общества организован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 1413 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территорий) промышленности», что минимизирует возможность проведения террористических актов.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9
раздел

9.1 Управление персоналом.

В качестве правового акта, регулирующего трудовые, социально-экономические, производственные отношения между ПАО «Невское ПКБ» и сотрудниками предприятия на основе согласования взаимных интересов сторон, заключен Коллективный договор.

В отчетный период 2018 г., действовал Коллективный договор от 09.11.2015 г., зарегистрированный Комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга, рег.№ 11341/15-КД.

Для закрепления кадров администрация бюро при заключении коллективного договора предусмотрела следующие социальные гарантии для сотрудников ПАО «Невское ПКБ», которые реализовывались в 2018 году:

1. Предоставление дополнительного выходного дня при сохранении заработной платы по нижеперечисленным событиям:

- при заключении брака – 3 дня;
- при рождении ребенка – 1 день;
- одному из родителей, имеющих детей-школьников младших классов (до 12 лет) в день начала занятий – 1 день;
- при смерти близких родственников – 3 дня;

2. Увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, воспитывающим детей без матери:

- при наличии 1-го ребенка – на 1 рабочий день;
- при наличии 2-х детей – на 3 рабочих дня;
- при наличии 3-х и более детей – на 4 рабочих дня;

3. Предоставление возможности бесплатно пользоваться физкультурно-оздоровительным комплексом, расположенным на территории предприятия;

4. Оказание материальной помощи сотрудникам предприятия при приобретении ими детских путевок на летний отдых в оздоровительные лагеря;

5. Обеспечивается проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий;

6. Пролонгирован договор с ФБУЗ клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова на проведение периодических медосмотров (сотрудникам предоставляется возможность прохождения плановых осмотров в рабочее время с сохранением заработной платы) и договор на оказание дополнительных медицинских услуг ФБУЗ клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова;

7. Обеспечивается повышение квалификации сотрудников предприятия с использованием обучения на курсах и посещения семинаров;

8. Заключен договор добровольного страхования сотрудников (ДМС) с АО «Согаз», в рамках которого дополнительно предоставляется полис выезжающим за рубеж и проводится вакцинация от гриппа.

Персонал	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Изменение 2018 года к 2017 году (процентов)
Списочная численность на конец периода	410	391	386	381	403	+5,77
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	86%	86%	87%	88%	89%	+1,00
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	14%	14%	13%	12%	11%	- 1,00
Структура по категориям:						
рабочие	19	19	19	19	17	-10,50
служащие	2	2	3	3	3	0
специалисты	318	299	295	289	311	+ 7,61
руководители	71	71	69	70	72	+2,85
Возрастная структура						
до 30 лет	70	58	57	56	70	+25,00
30-39 лет	116	119	125	124	125	+0,81
40-49 лет	42	38	41	42	61	+45,24
50-59 лет	87	84	75	74	68	- 8,11

60 лет и старше	95	92	88	85	79	- 7,06
Средний уровень заработной платы	83242	87994	136000	127500	128774	+1%
Число работников, прошедших обучение за счет общества	123	102	71	141	37	-73,76

В 2018 году продолжалась целенаправленная работа по закреплению высококвалифицированного кадрового состава и оптимизации численности различных категорий работников.

В комплекс мер по закреплению квалифицированных сотрудников входят:

- повышение уровня заработной платы;
- карьерный рост в структуре должностей;
- система поощрений за добросовестный труд;
- предоставление социальных гарантий;
- создание благоприятных условий труда и отдыха.

Прием на работу новых сотрудников осуществлялся в первую очередь из числа выпускников высших учебных заведений. На предприятии регулярно проходят преддипломную практику студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и других профильных высших учебных заведений, что в дальнейшем способствует трудоустройству на работу в ПАО «Невское ПКБ». В 2018 году студенты Политехнического колледжа городского хозяйства, Петровского колледжа, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета проходили производственную практику в ПАО «Невское ПКБ».

В 2018 году в ПАО «Невское ПКБ» работал Совет молодых специалистов. Сотрудники предприятия принимали активное участие в деятельности Совета молодых специалистов, проводили научно-практические конференции и конкурсы. В отчетном году был проведен ежегодный «Конкурс молодых специалистов ПАО «Невское ПКБ», в котором приняли участие 16 молодых специалистов. По результатам конкурсной комиссией определены молодые специалисты, занявшие призовые места, которые награждены Грамотами и им была выплачена денежная премия.

Сотрудники бюро продолжали активно участвовать в тематических отраслевых конкурсах и конференциях:

- с 25 по 28 сентября 2018 года в г. Северодвинске прошел третий корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills работников обществ Группы ОСК (принимали участие два молодых специалиста);
- с 10 по 21 июля 2018 г. Союз Машиностроителей России совместно с Правительством Ульяновской области при поддержке АО «ОСК» и других промышленных корпораций провёл 7 Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего». Содержательная часть Форума состояла из образовательного блока и деловой программы. От ПАО «Невское ПКБ» в Форуме принял участие один молодой специалист, отлично показав себя, получив Грамоты и Дипломы;
- с 24 по 26 августа 2018 года в г. Северодвинске прошла 4 спартакиада обществ Группы АО «ОСК». От ПАО «Невское ПКБ» приняли участие 21 молодой специалист в различных видах спорта. Один из специалистов занял третье призовое место по гиревому спорту, получив Грамоту и медаль.

Политика Общества в области вознаграждения персонала.

В 2018 году произведена индексация заплаты на 6,1%.

Согласно ст. 147 ТК РФ производились выплаты надбавок и денежных выплат отдельным категориям работников за вредные условия труда, за совмещение должностей, за выполнение дополнительных обязанностей.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 371 работникам Общества за работу со сведениями составляющими государственную тайну, осуществлялись выплаты надбавок к должностным окладам.

9.2 Безопасность труда.

Основными целями в области охраны труда ПАО «Невское ПКБ», является система сохранения жизни и здоровья сотрудников в процессе их трудовой деятельности на предприятии.

В отчетном году работа по безопасности и охране труда проводилась в соответствии с требованиями нормативных документов, а также на основании распоряжений и указаний Генерального директора.

Общие расходы ПАО «Невское ПКБ» на деятельность по охране труда в 2018 году составили 294 669 рублей.

В 2018 году реализованы следующие мероприятия в области охраны труда:

- заключены договоры страхования от воздействия возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» г. Санкт-Петербург;
- заключены договоры на предрейсовые медосмотры водителей с Городской поликлиникой № 53;
- проведены инструктажи и проверка знаний в отношении требований безопасных условий труда и инструкции по безопасности с вновь поступившими на работу, всего проведено 42 вводных инструктажа;
- проведена практическая тренировка по эвакуации работников из здания;
- в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003г. № 1/29 проведена инструктажи и проверка знаний требований охраны труда всех работников организации;
- проведено обучение по охране труда генерального директора и 5 человек из числа руководящего состава в ЧОУ ДПО Учебный центр «Промстрой»;
- проведен периодический медицинский осмотр 196 работников в ФБУЗ клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова;
- работники рабочих профессий своевременно обеспечивались специальной одеждой, обовью и другими средствами индивидуальной защиты;
- проведено обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты, моющими и обеззараживающими средствами, в соответствии с нормативами;
- произведена периодическая замена модулей для фильтров воды;
- заключены договоры с центральной поликлиникой клинической больницей имени № 122 Л.Г. Соколова на проведение периодических медосмотров, а также договор на оказание дополнительных медицинских услуг.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

10
раздел

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность за отчетный год по РСБУ.

В настоящем Годовом отчете представлена форма 1 «Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018г.» и форма 2 «Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2018г.».

Бухгалтерская отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет на странице Общества на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801074335		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 199106, Санкт-Петербург г, Галерный проезд, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
разд. 1 ф. 5, разд. 3 ПЗ	Нематериальные активы	1110	9 068	7 978	7 741
разд. 1 ф. 5, разд. 4 ПЗ	Результаты исследований и разработок	1120	33 286	44 816	18 301
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
разд. 2 ф. 5, разд. 5 ПЗ	Основные средства	1150	160 915	163 442	168 655
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
разд. 3 ф. 5, разд. 6 ПЗ	Финансовые вложения	1170	-	2 335	3 616
разд. 18 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	106 787	89 378	67 589
разд. 10 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	4 051	1 697	1 317
	Итого по разделу I	1100	314 107	309 646	267 219
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
разд. 4 ф. 5, разд. 7 ПЗ	Запасы	1210	10 383	7 791	8 528
разд. 4 ф. 5, разд. 7 ПЗ	в том числе: сырье и материалы	1211	1 836	642	899
разд. 4 ф. 5, разд. 7 ПЗ	незавершенное производство	1212	8 547	7 149	7 629
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 744	3 660	33
разд. 5 ф. 5, разд. 8 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	1 196 316	770 605	757 332
разд. 5 ф. 5, разд. 8 ПЗ	в том числе: непредъявленная к оплате выручка	1231	606 252	542 132	393 153
разд. 3 ф. 5, разд. 6 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 059	312 600	400 000
ОДДС, разд. 9 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 826	193 844	107 399
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 645 328	1 288 500	1 273 292
	БАЛАНС	1600	1 959 435	1 598 146	1 540 511

04

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
разд. 11 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 494	67 494	67 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	140 396	140 396	140 396
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20 248	20 248	20 248
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	664 174	598 623	409 919
	Итого по разделу III	1300	892 312	826 761	638 057
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
разд. 18 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 415	107 902	78 146
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
разд. 5 ф. 5, разд. 14 ПЗ	Прочие обязательства	1450	699 123	483 488	76 251
	Итого по разделу IV	1400	823 538	591 390	154 397
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
разд. 5 ф. 5, разд. 14 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	175 104	113 629	171 231
разд. 5 ф. 5, разд. 14 ПЗ	в том числе: расчеты с поставщиками	1521	14 382	12 397	18 726
разд. 5 ф. 5, разд. 14 ПЗ	задолженность перед персоналом	1522	41 297	32 144	39 437
разд. 5 ф. 5, разд. 14 ПЗ	налоги и сборы	1523	80 243	27 936	108 063
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
разд. 7 ф. 5, разд. 13 ПЗ	Оценочные обязательства	1540	57 233	54 485	77 610
разд. 5 ф. 5, разд. 14 ПЗ	Прочие обязательства	1550	11 248	11 881	499 216
	Итого по разделу V	1500	243 585	179 995	748 057
	БАЛАНС	1700	1 959 435	1 598 146	1 540 511

Руководитель _____ (подпись) Орлов Сергей Владиславович (расшифровка подписи)

20.03.2019

05

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801074335		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
разд. 15 ПЗ	Выручка	2110	1 105 288	1 062 794
	в том числе: исчисл. "по мере готовности"	2115	406 549	323 106
разд. 6 ф. 5, разд. 15 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(904 075)	(838 940)
	в том числе: исчисл. "по мере готовности"	2125	(442 241)	(305 333)
разд. 15 ПЗ	Валовая прибыль (убыток)	2100	201 213	223 854
	в том числе: исчисл. "по мере готовности"	2140	(35 692)	17 773
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	201 213	223 854
разд. 16 ПЗ	Доходы от участия в других организациях	2310	-	51
разд. 16 ПЗ	Проценты к получению	2320	12 639	35 161
	Проценты к уплате	2330	-	-
разд. 16 ПЗ	Прочие доходы	2340	107 797	93 528
разд. 16 ПЗ	в том числе: Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	2 646	-
разд. 16 ПЗ	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	73 026	58 521
разд. 16 ПЗ	Курсовые разницы	23403	28 445	7 399
разд. 16 ПЗ	Прочие внереализационные доходы	23404	3 680	26 793
разд. 16 ПЗ	Прочие расходы	2350	(213 669)	(45 008)
разд. 16 ПЗ	в том числе: Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	(22 428)	(22 417)
разд. 16 ПЗ	Курсовые разницы	23502	(18 317)	(11 153)
разд. 16 ПЗ	Прочие внереализационные расходы	23503	(172 924)	(11 438)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	107 980	307 586
разд. 18 ПЗ	Текущий налог на прибыль	2410	(34 051)	(55 688)
разд. 18 ПЗ	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 162)	(2 138)
разд. 18 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 586)	(57 051)
разд. 18 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 880	49 084
	Прочее	2460	(1 394)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 829	243 929

06

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 829	243 929
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Орлов Сергей Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

07 марта 2019г.

07

Приложение 2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности.

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Самоварова и Партнеры
В СОСТАВЕ ГРУППЫ SPG

Исх № 4380/19 от 03.04.2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, Председателю Совета директоров, руководству публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»

Место нахождения:
199106, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, дом. 3
Государственный регистрационный номер:
1027800530482

АУДИТОР

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

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, Председателю Совета директоров,
руководству публичного акционерного общества
«Невское проектно-конструкторское бюро»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» (ОГРН 1027800530482, место нахождения:199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом. 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к публичному акционерному обществу «Невское проектно-конструкторское бюро» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 Председателя Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» 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 публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» 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 публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро».

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 (фиинансовой) 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 публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» 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 публичного

акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» 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 публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» 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 Председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро», доводя до его 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.

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры» О.А. Климовская

« 03 » апреля 2019 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

Приложение 3. Заключение ревизионной комиссии

УТВЕРЖДЕНО
решением ревизионной комиссии
ПАО «Невское ПКБ»
(Протокол № 2/2018 от 05.04.2019г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии публичного акционерного общества
«Невское проектно-конструкторское бюро»

г. Москва 5 апреля 2019 г.

Ревизионная комиссия публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» (далее также ПАО «Невское ПКБ» или «Общество») в составе:

Павлова Михаила Ивановича - председатель комиссии;

Морозовой Валентины Александровна – член комиссии;

Черноусовой Людмилы Геннадьевны – член комиссии,

руководствуясь полномочиями, определенными федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Невское ПКБ», провела ревизию финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Основание проверки:

- федеральный закон РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- устав ПАО «Невское ПКБ»;
- решение ревизионной комиссии (Протокол № 1/2018 от 01.02.2019г.).

Объекты проверки:

- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2018 год;
- мероприятия по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2017 год;

Сроки проведения проверки: февраль-апрель 2019 года.

При проведении проверки генеральному директору Общества направлено требование № 1 о предоставлении документов от 06.02.2019г.

В ревизионную комиссию материалы были представлены частями по электронной почте 28.02.2019г., 05.03.2019г., 06.03.2019г., 13.03.2019г., 18.03.2019г. и 03.04.2019г.

В процессе проведения проверки ревизионной комиссией были рассмотрены следующие материалы:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
- проект годового отчета Общества за 2018 год;

1

- проект годового отчета Общества за 2018 год;
- аудиторское заключение, составленное по итогам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- иные документы, связанные с деятельностью Общества.

При проведении настоящей проверки ревизионная комиссия исходит из представленных Обществом документов и информации. Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные материалы, ревизионная комиссия отмечает следующее.

1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Бухгалтерский учет ведется Обществом согласно требованиям федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетная политика на 2018 год утверждена приказом генерального директора Общества от 29 декабря 2017 года № 168.

1.1. Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2018г.

Рассмотрев бухгалтерской баланс Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, приложения и расшифровки по статьям баланса, ревизионная комиссия отмечает:

-нематериальные активы составляют 9 068 тыс. рублей. За 2018 год увеличились на 1 100 тыс. руб.;

-по строке баланса 1120 Общества «Результаты исследований и разработок» наблюдается уменьшение с 44 816 тыс. руб. до 33 286 тыс. руб. на 11 530 тыс. руб.;

-основные средства Общества уменьшились и по состоянию на 31.12.2018г. составили 160 915 тыс. руб., на 31.12.2017г. 163 442 тыс. руб.;

-дебиторская задолженность за период увеличилась с 770 605 тыс. руб., до 1 196 316 тыс. руб. в том числе за счет увеличения выручки, непредъявленной к оплате с 542 132 тыс. руб. до 606 252 тыс. руб.;

-финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) уменьшились и на 31.12.2018г. составляли 100 059 тыс. руб. (31.12.2017г. – 312 600 тыс. руб.);

-остаток денежных средств и денежных эквивалентов Общества на 31.12.2018г. увеличился до 333 826 тыс. руб. (на 31.12.2017г. - 193 844 тыс. руб.);

-уставный капитал за 2018 год не изменился и составил 67 494 тыс. руб.;

-переоценка внеоборотных активов Обществом не производилась и на 31.12.2018г. сумма по строке 1340 составила 140 396 тыс. руб.;

-резервный фонд в 2018 году не изменялся и на 31.12.2018г. составил 20 248 тыс. руб.;

-нераспределенная прибыль Общества (код 1370) увеличилась с 598 623 тыс. руб. до 664 174 тыс. руб.;

-долгосрочные обязательства за 2018 год увеличились и по состоянию на 31.12.2018г. составили 823 538 тыс. руб. (на 31.12.2017г. – 591 390 тыс. руб.);

-кредиторская задолженность за 2018 год года увеличилась с 113 629 тыс. руб. до 175 104 тыс. руб. и включает в себя, в частности:

- расчеты с поставщиками – 14 382 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 41 297 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 80 243 тыс. руб.;

Ревизионная комиссия отмечает, что за 2018 год валюта баланса Общества увеличилась на 23% с 1 598 146 тыс. руб. до 1 959 435 тыс. руб.

Увеличение валюты баланса в активе произошло, в основном, за счет увеличения дебиторской задолженности, увеличения в пассиве баланса произошло за счет увеличения долгосрочных обязательств.

1.2. Отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах, составленному по итогам работы в 2018 году, Общество характеризуется следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности.

№№ п/п	Наименование показатели	Значение показателя (тыс. руб.)	
		На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
1.	Выручка	1 105 288	1 062 794
2.	Себестоимость продаж	904 075	838 940
3.	Прибыль (убыток) от продаж	201 213	223 854
4.	Доходы от участия в других организациях	-	51
5.	Проценты к получению	12 639	35 161
6.	Проценты к уплате	-	-
7.	Прочие доходы	107 797	93 528

8.	Прочие расходы	- 213 669	- 45 008
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	107 980	307 586
10.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-15 586	-57 051
11.	Изменение отложенных налоговых активов	17 880	49 084
12.	Прочее	- 1 394	- 2
13.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	74 829	243 929

Результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества стала чистая прибыль в размере 74 829 тыс. руб.

1.3. Уставный капитал и стоимость чистых активов.

Уставный капитал Общества в проверяемом периоде не изменялся и по состоянию на 31.12.2017г. составил 67 494 тыс. руб. (224 980 именных акций номиналом 300 рублей, из них 168 735 штук привилегированных, 56 245 штук - обыкновенных). Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2018 г., составило 224 980 штук (31 декабря 2017г. - 224 980 штук, 31 декабря 2016 г. - 224 980 штук).

Стоимость чистых активов определяется Обществом ежеквартально на основании «Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденного приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2014 - 2018 гг.:

Отчетная дата	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	468 266	493 587	638 057	826 761	892 312

Стоимость чистых активов за 2018 год возросла на 65 551 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2018 г. составила 892 312 тыс. руб. при размере уставного капитала Общества 67 494 тыс. руб., что соответствует действующему законодательству.

1.4. Распределение чистой прибыли по итогам работы Общества за 2017 год.

Годовым общим собранием акционеров от 22.06.2018г. по итогам 2017 года принято решение чистую прибыль в размере 147 537 тыс. руб. направить:

- на инвестиции 23 646 тыс. руб.;
- на пополнение денежных средств, остающихся в распоряжении Общества 123 891 тыс. руб., из них:
- на прочие инвестиции, включая финансовые вложения 123 179,2 тыс. руб.,
- на вознаграждения и компенсации членам совета директоров 711,8 тыс. руб.

Чистая прибыль в размере 96 391,6 тыс. руб. остается нераспределенной.

Было принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям за 2017 год не выплачивать, согласно рекомендации совета директоров Общества.

2. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии по итогам работы в 2017 году.

По итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год составлено заключение от 12.04.2018г. (утверждено решением ревизионной комиссии, протокол № 3/2017 от 12.04.2018г.) нарушений по результатам ревизии не установлено.

3. Информация об аудиторе Общества и годовом отчете.

3.1. Аудитор Общества.

Аудитором Общества в 2018 год утверждено акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н. Государственный регистрационный номер 1037811057778.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационной номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11606065198.

Отчеты о проведении аудита:

- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. от 03.04.2019г., исх. № 4380/19.

В аудиторском заключении от 3 апреля 2019 года выражено мнение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях, финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В ревизионную комиссию представлен проект годового отчета Общества за 2018 год и отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Ревизионная комиссия, проведя анализ представленных документов, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанных отчетах, признаются достоверными и могут быть рассмотрены на годовом общем собрании акционеров.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. Финансовым результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году является чистая прибыль в размере 74 829 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018г. составляют 892 312 тыс. руб. при размере уставного капитала Общества 67 494 тыс. руб., что соответствует действующему законодательству.

3. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской отчетности, проекта годового отчета Общества за 2018 год, отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год пришла к выводу, что данные, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в проекте годового отчета за 2018 год и в отчете о сделках, в отношении которых имеется заинтересованность, признаются достоверными и могут быть рассмотрены на годовом общем собрании акционеров.

Члены комиссии:

_____ М.И. Павлов

_____ В.А. Морозова

_____ Л.Г. Черноусова

Приложение 4. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.).

Сведения об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2018 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления	Единица измерения	Стоимость, тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия (покупка)	4.830	Тыс.Гкал.	8420
Тепловая энергия (собств)	-------	Тыс.Гкал.	-------
Электрическая энергия	5323.6	Тыс.кВт.ч.	33829
Бензин автомобильный	5.1	Тыс. литров	165.1
Топливо дизельное	-------	Тыс. литров	-------
Мазут топочный	-------	Т.	-------
Газ естественный (природный)	-------	Тыс.м.куб.	-------
Уголь	-------	Т.	-------
Сжатый воздух (покуп)	-------	Тыс.м.куб.	-------
Сжатый воздух (собств)	-------	Тыс.м.куб.	-------
Водопотребление (скважины)	-------	Тыс.м.куб.	-------
Водопотребление (покупка)	7.6	Тыс.м.куб.	249
Водоотведение (по договору водоснабжение/водоотведение)	7.5	Тыс.м.куб.	269.7
Водоотведение (остальное)	7.14	Тыс.м.куб.	169.9

В Обществе реализуется программа повышения энергоэффективности. Цель программы – повышение показателей ПАО «Невское ПКБ» путем снижения затрат на оплату теплоэнергетических ресурсов (электроэнергия, водоснабжение и, соответственно, канализирование отходов, теплоснабжение), а также уменьшение

непроизводственных потерь за счет внедрения современных, прогрессивных методов эксплуатации инженерных сетей и здания в целом.

Основные принципы программы:

- регулирование, надзор и управление энергосбе режением;
- обязательность учета всех видов топливно-энергетических ресурсов;
- внедрение энергосберегающих мероприятий с минимальным сроком окупаемости;
- использование энергосберегающего оборудования, приборов освещения и обогрева.

Приложение 5. Закупочная деятельность.

Документы ПАО «Невское ПКБ», регламентирующие закупочную деятельность:

К перечню основных документов, регламентировавших закупочную деятельность Общества в 2018 году относятся:

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке»;
3. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
4. Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
5. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
8. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Невское ПКБ» (утверждено Советом директоров ПАО «Невское ПКБ», Протокол № 3/2016 от 31.03.2016 г., внесены изменения Протокол № 5/2017 от 19.04.2017 г.).

9. Порядок проведения процедур закупки ПАО «Невское ПКБ» (утвержден Советом директоров ПАО «Невское ПКБ», Протокол № 3/2016 от 31.03.2016 г.).

10. Положение о закупке ПАО «Невское ПКБ» (утверждено Советом директоров ПАО «Невское ПКБ», Протокол № 12/2018 от 25.12.2018 г.)

11. Порядок формирования Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Невское ПКБ» (утверждено Генеральным директором ПАО «Невское ПКБ» Приказ № 116 от 27.12.2012 года).

12. Положение о Закупочной комиссии ПАО «Невское ПКБ» (утверждено Генеральным директором ПАО «Невское ПКБ» Приказ № 116 от 27.12.2012 года).

Закупочная комиссия ПАО «Невское ПКБ» - постоянно действующая комиссия (состав комиссии утвержден Приказом № 68 от 30.06.2016 года).

Годовой план закупок ПАО «Невское ПКБ».

1. План закупок на 2017 год утвержден генеральным директором ПАО «Невское ПКБ» (Протокол по рассмотрению и утверждению плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Невское ПКБ» на 2018 год - Протокол № 68 от 18 декабря 2017 года).

2. План закупок на 2018 год с учетом корректировок включал 54 закупки на общую сумму 34 975 тыс. руб.

3. В 2018 году проведено 54 закупки на общую сумму 32 832 тыс. руб.

Эффективность закупочной деятельности.

Экономия от проведения конкурентных закупочных процедур в интересах ПАО «Невское ПКБ» в 2017 году составила 2 143 тыс. руб. (6,13 % от суммарной начальной максимальной цены (НМЦ) конкурентных закупок).

Приложение 6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение отчетного года Общество направляло извещения о сделках с заинтересованностью в адрес членов Совета директоров в соответствии с требованиями гл.XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Извещения направлялись в срок не менее чем за 15 дней до даты совершения сделок, в которых имелась заинтересованность.

Всего в течение 2018 года Обществом было совершено 11 сделок в совершении которых имелась заинтересованность. От членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества в адрес Общества не поступало требований о получении согласия на совершение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

В соответствии со ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 N 10 Общество не раскрывает информацию, касающуюся заключенных в 2018 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, связанных с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества, а также о совершении сделок с российскими юридическими и физическими лицами, в отношении которых иностранными государствами введены меры ограничительного характера.

Так как все сделки, заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны с выполнением государственного оборонного заказа, то Общество не раскрывает информацию в отношении означенных сделок.

Приложение 7 Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Настоящим Общество представляет сведения (отчет) о соблюдении в 2018 году Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Однако в своей деятельности Общество в добровольном порядке стремиться руководствоваться принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
	Совет директоров		
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Соблюдается	
9.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуется избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается	

10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается	
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Соблюдается	
Корпоративный секретарь			
14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается	

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается	
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
24	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

Приложение 8 Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.

Годовой отчет Общества за 2018 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Уставом Общества; Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Невское ПКБ», утвержденного Общим собранием акционеров, протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.; Положением о Совете директоров ПАО «Невское ПКБ», утвержденного Общим собранием акционеров, протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.; Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Невское ПКБ», утвержденного Общим собранием акционеров, протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.; Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Невское ПКБ», утвержденного решением Совета директоров, протокол № 85 от 05.05.2011 г.; Положения о Службе внутреннего контроля ПАО «Невское ПКБ», утвержденного решением Совета директоров, протокол № 89 от 12.12.2011 г.; Обязательных указаний (с приложениями) АО «ОСК» № 34-03-1229 от 11.02.2016 г.; Положением о вознаграждении и компенсациях выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Невское ПКБ», утвержденного Общим собранием акционеров, протокол №1/2017 от 30.06.2017 г.; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 года № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приложение 9 Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества.

На русском языке - Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»;

На английском языке – Public joint-stock company «Nevskoe Design Bureau».

Сокращенное фирменное наименование Общества.

На русском языке - ПАО «Невское ПКБ»;

На английском языке –PJSC «Nevskoe Design Bureau».

Место нахождения и контактная информация.

Юридический и почтовый адрес Общества: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 3.

Тел.(812) 635-05-66, Факс (812) 635-07-40.

E-mail: info@npkb.ru

Сайт Общества: www.npkb.ru

Сведения о государственной регистрации.

Свидетельство о государственной регистрации: № 17901 выдано регистрационной палатой Санкт-Петербурга 25.сентября 1995г.

Основные виды деятельности Общества.

- Проектирование кораблей, судов различного назначения, иных средств морской техники, разработка и реализация научно-технической продукции по тематике кораблестроения, оказание учебных, консультативных, экспертных, координационных, информационных, социальных, редакционно-издательских и других видов услуг;
- Сервис в соответствии с заключенными договорами;
- Операции с ценными бумагами.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации

об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

ПАО «Невское ПКБ» распоряжением правительства Российской Федерации от 28.08.2009г №1226-р включено в перечень стратегических организаций и стратегических акционерных обществ.

Сведения о реестродержателе.

Реестр акционеров Общества ведет АО «Регистрационная Компания Центр-Инвест», место нахождения: 107023, Москва, Мажоров переулок, дом 14, строение 7.

Сведения об уставном капитале и акционерах общества.

Уставный капитал Общества составляет 67 494 000 (Шестьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) рублей, который разделен на 168 735 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая, и 56 245 (Пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-03332D, дата государственной регистрации выпуска 21 февраля 2005 года.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций 2-02-03332D, дата государственной регистрации выпуска 21 февраля 2005 года.

Акционеры ПАО «Невское ПКБ», доля которых в уставном капитале составляет более 2%

Обыкновенные акции:

- 134 988 акций – в собственности АО «ОСК», что составляет 60% уставного капитала ПАО «Невское ПКБ»;
- 19 540 акций – распределены между акционерами (физическими лицами), что составляет 9 % уставного капитала ПАО «Невское ПКБ»;
- 14 207 акций – в собственности ООО «Инвестиционная компания «Стандарт», что составляет 6 % уставного капитала ПАО «Невское ПКБ».

Привилегированные акции (акции типа А):

- 50 523 акции – распределены между акционерами (физическими лицами) что составляет 22 % уставного капитала ПАО «Невское ПКБ»;
- 5722 акции – в собственности ООО «Инвестиционная компания «Стандарт» что составляет 3 % уставного капитала ПАО «Невское ПКБ».

Сведения об аудиторе Общества.

Решением годовго общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» от 21 июня 2018 года (Протокол № 1/2018 от 21.06.2018) аудитором общества на 2018 год утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ЗАО «Самоварова и партнеры»).

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Рентгена, дом 4, литер А, пом. 20 Н.

Государственный регистрационный номер: 1037811057778.

Член саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ: 11606065198).