



ГODOVOЙ | 20 OTЧET | 20

АО «НЕВСКОЕ ПКБ»



УТВЕРЖДЕН:

Решением
Годового общего собрания акционеров
АО «Невское ПКБ»
Протокол от __.__.2021г. № __/2021

Предварительно утверждён
Советом директоров
АО «Невское ПКБ»

Протокол от 31.05.2021г. № 9/2021

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕВСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Генеральный директор АО "Невское ПКБ"



Орлов С.В.





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НЕВСКОЕ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО



Акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» (АО «Невское ПКБ»);
ОКПО: 07524752 ОГРН: 1027800530482 ИНН/КПП: 7801074335/780101001
199106, С-Петербург, Галерный проезд, 3, этаж (812) 635-05-66 факс (812) 635-07-40, e-mail info@npgkb.ru, www.npgkb.ru

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
АО «НЕВСКОЕ ПКБ» за 2020 год

Главный инженер

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

Заместитель Генерального директора по персоналу
и административным вопросам

И.о. заместителя генерального директора
по безопасности

Корпоративный секретарь Общества

Заместитель главного инженера

Начальник административно-хозяйственного отдела

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник 13 отдела

Начальник отдела кадров

Начальник отдела труда и заработной платы

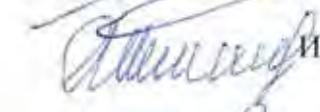
Начальник бюро ГО и ЧС

Начальник бюро закупок

Ведущий юрисконсульт

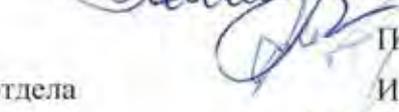
 Филимонов А.В.

 Пунгер М.А.

 Иванников О.Л.

 Фурсин Ю.А.

 Шмугленко М.В.

 Плоткин Э.И.

 Ишмухаметов Р.Ф.

 Королева И.А.

 Михаленкова И. С.

 Титова О.Ю.

 Устюжин В.А.

 Гаврилов А.С.

 Соколова В.Н.

 Люце Е.А.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НЕВСКОЕ ПКБ».....	5	10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ...	76
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «НЕВСКОЕ ПКБ».....	6	10.1 Бухгалтерская отчетность Общества	77
1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА	8	10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности	109
1.1 История создания.....	9	10.3 Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении..	114
1.2 Ключевые события за 2020 год.....	9	10.4 Закупочная деятельность	115
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	12	10.5 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	116
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	18	10.6 Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	116
3.1 Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).....	19	10.7 Сведения (отчет) о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Банком России.....	117
3.2 Инвестиционная политика.....	20	10.8 Сведения о выполнении поручений Совета директоров	153
3.3 Техническое и инновационное развитие.....	21	10.9 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.....	153
3.4 Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации.....	26	10.10 Сведения об Обществе	154
4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	33		
4.1 Основные финансово-экономические показатели.....	33		
4.2 Ключевые показатели эффективности.....	37		
4.3 Информация о состоянии чистых активов.....	38		
4.4 Распределение чистой прибыли.....	39		
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	41		
5.1 Структура органов управления и контроля	42		
5.2 Общее собрание акционеров	43		
5.3 Совет директоров.....	44		
5.4 Корпоративный секретарь.....	49		
5.5 Единоличный исполнительный орган	50		
5.6 Ревизионная комиссия	51		
6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	53		
7. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	57		
8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	60		
9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	69		
9.1 Управление персоналом.....	70		
9.2 Безопасность труда.....	73		



ИВЛЕВ
Андрей Владимирович

Акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» в 2020 году продолжило работу по реализации Стратегии развития АО «ОСК», обеспечив устойчивое развитие по ряду ключевых показателей.

Несмотря на неблагоприятные условия деловой жизни и ограничения в повседневной деятельности, связанные с выполнением мероприятий по ограничению распространения коронавирусной инфекции в стране и в мире, предпринятые АО «Невское ПКБ» усилия по минимизации негативного влияния этих внешних обстоятельств позволили обществу сохранить и преумножить свои компетенции в области проектирования надводных кораблей и судов.

Так, в 2020 году в области военного кораблестроения обществом успешно завершена разработка технического проекта модернизированного большого десантного корабля в развитие БДК проекта 11711. В состав Северного флота вошел большой десантный корабль «Пётр Моргунов», спроектированный АО «Невское ПКБ». Сформированы и представлены Министерству обороны Российской Федерации предложения по концепции создания перспективного морского авианесущего комплекса.

Поступательное развитие АО «Невское ПКБ» в области гражданского судостроения реализовалось в разработке технического проекта сухогрузного судна проекта 23640 «Финвал-8000», призванного заместить на российском рынке иностранные проекты. С участием АО «Невское ПКБ» произведен спуск на воду головного танкера-химовоза проекта 00216М. Обществом разработан проект сухогруза 23530 с инновационными обводами, обеспечивающими улучшенную мореходность. Помимо этого, в АО «Невское ПКБ» разработаны несколько аванпроектов научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов для обеспечения интересов России в Антарктике и Арктике, проработан проект пассажирского лайнера класса «река-море».

Таким образом, впервые в своей истории АО «Невское ПКБ» имеет целую линейку проектов гражданских судов, что открывает перед обществом широкие перспективы.

В 2021 году АО «Невское ПКБ» отмечает 90 лет с момента создания. Выражаю уверенность, что дружная слаженная работа коллектива АО «Невское ПКБ» в 2021 году обеспечит достижение поставленных задач и будет способствовать устойчивому развитию общества, получению новых компетенций и упрочению позиций на рынке судостроения.

В заключение хочу поблагодарить коллектив АО «Невское ПКБ», партнеров и акционеров общества за сотрудничество и поддержку.

Председатель Совета директоров

А.В.Ивлев



ОРЛОВ
Сергей Владиславович

В 2020 году АО «Невское ПКБ» продолжило сохранять позиции одного из ведущих отечественных предприятий, выполняющих разработку проектной и конструкторской документации для нужд ВМФ Российской Федерации. Без сомнения важнейшей задачей, стоявшей перед Обществом в отчетном году, было продолжение выполнения работ в рамках восстановления технической готовности тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Ставившиеся перед ним задачи коллектив Общества выполнил.

АО Невское ПКБ в рамках успешно и целенаправленно проводило в 2020 году работы по обеспечению выполнения ГОЗ и при этом осуществило переход на следующую ступень диверсификации портфеля проектов.

В 2021 году АО «Невское ПКБ» продолжит работы по выполнению ГОЗ по обоим направлениям (авианесущие и десантные корабли) и обеспечит дальнейшее расширение разрабатываемой гражданской продукции в выбранной нише. Эта ниша включает в себя суда река-море как танкеры, так и сухогрузы и также работы по судам с ЯЭУ гражданского назначения в т.ч работы по ледоколам и ПЭБ.

Во исполнение указаний Президента РФ

резко возросла доля и номенклатура гражданской продукции в портфеле заказов Невского бюро.

Продолжится дальнейшая интеграция с ведущими судостроительными заводами. Обществу предстоит сделать новый шаг в части ВТС и принять участие в работах по испытаниям авианосца проекту 71 в Индии, а также создать для заказчика уникальную принципиально новую систему оценки аэродинамической обстановки на полётной палубе.

Финансово-экономические показатели Общества позволяют сделать вывод о стабильном финансовом положении Общества.

Наряду с реализацией производственных задач на рынке военного и гражданского судостроения перед Обществом продолжает остро стоять задача технологической модернизации производственных мощностей и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Успешное внедрение производственной системы, сбалансированная инновационная и инвестиционная деятельность, а также слаженная, с полной самоотдачей работа коллектива являются залогом будущих успехов Общества.

Нам предстоит завершить разработку РКД и ЭД по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и завершить разработку РКД проекта 11711, сдать оба химвоза проекта 00216М, предстоят большие работы инновационного характера в области военно-технического сотрудничества по проекту 71000, предстоят большие работы по проектам с ЯЭУ, надеемся на продолжение работ по МАК.

Генеральный директор

С.В. Орлов



5

48
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8

1.1

История создания

1.2

Ключевые события 2020 года

1
**ПОРТРЕТ
ОБЩЕСТВА**

1.1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации (решение № 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 года.

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 СССР. По проектам Общества 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 Общества внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация».

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

По состоянию на 31.12.2020 года АО «Невское ПКБ» не владело акциями и долями в уставных капиталах иных юридических лиц.

1.2 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2020 ГОД

23 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага на большом десантном корабле (далее так же БДК) проекта 11711 «Пётр Моргунов». Корабль принят в состав ВМФ России.

БДК «Петр Моргунов» является вторым кораблем проекта 11711 (разработки АО «Невское ПКБ») и первым серийным после головного БДК «Иван Грен». В настоящее время на АО «ПСЗ «Янтарь» в постройке находятся два корабля проекта 11711 – «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

В церемонии приняли участие представители командования Военно-морского флота России, Балтийского флота, АО «Невское ПКБ» и АО «ПСЗ «Янтарь».

Иные ключевые события, имевшие место в деятельности АО «Невское ПКБ» в отчетном периоде, с учетом ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- Представление Главнокомандующему ВС РФ и командованию ВМФ России предложений по концепции создания, техническим характеристикам МАК, структурно-стоимостному анализу затрат на создание МАК. Представлен доклад Министру обороны Российской Федерации по перспективному МАК.
- Принято участие в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020»
- Авторский коллектив АО «Невское ПКБ» стал лауреатом Национальной премии «Золотая идея» в номинации «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения».
- На АСПО осуществлен с участием специалистов АО «Невское ПКБ» спуск танкера –химовоза проекта 00216М.
- Разработан технический проект сухогрузного судна проекта 23640 со сверхполными обводами. АО «Невское ПКБ» согласовало проект сухогруза с Российским речным регистром.
- Разработан проект сухогруза 23530 с инновационными обводами, обеспечивающими улучшенную мореходность. Поданы документы на патентование.



2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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, сначала в качестве госпредприятия, а затем (с 1995 года) как акционерное общество.

Основными видами деятельности АО «Невское ПКБ» являются:

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

Срок осуществление данных видов деятельности неограничен.

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

- военного кораблестроения;
- гражданского кораблестроения.

В Российской Федерации АО «Невское ПКБ» является одной из ведущих проектно-конструкторских организаций, осуществляющих подготовку рабоче-конструкторской документации всех видов и стадий жизненного цикла для строительства и модернизации авианесущих и больших десантных кораблей. Несомненными конкурентными преимуществами АО «Невское ПКБ» является наличие уникального опыта и высококвалифицированных кадров.

В мировом сообществе восемь стран – США, Россия, Франция, Англия, Италия, Испания, Индия, Китай 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 области военного кораблестроения для нужд ВМФ России основными конкурентами АО «Невское ПКБ» являются:

- ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Компания не входит в Группу Обществ АО «ОСК» и позиционирует себя как лидера в кораблестроении, проектировщика, способного определить концепции развития кораблей, в т.ч. и авианосцев.

Организация является прямым и успешным конкурентом АО «Невское ПКБ» на ранних стадиях проектирования.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» продвигает свой концепт-проект авианесущего корабля с возможностью исполнения в различных вариантах (малый и большой, тримаран).

Вместе с тем, по оценке АО «Невское ПКБ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» не имеет возможности самостоятельной разработки, начиная со стадии технического проекта корабля. При этом организация обладает всеми необходимыми лицензиями. Возможны как острая конкуренция с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» на ранних стадиях и при определении облика корабля, так и тесное взаимодействие на стадиях, начиная со стадии технического проекта.

Для конкуренции с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» необходимы постоянные маркетинговые мероприятия по представлению разработок АО «Невское ПКБ», равно как и постоянная работа по совершенствованию предпроектных проработок, разрабатываемых Обществом проектов с целью их регулярной актуализации по результатам согласования с представителями организаций Заказчика. Возможно привлечение ФГУП «Крыловский государственный научный центр» для научного сопровождения проектирования.

- АО «Северное ПКБ».

Обладает всеми необходимыми лицензиями и компетенциями за исключением компетенций в области интеграции систем в единую систему авиационной технической составляющей корабля.

АО «Северное ПКБ» открыто не представляло свои проработки по авианосному направлению, но ведет данные проработки. Целесообразно привлечение АО «Северное ПКБ» на стадии разработки РКД к сотрудничеству в области проектирования корпуса и энергетической установки. Имеется успешный опыт взаимодействия при проектировании пр. 11442 и 11435.

В области проектирования десантных кораблей основными конкурентами АО «Невское ПКБ» являются:

- АО «Зеленодольское ПКБ».

Компания выполняет работы по проектированию универсального десантного корабля (далее также – УДК).

Является прямым и успешным конкурентом АО «Невское ПКБ», которое разработало собственный проект УДК. В целях повышения конкурентоспособности необходимы мероприятия по постоянному маркетинговому сопровождению разработанного Обществом проекта УДК. При этом АО «Зеленодольское ПКБ» не имеет опыта проектирования кораблей такого класса и компетенций в области интеграции систем в единую систему авиационной технической составляющей корабля (далее также – АТСК).

Учитывая вышеизложенное, целесообразно проведение мероприятий по налаживанию сотрудничества с АО «Зеленодольское ПКБ» на стадии разработки рабочей конструкторской документации по интеграции АТСК и электрочасти, не претендуя на выполнение работ в части проектирования корпусов, трубопроводных систем и энергетических установок.

В области ВТС в 2020 году АО «Невское ПКБ» продолжало работы с иностранным заказчиком по проекту 71, а также проработало и представило свои предложения в рамках:

- модернизации авианосца проекта 11430;
- комплекса SBTF;
- совместному проектированию с Инозаказчиком БТК.

АО «Невское ПКБ» обладает уникальными компетенциями в области создания наземных испытательно-тренажерных комплексов палубной авиации. По проектам бюро созданы комплексы в России (в Саках и Ейске) и комплекс SBTF у иностранного заказчика. В 2020 году бюро разработало технические проекты по проведению отдельных модернизационных мероприятий на комплексе в Саках.

В области военного кораблестроения доля общества на внутреннем рынке осталась на том же самом уровне, что и в 2018, 2019 годах.

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 невысокой. Учитывая географическое положения Российской Федерации, протяженность ее береговых границ и водных путей, на отечественном рынке гражданского судостроения крайне востребованы

суда для перевозки как по внутренним водным путям, так и по морю. В области гражданского судостроения объем работ увеличился в 6 раз по сравнению с 2018 и 2019 годами, в связи с увеличением портфеля заказов и перспективных проработок.

В сфере гражданского кораблестроения АО «Невское ПКБ» в 2020 году завершило разработку документации для строительства танкеров-химовозов и обеспечивало техническое сопровождение строительства и АСПО.

В 2020 году АО «Невское ПКБ» разработало:

- Технический проект 23640 сухогруза Финвал, являющийся первым российским проектом сверхполного сухогруза река-море с максимальным импортозамещением оборудования. Сухогруз призван заменить устаревший и уже не удовлетворяющий ряду требований RSD59;
- Модернизированный проект сухогруза 23530 с инновационными обводами, по которым проводится патентование;
- Эскизные проекты научно-исследовательских судов для обеспечения выполнения российской программы освоения Арктики и Антарктики НЭС160 и НЭС126.

Главными конкурентами в сегменте гражданского кораблестроения являются:

- Морское Инженерное БЮРО (Украина), располагающее уникальным рядом технических проектов химовозов и сухогрузов, но не способное конкурировать в области разработки рабочей документации.
- АО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород), которое имеет значительный опыт и большой типоразмерный ряд уже разработанных проектов сухогрузов и химовозов. АО КБ «Вымпел» способно разрабатывать и рабочую конструкторскую документацию, имеет свою испытательную базу, в том числе бассейн.
- ООО Волго-Каспийское ПКБ. Особенностью предприятия является специализация на разработке рабочей конструкторской документации под требования верфей волжского региона.
- АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «ЦКБ «Лазурит» в области проектирования НЭС и НИС обладают практическим опытом всех стадий жизненного цикла.

Лидером рынка является ООО «МИБ-ДИЗАЙН СПб», имеющий более чем 25-летний опыт проектирования судов аналогичного назначения и занимающий более 50% рынка.

Таким образом, конкуренция в области гражданского судостроения очень острая и требует существенного повышения производительности труда в АО «Невское ПКБ» и усиления контроля за исполнительской дисциплиной. Существующий уровень персонала в Обществе позволяет это обеспечить.

Также в 2020 году АО «Невское ПКБ» участвовало в проработке следующих перспективных проектов:

- проекта судовой технологической оснастки, обеспечивающей транспортировку траулеров и краболовов с завода ПАО «Завод «Красное Сормово»;
- линейки проектов двухтопливных ледоколов на СПГ.

Доля Общества за 2020 год на внутреннем рынке проектирования грузовых транспортных судов составила около 8%, в целом за 2018-2020 годы – около 7%.

В 2020 году в связи с пандемией наблюдался спад перевозок по внутренним водным путям, что заставило судовладельцев пересмотреть планы пополнения флота и отложить закупки грузовых транспортных судов. Это, в свою очередь, привело к отсутствию заказов на работы по модификации проектов 23640 и 00216М, которые могли быть выполнены Обществом. Схожая картина наблюдается и в других предприятиях отрасли.



3.1 Стратегия развития Общества

3.2 Инвестиционная политика

3.3 Техническое и инновационное развитие

3.4 Функционирование системы менеджмента
качества и стандартизации

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА)

АО «Невское ПКБ» планирует свое развитие с учетом тенденций рынка и потенциала Общества.

Решения в области стратегии развития Общества менеджмент Общества основывает на интересах Российской Федерации, акционеров Общества и трудового коллектива.

В соответствии с Уставом АО «Невское ПКБ» осуществляет свою деятельность при условиях коммерческой выгоды в следующих целях:

1. сохранения, разработки, развития и реализации 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 судостроения и военного кораблестроения;
2. удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского судостроения и военного кораблестроения;
3. повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;
4. повышения рентабельности производства, получения прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;
5. повышения капитализации Общества (увеличения стоимости Общества), а также стоимости чистых активов Общества.

В соответствии с укрупненным планом по реализации Стратегии на долгосрочную перспективу (2020-2030 годы) АО «Невское ПКБ» ставит себе следующие цели и направления развития:

В части развития производства:

- Реализация программ технологического развития;
- Расширение деятельности в области ВТС.

В части развития инжиниринга:

- Закрепление на мировом рынке высокотехнологичной гражданской техники.

В части развития кооперации:

- Развитие партнерской сети с отечественными и зарубежными предприятиями.

В целях освоения новых сегментов рынка гражданского кораблестроения Общество осваивает новое для себя направление – проектирование гражданских судов. В 2020 году в данном направлении были произведены работы по проектам и перспективным проработкам.

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

- линейки судов река-море, в том числе с целью импортозамещения на уровне проектных решений. Линейка охватывает наливные, сухогрузные, пассажирские, транспортные и спецсредства;
- проектирование авианесущих кораблей;
- проектирование больших десантных кораблей;
- проектирование наземных испытательных тренировочных комплексов корабельной авиации.

В целях освоения новых сегментов рынка гражданского кораблестроения Общество осваивает новое для себя направление – проектирование гражданских судов:

- танкеров-химовозов и сухогрузов со сверхполными обводами;
- научно-экспедиционных судов для Арктики и Антарктики;
- ледоколов с энергетической установкой на сжиженном природном газе;
- судов, в том числе ледоколов с АЭУ;
- пассажирских лайнеров туристического класса на линиях река-море.

Для реализации обеспечения устойчивого развития в процессе своей деятельности необходимо обеспечить достижение следующих целей:

1. Закрепление и развитие лидерства и конкурентных преимуществ предприятия и его продукции (в первую очередь в области проектирования авианесущих и больших десантных кораблей), наращивание экспорта;
2. Развитие ключевых компетенций персонала и его социальная защищенность;
3. Соответствие принципам устойчивого развития с уважением и учетом интересов заинтересованных сторон;
4. Кооперация в области Петербургского регионального кластера судостроения с обеспечением выхода на рынок инжиниринговых услуг в области гражданского судостроения (особенно в области арктических задач) и разработка линейки научно-экспедиционных и научно-исследовательских ледокольных судов;
5. Разработка линейки проектов, обеспечивающих перевозки река-море (наливные суда, сухогрузы, пассажирские суда);
6. Организация в рамках АО «Невское ПКБ» Центра компетенции гражданского атомного судостроения.

3.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Инвестиционная деятельность АО «Невское ПКБ» до 2027 года направлена на реализацию Стратегии развития АО «Невское ПКБ» и на обеспечение и достижение стратегических целей.

Стратегия развития АО «Невское ПКБ» корреспондирована со Стратегией развития АО «ОСК» и обеспечивает её реализацию:

- Закрепление и развитие лидерства и конкурентных преимуществ предприятия и его продукции (в первую очередь в области проектирования авианесущих и универсальных десантных кораблей), наращивание экспорта;
- Развитие ключевых компетенций персонала и его социальная защищенность;
- Соответствие принципам устойчивого развития с уважением и учетом интересов заинтересованных сторон;
- Кооперация в области технологической платформы и Петербургского регионального кластера судостроения с обеспечением выхода на рынок инжиниринговых услуг в области гражданского судостроения

Основные инвестиционные проекты, планировавшиеся к реализации в отчетном году:

- Проект административно-хозяйственного отдела до 2021 года «Модернизация индивидуального теплового пункта здания АО «Невское ПКБ»;
- Проект отдела главных конструкторов «Выполнение проработок в обоснование требований ТТЗ на создание УДК»;
- Проект отдела главных конструкторов гражданского направления «Разработка технической документации и РКД на танкер-химовоз пр.00216М»;
- Проект Советника генерального директора по производственным вопросам «Подготовка материалов для разработки ТТЗ на проект «Логово» (Нептун) НИР

«МАК»;

- Проект отдела информационных технологий «Приобретение вычислительной и орг. техники, транспортных средств и прочих основных средств».

Проекты, реализованные в отчетном году:

- Проект отдела главных конструкторов гражданского направления «Разработка технической документации и РКД на танкер-химовоз пр.00216М»;
- Проект Советника генерального директора по производственным вопросам «Подготовка материалов для разработки ТТЗ на проект «Логово» (Нептун) НИР «МАК»;
- Проект отдела информационных технологий «Приобретение вычислительной и орг. техники, транспортных средств и прочих основных средств».

Риски высокой значимости при реализации инвестиционных проектов в отчетном году.

Высокой вероятности:

- Изменение требований Заказчика и сроков создания по проектам «Подготовка материалов для разработки ТТЗ на проект «Логово» (Нептун) НИР «МАК» и «Выполнение проработок в обоснование требований ТТЗ на создание УДК»;
- Изменение ГПВ – принципиальный отказ или перенос срока Заказчиком строительства авианосца по проекту «Подготовка материалов для разработки ТТЗ на проект «Логово» (Нептун) НИР «МАК».

Средней вероятности:

Прекращение поставок лицензий и техники в связи с санкциями по проекту «Приобретение вычислительной и орг. техники для обеспечения сохранности, секретности информации и бесперебойности работы.

Итоги реализации инвестиционных проектов в 2020 году:

- «Подготовка материалов для разработки ТТЗ на проект «Логово» (Нептун) НИР «МАК» в размере 1 255 тыс. руб.
- «Разработка технической документации и РКД на танкер-химовоз пр.00216М» в размере 17 413 тыс. руб.
- «Приобретение вычислительной и орг. техники, транспортных средств и прочих основных средств» в размере 2 302 тыс. руб.

Проекты, направленные на капитальное строительство, в 2020 году отсутствовали.

Государственная поддержка, в том числе федеральные целевые программы, на реализацию проектов в 2020 году отсутствовали.

3.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

3.3.1 Инновационное развитие

Программа инновационного развития АО «Невское ПКБ» на 2019-2024 годы (далее по тексту – ПИР) утверждена Советом директоров Общества 12 декабря 2019 года (протокол от 12.12.2019 года №15/2019).

Основной задачей Общества в рамках реализации ПИР является формирование условий для производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа.

Цели и задачи реализации ПИР АО «Невское ПКБ» обусловлены повышением роли

инноваций в достижении стратегических целей и задач.

Основными приоритетными целями инновационного развития являются:

- развитие инжиниринга;
- инжиниринг гражданской продукции;
- развитие кооперации;
- оптимизация организационной структуры;
- введение единой системы управленческого учёта;
- совершенствование системы закупок;
- переход к выпуску военной продукции следующих поколений;
- техническое регулирование и обеспечение качества;
- совершенствование кадровой работы;
- внедрение информационных технологий;
- совершенствование информационной политики.

Представленные цели ПИР обладают следующими свойствами:

- конкретность и измеримость (достижение цели можно проверить на основе соответствующих ей показателей);
- актуальность и значимость (необходимость достижения цели признана, цель ПИР соответствует стратегическим и бизнес - целям АО «Невское ПКБ»);
- достижимость и привязка ко времени (цель должна быть достижима за период реализации ПИР с учётом ресурсов и набора проектов и мероприятий, предусмотренных ПИР, а также полномочий участников ПИР по их реализации).

Для реализации обеспечения устойчивого развития в процессе своей деятельности АО «Невское ПКБ» необходимо обеспечить достижение целей, гармонизированных с целями АО «ОСК»:

- Обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения;
- Удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков на уровне до 50% в части постройки морской техники и до 100% в части инжиниринга;
- Обеспечение качества и сроков создания морской техники, соответствующих мировому уровню;
- Обеспечение конкурентоспособности судов и техники российского производства по техническим и финансовым показателям.

Ключевые проекты инновационного развития в соответствии с ПИР:

- Проект отдела главных конструкторов гражданского направления «Создание проекта гражданского судна «река-море» повышенной вместимости с использованием технологии двойного назначения»;
- Проект отдела главных конструкторов «Разработка проекта универсального десантного корабля (УДК)»;
- Проект Советника генерального директора по производственным вопросам «Интеграция инновационных решений и перспективных технологий в Эскизный проект в продолжение Аванпроекта ОКР «Логово-Вариант» НИР «МАК»;
- Проект отдела информационных технологий «Технология создания цифрового двойника судна с использованием беспроводной связи».

Ключевые, обеспечивающие направления инновационного развития:

- система управления инновациями и инновационной инфраструктуры, взаимодействие со сторонними организациями;
- совершенствование организационной структуры и механизмов управления ПИР;
- развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий. Развитие системы защиты прав на РИД;
- взаимодействие со сторонними организациями, применение принципов «открытых инноваций» Взаимодействие с малыми и средними предприятиями как с источниками инновационных технологий и поставщиками инновационной продукции;
- выбор опорных высших учебных заведений;
- взаимодействие с технологическими платформами.

Итогами реализации инновационной программы в 2020 году являются:

В области военного кораблестроения:

- Представление Главнокомандующему ВС РФ и командованию ВМФ России предложений по концепции создания, техническим характеристикам МАК, структурно-стоимостному анализу затрат на создание МАК;
- Представлен доклад Министру обороны Российской Федерации по перспективному МАК.

В области гражданского кораблестроения:

- Разработан технический проект сухогрузного судна проекта 23640 со сверхполными обводами;
- Разработан проект сухогруза 23530 с инновационными обводами, обеспечивающими улучшенную мореходность. Поданы документы на патентование;
- На АСПО осуществлен с участием специалистов АО «Невское ПКБ» спуск танкера – химовоза проекта 00216М;
- Завершена разработка концептуального проекта научно-экспедиционного судна НЭС 160;
- Разработаны концепции ряда проектов по заданию АО «ОСК» (пассажирский лайнер ПС185, модернизация проекта «Соталия»);
- Получены лицензии Росатома и Ростехнадзора на проектирование судов и плавучих сооружений с ЯЭУ.

3.3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В отчетном году в Обществе реализовалась Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2018-2020 годов, разработанная на основании приказа Генерального директора №156 от 17.09.2018 г. и утвержденная решением Генерального директора от 17.12.2018 г.

Основная цель Программы – эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, направленное на снижение затрат Общества на закупку энергетических ресурсов путем внедрения технических мероприятий, приводящих к уменьшению объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Основные мероприятия, включенные в Программу:

1. Замена традиционных источников света на светодиодное освещение. Срок реализации мероприятия – 20.06.2020 г.

2. Модернизация элеваторных тепловых пунктов с установкой систем автоматического погодного регулирования. Срок реализации мероприятия – 20.12.2020 г.
3. Замена существующих окон на стеклопакеты в ПВХ-профиле. Срок реализации мероприятия – 20.12.2020 г.
4. Замена арматуры сливных бачков унитазов на водосберегающую с двухрежимным сливом. Срок реализации мероприятия – 10.08.2019 г.

Из-за сложившейся в 2020 году сложной эпидемиологической обстановкой и введения ряда ограничительных мер мероприятия п.1, п.2 не были реализованы. Данные мероприятия в полном объеме включены в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годов (утверждена решением Генерального директора от 09.12.2020 г.).

**Отчет о достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Невское ПКБ»
на 1 января 2021 года**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ		
			ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ
1	2	3	4	5	6
1	Снижение затрат на электроэнергию	%	3,2	0	-3,2
2	Снижение затрат на теплоэнергию	%	0	0	0
3	Снижение затрат на воду	%	22	22	0

Отчет о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества АО «Невское ПКБ» на 1 января 2021 года

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ						ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ					
		ИСТОЧНИК	ОБЪЕМ, ТЫС. РУБ.		ОКЛОНЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО			ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. РУБ.			
			ПЛАН	ФАКТ		ПЛАН	ФАКТ	ОКЛОНЕНИЕ		ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЕ	
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Замена существующих окон на стеклопакеты в ПВХ-профиле	АО «НЕВСКОЕ ПКБ»	2500	2500	0	0	0	0	Гкал	0	0	0	
2	Замена арматуры сливных банков унитаза на водосберегающую с двухрежимным сливом	АО «НЕВСКОЕ ПКБ»	150	150	0	1,976	1,976	0	тыс. л	138	138	0	
Итого по мероприятиям		X	2650	2650	0	X	X	X	X	138	138	0	
1	Замена традиционных источников света на светодиодное освещение	АО «НЕВСКОЕ ПКБ»	7300	0	-7300	0	0	0	тыс. кВт*ч	0	0	0	
2	Модернизация elevatorных тепловых пунктов с установкой систем погодного регулирования	АО «НЕВСКОЕ ПКБ»	10800	0	-10800	152,306	0	-152,306	Гкал	883,377	0	-883,377	
Итого по мероприятиям		X	18100	2650	-18100	X	X	X	X	138	138	0	
Всего по мероприятиям		X	20750	2650	-18100	X	X	X	X	138	138	0	
СПРАВОЧНО:													
Всего с начала года реализации программы			20750	2650	-18100	X	X	X	X	138	138	0	

3.4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ

В отчетном периоде функционирование процессов системы менеджмента качества (далее – СМК) Общества осуществлялось в соответствии с «Планом по функционированию СМК на 2020 год» с установленной последовательностью и их взаимодействием при наличии достаточных ресурсов, информации для поддержания этих процессов, а также их мониторинга.

За отчетный период в Обществе определены и действуют на постоянной основе следующие процессы:

- «Управление персоналом»;
- «Совершенствование методов и технологий проектирования»;
- «Информационные исследования»;
- «Проектирование и разработка (модернизация) продукции»;
- «Управление договорной работой с Заказчиком (потребителем)»;
- «Материально-техническое обеспечение производственной деятельности»;
- «Закупки продукции и услуг контрагентов»;
- «Производство продукции»;
- «Техническое сопровождение постройки и испытаний кораблей»;
- «Авторский надзор в период эксплуатации кораблей»;
- «Мониторинг и измерение удовлетворенности заказчика (потребителя)»;
- «Внутренний аудит СМК Организации»;
- «Управление несоответствующей продукцией»;
- «Корректирующие и предупреждающие действия»;
- «Организация планирования стратегического развития организации»;
- «Управление рисками»;
- «Развитие производственной системы».

Обобщенные результаты функционирования и анализа процессов показывают, что:

- а) фактические показатели по всем процессам СМК удовлетворяют заданным критериям;
- б) процессы результативны и соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ РВ 0015–002–2012 и документации СМК.

В Обществе действует Политика в области качества (утверждена Генеральным директором 27.12.2017г и введена в действие приказом №166 от 29.12.2017 г.)

Политика за отчетный период реализована по всем направлениям, соответствует стратегическим целям Общества, включает обязательства высшего руководства по соответствию СМК установленным требованиям (по постоянному улучшению и повышению результативности СМК), создает достаточные условия для разработки и анализа целей в области качества, доведена до всего персонала.

Во всех подразделениях на основании сформулированных целей руководства Общества определены цели подразделений Общества. Цели измеримы, направлены на постоянное улучшение и выполняются в плановом порядке. Цели в области качества доведены до всех работников Общества, руководства и понятны им. Работники подразделений Общества вовлечены в достижение целей в области качества.

Все цели, подлежащие реализации в отчетном периоде реализованы (полностью или частично).

Реализация целей в области качества в 2020 году осуществлялась по следующим направлениям:

- поисковая и инновационная стратегия по поддержанию уровня развития Общества, необходимого для выпуска конкурентоспособной продукции военного и двойного назначения;
- функционирование, совершенствование и сертификация СМК;
- управление рисками;
- управление производственной системой;
- формирование информационной среды Общества, как инструмента проектирования;
- совершенствование технологий проектирования;
- авторский надзор в процессе строительства и эксплуатации кораблей;
- управление персоналом;
- совершенствование инфраструктуры и производственной среды.

За отчетный период в структурных подразделениях Общества было проведено 25 внутренних аудитов и произведены соответствующие корректирующие действия.

Программа внутренних аудитов (утверждена Генеральным директором 21.02.2020г.), запланированных к проведению в Обществе в 2020 году, выполнена в полном объеме.

В 2018 году СМК Общества прошла сертификацию на соответствии требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 в ОССМ «Петросерт» и получила сертификаты соответствия № СК.0180 от 07.11.2018 и № СК.0489 от 07.11.2018 (срок действия сертификатов до 07.11.2021г).

За отчетный период в Обществе было проведено 2 внешних аудита (ОССМ «Петросерт», ООО «ДНВ ГЛ») СМК в подразделениях.

11-12.02.2020 года ОССМ «Петросерт» был проведен инспекционный контроль. В ходе инспекционного контроля было выявлено 8 некритических несоответствий.

По результатам этих несоответствий был разработан план мероприятий по устранению данных несоответствий.

Все несоответствия устранены, что подтверждено в «Справке – отчете об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля (11-12.11.2020) – оценки соответствия СМК АО «Невское ПКБ».

По результатам начального аудита ООО «ДНВ ГЛ» отделом управления качеством в 2021 году запланированы корректирующие действия, которые будут выполнены до следующего инспекционного контроля.

В целях совершенствования СМК в Обществе за отчетный период:

1) вновь разработаны следующие стандарты Общества:

- СТО РФИП.929–2020 «Система менеджмента качества. Положение об отделе правового обеспечения» (Приказ Генерального директора Общества № 36 от 11.02.2020г);
- СТО РФИП.103–2020 «Система менеджмента качества. Программа обеспечения качества при проектировании и конструировании ядерных установок и радиационных источников. Основные положения» (Приказ Генерального директора Общества №109 от 03.08.2020г);
- СТО РФИП.104–2020 «Система менеджмента качества. Положение о службе

- управления персоналом» (Приказ Генерального директора Общества №161 от 08.10.2020г);
- СТО РФИП.927–2020 «Система менеджмента качества. Положение о бюро экономической безопасности» (Приказ Генерального директора Общества №186 от 19.11.2020г);
- СТО РФИП.930–2020 «Система менеджмента качества. Положение об отделе военно-технического сотрудничества» (Приказ Генерального директора Общества №215 от 23.12.2020г).

2) Пересмотрены следующие стандарты Общества:

- СТО РФИП.921–2019 «Система менеджмента качества. Положение об отделе конструкции корпуса (21 отдел)» (Приказ Генерального директора Общества №3 от 13.01.2020г);
- СТО РФИП.918–2020 «Система менеджмента качества. Положение о 18 отделе» (Приказ Генерального директора Общества №32 от 06.02.2020г);
- СТО РФИП.401–2020 «Система менеджмента качества. Организация эксплуатации компьютеров» (Приказ Генерального директора Общества №33 от 06.02.2020г);
- СТО РФИП.602–2020 «Система менеджмента качества. Управление фондом документов по стандартизации» (Приказ Генерального директора Общества №34 от 06.02.2020г);
- СТО РФИП.903–2020 «Система менеджмента качества. Положение о финансово-экономическом отделе» (Приказ Генерального директора Общества №37 от 11.02.2020г);
- СТО РФИП.909–2020 «Система менеджмента качества. Положение об отделе главных конструкторов проектов (ОГКП)» (Приказ Генерального директора Общества №80 от 14.05.2020г);
- СТО РФИП.122–2020 «Система менеджмента качества. Порядок проведения «дня качества» в Организации» (Приказ Генерального директора Общества №105 от 22.07.2020г);
- СТО РФИП.407–2020 «Система менеджмента качества. Порядок тестирования программного обеспечения и аттестации персональных компьютеров и рабочих мест, на которых они установлены» (Приказ Генерального директора Общества №110 от 03.08.2020г);
- СТО РФИП.922–2020 «Система менеджмента качества. Положение о 22 отделе общесудовых и специальных систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (Приказ Генерального директора Общества №111 от 03.08.2020г);
- СТО РФИП.931–2020 «Система менеджмента качества. Положение об отделе энергетических установок (отдел 31)» (Приказ Генерального директора Общества №127 от 14.08.2020г);
- СТО РФИП.224–2020 «Система менеджмента качества. Порядок учета, хранения, выдачи и отправки подлинников и копий конструкторской документации, находящейся на хранении в ОТД» (Приказ Генерального директора Общества №163 от 19.10.2020г);
- СТО РФИП.411–2020 «Система менеджмента качества. Порядок формирования и передачи транспортных массивов на этапах проектирования и постройки кораблей и судов» (Приказ Генерального директора Общества №182 от 06.11.2020г);
- СТО РФИП.913–2020 «Система менеджмента качества. Положение об отделе метрологии, нормоконтроля, стандартизации, патентоведения и информации (13 отдел)» (Приказ Генерального директора Общества №183 от 06.11.2020г);
- СТО РФИП.902–2020 «Система менеджмента качества. Положение об отделе кадров» (Приказ Генерального директора Общества №216 от 23.12.2020г);

- СТО РФИП.315–2020 «Система менеджмента качества. Порядок проведения закупочной деятельности. Основные положения» (Приказ Генерального директора Общества №184 от 13.11.2020г);
 - СТО РФИП.101–2020 «Система менеджмента качества. Руководство по качеству» (Приказ Генерального директора Общества №214 от 23.12.2020г).
- 3) Выпущены извещения об изменении следующих стандартов Общества:
- Изменение № 2 СТО РФИП.116–2018 «Система менеджмента качества. Организация и порядок проведения внутренних проверок системы менеджмента качества. Основные положения»;
 - Изменение №2 СТП РФИП.960–2013 «Система менеджмента качества. Должностная инструкция работника. Порядок разработки и управление»;
 - Изменение №1 СТО РФИП.117–2019 «Система менеджмента качества. Положение об обучении и развитии персонала»;
 - Изменение №1 СТО РФИП.225–2018 «Система менеджмента качества. Организация и порядок проведения анализа договора (контракта)».
- 4) Внедрены следующие корпоративные стандарты АО «ОСК»:
- СТО ОСК.КСМК 03.004–2019 «Система менеджмента качества. Обеспечение исходными данными по судовому комплектующему оборудованию при проектировании и строительстве заказов гражданского судостроения» (Приказ Генерального директора Общества №2 от 13.01.2020г);
 - СТО ОСК.КСМК 06.001–2020 «Система менеджмента качества. Типовое положение об отделе (группе) размерного контроля в обществах Группы ОСК» (Приказ Генерального директора Общества №146 от 04.09.2020г);
 - СТО ОСК.КСМК 03.005–2019 «Система менеджмента качества. Электронная геометрическая модель корабля. Общие требования» (Приказ Генерального директора Общества №152 от 18.09.2020г);
 - ОСК.КСМК 04.006–2020 «Положение по управлению выполнением заданий государственного оборонного заказа на стадиях жизненного цикла кораблей и судов» (Приказ Генерального директора Общества №153 от 18.09.2020г);
 - СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 «Система проектного менеджмента. Инновационные проекты в области технического развития. Порядок выполнения работ» (Приказ Генерального директора Общества №191 от 23.11.2020г).
 - В 2020 году АО «Невское ПКБ» в области гражданского судостроения приняло участие в работе по рассмотрению и согласованию следующих проектов национальных стандартов:
 - ГОСТ Р «Бережливое производство. Основные положения и словарь»;
 - ГОСТ Р «Бережливое производство. Руководство по применению требований ГОСТ Р 56404 в цепи поставок»;
 - ГОСТ Р «Бережливое производство. Руководство по применению требований ГОСТ Р 56404 в интегрированных структурах»;
 - ГОСТ Р «Системы сточные судовые. Правила проектирования»;
 - ГОСТ Р «Системы судовые бытового водоснабжения и сточные. Требования к расположению водоразборной арматуры и санитарно-гигиенического оборудования»;
 - ГОСТ Р «Система питьевой воды судовая. Правила проектирования»;
 - ГОСТ Р «Обозначения условные графические в схемах судовых систем и систем энергетических установок»;
 - ГОСТ Р «Суда. Испытания и контроль герметичности»;

- ГОСТ Р «Корпуса металлических судов. Правка сварных корпусных конструкций. Основные положения»;
- ГОСТ Р «Планирование технического обслуживания продукции военного и продукции двойного назначения»;
- ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Рекомендации по применению»;
- ГОСТ Р «Управление данными об изделии. Порядок представления результатов технологической подготовки производства и технологических данных в электронной форме. Общие требования»;
- ГОСТ Р «Системы автоматизации производства и их интеграция. Спецификация формата JT-файла для визуализации 3D»;
- ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Идентификация предметов снабжения. Общие положения»;
- ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для слива нефтесодержащих вод. Размеры и технические требования»;
- ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для слива сточных вод. Размеры и технические требования»;
- ГОСТ Р «Управления требованиями. Основные положения»;
- ГОСТ Р «Управление конфигурацией. Основные положения»;
- ГОСТ Р «Электронная технологическая документация. Основные положения»;
- ГОСТ Р «Компьютерное моделирование в процессах разработки, производства и обеспечения эксплуатации изделий. Термины и определения»;
- ГОСТ Р «Электронная конструкторская документация. Применение формата JT для представления структуры и геометрических моделей изделия»;
- ГОСТ Р «Управление данными о качестве изделий на стадиях жизненного цикла. Номенклатура показателей»;
- ГОСТ Р «Управление данными о качестве изделий на стадиях жизненного цикла. Порядок вычисления показателей»;
- ГОСТ Р «Управление данными о качестве изделий на стадиях жизненного цикла. Исходные данные для вычисления показателей»;
- ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Идентификация предметов снабжения»;
- ГОСТ Р «Системы и трубопроводы судовые. Термины и определения».

АО «Невское ПКБ» является действующим членом технического комитета по стандартизации судостроительной промышленности ТК 5 «Судостроение».

АО «Невское ПКБ» является членом ТК 5 «Судостроение» согласно приказу Росстандарта от 14.07.2017 года № 1537 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Судостроение»» (с изменениями, внесёнными приказами от 13.03.2018 года № 459, от 18.07.2018 года № 1508 и от 14.12.2020 года № 2097).

В рамках взаимодействия с ТК 5 в области гражданского судостроения были проведены работы по рассмотрению и согласованию следующих проектов национальных стандартов:

- ГОСТ Р «Бережливое производство. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р «Бережливое производство. Руководство по применению требований ГОСТ Р 56404 в цепи поставок»;
- ГОСТ Р «Бережливое производство. Руководство по применению требований ГОСТ Р 56404 в интегрированных структурах»;
- ГОСТ Р «Системы сточные судовые. Правила проектирования»;
- ГОСТ Р «Системы судовые бытового водоснабжения и сточные. Требования к

-
- расположению водоразборной арматуры и санитарно-гигиенического оборудования»;
 - ГОСТ Р «Система питьевой воды судовая. Правила проектирования»;
 - ГОСТ Р «Обозначения условные графические в схемах судовых систем и систем энергетических установок»;
 - ГОСТ Р «Суда. Испытания и контроль герметичности»;
 - ГОСТ Р «Корпуса металлических судов. Плавка сварных корпусных конструкций. Основные положения»;
 - ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для слива нефтесодержащих вод. Размеры и технические требования»;
 - ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для слива сточных вод. Размеры и технические требования»;
 - ГОСТ Р «Системы и трубопроводы судовые. Термины и определения».



4.1 Основные финансово-экономические показатели

4.2 Ключевые показатели эффективности

4.3 Информация о состоянии чистых активов

4.4 Распределение чистой прибыли

4 ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

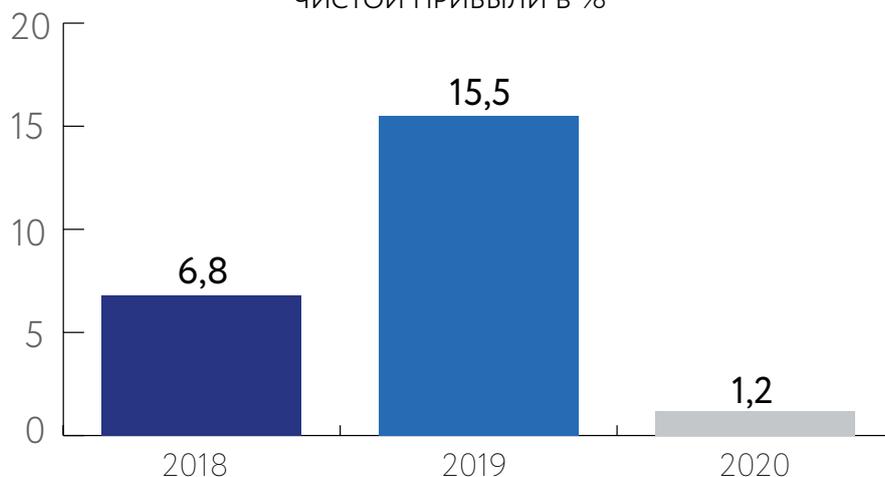
4.1 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных бухгалтерской отчетности.

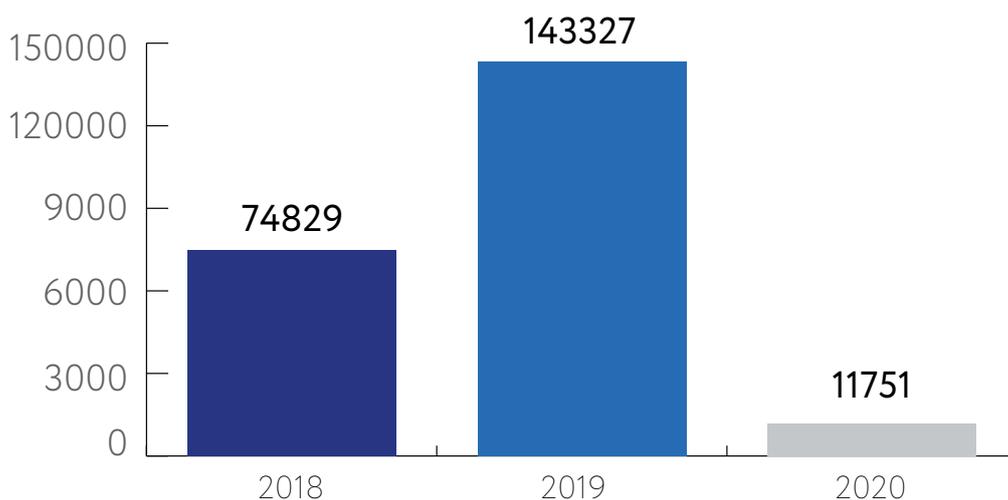
Показатели ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	1 105 288	925 930	965 380
Себестоимость	тыс.руб.	904 075	927 267	1 012 386
Валовая прибыль	тыс.руб.	201 213	(1 337)	(47 006)
Рентабельность продаж	%	18,2	-0,1	-4,9
Рентабельность продукции	%	22,3	-0,1	-4,6
Проценты к получению	тыс.руб.	12 639	19 300	7 852
Проценты к уплате	тыс.руб.	0		
Прочие доходы	тыс.руб.	107 797	217 328	129 317
в т.ч. доходы от аренды	тыс.руб.	73 026	63 751	49 894
Прочие расходы	тыс.руб.	213 669	31 560	71 239
в т.ч. расходы по аренде	тыс.руб.	22 428	12 659	17 926
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	107 980	203 731	18 924
Чистая прибыль отчетного года	тыс.руб.	74 829	143 327	11 751
Рентабельность чистой прибыли	%	6,8	15,5	1,2

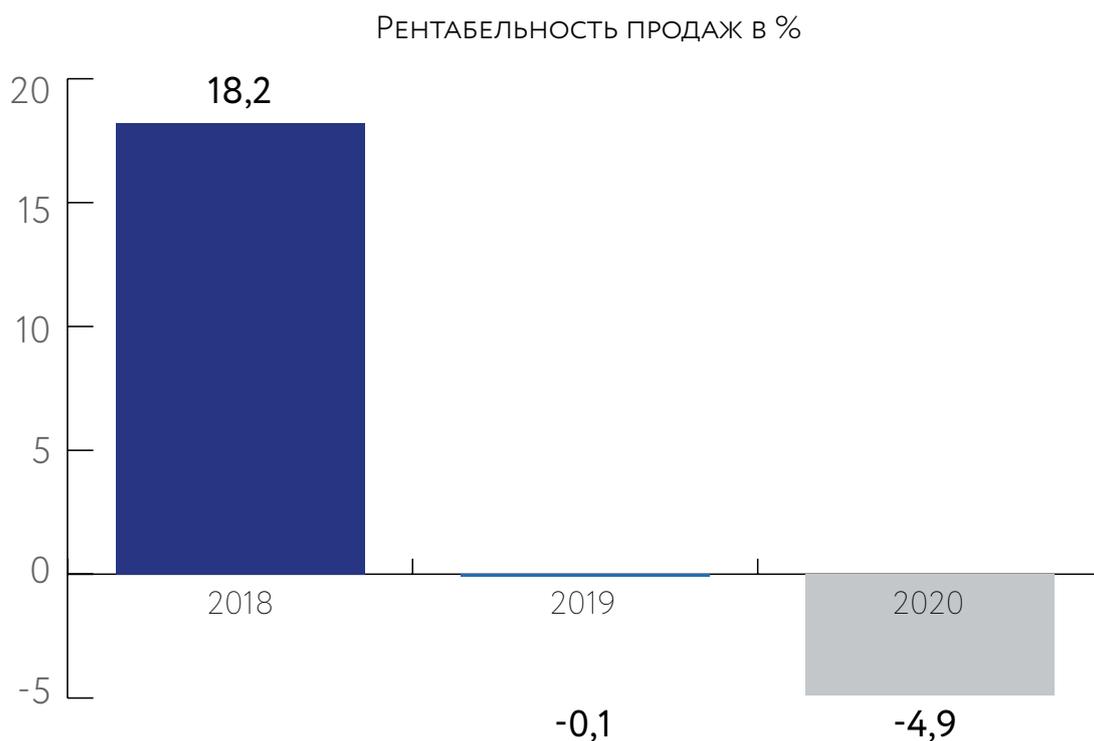
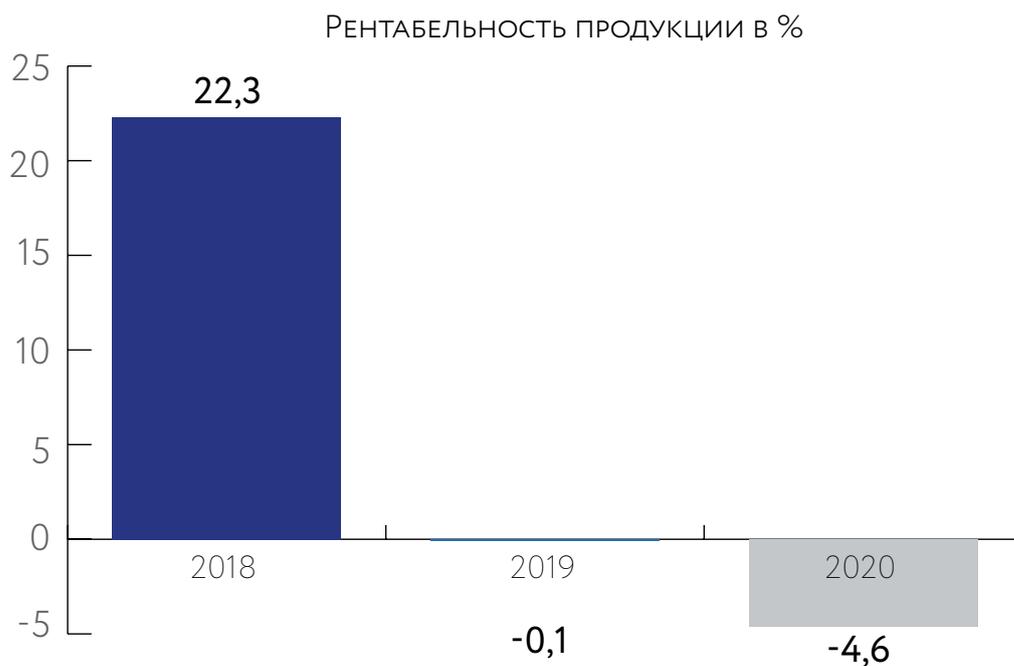
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс.руб.	664 174	807 478	819 230
Среднесписочная численность персонала	чел.	371	395	414
Производительность труда	тыс.руб./чел.	2 987	2 344	2 331
Показатель EBITDA	тыс.руб.	115 754	210 765	27 685
Динамика EBITDA к предыдущему году	тыс.руб.	-200 131	95 011	-183 080
Рентабельность по EBITDA	%	10,5	22	2,9
Текущие активы (валюта баланса)	тыс.руб.	1 959 435	1 858 500	3 118 294
Амортизация	тыс.руб.	7 774	7034	8 761

ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В %



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ТЫС. РУБ.





Уровень рентабельности продукции и рентабельности продаж снизился по отношению к показателям предыдущих периодов. Обществом получен убыток по операционной деятельности в связи с ростом себестоимости за счет расходов, не обеспеченных выпуском продукции, в период законодательно установленных ограничений.

Показатели достаточности собственных средств:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	2018	2019	2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	2,3	0,78	0,93
Коэффициент срочной ликвидности	≥ 1	4,2	1,18	1,06
Коэффициент текущей ликвидности	≥ 2	6,8	2,52	1,48
Коэффициент финансовой независимости	$\geq 0,5$	0,46	0,56	0,34
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$\geq 0,5$	0,35	0,45	0,24

Положение Общества устойчиво, стабильно, независимо от внешних кредиторов и обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности. Заемные средства не привлекались. Общество не имеет просроченной задолженности по заработной плате, налогам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

Значения коэффициентов ликвидности близки к нормативным значениям, что говорит о достаточности средств для покрытия текущих затрат и выполнения обязательств в полном объеме и в установленный срок.

4.2 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Решением Совета директоров от 11 марта 2019 года (Протокол № 3/2019 от 14.03.2019г.) в Обществе утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Невское ПКБ», согласно которому в систему ключевых показателей эффективности включены:

- Корпоративный показатель К 1 (подчеркивает единство целей Группы Обществ «АО 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);

- 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.

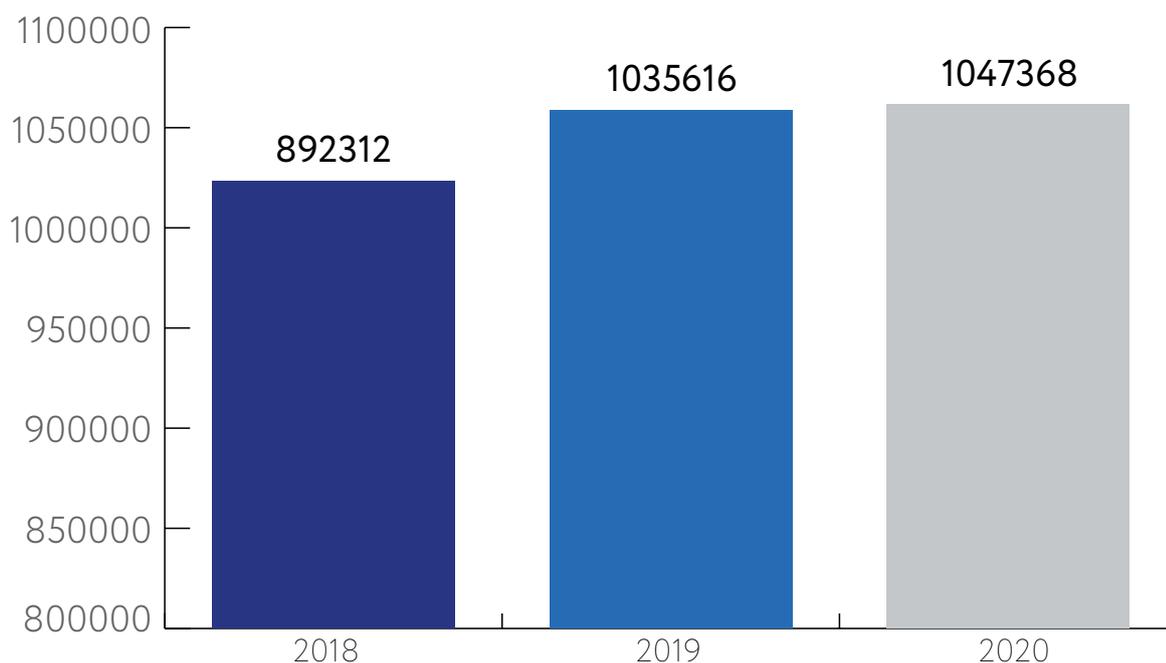
Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2020 год утверждены решением Совета директоров от 10 сентября 2020 года (Протокол № 6/2020 от 11.09.2020).

4.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость чистых активов АО «Невское ПКБ» по состоянию на 31.12.2020 г. составила 1 047 368 тыс. рублей. Величина чистых активов определена в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014г. №84н.

Динамика изменения стоимости чистых активов приведена ниже:

ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ В ТЫС. РУБ.



Таким образом, стоимость чистых активов в 2020 году по сравнению с 2019 годом возросла на 11 752 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом на 155 056 тыс. руб.

Размер чистых активов на конец отчетного периода существенно превышает размер уставного капитала, что соответствует критерию, определенному в статье 35 «Фонды и чистые активы Общества» Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» и свидетельствует о стабильном экономическом положении Общества.

Сравнение уставного капитала с чистыми активами на 31.12.2020г.

РАЗМЕР ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА 31.12.2020 в тыс. руб.	РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА НА 31.12.2020 в тыс. руб.	РАЗНИЦА в тыс. руб.
1 047 368	67 494	979 874

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.

4.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Информация о выплаченных дивидендах: в 2020 году выплата дивидендов по итогам деятельности в 2019 году не производилась.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» (Протокол №1/2020 от 05.10.2020 г.) по итогам деятельности Общества в 2020 году часть чистой прибыли в размере 84 293 000,00 рубля направлена на:

1. Инвестиции – 71 116 000,00 руб.;
2. Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества) – 6 000 000,00 руб.;
3. Благотворительность – 1 000 000,00 руб.;
4. Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) 6 177 000,00 руб.;
5. Чистая прибыль в размере 59 033 820,83 руб. осталась нераспределенной.



5.1 Структура органов управления и контроля

5.2 Общее собрание акционеров

5.3 Совет директоров

5.4 Корпоративный секретарь

5.5 Единоличный исполнительный орган

5.6 Ревизионная комиссия

5 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Политика в области корпоративного управления

Политика в области корпоративного управления АО «Невское ПКБ» основывается на нормах действующего законодательства Российской Федерации. Общество стремится строить политику в области корпоративного управления 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 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;
- Развитие эффективно функционирующей системы внутреннего контроля, целью которой является выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых, производственных рисков, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Руководствуясь основными принципами, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать систему корпоративного управления. Совершенствование системы корпоративного управления является фактором, повышающим конкурентоспособность Общества и создает более комфортные условия для эффективности деятельности Общества, её прозрачности и открытости для акционеров, инвесторов и регулирующих органов.

В отчетном году Общество раскрывало информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества на странице в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/> и на сайте Общества.

5.1 СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



5.2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества принимает общее собрание акционеров в пределах своей компетенции.

Компетенция общего собрания акционеров, порядок принятия решений, порядок подготовки, созыва и проведения собрания определены Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

К ключевым компетенциям Общего собрания акционеров относятся вопросы связанные реорганизацией и ликвидацией Общества, с формированием и деятельностью органов управления и контроля, подотчетных собранию акционеров, рассмотрение совершения Обществом сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров законодательством, вопросы об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества, рассмотрение годовой отчетности Общества и иные.

Участие в общем собрании акционеров является одним из важнейших прав акционеров. АО «Невское ПКБ» стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Любой акционер АО «Невское ПКБ» может реализовать свое право на непосредственное участие в управлении Обществом, принимая участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В отчетном году у Общества отсутствовала техническая возможность для организации голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте АО «Невское ПКБ». При этом, в сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуации, в целях обеспечения прав акционеров на ознакомление с информацией (материалами), представляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Обществом была предусмотрена возможность размещения информации (материалов) на сайте АО «Невское ПКБ»

Информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется посредством сообщения о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

В отчетном периоде в Обществе было проведено одно общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров:

Вид общего собрания акционеров:	годовое
Дата проведения собрания:	30.09.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.09.2020г.
Номер протокола общего собрания:	№1/2020
Дата составления протокола общего собрания:	05.10.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в количестве 5 (Пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Совета директоров, компетенция, порядок принятия решений, подготовки, созыва заседаний Совета директоров определены Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К ключевым компетенциям Совета директоров относятся вопросы, связанные с рассмотрением и утверждением долгосрочных планов, программ, политик и стратегий развития Общества, утверждение ряда внутренних документов Общества, одобрение сделок в рамках компетенции, предложения Общему собранию акционеров по ряду вопросов, утверждение компетенций и согласование кандидатур на руководящие должности, включая единоличного исполнительного органа Общества, рассмотрение отчетов о деятельности Общества и иные.

В отчетном периоде Совет директоров Общества действовал в следующих составах:

- С 01 января 2020 года по 30 сентября 2020 года - Совет директоров, избранный годового Общего собрания Общества, состоявшегося 14 июня 2019 года (Протокол № 2/2019 от 18.06.2019 г.);
- С 01 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года - Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ», состоявшегося 30 сентября 2020 года (Протокол № 1/2020 от 05.10.2020 г.).

Состав Совета директоров, действовавший в период с 01 января 2020 года по 30 сентября 2020 года:

АНТОНОВ
Илья Александрович

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций.

АО «Невское ПКБ» - 0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

участвовал:

5/6

заседаний

ИВЛЕВ**АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Начальник отдела ремонта и сервисного обслуживания СФ и ТОФ управления ремонта и сервисного обслуживания Департамента ГОЗ.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

участвовал:

6/6

заседаний

КОТОВ**МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ**

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Начальник отдела проектно-конструкторской и технологической подготовки производства Департамента гражданского судостроения.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

участвовал:

6/6

заседаний

КУЛИКОВА**ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА**

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Заместитель директора Департамента экономики.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

участвовала:

6/6

заседаний

СЕГОДИН**АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ**

Год рождения: 1960.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Заместитель директора Департамента ВТС.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций

АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

участвовал:

5/6

заседаний

Состав Совета директоров, действовавший в период с 30 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года:

ИВЛЕВ**АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Начальник отдела ремонта и сервисного обслуживания СФ и ТОФ управления ремонта и сервисного обслуживания Департамента ГОЗ.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

участвовал:

4/4

заседаний

КОТОВ**МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ**

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Начальник отдела проектно-конструкторской и технологической подготовки производства Департамента гражданского судостроения.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций

АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

участвовал:

4/4

заседаний

**КУЛИКОВА
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА**

участвовала:

4/4

заседаний

Участвовал в 6 из 6 заседаний членов Совета директоров

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Заместитель директора Департамента экономики.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

**ОНОШКО
НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА**

участвовал:

3/4

заседаний

Год рождения: 1971.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Заместитель директора Департамента корпоративного управления.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось

**СЕГОДИН
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ**

Не участвовал в заседаниях

Год рождения: 1960.

Сведения об образовании: высшее.

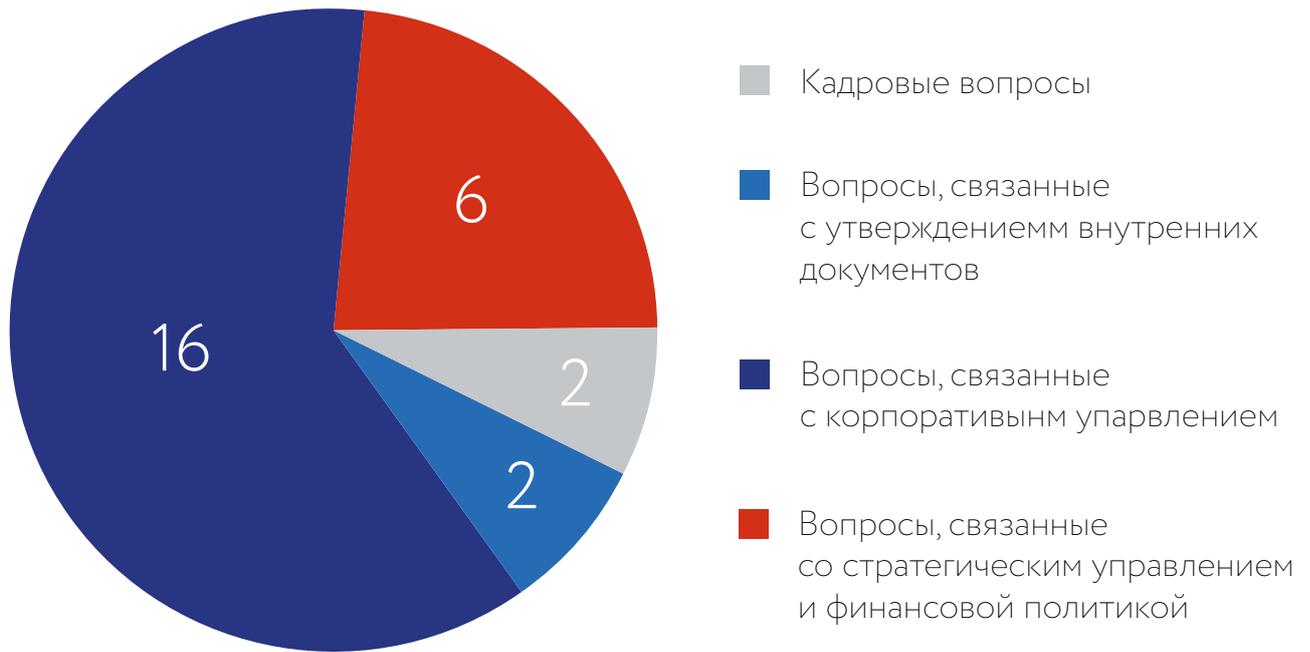
Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Заместитель директора Департамента ВТС.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.



Все заседания Совета директоров АО «Невское ПКБ» в 2020 году проводились в заочной форме.

Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров:

В 2020 году Советом директоров АО «Невское ПКБ» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- Утверждены изменения и дополнения в Положение о закупке Общества (протокол № 1/2020 от 12.02.2020г.);
- Утвержден бюджет АО «Невское ПКБ» на 2020 год (протокол № 3/2020 от 10.07.2020г.);
- Утверждены перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2020 год (протокол № 6/2020 от 11.09.2020г.);
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

В отчетном периоде специализированные комитеты не создавались, положения о специализированных комитетах не утверждались. В связи с этим, члены Совета директоров не участвовали в работе комитетов Совета директоров.

Вопросы вознаграждения членов Совета директоров Общества регламентированы Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол 1/2017 от 30.06.2017г.).

Установленная, Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества система вознаграждения распространяется на всех избранных членов Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, одновременно выполняющего функции единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрещено на платной основе участвовать в деятельности органов управления коммерческих организаций.

Источником выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров является чистая прибыль Общества по итогам финансового года.

В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение и компенсации не выплачивались.

5.4 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами организации процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав законных интересов акционеров, в АО «Невское ПКБ» предусмотрена должность корпоративного секретаря, деятельность которого регулируется Положением о корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета директоров от 05.05.2011 (Протокол № 85 от 05.05.2011).

Корпоративный секретарь обеспечивает работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.

В отчетном году, в период с 01.01.2020 года до 20.08.2020 года Корпоративным секретарем Общества являлся Аврашов Алексей Алексеевич, избранный решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 года (Протокол № 14/2019 от 31.10.2019г.) сроком на один год.

Сведения о корпоративном секретаре Общества:

АВРАШОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Должность – корпоративный секретарь.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих корпоративному секретарю обыкновенных акций.

АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 4/2020 от 14.08.2020г.) полномочия Аврашова Алексея Алексеевича досрочно прекращены и Корпоративным секретарем АО «Невское ПКБ» избрана Шмуگلєнко Марина Викторовна сроком на два года.

Сведения о корпоративном секретаре Общества:

ШМУГЛЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее.

Должность – корпоративный секретарь.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих корпоративному секретарю обыкновенных акций

АО «Невское ПКБ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

В отчетном году корпоративными секретарями было обеспечено проведение десяти заседаний совета директоров и одного общего собрания акционеров Общества, осуществлялось раскрытие информации в порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством, включая подготовку ежеквартальных отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах, проводились консультации акционеров по вопросам, связанным с реализацией прав акционеров.

5.5 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров.

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.

Сведения о Генеральном директоре Общества:

ОРЛОВ

СЕРГЕЙ Владиславович

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «Невское ПКБ».

Дата вступления в должность: 17 февраля 2018 (протокол заседания Совета директоров №1/2018 от 14.02.2018 г.).

Срок полномочий: 5 лет.

Доля участия в уставном капитале АО «Невское ПКБ» - 0%

Доля принадлежащих Генеральному директору обыкновенных акций

АО «Невское ПКБ» - 0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Государственные награды:

- Медаль «300 лет Российскому Флоту», 1996 г.;
- Почетная грамота Минпромторга России, 2010 г.;
- Почетное звание «Почетный судостроитель», 2015 г.;
- Почётный знак «За развитие судостроения» АО «ОСК», 2020 г.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного решением Совета директоров общества от 14 февраля 2018 года (протокол №1/2018 от 14.02.2018 г.).

В соответствии с Уставом АО «Невское ПКБ» решение о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год принимается Советом директоров Общества. Размер и возможность выплаты вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за год зависит от степени достижения ключевых показателей эффективности (далее также – КПЭ) Общества за отчетный период, которые ежегодно утверждаются Советом директоров Общества согласно Положению о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Невское ПКБ». В отчетном году действовало Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Невское ПКБ», утвержденное решением Совета директоров (протокол от

11.03.2019 № 03/2019), до момента утверждения Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «Невское ПКБ» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 17.11.2020 № 9/2020).

В 2020 году Советом директоров АО «Невское ПКБ» утверждены степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества и единоличного исполнительного органа по итогам работы за 2019 год (протокол от 19.10.2020 № 8/2020). По результатам утверждения степени достижения КПЭ, Советом директоров Общества принято решение о выплате вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2019 год (протокол от 17.11.2020 № 9/2020).

С учетом получения Обществом прибыли, выполнение ключевых контрактных обязательств в 2019 году и результатов утверждения степени достижения КПЭ единоличного исполнительного органа АО «Невское ПКБ», Советом директоров Общества принято решение о выплате вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2019 год (протокол от 14.12.2020 № 10/2020).

Степень достижения КПЭ АО «Невское ПКБ» и единоличного исполнительного органа Общества за 2020 год и возможность выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2020 года, будет рассматриваться и утверждаться Советом директоров в следующем отчетном периоде.

5.6 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14 июня 2019 года решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2/2019 от 18.06.2019 г.) избрана Ревизионная комиссия в 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».

30 сентября 2020 года решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1/2020 от 05.10.2020 г.) Ревизионная комиссия избрана в составе:

1. Павлов Михаил Иванович - главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
2. Риятова Анна Рашидовна - начальник отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
3. Черноусова Людмила Геннадьевна – главный эксперт отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

В отчетном периоде Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Сроки проведения проверки: февраль-март 2020 года.

По итогам проведения проверки Ревизионной комиссией было подготовлено заключение от 13 марта 2020 года. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской отчетности, проекта годового отчета Общества за 2019 год, отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также прочих представленных документов пришла к выводу, что данные, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в проекте годового отчета за 2019 год и в отчете о сделках, в отношении которых имеется заинтересованность, признаются достоверными и могут быть рассмотрены на годовом общем собрании акционеров.



6

**УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
И ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ**

В 2018 году в Обществе была внедрена система управления рисками, предусматривающая распределение функций и обязанностей, порядок идентификации и оценки рисков.

Высшее руководство и работники Общества на всех уровнях на постоянной основе участвуют, обеспечивают функционирование и результативность процесса системы менеджмента качества (далее – СМК) «Управление рисками» и исполняют соответствующие обязанности, возложенные на них в рамках данного процесса в соответствии с

- ГОСТ Р ИСО 31000–2019,
- ГОСТ Р ИСО 9001–2015,
- ГОСТ РВ 0015–002–2012,
- действующей документацией СМК Общества – СТО РФИП.132–2018 «Система менеджмента качества. Управление рисками. Основные положения», (внедрен распоряжением №48/с (428) от 30.08.2018),
- СТО РФИП.101–2020 «Система менеджмента качества. Руководство по качеству» (внедрен Приказом Генерального директора №214 от 23.12.2020),
- Положениями о подразделениях (отдел, бюро) Общества.

За отчетный период система управления рисками Общества была направлена на выявление, оценку, управление и минимизацию (предотвращение, предупреждение) рисков (Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год отражена в разделе 8 Годового отчета Общества) негативно влияющих на достижение коммерческих целей Общества.

В рамках действующей СМК Общества осуществляется постоянное совершенствование документации СМК. По результатам внешнего аудита ООО «ДНВ ГЛ» по сертификации СМК Общества», в 2021 году запланированы мероприятия (корректирующие действия) по пересмотру СТО РФИП.132–2018 с учетом РФИП.360026.002 «Методика оценки регулируемых рисков» (внедрена Приказом Генерального директора №170 от 29.10.2020).

Служба внутреннего контроля является самостоятельным структурным подразделением акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро», которое действует на основании Положения о Службе внутреннего контроля

АО «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 26.12.08 года;
- 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 службой внутреннего контроля в 2020 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.





**ВНУТРЕННИЙ
АУДИТ**

В отчетном периоде внутренний аудит в Обществе не проводился.

Уставом АО «Невское ПКБ» предусмотрено наличие в Обществе подразделения внутреннего аудита (п. 21.12 ст. 21 Устава Общества). Утвержденная организационная структура Общества предусматривает наличие отдела внутреннего аудита.

В Обществе осуществляются мероприятия по формированию отдела внутреннего аудита.



8 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Описание существенных рисков, связанных с деятельностью Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и перечень мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски, отражены в Карте ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год.

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год

Вид риска	ОПИСАНИЕ РИСКА	ПРАКТИКА (МЕТОД) УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ	РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ				
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ				
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ				
По проекту 23640				
Сроковый	Невыполнение плановых сроков	Выявление (идентификация) (Риск №4/23640-001) Минимизация	Продолжается Положительная динамика за отчетный период. Переход риска из зоны 3 в зону 2	Контроль Своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Неуправляемый	Пандемия Covid-19	Выявление (идентификация) (Риск №4/23640-002) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные управленческие решения
По проекту 11435				
Сроковый	Невыполнение плановых сроков по разработке КД	Выявление (идентификация) (Риск №4/11435-006) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные управленческие решения

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Сроковый	Срыв закрытия этапов по действующим договорам	Выявление (идентификация) (Риск №4/11435-007) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные управленческие решения
Сроковый	Задержка корректировки выпуска накопительных ведомостей применимости РКД, сводных монтажных и демонтажных ведомостей	Выявление (идентификация) (Риск №4/11435-001) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные управленческие решения
Сроковый	Срыв сроков по разработке и выпуску модернизационной РКД для восстановления технической готовности корабля с отдельными модернизационными работами	Выявление (идентификация) (Риск №4/11435-002)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Сроковый	Срыв сроков разработки и выпуска первоочередных РКД в соответствии с ТЗ на восстановление технической готовности корабля с отдельными модернизационными работами	Выявление (идентификация) (Риск №4/11435-004) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные управленческие решения
Сроковый	Срыв сроков разработки и выпуска РКД	Выявление (идентификация) (Риск №4/11435-005)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Сроковый	Срыв сроков выпуска документации (выход из строя широкоформатных комплексов печати-сканирования)	Выявление (идентификация) (Риск №4/11435-003)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году

По проекту 00216М

Сроковый	Невыполнение плановых сроков по техническому сопровождению	Выявление (идентификация) (Риск №4/00216М-002)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Сроковый	Срыв сроков обработки документов с изменением литеры	Выявление (идентификация) (Риск №4/00216М-001) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные и правильные управленческие решения

По проекту 11711

Сроковый	Срыв сроков по разработке и выпуску: - ведомостей грунтовки и окраски внутренних помещений; - ведомостей грунтовки фундаментов	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-001)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Сроковый	Срыв сроков по разработке и выпуску РКД по 2 этапу (303)	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-005)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году

Сроковый	Срыв сроков по разработке и выпуску РКД по 3 этапу (303)	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-003)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Сроковый	Срыв срока по выпуску РКД (303)	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-002) Минимизация	Продолжается Положительная динамика за отчетный период Переход риска из зоны 2 в зону 1	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Сроковый	Сроковый	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-004)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Сроковый	Срыв сроков по разработке и выпуску РКД (303)	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-007) Минимизация	Положительная динамика за отчетный период	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году
Сроковый	Срыв сроков по разработке и выпуску РКД (303)	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-008)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году

Финансовый	Нарушение сроков, указанных в Договоре, по разработке РКД (303). Причина: Сжатые сроки исполнения Договора; Возможные последствия: Штрафные санкции к Обществу	Выявление (идентификация) (Риск №3/11711(303)-009)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка
Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Сроковый	Срыв сроков выпуска документации по причине выхода из строя широкоформатных комплексов печати-сканирования) (303)	Выявление (идентификация) (Риск №4/11711(303)-006)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка в 2021 году

По СТОКСП

Финансовый	Срыв сроков по разработке РКД на судоподъемную технологическую оснастку для обеспечения транспортировки судна пр. КСП01 по внутренним водным путям Причина: Новизна выполняемых работ Сжатые сроки исполнения Договора; Возможные последствия: Штрафные санкции к Обществу	Выявление (идентификация) (Риск №3/ СТОКСП-001)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование Оценка
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------

Прочее

Применение НД	Неправильный выбор изделий и оборудования вследствие нарушения требований НД	Выявление (идентификация) (Риск №6/00000-002) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные и правильные управленческие решения
Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Сроковый	Пандемия Covid-19. Отсутствие возможности выпуска КД, в связи с самоизоляцией работников	Выявление (идентификация) (Риск №4/00000-003) Минимизация Предупреждение	Риск предотвращен	Своевременные и правильные управленческие решения, связанные с обеспечением защищенного удаленного доступа к сети АО «Невское ПКБ»
Информационной (безопасность)	Возможные попытки уничтожения, раскрытия, изменения, блокирования, кражи, несанкционированный доступ при удаленной работе	Выявление (идентификация) (Риск №9/00000-001)	Продолжается	Контроль, своевременное реагирование и обеспечение информационной безопасности в Обществе Оценка в 2021
Обучение	Возможный риск невыполнения Плана по обучению персонала Общества на 2020 год из-за пандемии Covid-19	Выявление (идентификация) (Риск №1/00000-001)	—	Контроль и своевременное реагирование
Сроковый	Невыполнение Плана проектов производственной системы на 2020	Выявление (идентификация) (Риск №4/00000-002)	Продолжается	Своевременное реагирование Корректировка Контроль

Итого выявлено рисков: 26

Из них:

Предупреждены — 8

На контроле — 18 (3 из которых минимизированы)

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика/истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований:

СТОРОНА ПО ДЕЛУ: ИСТЦ	СТОРОНА ПО ДЕЛУ: ОТВЕТЧИК	СТОРОНА ПО ДЕЛУ: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗАВОДА (ИСТЦ/ОТВЕТЧИК/ ТРЕТЬЕ ЛИЦО)	СУД, РАССМАТРИВАЮЩИЙ ДЕЛО	НОМЕР ДЕЛА, ПРИСВОЕННЫЙ СУДОМ	ПРЕДМЕТ СПОРА (ОПИСАНИЕ)	СУММА ИСКА (В РУБ.)	СТАТУС ДЕЛА	РЕШЕНИЕ, ДАТА ВЫНЕСЕНИЯ/ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	РЕШЕНИЕ (РЕЗЮЛЬТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Министерство обороны Российской Федерации	АО «Невское ПКБ»	ответчик	Арбитражный суд г. Москвы	A40-289519/19-134-2106	взыскание неустойки по государственному контракту от 09.08.2016 (за просрочку выполнения ОКР)	421 354 692,15	Дело рассмотрено	12.11.2020/ 29.12.2020	Отказано в удовлетворении исковых требований
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	АО «Невское ПКБ»	ответчик	Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области	A56-101349/2020	о погашении долга и пени по договору № 05-14743/98-О от 26.06.2002	755 686,42	Дело рассматривается	-	-
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	АО «Невское ПКБ»	ответчик	Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области	A56-110514/2020	о погашении долга и пени по договору № 05-14743/98-О от 26.06.2002	103 787,28	Дело рассматривается	-	-



9.1

Управление персоналом

9.2

Безопасность труда

9 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

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

В отчетный период 2020 г., действовал Коллективный договор от 24.12.2019 г., зарегистрированный Комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга, рег.№ 14023/20-КД.

Для закрепления кадров администрация организации при заключении коллективного договора предусмотрела следующие социальные гарантии для работников

АО «Невское ПКБ», которые реализовывались в 2020 году:

1. Предоставление дополнительных выходных дней с сохранением среднего заработка по ниже перечисленным событиям:

- при заключении брака – 3 дня;
- при рождении ребенка – 1 день;
- одному из родителей, имеющих детей младшего школьного возраста (с 1 по 4 класс) в день начала занятий – 1 день;
- при смерти супруга, супруги, близких родственников – 3 дня.

2. Работающим женщинам, мужчинам, воспитывающим детей без матери, имеющим детей в возрасте до 12 лет дополнительно предоставляется оплачиваемый выходной день раз в квартал.

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

4. Оказание материальной помощи работникам организации при приобретении ими детских путевок на летний отдых в оздоровительные лагеря.

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

6. В соответствии с пунктом 401 распоряжения Правительства РФ от 21.08.2006

№ 1156-р «Об утверждении перечня организаций и перечня территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России» работникам предоставляется возможность прохождения периодических медосмотров в рабочее время с сохранением заработной платы на базе ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России.

7. Обеспечивается повышение квалификации работников организации 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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Изменение 2020 года к 2019 году (ПРОЦЕНТОВ)
Списочная численность на конец периода	386	381	403	421	435	+3,3
Среднесписочная численность	358	360	371	395	414	+4,8

Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	87%	88%	89%	90%	91%	+1,0
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	13%	12%	11%	10%	9%	-1,0
Структура по категориям:						
рабочие	19	19	17	13	10	-23,0
служащие	3	3	3	3	4	+33,3
специалисты	295	289	311	326	344	+5,5
руководители	69	70	72	79	77	-2,5
Возрастная структура						
до 30 лет	57	56	70	76	87	+14,5
30-39 лет	125	124	125	130	140	+7,7
40-49 лет	41	42	61	78	91	+16,7
50-59 лет	75	74	68	64	56	-12,5
60 лет и старше	88	85	79	73	61	-16,4
Средний уровень заработной платы (тыс. руб.)	136,0	127,5	128,8	121,5	124,7	+2,6
Число работников, прошедших обучение за счет общества	71	141	37	102	60	-41,2

В 2020 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 работников осуществлялся в первую очередь из числа выпускников образовательных организаций высшего образования.

В 2020 году проходили производственную и преддипломную практику студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», и Политехнического колледжа городского хозяйства, что в дальнейшем способствовало трудоустройству лучших на работу в АО «Невское ПКБ».

Работники организации принимали активное участие в различных конкурсах, форумах и конференциях, которые использовались, как возможность для профессионального развития молодых специалистов.

В 2020 году работники АО «Невское ПКБ» приняли участие:

- в IX Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего-2020». Получены благодарности от АО «ОСК» за активное участие организации в конкурсе и работнику за работу в качестве эксперта Национальной научно-технической конференции.
- в V Корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн CAD». Работники получили новые навыки проектирования и командной работы.
- в ежегодной отраслевой молодежной научно-технической конференции «МНТК «Инновации молодых-2020», работник награжден дипломом за участие в конференции.
- в Открытом конкурсе АО «ОСК» в области дизайна и художественной эстетики кораблей, судов и морской техники. Результат: I место в номинации «Промышленный дизайн гражданских судов» за проект «Эскизный проект круизного судна» и I место в номинации Дизайн интерьеров за проект «Унифицированная рулевая рубка».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.10.2012 №1380 «О мерах по повышению эффективности государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса РФ» работник нашей организации получил в 2020 году стипендию за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В 2020 году в АО «Невское ПКБ» работал Совет молодых специалистов. Работники организации принимали активное участие в деятельности Совета, проводили научно-практические конференции и конкурсы. В отчетном году был проведен ежегодный «Конкурс молодых специалистов АО «Невское ПКБ», в котором приняло участие

26 молодых специалистов. По итогам конкурса молодые специалисты, занявшие призовые места, награждены грамотой и премией.

В организации проводится также целевая подготовка специалистов по программам высшего профессионального образования, которая призвана способствовать повышению образовательного и профессионального уровня работников и формированию высококвалифицированного кадрового состава.

Политика Общества в области вознаграждения персонала.

В 2020 году произведена индексация зарплаты на 5,0%.

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 АО «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 Общества.

Общие расходы АО «Невское ПКБ» на деятельность по охране труда в 2020 году составили 1 910 тыс. рублей.

В 2020 году, с учетом ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализованы следующие мероприятия в области охраны труда:

- С целью недопущения распространения среди работников новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и проведения профилактических мероприятий:
 - в апреле 2020 года проведено тестирование всех работников;
 - до сведений руководителей структурных подразделений и работников своевременно доводятся рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий в условиях пандемии, в том числе с использованием современных средств телекоммуникации;
 - произведена закупка ультрафиолетовых ламп, ручных термометров и терминала для бесконтактного измерения температуры тела работников, диспенсеров для дезинфекции рук;
 - на постоянной основе осуществляется закупка дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи рук, создан необходимый их запас;
 - ежедневно, перед началом рабочего дня, осуществляется измерение температуры тела работников, а в течение дня – обработка поверхностей в местах общего пользования и в служебных помещениях с использованием дезинфицирующих средств;
 - при выявлении у работников признаков заболевания они не допускаются в здание, производится дополнительная санитарная обработка служебных помещений, контактирующие работники направляются на тестирование.
- В течение года с вновь принятыми на работу работниками, работниками подрядных организаций и с лицами, проходящими производственную и преддипломную практику, проведено 93 вводных инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
- По соответствующим программам обучения в области охраны труда и пожарной безопасности, в аккредитованных организациях, было проведено обучение 7 руководителей и специалистов.
- Заключены договора:
 - страхования от воздействия возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» г. Санкт-Петербург;
 - на проведение предрейсовых медосмотров водителей в поликлиническом отделении

№ 53 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4».

- В октябре-ноябре 2020 года проведен периодический медицинский осмотр 184 работников.
- В санитарно-бытовых помещениях, ежеквартально, производится замена картриджей фильтров воды, а также по мере необходимости обновление моющих и обеззараживающих средств.
- В соответствии с приказом Генерального директора № 91 от 05.06.2019 г. «Об утверждении Норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в АО «Невское ПКБ», работникам рабочих профессий выдаются средства индивидуальной защиты, спецодежда и спецобувь.
- В 2020 году в структурных подразделениях осуществлено обновление аптечек первой помощи.
- С целью соблюдения на территории АО «Невское ПКБ» мер пожарной безопасности:
 - разработана и утверждена приказом генерального директора Инструкция о мерах пожарной безопасности;
 - на этажах здания размещены обновленные планы эвакуации;
 - осуществлена закупка огнетушителей для размещения в помещениях, в которых они отсутствуют, и замены имеющихся, с истекшим сроком эксплуатации;
- В необходимом количестве закуплены знаки пожарной безопасности, пожарные щиты и пожарный инвентарь для их оснащения..



10

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К ГОДОВОМУ
ОТЧЕТУ**

10.1 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В настоящем Годовом отчете представлены формы 1 -4. Бухгалтерская отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет на странице Общества на сайте раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/>

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

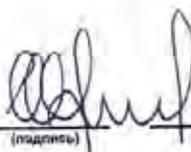
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"</u> по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7801074335		
Вид экономической деятельности <u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</u> по	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>199106, Санкт-Петербург г, Галерный проезд, д. № 3</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 7805015235		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1037811057778		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
разд. 1 ф.5, разд. 3 ПЗ	Нематериальные активы	1110	7 667	8 957	9 068
разд. 1 ф.5, разд. 4 ПЗ	Результаты исследований и разработок	1120	61 355	39 580	33 288
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
разд. 2 ф.5, разд. 5 ПЗ	Основные средства	1150	161 100	166 314	160 915
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
разд. 3 ф.5, разд. 6 ПЗ	Финансовые вложения	1170	-	-	-
разд. 18 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	138 879	143 452	106 787
разд. 10 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	5 340	1 454	4 051
	Итого по разделу I	1100	394 342	358 757	314 107
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
разд. 4 ф.5, разд. 7 ПЗ	Заласы	1210	61 033	21 618	10 383
	в том числе:				
разд. 4 ф.5, разд. 7 ПЗ	сырье и материалы	1211	15 145	8 966	1 836
разд. 4 ф.5, разд. 7 ПЗ	незавершенное производство	1212	45 888	12 652	8 547
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 063	4 979	4 744
разд. 5 ф.5, разд. 8 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	1 005 605	1 091 287	1 196 316
	в том числе				
разд. 5 ф.5, разд. 8 ПЗ	непредъявленные к оплате выручка	1231	770 856	769 719	606 252
разд. 3 ф.5, разд. 6 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 200	139 144	100 059
ОДДС, разд. 9 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 614 939	270 894	333 826
	Прочие оборотные активы	1260	1 112	821	-
	Итого по разделу II	1200	2 723 952	1 498 743	1 645 326
	БАЛАНС	1600	3 118 294	1 858 500	1 959 435

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	819 230	807 478	864 174
	Итого по разделу III	1300	1 047 368	1 035 616	892 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	224 085	221 485	124 415
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 641	5 641	699 123
	Итого по разделу IV	1400	229 726	227 126	823 538
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 772 364	523 580	175 104
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	1521	23 289	33 092	14 382
	задолженность перед персоналом	1522	21 610	21 696	41 297
	налоги и взносы	1523	262 853	47 541	80 243
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	68 836	61 659	57 233
	Прочие обязательства	1550	-	10 519	11 248
	Итого по разделу V	1500	1 841 200	595 758	243 585
	БАЛАНС	1700	3 118 294	1 858 500	1 959 435

Руководитель



(подпись)



26 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

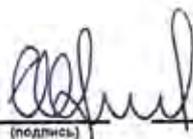
Организация	<u>Акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	72.19		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
разд. 15 ПЗ	Выручка	2110	965 380	925 930
разд. 15 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(1 012 386)	(927 267)
разд. 15 ПЗ	Валовая прибыль (убыток)	2100	(47 006)	(1 337)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47 006)	(1 337)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
разд. 16 ПЗ	Проценты к получению	2320	7 852	19 300
	Проценты к уплате	2330	-	-
разд. 16 ПЗ	Прочие доходы	2340	129 317	217 328
разд. 16 ПЗ	Прочие расходы	2350	(71 239)	(31 560)
разд. 18 ПЗ	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 924	203 731
разд. 18 ПЗ	Налог на прибыль	2410	(7 173)	(60 404)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
разд. 18 ПЗ	отложенный налог на прибыль	2412	(7 173)	(60 404)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 751	143 327

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 751	143 327
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Орлов Сергей
Владиславович

(расшифровка подписи)



26 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
7801074335	
72.19	
12267	16
384	

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПО / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	67 494	-	140 396	20 248	664 174	892 312
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	143 304	143 304
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	143 304	143 304
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

форма 07/10/004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	67 494	-	140 396	20 248	807 478	1 035 616
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 752	11 752
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 752	11 752
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	67 494	-	140 396	20 248	819 230	1 047 368

Форма 0710004 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	892 312	143 304	-	1 035 616
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	892 312	143 304	-	1 035 616
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	664 174	143 304	-	807 478
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	664 174	143 304	-	807 478
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 047 368	1 035 616	892 311



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(расшифровка)

26 января 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

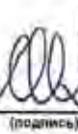
Организация	Акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	7801074335		
ИНН		по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОККОП / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 264 101	1 030 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 028 855	978 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 004	33 471
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты, начисленные на остаток по расчетным счетам	4114	2 500	5 087
НДС	4115	179 169	9 119
прочие поступления	4119	14 573	5 242
Платежи - всего	4120	(1 001 757)	(1 051 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 018)	(212 241)
в связи с оплатой труда работников	4122	(787 871)	(764 950)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(17 472)
налоги, сборы и др. аналогичные платежи	4125	(14 041)	(9 779)
прочие платежи	4129	(31 827)	(47 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 262 344	(20 627)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 605 281	1 645 842
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 281	14 212
депозиты	4215	1 600 000	1 631 630
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 528 080)	(1 686 907)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 086)	(6 029)
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	(1 483 984)	(1 680 878)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	77 201	(41 065)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(440)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(139)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(301)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(440)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 339 545	(62 132)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	270 894	333 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 614 939	270 894
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 500	(800)

Руководитель



(подпись)



Орлов Сергей
Владиславович

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

Система автоматизированная обеспечения питания корабельной авиации в полете (установка)	5124	127	127	127
Отдельно стоящая мачтовая конструкция для размещения трюма и радиолокаты, тополидлин и курсостандарт	5125	104	104	104
Трамплин палубный	5126	11	11	11
Стеллаж для хранения авиационных боеприпасов	5127	9	9	9
813001/1 "Авианосец"	5128	118	118	118
813001/10 Гидравлический привод корабельного подъемника	5129	344	344	344
813001/11 Кормовое высадочное устройство		152	152	152
813001/12 Носовое высадочное устройство		154	154	154
813001/13 Огнепреграждающая штора		109	109	109
813001/14 Выдвижной ангар		220	220	220
813001/15 Устройство удержания авиац.боеприпасов за головную часть		112	112	112
813001/16 Устр-во для удержания авиац.боеприпасов за выст.элементы подвески ав.боеприпасов на стелл.		106	106	106
813001/18 "Энергетическая установка с парогенератором низкого давления"		347	347	347
813001/20 Мачтовая конструкция		124	124	124
813001/22 Комплекс беспроводной связи пунктов корабля		147	147	147
813001/28 Стеллаж универсальный малогабаритный для хранения авиац.боеприпасов		100	100	100
813001/29 Приемной механизм удержания авиац.боеприпас.		96	96	96
813001/31"Рабочий стол информационной поддержки"		103	103	103
813001/32Автомат.система информ.поддержки базирования, боевого применения и тран-ки цел.военн.техники		41	41	41
813001/33 Траверса рычажная с раздвижными захватами		70	70	70
813001/34 "Ограничительный механизм"		254	254	254
813001/5 ПО "Десантный корабль"		240	240	240
813001/6 Транспортное судно для проведения грузовых операций на необорудованный берег		485	485	485
816001/35 Двухпанельный газоотражательный щит		294	294	294
816001/37 Траверса специальная с захватами за бугели авиационного боезапаса		352	352	352
816001/38 "Газоотражательный щит с боковыми щитами"		349	349	349
816001/39 Способ корабельного хранения и подачи авиационных топливных баков на подволоке		282	282	282

816001/33 Стеллаж для хранения авиационных боеприпасов		264	264	264
816001/49 Программа ЭВМ "Комплекс программ обеспечивающих расчетный выбор элементов судовой вентиляции"		52	52	52
816001/52 Программа ЭВМ "Система поточного перевода и выпуска в соотв. с требов. к постав. на экспорт"		52	52	52
813001/2 Архитектура авианесущего корабля		61	61	61
813001/3 Трамплин авианесущ.корабля		146	146	146
816001/40 Способ корабельного хранения и подачи авиацион. топл. баков		88	88	88
816001/43 Судовой подъемник с одноинитовым приводом		201	201	201
816001/45 Сигнализатор обрыва цепи		251	251	251
816001/54 Двухпанельный газоотражательный щит с боковыми щитами		155	155	155
816001/55 Способ перемещения вывешивающей секции ангара		127	127	127

1.3. Материальные активы с полностью погашенной стоимостью

Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
5130	-	-	-
5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	2 757	(37)	-	-	(89)	2 757	(127)
	5150	за 2019г.	2 310	-	447	-	(37)	2 757	(37)
в том числе:									
816002/1 ЭУ для УДК	5141	за 2020г.	2 310	-	-	-	-	2 310	-
	5151	за 2019г.	2 310	-	-	-	-	2 310	-
817003/1 Изготовление модели пр.11711Э	5142	за 2020г.	447	(37)	-	-	(89)	447	(127)
	5152	за 2019г.	-	-	447	-	37	447	37

1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Итого к концу периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	36 860	21 864	(1 580)	М.Г.М
	5170	за 2019г.	30 977	7 463	-	М.И.И.О.
в том числе:						
	813001/35 Заявка № 20154-10088	за 2020г.	111	-	-	111
	5171	за 2019г.	111	-	-	111
816001/40 Способ корабельного палуб, хранения и подачи авиацион. топ. басов	5162	за 2020г.	-	-	-	-
	5172	за 2019г.	83	5	(80)	-
813001/27 Локальная вычислит.сеть	5163	за 2020г.	122	-	-	122
	5173	за 2019г.	122	-	-	122
816001/45 Сигнализатор обрыва цепи	5164	за 2020г.	-	-	-	-
	5174	за 2019г.	251	-	(251)	-
816001/43 Суловой подъемник с одноинвентовым приводом	5165	за 2020г.	-	-	-	-
	5175	за 2019г.	177	23	(201)	-
816001/52 Программа ЗВМ "Система точного перевода и выпуска в соотв. с требов. к постав. на завод"	5166	за 2020г.	-	-	-	-
	5176	за 2019г.	48	5	(52)	-
816001/50 Программа ЗВМ "Программа расчетного выбора параметров ЗРУ и матричный корабль"	5167	за 2020г.	38	-	-	38
	5177	за 2019г.	38	-	-	38
816001/49 Программа ЗВМ "Комплекс программ обеспечивающих расчетный выбор элементов суловой вентиляции	5168	за 2020г.	-	-	-	-
	5178	за 2019г.	48	5	(52)	-
817003/1 Изготовление модели пр. 117113	5169	за 2020г.	-	-	-	-
	5179	за 2019г.	447	-	(447)	-
816001/55 Способ перемещения выжвюкой секция ангара		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	96	31	(127)	-
816001/54 Двухнальный газоотражательный щит с боковыми щитами		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	155	-	(155)	-
817001/01 Проработка по улучшению тактико-технических характеристик (ТТХ) пр. 11711М		за 2020г.	18 299	-	-	18 299
		за 2020г.	18 299	-	-	18 299
813001/4 Полетная палуба		за 2020г.	58	-	-	58
		за 2019г.	58	-	-	58
813001/3 Трамплин авианесущ. корабля		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	138	8	(146)	-
813001/2 Архитектура авианесущего корабля		за 2020г.	61	-	(61)	-
		за 2019г.	12	-	-	12
816001/51 Программа ЗВМ "Комплекс программ расчета и построения структуры ссем вторичной сети авиации"		за 2020г.	12	-	-	12
		за 2019г.	8 264	-	-	8 264
817004/1 Разработка 3D моделей для проекта 11711М в AVEVA		за 2020г.	8 264	-	-	8 264
		за 2019г.	8 264	-	-	8 264
817002/1 Новый облик надстройки зак.11435		за 2020г.	2 043	-	-	2 043
		за 2020г.	-	-	-	-

	за 2019г.	за 2020г.						
818004/1		2 043		4 067		1 255		5 321
819001/1		526		1 511		3 540		4 067
819002/1		2 337		2 337		1 511		1 511
820001/1						10 227		12 564
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180					2 337		2 337
в том числе:	5181					10 382		10 382
	5191							



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2021г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Нумерованные показатели	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Годовые изменения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	277 197	(115 120)	20 558	(1 063)	1 063	(7 471)	-	-	296 692	(121 528)
	5210	за 2019г.	268 798	(109 331)	8 399	-	-	(5 789)	-	-	277 197	(115 120)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	38 711	(30 496)	20 072	1 022	(1 022)	(4 407)	-	57 762	(33 880)
	5211	за 2019г.	33 190	(27 469)	5 622	-	-	(3 027)	-	38 711	(30 496)	
Транспортные средства	5202	за 2020г.	6 148	(3 699)	-	-	-	(666)	-	-	6 148	(4 365)
	5212	за 2019г.	3 721	(3 324)	2 427	-	-	(375)	-	-	6 148	(3 699)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	4 586	(4 257)	-	-	-	(86)	-	-	4 586	(4 344)
	5213	за 2019г.	4 250	(4 220)	336	-	-	(38)	-	-	4 586	(4 344)
Здания	5204	за 2020г.	227 233	(76 250)	-	-	-	(2 272)	-	-	227 233	(78 523)
	5214	за 2019г.	227 233	(73 978)	-	-	-	(2 272)	-	-	227 233	(76 250)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	519	(416)	496	41	(41)	(41)	-	-	963	(416)
	5215	за 2019г.	404	(339)	114	-	-	(76)	-	-	519	(416)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
По направлениям строительства и инвестиционные мероприятия по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	4 237	22 258	-	(20 558)	5 937
	5250	за 2019г.	1 448	11 188	-	(8 399)	4 237
Системный блок VARIANT 2 AMD Ryzen 7	5241	за 2020г.	183	-	-	-	183
	5251	за 2019г.	183	-	-	-	183
экран для проектора настенный ScreenMedia Champion	5242	за 2020г.	29	-	-	-	29
	5252	за 2019г.	29	-	-	-	29
Роутер ZUXEL Keenetic III	5243	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5253	за 2019г.	5	-	-	-	5
Проектор Sony VPL -EX455 LCD	5244	за 2020г.	44	-	-	-	44
	5254	за 2019г.	44	-	-	-	44
Проекторной выключатель сенсорный с ДУ Classic 2-лйн. Белый EC-2SR-W 80x80 мм	5245	за 2020г.	3	-	-	-	3
	5255	за 2019г.	3	-	-	-	3
Пульт ДУ малый E-RMT1	5246	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2019г.	1	-	-	-	1
Рабочее место VARIANT 2 AMD Ryzen 5	5247	за 2020г.	413	-	-	-	413
	5257	за 2019г.	413	-	-	-	413
Наружный блок Lessor LU-2HE14FMA2	5248	за 2020г.	46	-	-	-	46
	5258	за 2019г.	46	-	-	-	46
Монитор ASUS VX278Q	5249	за 2020г.	34	-	-	-	34
	5259	за 2019г.	34	-	-	-	34
контроллер BROADLINK RM2 PRO		за 2020г.	3	-	-	-	3
		за 2019г.	3	-	-	-	3
Копировальный аппарат Canon iR ADVANCE C3520i MFP (А3, без тонера) 2		за 2020г.	72	-	-	-	72
		за 2019г.	72	-	-	-	72
Кронштейн Kromaх PROJECTOR-100 серый		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	2	-	-	-	2
Внутренний настенный блок Lessor LS-MHE07KMA2		за 2020г.	18	-	-	-	18
		за 2019г.	18	-	-	-	18
АПКШ "Комплект" 3.7 ЦУС-Сервер доступа		за 2020г.	219	-	-	-	219
		за 2019г.	219	-	-	-	219
Адаптер Sony IFU-WLMS Wi-Fi		за 2020г.	5	-	-	-	5
		за 2019г.	5	-	-	-	5
Алгоритмчик оригиналов DAUF-AV1 (PCO)		за 2020г.	28	-	-	-	28
		за 2019г.	28	-	-	-	28
кондиционер Lessor LS-H12KPA2LU-H12KPA2		за 2020г.	26	-	-	-	26
		за 2019г.	26	-	-	-	26
Комплект распашных ворот 5200x3780		за 2020г.	100	-	-	-	100
		за 2019г.	100	-	-	-	100
Логотип металлический		за 2020г.	47	-	-	-	47
		за 2019г.	47	-	-	-	47
Cisco Catalyst WS-C2960S-48TC		за 2020г.	93	-	-	-	93
		за 2019г.	93	-	-	-	93

наименование	за 2019г.		за 2020г.		сумма	сумма	сумма	сумма
	количество	стоимость	количество	стоимость				
Компьютер Samsung (серия) WS (2)WNR-24TCS-S		22	180	180				22
Мониторный шлюз IP-телефонии TAU-16JP		180	23	23				180
ноутбук IdeaPad 4Gb/17.3" black (№19-Б-0001-№19-Б-0003)		23	167	167				23
ноутбук Lenovo Yoga 530-14ARR 3/14" (№19-Б-0004)		46	46	46				167
ноутбук Lenovo Yoga 530-14ARR 3/14" black (№19-Б-0005)		46	46	46				167
Модель корпуса ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в масштабе 1:340		358	358	358				46
Фильтр сетевой помехоподавляющий ТЛФС-40-1Ф"		92	92	92				46
Консоль KVM Aep CL5716IM-FNF-RG		208	208	208				358
iPhone XR 256 Гб черный		70	70	70				92
Карта преимуществ s/n 971103124560		10	10	10				208
Светодиодный модульный экран SMID P3 3840x2880мм		980	980	980				70
Настенная стилист-система Royal Sigma RCI-VR78HN		51	51	51				10
Телевизор Samsung QE65Q80R 2019		171	171	171				10
Профессиональный дисплей Samsung Flip WM59H		445	445	445				980
Изготовление защитного колпачка и подставок для модели "Трузовое судно смешанного плавления" 1:150								51
Изготовление корпуса и надстройки модели Судна "ТПС 126" 1:200								171
Изготовление моделей малой техники в кол-ве 17 шт для модели Судна "ТПС 126" 1:200								445
Изготовление модели "Трузовое судно смешанного плавления" 1:150								171
Изготовление транспортно-розового ящика для модели								445
Изготовление транспортно-розового ящика для модели 2								48
Код Okko Оптикум 12 мес.								92
Разработка документации для изготовления модели Судна "ТПС 126" 1:200								98
АРМ для демонстрационных и рекламных действий Триаги тип 1								156
								8
								18
								2
								100
								385

наименование приобретенных и реализуемых движимых объектов (услуг)	на 2019г.		на 2020г.	
	на 31.12.2019г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.	на 31.12.2020г.
А/Мм автомобильного концерна Toyota	144	224	144	224
Комера с функцией распознавания и измерения параметров тела	-	79	-	79
Контрольный аппарат Canon IR ADV C3520I III MFR	-	83	-	83
Контролер программируемый универсальный	-	41	-	41
Купольная посудомойная машина Abat МПК-700К	-	44	-	44
Модель линейного корабля "Ингерманланд" 1:50	-	98	-	98
Парокопирователь Abat ПК1 10-1/1EMZ	-	61	-	61
Принтер OKI C834nw	-	60	-	60
Стендовая модель парусного линейного корабля "Виктори" 1:84	-	75	-	75
Твердотельная модель судна НЭС-160 в масштабе 1:200	-	460	-	460
Фотобарабан Кюсага Мита KM-4850v	-	82	-	82
Широкоформатный принтер Oxe PlotWave 345P1R с одним рулоном	-	1 200	-	1 200
Широкоформатный комплекс цветной печати	-	-	-	-
кондиционер Split-система TOSH-SLW/TD9H-SLЮ (Федоров)	-	4 800	-	4 800
Локализатор взрыва ФОНТАН-2 10У	-	108	-	108
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 10,5"	-	58	-	58
Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER VIN Z8TVEAHXXKMD14853	-	48	-	48
ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SRT 5000VA 230V	-	2 427	-	2 427
Унифицированный документооборот HSM SECURIO P40 (4,5млх30мм)	-	202	-	202
МФУ Кюсага MB1256dn	-	183	-	183
Копия с картины Д.Б. Альковского "Члены Политбюро ЦК ВКП (б) за рассмотрением проекта нового корабля Дуван Картер 193x92x71	-	81	-	81
Смартфон Apple iPhone X 256GB Space Grey	-	208	-	208
Модель-сухогруза проект 23530 в масштабе 1:200	-	54	-	54
	-	61	-	61

Содержание показателя	за 2020г.		за 2019г.		(59)
	Код	за 2020г.	за 2019г.	за 2019г.	
Склад АЗСМ (601) склад 1					(59)
Склад АЗСМ 1601 (лифит 2)				46	(46)
TV Samsung UE62RU8000J				45	(45)
Проволокошвейная машина Мигула Мюби 3				165	(165)
Сабельный резац Dahnle 585, А1, длина реза 1100мм				1 005	(1 005)
iPhone 11 256 Гб серый космос				167	(167)
Диван Churchill Mid sofa 240x115x80				104	(104)
Источник бесперебойного питания APC SRT5KXLI				184	(184)
Компьютер-моноблок Apple Mac 27"				211	(211)
Лифт пасс электр.ГП-101Е № 69656-69658 (20)				282	(282)
Лифт пассаж электр.ГП-1001Е № 69659 (20)				9 186	(9 186)
Лифт ГП-0611Е № 23406(19)				3 802	(3 802)
Ноутбук 13.3 Apple MacBook Air 13				2 892	(2 892)
Ноутбук 13.3 Apple MacBook Pro 13				161	(161)
Ноутбук 13.3 Apple MacBook Pro 15				103	(103)
Планшетный компьютер iPad Pro				157	(157)
Смартфон Apple iPhone 11 128GB Черный				68	(68)
Стол руководителя левый				52	(52)
Шкаф комбинированный				71	(71)
				75	(75)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основных средства, числящиеся за балансом	5283	108 355	108 355	108 355
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

2

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная коррективная		выбыло (погашено)	накопительная коррективная	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопительная коррективная
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	139 144	-	1 483 994	1 600 000	-	13 062	-	36 200	-
	5315	за 2019г.	100 059	-	1 680 878	(1 631 630)	-	(10 163)	-	139 144	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2020г.	139 144	-	1 483 994	1 600 000	-	13 062	-	36 200	-
	5316	за 2019г.	100 059	-	1 680 878	(1 631 630)	-	(10 163)	-	139 144	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	139 144	-	1 483 994	1 600 000	-	13 062	-	36 200	-
	5310	за 2019г.	100 059	-	1 680 878	(1 631 630)	-	(10 163)	-	139 144	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321			
в том числе:	5325			
Иное использование финансовых вложений	5326			
	5329			



Орлов Сергей
 Владиславович
 (расшифровка подписи)

25

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	вероятная доля снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	21 618	-	1 009 121	(969 706)	-	-	-	61 033	-
	5420	за 2019г.	10 383	-	945 397	(934 162)	-	-	-	21 618	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 966	-	15 997	(1 325)	-	-	-	15 145	-
	5421	за 2019г.	1 836	-	18 245	(3 041)	-	-	-	8 966	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	12 652	-	993 124	(968 381)	-	-	-	8 493	-
	5425	за 2019г.	8 547	-	927 152	(931 121)	-	-	-	8 074	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

а. Дебиторская и кредиторская задолженность
 5.5. Излишне и дублично дебиторской задолженности
 Изменения за период

Нормативно показателя	Код	Период	на начало года		в результате поступления				выбыло			на конец периода					
			учтена по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, авансам)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	формировано резерва по сомнительным долгам	уменьшено по условиям договора	инициально резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 172 627	(111 340)	830 623	-	(886 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170 945	(111 340)
	5530	за 2019г.	1 450 080	(253 764)	957 225	-	(1 234 678)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 172 627	(111 340)
	5511	за 2020г.	234 354	(6 654)	120 755	-	(166 254)	-	-	-	-	-	-	-	-	188 855	(6 654)
	5531	за 2019г.	617 333	(149 078)	195 896	-	(578 875)	-	-	-	-	-	-	-	-	234 354	(6 654)
	5512	за 2020г.	37 267	-	19 863	-	(31 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 815	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	15 657	-	37 267	-	(15 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 267	-
	5513	за 2020г.	131 287	(104 686)	293	-	(161)	-	-	-	-	-	-	-	-	131 419	(104 686)
	5533	за 2019г.	210 838	(104 686)	19 572	-	(99 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	131 287	(104 686)
	5514	за 2020г.	769 719	-	689 892	-	(688 755)	-	-	-	-	-	-	-	-	770 856	-
	5534	за 2019г.	606 252	-	704 490	-	(541 023)	-	-	-	-	-	-	-	-	769 719	-
Итого	5500	за 2020г.	1 172 627	(111 340)	830 623	-	(886 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176 945	(111 340)
	5520	за 2019г.	1 450 080	(253 764)	957 225	-	(1 234 678)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 172 627	(111 340)

8.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	111 340	-	111 340	-	253 764	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
КБ "Мастер-Банк" (ОАО)	5544	104 686	-	104 686	-	104 686	-
ЧНОУ ВПО "Невской институт языка и культуры"	5545	332	-	332	-	332	-
АО "Центр технологий судостроения и судоремонта"	5546	-	-	105 489	-	105 489	-
АО "ЦМКБ "Алмаз"	5547	-	-	8 495	-	8 495	-
АО "ЦС "Звездочка"	5548	-	-	-	-	11 416	-
АО "Рособоронэкспорт"	5549	-	-	6 322	-	17 024	-
АО "ОСК-Технополис"		-	-	-	-	6 322	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 641	-	-	-	-	-	-	-	5 641
	5571	за 2019г.	699 123	-	-	-	(693 482)	-	-	-	5 641
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2020г.	5 641	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	699 123	-	-	-	(693 482)	-	-	-	5 641
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	534 099	1 731 263	-	-	(493 018)	-	-	-	5 641
	5580	за 2019г.	186 352	528 909	-	-	(181 162)	-	-	-	1 772 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 092	19 455	-	-	(29 258)	-	-	-	29 289
	5581	за 2019г.	14 396	27 902	-	-	(9 196)	-	-	-	33 092
авансы полученные	5562	за 2020г.	426 318	1 421 835	-	-	(389 071)	-	-	-	1 459 082
	5592	за 2019г.	11 248	426 318	-	-	(11 248)	-	-	-	426 318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	47 541	262 853	-	-	(47 541)	-	-	-	202 653
	5593	за 2019г.	60 243	47 541	-	-	(80 243)	-	-	-	47 541
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5594	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5595	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	27 148	27 140	-	-	(27 148)	-	-	-	27 140
	5586	за 2019г.	80 475	27 148	-	-	(80 475)	-	-	-	27 148
	5597	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5597	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	539 740	1 731 263	-	-	(493 018)	-	-	-	1 778 005
	5570	за 2019г.	885 475	528 909	-	-	(874 644)	-	-	-	539 740

с.с.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	60 571	59 150
Расходы на оплату труда	5620	656 545	611 548
Отчисления на социальные нужды	5630	160 981	137 012
Амортизация	5640	8 093	6 329
Прочие затраты	5650	159 431	117 333
Итого по элементам	5660	1 045 622	931 372
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(332,36)	(4105)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5900	1 012 386	927 267

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель (подпись)

Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	61 659	94 442	(66 159)	(21 107)	68 836
в том числе:						
Резерв на отпуск работников	5701	54 129	75 632	(44 903)	(18 591)	66 267
Резерв на выплату вознаграждений	5702	1 149	-	-	-	1 149
Прочие резервы (тепло- и электроэнергия)	5703	6 490	18 810	(21 164)	(2 606)	1 530



Руководитель
(подпись)

Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910				
за 2019г.	5920				
за 2020г.	5911				
за 2019г.	5921				



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

10.2 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аудитором общества в отчетном году являлось Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», утвержденное в качестве аудитора на общем годовом собрании акционеров, состоявшемся 30 сентября 2020 года (Протокол № 1/2020 от 05.10.2020).

Аудитор Общества утверждает общим собранием акционеров, что закреплено в Уставе Общества (пп. 14 п. 14.1 ст. 14 Устава Общества) по предложению совета директоров АО «Невское ПКБ» (пп. 61 п.16.6 ст. 16 Устава Общества).

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

Государственный регистрационный номер: 1037811057778.

Член Саморегулируемой организации (далее - СРО) аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее - АСС) в соответствии с решением Правления СРО АСС от 01.12.2016 года (протокол от 01.12.2016 №255) (свидетельство о членстве № 8603) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО АСС от 01.12.2016 года за основным регистрационным номером записи - 11606065198.

Размер оплаты услуг аудитора Общества на 2020 год определен в сумме 166 556 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек.



**АУДИТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ**
Самоварова и Партнеры
в составе группы SPG

Исх № 5053/21 от 04.03.2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

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. 63-Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Несвоевременное отражение в бухгалтерском учете акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» списания стоимости выполненных этапов по незавершенным работам, а также зачета авансов, привело к завышению значения строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 на сумму 193 347 тыс. руб., а также к завышению значения строки 1231 «Непредъявленная к оплате выручка» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 на сумму 342 685 тыс. руб. и искажению соответствующих показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к акционерному обществу «Невское проектно-конструкторское бюро» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

01

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

02

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 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 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 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Н.В. Короткова

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»

О.А. Климовская



«04» марта 2021 года

Аудиторская организация:

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

Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.29/37, лит. Б, пом.63-Н
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

03

10.3 ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

СВЕДЕНИЯ

об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2020 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Атомная энергия	Х	Х	Х
Тепловая энергия	4777,22	Гкал	9371,368
Электрическая энергия	1241,933	тыс. кВт*ч	8603,948
Электромагнитная энергия	Х	Х	Х
Нефть	Х	Х	Х
Бензин автомобильный	14,946	тыс. л	511,859
Топливо дизельное	2,864	тыс. л	136,837
Мазут топочный	Х	Х	Х
Газ естественный (природный)	Х	Х	Х
Уголь	Х	Х	Х
Горючие сланцы	Х	Х	Х
Торф	Х	Х	Х
Другое:			
Вода (ХВС+ГВС)	7,832	тыс. м3	340,230
Водоотведение (ХВС+ГВС)	7,832	тыс. м3	402,789
Водоотведение (остальное)	8,799	тыс. м3	274,385

10.4 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Документы АО «Невское ПКБ», регламентирующие закупочную деятельность:

К перечню основных документов, регламентировавших закупочную деятельность Общества в 2020 году, относятся:

1. Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2014г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 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 закупке Общества (утверждено Советом директоров Общества, Протокол № 12/2018 от 25.12.2018г.).

Закупочная комиссия АО «Невское ПКБ» - постоянно действующая комиссия (состав комиссии утвержден Приказом Генерального директора № 159 от 03.10.2019 г.).

Годовой план закупок АО «Невское ПКБ»

1. План закупок на 2020 год утвержден Генеральным директором Общества (Протокол по рассмотрению и утверждению плана закупок товаров, работ, услуг Общества на 2020год - Протокол № 104 от 26.12.2019г.).
2. План закупок на 2020 год с учетом корректировок включал 54 закупки на общую сумму 161 214,18 тыс. руб.
3. В 2020 году проведено 54 закупки на общую сумму 151 933,71 тыс. руб.
4. Годовой объём закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году составил 84,82%.

Эффективность закупочной деятельности.

Экономия от проведения конкурентных закупочных процедур в интересах АО «Невское ПКБ» в 2020 году составила 8 420 тыс. руб. (10,63 % от суммарной начальной максимальной цены (НМЦ) конкурентных закупок).

10.5 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Невское ПКБ».

На основании ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и аб. 6 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», АО «Невское ПКБ» не раскрывает информацию, касающуюся заключенных в 2020 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, так как все заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны с выполнением государственного оборонного заказа.

10.6 СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

10.7 СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ БАНКОМ РОССИИ

Настоящим Общество представляет сведения (отчет) о соблюдении в 2020 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 стремится руководствоваться принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 1. В соответствии с п. 1. ст. 51 Федерального закона от 26.11.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Закон об АО) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В соответствии с п. 1. ст. 51 Закона об АО сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества,</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

	общаться друг с другом.	собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат указанных положений. Однако, если акционер обратится с таким требованием, то ему не будет отказано в выдаче копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, т.к. функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества, неукоснительно соблюдающий все требования законодательства и рекомендации регулятора.

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>За отчетный период в Обществе проведено одно общее собрание акционеров. В соответствии с положениями Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...» положение о проведении годового общего собрания акционеров в обязательном порядке в форме собрания в 2020 году приостановлено до 31 декабря 2020 года, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Годовое общее собрание акционеров АО «Невское ПКБ» по итогам 2019 года проводилось в заочной форме в целях соблюдения эпидемиологических норм установленных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции»</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>(COVID-19)».</p> <p>Кандидаты в органы управления и контроля не присутствовали на общем собрании акционеров в силу проведения собрания в заочной форме.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. Бюллетени для голосования направлялись всем акционерам общества почтовым отправлением не менее чем за 21 день до даты проведения собрания.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1.В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2.Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

		положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрены дополнительные основания одобрения сделок, совершаемых обществом вне зависимости от отнесения сделок к категории сделок с заинтересованностью.

		акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Документ, регулирующий процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров, органами управления Общества не утверждался.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В Обществе не утверждалась стратегия развития. При определении стратегии развития в отчетном периоде Общество ориентировалось на Стратегию развития АО «ОСК» на период до 2030 года, утвержденную Советом директоров АО «ОСК» (Протокол от 30 октября 2013 года № 106 СД-П).
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии,		Советом директоров Общества в отчетный период принимались ключевые решения, связанные с

	<p>перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, отчета о выполнении бюджета общества за предыдущий отчетный период, установлением ключевых показателей эффективности Общества. Вопросы, связанные с утверждением стратегии и бизнес-планов Общества, Советом директоров в отчетном периоде не рассматривались.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Советом директоров в отчетном периоде не утверждалась политика в сфере управления рисками. В Обществе утверждено положение, регулирующее деятельность службы внутреннего контроля.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде Советом директоров не рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров. За отчетный период вознаграждение членам Совета директоров</p>

		с указанной политикой (политиками).		Общества не выплачивалось.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества установлены дополнительные основания одобрения сделок по сравнению с основаниями, предусмотренными действующим законодательством. Политика Общества в сфере урегулирования внутренних конфликтов Советом директоров Общества не утверждалась.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Положение об информационной политике Советом директоров не утверждалось.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров вопросы о практике корпоративного управления в обществе не рассматривались.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В информационной сети Интернет размещены контакты Корпоративного секретаря Общества.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Однако, сложившаяся в Обществе практика выдвижения кандидатов в Совет директоров свидетельствует о том, что в этот орган управления предлагаются только кандидаты, имеющие большую профессиональную практику в области основной деятельности Общества.

2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Совет директоров не проводил оценку кандидатов. Представленные о кандидатах сведения достаточны для формирования информации об их профессиональных качествах.</p>
2.3.3	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Советом директоров в отчетном периоде не проводилась специальная оценка работы Совета директоров.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о</p>		<p>Советом директоров в отчетном периоде не проводилась специальная оценка</p>

	<p>организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным.</p>	<p>соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Совета директоров. Сложившаяся практика показывает, что существующий количественный состав Совета директоров соответствует текущим потребностям Общества и интересам акционеров.</p>
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</p>			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.</p>

	конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере, один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.</p>

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Советом директоров в отчетном периоде не проводилась оценка эффективности работы председателя Совета директоров.

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Положение о Совете директоров содержит требование о своевременном предоставлении членам Совета директоров материалов, относящихся к повестке дня. Направление материалов осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. В Обществе не установлена конкретная процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. Однако, положением о Совете директоров предусмотрено право члена Совета директоров запрашивать у должностных лиц и работников Общества любую информацию.

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1: В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В обществе не существует формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако в Положении о корпоративном секретаре содержатся положения, предусматривающие обязанность корпоративного секретаря знакомить вновь избранных членов

				Совета директоров с действующими правилами деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационной структурой, проводить ознакомление с внутренними документами Общества и иной существенной информацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В действующей редакции Устава и Положения о Совете директоров не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В действующей редакции Устава не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Акции Общества публично не обращаются, у Общества отсутствует зарегистрированный проспект ценных бумаг. Комитет по аудиту не создан. В случае принятия решения об обращении с

		<p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		заявлением о регистрации проспекта ценных бумаг, в Совете директоров будет сформирован комитет по аудиту.
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Советом директоров не создавался комитет по вознаграждениям. Общим собранием акционеров утверждено положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, определяющий условия и ограничения на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам),</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>В настоящее время Советом директоров не создан комитет по номинациям.</p>

	большинство членов которого являются независимыми директорами.			
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Совет директоров не рассматривал в отчетном периоде вопрос о соответствии состава его комитетов, т.к. в Совете директоров не созданы комитеты.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдаются критерий 1 и критерий 2, т.к. в Совете директоров не созданы комитеты.

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Критерий не соблюдается, т.к. в Совете директоров комитеты не созданы.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В Обществе не созданы комитеты Совета директоров Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде результаты самооценки или внешней оценки не рассматривались на заседаниях Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для оценки качества работы Совета директоров

3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Контактная информация о корпоративном секретаре раскрывалась в течение отчетного года в сети Интернет в составе ежеквартальных отчетов.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе приняты внутренние документы (положения), регулирующие порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров и руководящим работникам. Положение, регулирующее порядок выплаты вознаграждения исполнительному

	<p>привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>			<p>органу, отсутствует, однако принято положение, регулирующее порядок выплаты исполнительному органу переменной части вознаграждения по итогам деятельности и ставящее его в зависимость от степени достижения Обществом установленных значений ключевых показателей эффективности.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Советом директоров не создавался комитет по вознаграждениям.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В Обществе приняты внутренние документы (положения), регулирующие порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и руководящим работникам.</p>

	и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		Положение, регулирующее порядок выплаты вознаграждения исполнительному органу, отсутствует, однако принято положение, регулирующее порядок выплаты исполнительному органу переменной части вознаграждения по итогам деятельности и ставящее его в зависимость от степени достижения Обществом установленных значений ключевых показателей эффективности.
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе нет политики, но есть положения, регулирующие вопросы выплаты компенсаций членам совета директоров и работникам, замещающим руководящие должности.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Положение о Совете директоров предусматривает выплату вознаграждения, которое не может превышать фиксированного предела. При расчете размера вознаграждения учитывается степень участия члена Совета директоров в работе Совета директоров.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо</p>	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или</p>		

	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Не соблюдаются критерий 2 и 3: В отчетном периоде оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Советом директоров не проводилась.</p> <p>В отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.</p>

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

5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В обществе не принимался документ/политика, регулирующие управление рисками. В Обществе действует положение о службе внутреннего контроля.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Политика по противодействию коррупции в Обществе не утверждалась.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться,	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками		В отчетном периоде Советом директоров не рассматривались вопросы оценки эффективности

	что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде внутренний аудит в Обществе не проводился. В Обществе осуществляются мероприятия по формированию службы внутреннего аудита.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде внутренний аудит в Обществе не проводился. В Обществе осуществляются мероприятия по созданию службы внутреннего аудита.

	применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не утверждал положение об информационной политике.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. Обществом не публикуется меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. Общество раскрывало информацию, предусмотренную критериями 1 и 2 в рамках ежеквартальных отчетов и годового отчета.

6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Акции Общества публично не обращаются, у Общества отсутствует зарегистрированный проспект ценных бумаг, иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества.</p> <p>Не соблюдается критерий 1. Обществом не утверждалась информационная политика. Общество осуществляет раскрытие ежеквартального отчета и иной информации в объемах, предусмотренных действующим законодательством.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>У Общества отсутствует обязанность составлять годовую и полугодовую финансовую отчетность по стандартам МСФО.</p> <p>Информация о структуре капитала общества, предусмотренная Рекомендацией 290 Кодекса</p>

		общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		раскрывается не в полном объеме в составе ежеквартального отчета.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе не утверждалась информационная политика. Предоставление информации акционерам осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

	коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.

	действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.

	но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. Порядок выбора независимого оценщика регулируется нормами действующего законодательства.

10.8 СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№	Протокол заседания Совета директоров АО «Невское ПКБ»	Поручение генеральному директору АО «Невское ПКБ»	Выполнение поручения
1	№ 6/2020 от 11.09.2020	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение вопроса об утверждении советом директоров Общества положения о системе КПЭ в новой редакции в течение 90 календарных дней с даты принятия настоящего решения.	Поручение исполнено надлежащим образом. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «Невское ПКБ», в новой редакции рассмотрено и утверждено Советом директоров Общества на заседании 16.11.2020 (протокол № 9/2020 от 17.11.2020г.).
2	№ 8/2020 от 19.10.2020	Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ.	Карта КПЭ за 2019 год подписана Генеральным директором Общества и Председателем Совета директоров АО «Невское ПКБ» 19.10.2020 г.

10.9 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 2020 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми:

1. Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
2. Положением ЦБ Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
3. Уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1/2020 от 05.10.2020 г.),
4. Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим

собранием акционеров (Протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.),

5. Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1/2019 от 08.05.2019 г.),

6. Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.),

7. Положением о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 85 от 05.05.2011 г.),

8. Положения о Службе внутреннего контроля Общества, утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 89 от 12.12.2011 г.),

9. Положением о вознаграждении и компенсациях выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, (Протокол №1/2017 от 30.06.2017г.),

10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г.

№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

10.10 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества

На русском языке - акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»;
На английском языке –Joint-stock company «Nevskoe Design Bureau».

Сокращенное фирменное наименование Общества

На русском языке - АО «Невское ПКБ»;
На английском языке –JSC «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;

· Проектирование ядерных энергетических установок военного и гражданского назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей, проектирование плавучих средств с ядерной энергетической установкой, а также осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных и гражданских целях.

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.

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

Обыкновенные акции:

- 134 988 акций принадлежат АО «ОСК», что составляет 60% уставного капитала АО «Невское ПКБ»;

- 19 540 акций распределены между акционерами (физическими и юридическими лицами), что составляет 9 % уставного капитала АО «Невское ПКБ»;

- 14 207 акций принадлежат ООО «ИК «Стандарт», что составляет 6 % уставного капитала АО «Невское ПКБ».

Привилегированные акции (акции типа А):

- 50 523 акции распределены между акционерами (физическими и юридическими лицами) что составляет 22 % уставного капитала АО «Невское ПКБ»;

- 5 722 акции принадлежат ООО «ИК «Стандарт» что составляет 3 % уставного капитала АО «Невское ПКБ».

АО «НЕВСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, 3

Телефон 8 (812) 635-05-66

Факс 8 (812) 635-07-40

info@npkb.ru

www.npkb.ru

