

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Невское ПКБ»

Протокол от 24.05.2022г. № 08/2022

Утвержден:

Решением

Годового общего собрания акционеров
АО «Невское ПКБ»

Протокол от __. __.2022г. № __/2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Невское проектно-конструкторское бюро»
за 2021 год

Генеральный директор АО «Невское ПКБ»

Орлов С.В.

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров	3
Обращение Генерального директора АО «Невское ПКБ»	4
1. Портрет Общества	5
2. Положение Общества в отрасли	6
3. Основные направления развития Общества	8
4. Финансово-экономические результаты отчетного года	24
5. Корпоративное управление	30
6. Управление рисками и внутренний контроль	42
7. Внутренний аудит	45
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	46
9. Социальная ответственность	48
Приложение 10.1. Бухгалтерская отчетность Общества	54
Приложение 10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности	54
Приложение 10.3 Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)	59
Приложение 10.4 Закупочная деятельность	60
Приложение 10.5 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	61
Приложение 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	62
Приложение 10.7 Сведения о выполнении поручений Совета директоров	63
Приложение 10.8 Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками	64
Приложение 10.9 Сведения об Обществе	65



Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» в 2021 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 2021 году в области военного кораблестроения обществом успешно осуществлено техническое сопровождение строительства кораблей десантного направления.

В 2021 АО «Невское ПКБ» году помимо работ по выполнению государственного оборонного заказа занялось разработкой проектов в области атомного гражданского судостроения. Было обеспечено техническое сопровождение строительства головного и первого серийного Ледоколов, начаты работы по МПЭБ, химовоз проекта 00216М прошел заводские ходовые испытания.

Продолжилось развитие АО «Невское ПКБ» в области гражданского судостроения.

В 2021 году АО «Невское ПКБ» отметило 90 лет с момента создания. Выражаю уверенность, что дружная слаженная работа коллектива АО «Невское ПКБ» в 2022 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

С.М. Ляшенко



Обращение Генерального директора АО «Невское ПКБ»

Уважаемые акционеры!

В 2021 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. Работы по

разработке РКД завершены в срок в полном объеме. Общество обеспечило техническое сопровождение работ по ВТГ с ОМР корабля.

В 2021 год АО «Невское ПКБ» осуществляло разработку рабочей конструкторской документации и техническое сопровождение строительства кораблей десантного направления.

АО «Невское ПКБ» в 2021 году наряду с работами по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа осуществило переход на следующую ступень диверсификации портфеля проектов, в первую очередь в части атомного гражданского судостроения. Было обеспечено техническое сопровождение строительства УАЛ ЛК 60 проекта 22220, начаты работы по МПЭБ проекта 20871, прошел заводские ходовые испытания головной химовоз проекта 00216М, представлен заказчику проект НЭС.

В 2022 году АО «Невское ПКБ» продолжит работы по выполнению ГОЗ по обоим направлениям и обеспечит дальнейшее расширение разрабатываемой гражданской продукции в выбранных нишах. Эта ниша, кроме вышеуказанного, включает в себя и сухогрузы и работы по другим судам с ЯЭУ гражданского назначения.

Во исполнение указаний Президента РФ в 2022 году продолжит расти доля и номенклатура гражданской продукции в портфеле заказов Общества.

Продолжится дальнейшая интеграция с ведущими судостроительными заводами.

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.

Генеральный директор

С.В. Орлов

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 вертолётноносцы «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 31.12.2021 года АО «Невское ПКБ» не владело акциями и долями в уставных капиталах иных юридических лиц.

1.2. Ключевые события за 2021 год

После торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на большом десантном корабле «Пётр Моргунов» корабль принят в состав ВМФ России.

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

✓ Разработан и представлен Министру Природных ресурсов России проект научно-экспедиционного судна Альбатрос проекта НЭС-160 и научно исследовательского судна Умка проекта НИС-126.

- ✓ Завершены в соответствии с графиком выполнения работ разработки РКД по направлению деятельности Общества.
- ✓ Принято участие в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».
- ✓ Принято участие в международном военно-морском салоне и выставке «НЕВА-21».
- ✓ Принято участие в форуме «Арктика».
- ✓ На АО «АСПО» осуществлены с участием специалистов АО «Невское ПКБ» заводские ходовые испытания танкера – химовоза проекта 00216М.

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 осуществления 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 разработку и 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» являются 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.

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 положение 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 сфере гражданского кораблестроения АО «Невское ПКБ» в 2021 году завершило разработку документации для строительства танкеров-химовозов и обеспечивало техническое сопровождение строительства и испытаний на АО «АСПО».

В 2021 году АО «Невское ПКБ» разработало:

- Модернизированный проект сухогруза 23530 с инновационными обводами, по которым проводится патентование;
- Эскизные проекты научно-экспедиционных и научно-исследовательских судов для обеспечения выполнения российской программы освоения Арктики и Антарктики НЭС160 и НЭС126.

В 2021 году АО «Невское ПКБ» проводило по договору с АО «Балтийский завод» работы по корректировке РКД УАЛ ЛК 60 проекта 22220 (2 серийных) по результатам строительства головного и первого серийного Ледоколов.

Главными конкурентами в сегменте гражданского кораблестроения являются:

- Морское Инженерное БЮРО (филиал в Российской Федерации), 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. АО КБ «Вымпел» имеет определённый опыт проектирования.

- 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 составе ГК «Роснефть») в области проектирования НЭС и НИС обладают практическим опытом всех стадий жизненного цикла;

- АО «ЦКБ «Айсберг», ФГУП «ЦНИИ Крылова» имеют значительный опыт проектирования судов с ЯЭУ ледового класса, в том числе Ледоколов.

Лидером рынка по сухогрузам, танкерам, паромам 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 2021 году АО «Невское ПКБ» разработало проект судовой технологической оснастки, обеспечивающей транспортировку траулеров и краболовов с ПАО «Завод «Красное Сормово».

Доля Общества за 2021 год на внутреннем рынке проектирования грузовых транспортных судов составила около 8%, в целом за 2018-2020 годы – около 7%.

В 2021 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. Основные направления развития Общества

3.1 Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

АО «Невское ПКБ» планирует свое развитие, опираясь на основные цели Стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол № 106СД-П от 30.10.2013 г.), с учетом тенденций рынка и потенциала Общества и Долгосрочной программой развития АО «ОСК», утвержденной решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол № 138СД-П от 11.12.2014 г.).

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 укрупнённым 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 2021 году в данном направлении были произведены работы по проектам и перспективным проработкам.

На базе Общества создаётся центр компетенции в области проектирования судов и плавучих сооружений с ЯЭУ.

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

- линейка судов река-море, в том числе с целью импортозамещения на уровне проектных решений. Линейка охватывает наливные, сухогрузные, пассажирские, транспортные и спецсредства;
- проектирование в области военного кораблестроения.

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 ЯЭУ;
- судов, в том числе плавучих энергоблоков с ЯЭУ.

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, 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.

В 2021 году Общество реализовывало пять инвестиционных проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала АО «Невское ПКБ» и модернизацию основных фондов, из них один проект был успешно реализован в отчетном году.

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»;

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 2021 году являются:

- ✓ Разработан проект сухогруза 23530 с инновационными обводами, обеспечивающими улучшенную мореходность. Поданы документы на патентование;
- ✓ На АО «АСПО» осуществлены с участием специалистов АО «Невское ПКБ» ходовые испытания первого танкера – химовоза проекта 00216М;
- ✓ Завершена разработка концептуального проекта научно-экспедиционного судна НЭС 160;
- ✓ Получены лицензии Росатома и Ростехнадзора на проектирование судов и плавучих сооружений с ЯЭУ.

Достижение значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности в 2021 отражено в отчете о реализации Программы инновационного развития Общества.

3.3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В Обществе реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годов, разработанная на основании приказа Генерального директора №133 от 26.09.2020 г. и утвержденная решением Генерального директора от 09.12.2020 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. Проведение организационных мероприятий, обучающих семинаров, направленных на мотивирование сотрудников в части рационального использования энергетических ресурсов. Мероприятие выполнено.
2. Модернизация системы освещения административного здания. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год.

3. Модернизация элеваторных узлов тепловых пунктов. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год

Отчет о достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Невское ПКБ»
на 1 января 2022 года

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	тыс. кВт*час	313,200	0,000	-313,200
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000

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						
						в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.		
		источник	объем, тыс. руб.			количество			ед. изм.	план	факт	отклонение
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведение организационных мероприятий, обучающих семинаров, направленных на мотивирование сотрудников в части рационального использования энергетических ресурсов	Собственные средства	0	0	0	0	0	0	тыс. кВт*ч	0	0	0
2	Модернизация системы освещения административного здания	Собственные средства	7200,0	0	-7200,0	313,200	0	-313,200	тыс. кВт*ч	751,667	0	-751,667

3	Модернизация элеваторных узлов тепловых пунктов	Собственные средства	6507,0	0	-6507,0	0,000	0,000	0,000	Гкал	0,000	0,000	0,000
Итого по мероприятиям		X	13707,0	0	-13707,0	X	X	X	X	751,667	0	-751,667
Всего с начала года реализации программы		X	13707,0	0	-13707,0	X	X	X	X	751,667	0	-751,667

3.4 Программа отчуждения непрофильных активов

Программа отчуждения непрофильных активов Общества (далее – Программа НПА) утверждена Советом директоров АО «Невское ПКБ» 14.09.2018 г. (протокол №8/2018 от 17.09.2018 года). Программа НПА отражает основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов АО «Невское ПКБ».

Приложениями к Программе НПА являются Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества.

Реестр непрофильных активов Общества состоит из двух разделов:

- реестр непрофильных активов (финансовых вложений),
- реестр непрофильных активов (недвижимого имущества).

Способы и порядок реализации непрофильных активов устанавливаются планами мероприятий по реализации таких активов Общества, утверждаемыми Советом директоров.

Реестры непрофильных активов и планы мероприятий по реализации непрофильных активов в 2021 году Советом директоров Общества не утверждались в связи с отсутствием у Общества непрофильных активов. Мероприятия по реализации непрофильных активов в течение 2021 года не осуществлялись.

3.5 Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации

В 2021 году функционирование системы менеджмента качества (далее – СМК) Общества осуществлялось в соответствии с Планом по функционированию СМК на 2021 год, утвержденным Генеральным директором Общества 11.06.2021 г. и согласованным с военным представительством 17.06.2021 г., закрепленным за Обществом (далее – 243 ВП МО РФ).

В соответствии с СТО РФИП.101 «Система менеджмента качества. Руководство по качеству» в Обществе определены и функционируют следующие процессы СМК:

- анализ СМК со стороны руководства;
- 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;
- управление несоответствующей продукцией;
- корректирующие и предупреждающие действия;
- организация планирования стратегического развития;
- управление рисками;
- развитие производственной системы.

Результаты функционирования и анализа процессов за отчетный период показывают, что:

✓ фактические показатели по процессам СМК полностью или частично удовлетворяют заданным критериям;

✓ процессы результативны и соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001—2015, ГОСТ РВ 0015—002—2012 и документации СМК (стандарты организации, рабочие инструкции).

В целях выполнения мероприятий, направленных на постоянное улучшение СМК, в 2021 году в Обществе была разработана обновленная редакция Политики в области качества, утвержденная приказом № 200 от 12.10.2021 г.

Политика в области качества 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 всех работников Общества.

Во всех структурных подразделениях Общества на основании сформулированных приоритетных целей Общества в области качества (утверждены 27.12.2017 г.) определены цели структурных подразделений Общества в области СМК. Цели измеримы, направлены на постоянное улучшение и выполняются в установленные сроки. Цели в области СМК в подразделениях 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 2021 году осуществлялась по следующим основным 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 27 внутренних аудитов СМК, все необходимые корректирующие действия по выявленным несоответствиям выполнены.

Программа проведения внутренних аудитов СМК на 2021 год, утвержденная генеральным директором Общества 29.03.2021 и согласованная с начальником 243 ВП МО РФ 01.04.2021 г., выполнена в полном объеме.

За отчетный период в Обществе было проведено два внешних аудита СМК.

С 12 октября по 15 октября 2021 года органом по сертификации систем менеджмента «Петросерт» (ОССМ «Петросерт»), аккредитованным в Системе добровольной сертификации «Оборонсертифика» (Аттестат №RU.4ОБ00.7101.63 0008), была проведена ресертификация системы менеджмента качества АО «Невское ПКБ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001—2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002—2012.

По результатам проведения внешнего аудита было составлено 4 протокола не критических несоответствий. Все необходимые корректирующие действия были полностью выполнены в установленные сроки, что позволило ОССМ «Петросерт» выдать Обществу обновленные сертификаты соответствия №СК.0180 от 07.11.2021 г. и №СК.0489 от 07.11.2021 г. со сроком действия до 07 ноября 2024 года.

Все данные по корректирующим действиям представлены в Справке-отчете об устранении несоответствий, выявленных при проведении внешнего аудита (ресертификация) СМК АО «Невское ПКБ».

25 и 26 ноября 2021 года специалистами ООО «ДНВ ГЛ» проводился периодический аудит СМК Общества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в целях поддержания действия сертификата № 10000413405-MSC-FINAS-RUS (от 15.01.2021) до 14.01.2024. По результатам периодического аудита несоответствий не выявлено.

В рамках совершенствования внутренней нормативной документации Общества за отчетный период осуществлялись следующие мероприятия:

✓ внедрение стандартов корпоративной СМК в Обществе по обязательным указаниям АО «ОСК» с определением дальнейшей необходимости учета их требований во внутренних документах СМК (стандарты организации, рабочие инструкции);

✓ разработка, согласование, утверждение и введение в действие новых документов СМК Общества, включая документы по охране труда и производственной системе Общества;

✓ обновление (пересмотр, изменение) или отмена действующих документов СМК, охраны труда и производственной системы Общества.

Все мероприятия по совершенствованию документации СМК, охраны труда и производственной системы Общества (далее – СТО и РИ) осуществлялись в соответствии с Планом работ по совершенствованию СМК на 2021 год, утвержденным генеральным директором Общества 26.02.2021 г. и согласованным с начальником 243 ВП МО РФ 03.03.2021 г.

Сведения о внедрении стандартов корпоративной СМК в Обществе за отчетный период

№ п/п	Обозначение и наименование корпоративного стандарта	Документ, подтверждающий внедрение стандарта в Обществе
1	СТО ОСК.КСМК 04.007—2020 «Система менеджмента качества. Технологическая возможность и экономическая целесообразность производства изделий судового машиностроения с использованием аддитивных технологий. Методика первичной оценки»	Приказ №11 от 18.01.2021

2	СТО ОСК.КСМК 06.003—2021 «Система менеджмента качества. Высокоточные координатно-измерительные системы, предназначенные для поставки в общества Группы ОСК и их эксплуатации»	Приказ №66 от 29.03.2021
3	СТО ОСК.КСМК 06.004—2021 «Система менеджмента качества. Испытания морских робототехнических комплексов. Общие положения»	Приказ №145 от 03.08.2021
4	СТО ОСК.КСМК 06.005—2021 «Система менеджмента качества. Единые требования к выполнению сопроводительной документации по размерному контролю. Отчет о результатах контроля геометрических параметров объекта корпусного строительства»	Приказ №247 от 16.12.2021
5	СТО ОСК.КСМК 08.013—2020 «Документы корпоративной системы менеджмента бережливого производства. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения в обществах Группы ОСК»	Приказ №19 от 01.02.2021
6	СТО ОСК.КСМК 12.013—2020 «Экспертиза раздела «Требования пожарной безопасности. Организация и порядок проведения»	Приказ №12 от 18.01.2021
7	СТО ОСК.КСМК 12.014—2020 «Эксперт по оценке раздела «Требования пожарной безопасности» и конструкторской документации в составе технического проекта систем технического обеспечения судна для строящихся и ремонтируемых судов»	

Сведения о разработке документации СМК, охраны труда и производственной системы Общества

Сведения о вновь разработанных, утвержденных и введенных в действие СТО и РИ за отчетный период.

№ п/п	Обозначение и наименование документа	Документ, подтверждающий введение в действие СТО или РИ в Обществе
Стандарты организации (СТО)		
1	СТО РФИП.011—2021 «Система менеджмента качества. Стандарты организации и рабочие инструкции. Правила построения, изложения, и оформления»	Утвержден 27.12.2021, не введен
2	СТО РФИП.201—2021 «Система менеджмента качества. Порядок формирования и актуализации «Перечня гарантирующих поставщиков»	Приказ №60 от 29.03.2021
3	СТО РФИП.208—2021 «Система менеджмента качества. Аудит и оценка поставщиков судового комплектующего оборудования, сырья, материалов, работ и услуг. Порядок проведения»	Приказ №114 от 24.06.2021
4	СТО РФИП.210—2021 «Система менеджмента качества. Модели кораблей и судов. Порядок изготовления, передачи, хранения и выдачи для экспонирования»	Приказ №232 от 24.11.2021
5	СТО РФИП.218—2021 «Система менеджмента качества. Хозяева помещений. Порядок работы, права, обязанности и ответственность при выполнении технического сопровождения строительства (модернизации, переоборудования, ремонта)»	Приказ №129 от 12.07.2021
6	СТО РФИП.232—2021 «Производственная система. Положение о Координационном совете по развитию производственной системы»	Приказ №178 от 09.09.2021

7	СТО РФИП.309—2021 «Система менеджмента качества. Нормы времени на разработку РКД по проекту 11711»	Утвержден 28.07.2021, не введен
8	СТО РФИП.511—2021 «Система менеджмента качества. Порядок проведения опыта взвешивания и кренования. Основные положения»	Приказ №80 от 12.04.2021
Рабочие инструкции (РИ)		
9	РФИП.360026.004 «Инструкция по заполнению электронной заявки для внесения документов через систему TRONIX»	Приказ №65 от 29.03.2021
10	РФИП.360026.008 «Организация рабочего пространства (система 5С)»	Приказ №262 от 28.12.2021
11	РФИП.360026.010 «Инструкция по антивирусной защите»	Приказ №163 от 18.08.2021
12	РФИП.360026.012 «Вычислительная техника. Управление устройствами вывода на бумагу»	Приказ №188 от 24.09.2021

Сведения об обновлении и отмене действующей документации СМК, охраны труда и производственной системы

Сведения о пересмотренных и введенных в действие СТО и РИ за отчетный период.

№ п/п	Обозначение и наименование документа	Документ, подтверждающий введение в действие СТО или РИ в Обществе
Стандарты организации (СТО)		
1	СТО РФИП.010—2021 «Система менеджмента качества. Стандарты организации и рабочие инструкции. Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены»	Утвержден 27.12.2021, не введен
2	СТО РФИП.127—2021 «Система менеджмента качества. Порядок разработки и выполнения программ инновационного развития. Основные положения»	Приказ №64 от 29.03.2021
3	СТО РФИП.202—2021 «Система менеджмента качества. Выпуск ведомостей конструкторской документации с использованием корпоративной системы TRONIX»	Приказ №124 от 06.07.2021
4	СТО РФИП.217—2021 «Система менеджмента качества. Порядок идентификации конструкторской документации»	Приказ №95 от 11.05.2021
5	СТО РФИП.219—2021 «Система менеджмента качества. Ведение классификатора и картотеки изделий машиностроительной части собственной разработки»	Приказ №107 от 21.06.2021
6	СТО РФИП.220—2021 «Система менеджмента качества. Порядок идентификации извещений, протоколов, распоряжений и стандартов организации»	Приказ №124 от 06.07.2021
7	СТО РФИП.222—2021 «Система менеджмента качества. Правила учета и порядок размножения конструкторской документации»	Приказ №190 от 24.09.2021
8	СТО РФИП.508—2021 «Система менеджмента качества. Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Обеспечение мероприятий по химмотологии при проектировании»	Приказ №61 от 29.03.2021
9	СТО РФИП.602—2021 «Система менеджмента качества. Управление фондом документов по стандартизации»	Приказ №209 от 20.10.2021
10	СТО РФИП.701—2021 «Система менеджмента качества. Метрологическое обеспечение. Основные положения»	Приказ №164 от 25.08.2021

11	СТО РФИП.702—2021 «Система менеджмента качества. Метрологическая экспертиза. Основные положения»	Приказ №165 от 25.08.2021
12	СТО РФИП.907—2021 «Система менеджмента качества. Положение об отделе технической документации»	Приказ №189 от 24.09.2021
13	СТО РФИП.911—2021 «Система менеджмента качества. Положение о проектно-отделе (11 отдел)»	Приказ №81 от 12.04.2021
14	СТО РФИП.914—2021 «Система менеджмента качества. Положение о бюро пропусков»	Приказ №263 от 28.12.2021
15	СТО РФИП.916—2021 «Система менеджмента качества. Положение об отделе проектной технологии, заказной документации, технологического и материального контроля (16 отдел)»	Приказ №84 от 19.04.2021
17	СТО РФИП.919—2021 «Система менеджмента качества. Положение об отделе производственной системы»	Приказ №115 от 24.06.2021
18	СТО РФИП.923—2021 «Система менеджмента качества. Положение об отделе авиационной техники, судовых и специальных устройств»	Приказ №194 от 01.10.2021
19	СТО РФИП.925—2021 «Система менеджмента качества. Положение об отделе труда и заработной платы»	Приказ №40 от 03.03.2021
20	СТО РФИП.928—2021 «Система менеджмента качества. Система менеджмента качества. Положение о бюро ГО и ЧС»	Приказ №52 от 16.03.2021
21	СТО РФИП.941—2021 «Система менеджмента качества. Положение об отделе проектирования автоматизированных электроэнергетических систем, систем электродвижения, систем электроснабжения ЛАК, автоматизированного электропривода, спецзащиты и светотехнических устройств»	Приказ №198 от 06.10.2021
22	СТО РФИП.12.001—2021 «Система стандартов безопасности труда. Организация работ по охране труда»	Приказ №87 от 27.04.2021
23	СТО РФИП.12.002—2021 «Система стандартов безопасности труда. Порядок обучения и проверка знаний требований охраны труда работников»	Приказ №157 от 16.08.2021
24	СТО РФИП.12.003—2021 «Система стандартов безопасности труда. Управление профессиональными рисками»	Приказ №202 от 14.10.2021

Сведения о СТО, в которые были внесены изменения в отчетном периоде.

№ п/п	№ изменения	Обозначение и наименование документа	Дата введения изменения
1	2	СТО РФИП.132—2018 «Система менеджмента качества. Управление рисками. Основные положения»	09.11.2021
2	1	СТО РФИП.207—2018 «Система менеджмента качества. Положение о научно-техническом совете. Порядок подготовки и представление материалов на заседаниях научно-технического совета»	07.06.2021
3	2		11.10.2021
4	1	СТП РФИП.209—2016 «Система менеджмента качества. Порядок подписания и согласования конструкторской документации»	04.10.2021
5	2	СТО РФИП.225—2018 «Система менеджмента качества. Организация и порядок проведения анализа договора (контракта)»	03.02.2021
6	3		21.10.2021

7	1	СТП РФИП.302—2015 «Система менеджмента качества. Положение о порядке планирования работ, учета и отчетности».	03.02.2021
8	1	СТО РФИП.501—2018 «Система менеджмента качества. Разработка ведомостей заказа изделий и проектных норм расхода материалов (порядок выпуска заказной документации)»	31.05.2021
9	1	СТО РФИП.504—2020 «Система менеджмента качества. Организация и порядок проведения технологического и материального контроля»	31.05.2021
10	1	СТО РФИП.903—2020 «Система менеджмента качества. Положение о финансово-экономическом отделе»	21.10.2021
11	1	СТО РФИП.921—2019 «Система менеджмента качества. Положение об отделе конструкции корпуса (21 отдел)»	05.10.2021
12	1	СТО РФИП.922—2020 «Система менеджмента качества. Положение о 22 отделе общесудовых и специальных систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха»	09.02.2021
13	2		09.12.2021

Сведения об отмененных СТО в отчетном периоде.

№ п/п	Обозначение и наименование документа	Основание для отмены
1	СТП РФИП.612—2014 «Система менеджмента качества. Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения стандартов судостроения и дополнений к ним»	Изменение №1 (утв. 14.06.2021), введено 21.06.2021

Сведения об участии Общества в разработке национальных стандартов в соответствии с Программой национальной стандартизации (обозначение и наименование стандартов, разрабатываемых Обществом в рамках Программы).

В 2021 году АО «Невское ПКБ» в области гражданского судостроения приняло участие в работе по рассмотрению и согласованию следующих проектов национальных стандартов:

- ГОСТ Р «Планки для надписей и маркировки судовых электрораспределительных устройств. Типы, основные размеры и технические требования»;
- ГОСТ Р «Электронная конструкторская документация. Требования к форматам представления 3D геометрических моделей»;
- ГОСТ Р «Автоматизированная система управления данными об изделии. Порядок представления и сопровождения нормативно-справочной информации»;
- ГОСТ Р «Электронная конструкторская документация. Порядок внесения изменений»;
- ГОСТ Р «Технологический инжиниринг и проектирование. Технический и технологический аудит. Основные положения, термины и определения»;
- ГОСТ Р «Суда и морские технологии. Дноуглубительные снаряды. Классификация»;
- ГОСТ Р «Турбины и турбоагрегаты. Измерение шума техническим и ориентировочным методами» (ИСО 10494:2018);

- ГОСТ Р «Детали заземления судового электрооборудования и кабелей. Технические условия»;
- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Арматура судовых систем. Общие технические условия».

Также в 2021 году АО «Невское ПКБ» в области гражданского судостроения приняло участие в работе по рассмотрению и согласованию следующих проектов изменений национальных стандартов:

- изменение № 1 ГОСТ Р 55930—2013 «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур каталогизации. Общие требования»;
- изменение № 1 ГОСТ Р 55933—2013 «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. План интегрированной логистической поддержки. Общие требования»;
- изменение № 1 ГОСТ Р 56111—2014 «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Номенклатура показателей эксплуатационно-технических характеристик»;
- изменение № 1 ГОСТ Р 56112—2014 «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Общие требования к комплексным программам обеспечения эксплуатационно-технических характеристик»;
- изменение № 1 ГОСТ Р 56135—2014 «Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Общие положения»;
- изменение № 1 ГОСТ Р 56136—2014 «Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Термины и определения».

Сведения о членстве Общества в технических комитетах по стандартизации (название технического комитета, реквизиты документа, подтверждающего членство в комитете, выполненные работы в отчётном периоде).

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 г. № 1537 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Судостроение»» (с изменениями, внесёнными приказами от 13.03.2018 г. № 459, от 18.07.2018 г. № 1508 и от 14.12.2020 г. № 2097).

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

- ГОСТ Р «Планки для надписей и маркировки судовых электрораспределительных устройств. Типы, основные размеры и технические требования»;
- ГОСТ Р «Технологический инжиниринг и проектирование. Технический и технологический аудит. Основные положения, термины и определения»;
- ГОСТ Р «Суда и морские технологии. Дноуглубительные снаряды. Классификация»;
- ГОСТ Р «Турбины и турбоагрегаты. Измерение шума техническим и ориентировочным методами» (ИСО 10494:2018);
- ГОСТ Р «Детали заземления судового электрооборудования и кабелей. Технические условия»;

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Арматура судовых систем. Общие технические условия».

Также были проведены работы по рассмотрению следующих проектов программ стандартизации:

- Программа стандартизации развития технологий и техники в области светотехники, освещения и связанной с ними микроэлектроники, и её соответствующих разделов;

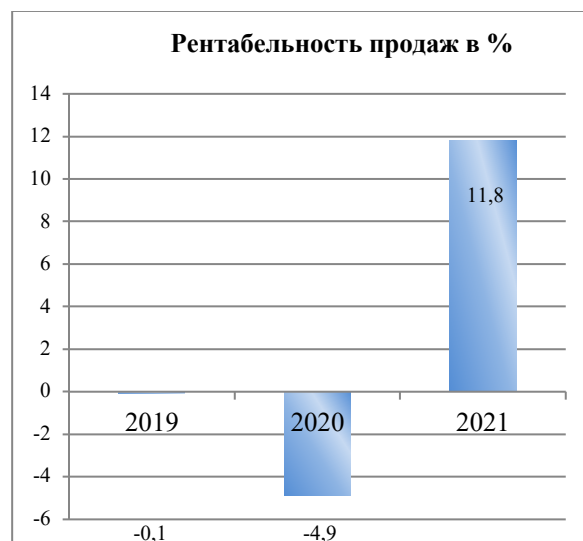
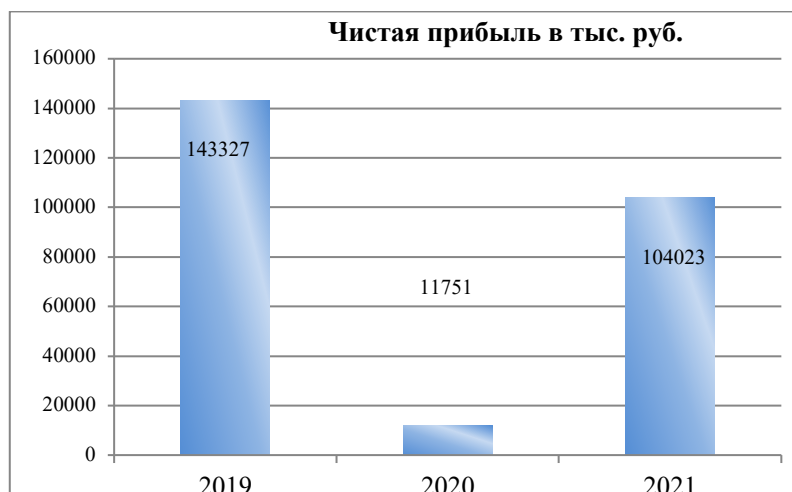
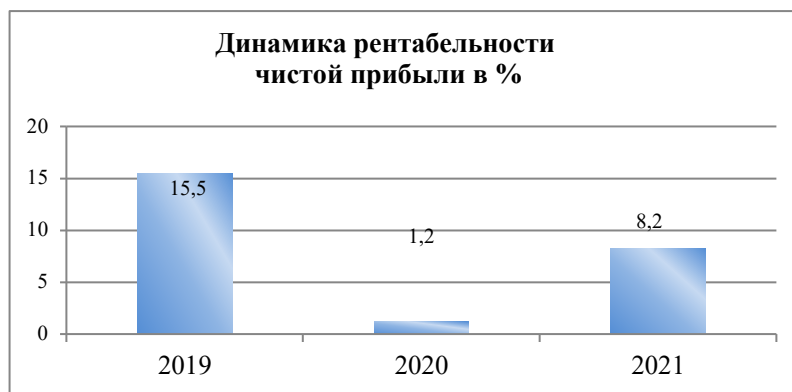
- Программа национальной стандартизации на 2022 год.

4. Финансово-экономические результаты отчетного года

4.1 Основные финансово-экономические показатели

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных бухгалтерской отчетности.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	925 930	965 380	1 270 598
Себестоимость	тыс.руб.	927 267	1 012 386	761 505
Валовая прибыль	тыс.руб.	(1 337)	(47 006)	509 093
Прибыль от продаж	тыс.руб.	(1 337)	(47 006)	150 438
Рентабельность продаж	%	-0,1	-4,9	11,8
Рентабельность продукции (по полной себестоимости)	%	-0,1	-4,6	13,4
Проценты к получению	тыс.руб.	19 300	7 852	18 708
Проценты к уплате	тыс.руб.			
Прочие доходы	тыс.руб.	217 328	129 317	69 893
в т.ч. доходы от аренды	тыс.руб.	63 751	49 894	42 741
Прочие расходы	тыс.руб.	31 560	71 239	94 728
в т.ч. расходы по аренде	тыс.руб.	12 659	17 926	9 549
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	203 731	18 924	144 311
Чистая прибыль отчетного года	тыс.руб.	143 327	11 751	104 023
Рентабельность чистой прибыли	%	15,5	1,2	8,2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс.руб.	807 478	819 230	923 253
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	1 035 616	1 047 368	1 151 391
Показатель EBITDA	тыс.руб.	210 765	27 685	155 968
Динамика EBITDA к предыдущему году	тыс.руб.	95 011	-183 080	128 283
Рентабельность по EBITDA	%	22	2,9	12,28
Текущие активы (валюта баланса)	тыс.руб.	1 858 500	3 118 294	2 806 222
Амортизация	тыс.руб.	7034	8 761	11 657



Уровень рентабельности продукции и рентабельности продаж существенно возрос по отношению к показателям предыдущих периодов. Увеличение показателей рентабельности продаж и рентабельности продукции демонстрируют рост доли валовой прибыли в объеме продаж, что говорит об увеличении эффективности производственной деятельности.

Показатели достаточности собственных средств:

Наименование показателя	Нормативное значение	2019	2020	2021
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	0,78	0,93	0,70
Коэффициент срочной ликвидности	≥ 1	1,18	1,06	0,99
Коэффициент текущей ликвидности	≥ 2	2,52	1,48	1,69
Коэффициент финансовой независимости	$\geq 0,5$	0,56	0,34	0,41
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$\geq 0,5$	0,45	0,24	0,31

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 (Протокол собрания № 9/2020 от 17.11.2020 г.) в Обществе утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «Невское ПКБ», согласно которому в систему ключевых показателей эффективности включены:

- КПЭ группы ОСК – корпоративный показатель (подчеркивает единство целей Группы Обществ АО «ОСК» и важность командной работы);
- КПЭ Общества (может включать отраслевые и финансово-экономические КПЭ):
 - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
 - коэффициент рентабельности собственного капитала;
 - рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»;
 - выручка от реализации;
 - снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
 - иные показатели, рекомендованные правлением и (или) генеральным директором АО «ОСК»;
- 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;

- отсутствие тяжелых, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом;
- Отсекающие показатели:
 - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году.

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2021 год утверждены решением Совета директоров 22 июня 2021 года (Протокол № 10/2021 от 23.06.2021 г.).

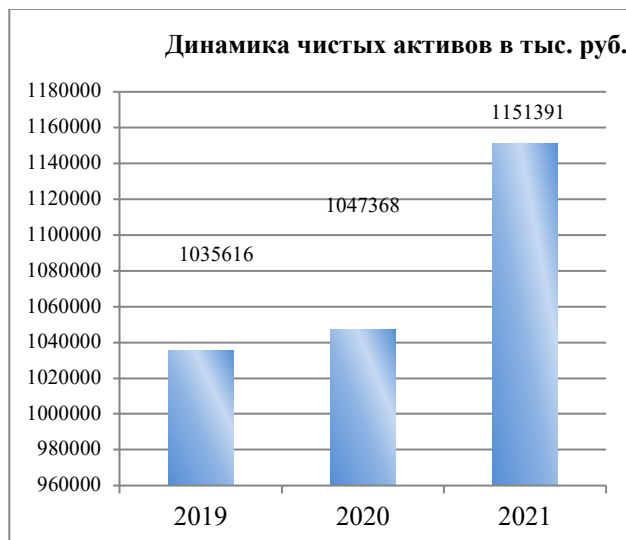
Целевые и фактические значения КПЭ 2021 года генерального директора Общества

КПЭ	2021 год, план	2021 год, факт	Достижение КПЭ, %
Рентабельность продаж по EBITDA, %	7,86%	12,28%	156,32%
Коэффициент рентабельности собственного капитала, %	5,83%	9,46%	162,23%
Выручка от реализации, млн.руб.	1 107	1 271	114,84%
Снижение операционных расходов, %	2,00%	16,60%	830,00%
Предельный размер административно - управленческих расходов, млн.руб.	388	363	106,97%
Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчетном году	100% соблюдение срока	100%	100%
Показатель бережливого производства. Реализация программы проектов производственной системы в 2021 г. с получением подтвержденного экономического эффекта, тыс. руб.	54 384	60 628	111,48%
Рост производительности труда, %	5%	11,60%	232,00%
Выполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в отечественных образцах вооружения, военной и специальной техники в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства РФ и директивными указаниями Правительства РФ	100%	100%	100,00%
Доход от управления недвижимым имуществом (аренда профильного и непрофильного недвижимого имущества), тыс. руб.	51 800	54 793	105,78%
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.	0,037	0,037	100,00%
Долг/EBITDA	0	0	100,00%
Отсутствие тяжелых, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом	0	0	100,00%
Соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества	100%	100%	100,00%
Выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств	90%	корпоративные процедуры не проводились	выполнен

4.3. Информация о состоянии чистых активов

Стоимость чистых активов АО «Невское ПКБ» по состоянию на 31.12.2021 г. составила 1 151 391 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:



Таким образом, стоимость чистых активов в 2021 году по сравнению с 2020 годом возросла на 104 023 тыс. руб. и по сравнению с 2019 годом на 115 775 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 31.12.2021 г.

Размер чистых активов на 31.12.2021 в тыс. руб.	Размер уставного капитала на 31.12.2021 в тыс. руб.	Разница в тыс. руб.
1 151 391	67 494	1 083 897

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 2021 году выплата дивидендов по итогам деятельности в 2020 году не производилась.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» (Протокол №1/2021 от 05.07.2021 г.) по итогам деятельности Общества в 2020 году часть чистой прибыли в размере 11 339 553,36 руб. направлена на:

1. Инвестиции – 4 852 955,58 руб.;
2. Благотворительность – 587 597,78 руб.;
3. Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) – 5 899 000,00 руб.

Чистая прибыль в размере 412 402,22 руб. осталась нераспределенной.

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.

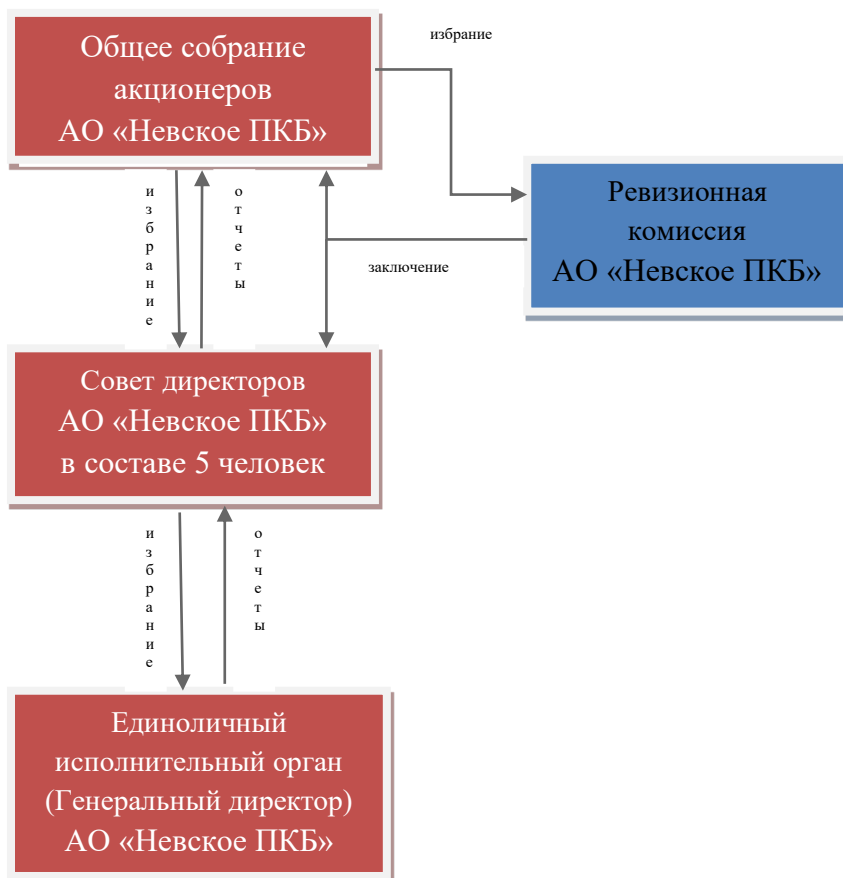
Основные принципы Общества в области корпоративного управления:

- 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 с 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 2021 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:	30.06.2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.06.2021 г.
Номер протокола общего собрания:	№1/2021
Дата составления протокола общего собрания:	05.07.2021 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.

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 2021 года по 30 июня 2021 года - Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания Общества, состоявшегося 30 сентября 2020 года (Протокол № 1/2020 от 05.10.2020 г.);

- С 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ», состоявшегося 30 июня 2021 года (Протокол № 1/2021 от 05.07.2021 г.).

Состав Совета директоров, действовавший в период с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года:

Ивлев Андрей Владимирович <u>Участвовал в 11 из 11 заседаний</u>	 11	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. В течение срока полномочий - Заместитель генерального директора по проектированию АО «Невское ПКБ». Сведения о других занимаемых должностях: член Совета директоров акционерного общества «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега». 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. Неисполнительный директор.
Котов Максим Викторович <u>Участвовал в 8 из 11 заседаний</u>	 8  3	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. Сведения о других занимаемых должностях: член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью Волго-Каспийское ПКБ. 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.
Неисполнительный директор.

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».
Должность на момент избрания – Заместитель директора
Департамента экономики.

Сведения о других занимаемых должностях: член Совета
директоров акционерного общества «ЦКБ «ОСК-Айсберг»,
общества с ограниченной ответственностью Волго-
Каспийское ПКБ, акционерного общества «РОСШЕЛЬФ»,
акционерного общества «Научно-исследовательское
проектно-технологическое бюро «Онега».

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.

Неисполнительный директор.

Год рождения: 1971.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».
Должность на момент избрания – Заместитель директора
Департамента корпоративного управления.

Сведения о других занимаемых должностях: член Совета
директоров акционерного общества «Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз», акционерного общества
«Конструкторское бюро «Рубин-Север», акционерного
общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»,
акционерного общества «Внешнеэкономическое предприятие
«Судозэкспорт», акционерного общества «Научно-
исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега».

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.

Неисполнительный директор.

**Куликова Ирина
Евгеньевна**

Участвовала в 10 из 11
заседаний



**Оношко Наталья
Константиновна**

Участвовала в 9 из 11 заседаний



**Сегодин Александр
Георгиевич**

Выбывший член Совета директоров Общества с 17.02.2021 г.
Год рождения: 1960.

Не участвовал в заседаниях



Сведения об образовании: высшее.

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

Должность на момент избрания – Заместитель директора Департамента ВТС.

Сведения о других занимаемых должностях: сведения отсутствуют.

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.

Неисполнительный директор.

Состав Совета директоров, действовавший в период с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года:

Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее.

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

Должность на момент избрания – Директор Департамента технического развития.

Сведения о других занимаемых должностях: член Совета директоров акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», акционерного общества «Сетевая компания «ОСК», общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Красное Сормово», акционерного общества «Северное производственное объединение «Арктика», акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом».

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.

Неисполнительный директор.

Ляшенко Сергей Михайлович

Участвовал в 9 из 9 заседаний



9

Господинов Вячеслав Евгеньевич

Участвовал в 7 из 9 заседаний



7



2

Год рождения: 1968.

Сведения об образовании: высшее.

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

Должность на момент избрания – Директор Департамента ГОЗ.

Сведения о других занимаемых должностях: член Совета директоров Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Акционерного общества «Рубин», акционерного общества

«Северное производственное объединение «Арктика».
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.
Неисполнительный директор.

Котов Максим

Викторович

Участвовал в 9 из 9 заседаний



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.
Сведения о других занимаемых должностях: член Совета
директоров общества с ограниченной ответственностью
Волго-Каспийское ПКБ.
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.
Неисполнительный директор.

Орлов Сергей

Владиславович

Участвовал в 9 из 9 заседаний



Год рождения: 1970.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы на момент избрания: АО «Невское
ПКБ».
Должность на момент избрания – Генеральный директор.
Сведения о других занимаемых должностях: Заместитель
члена Совета директоров в Arctech Helsinki Shipyard Oy.
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.
Исполнительный директор.

Юдаков Сергей

Александрович

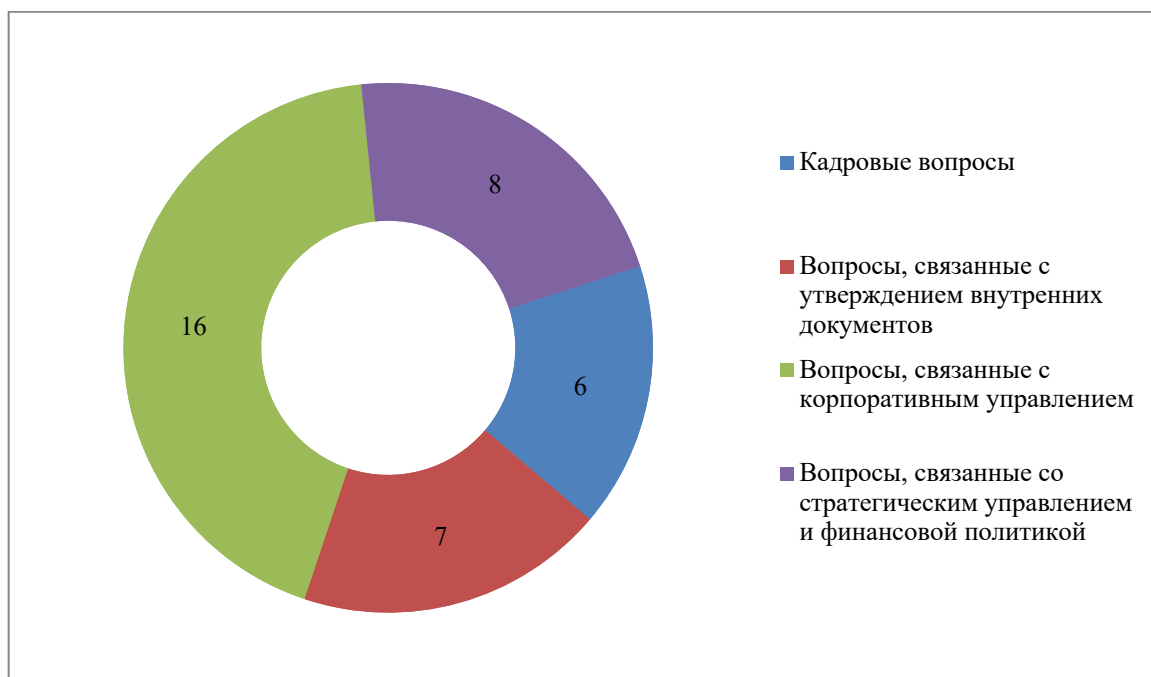
Участвовал в 8 из 9 заседаний



Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».
Должность на момент избрания – Директор Департамента
безопасности.
Сведения о других занимаемых должностях: член Совета
директоров акционерного общества «Севмаш-Шельф»,
акционерного общества «Специальная производственно-
техническая база ЗВЕЗДОЧКА», акционерного общества
«База технического обслуживания флота».

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.
Неисполнительный директор.

Всего в течение 2021 года было проведено 20 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 37 вопросов, из них:



Все заседания Совета директоров АО «Невское ПКБ» в 2021 году проводились в заочной форме.

Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

В 2021 году Советом директоров АО «Невское ПКБ» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- Утверждены изменения и дополнения в Положение о закупке Общества (протокол № 3/2021 от 11.02.2021 г., протокол № 13/2021 от 09.07.2021 г., протокол № 16/2021 от 08.10.2021 г.);
- Утвержден бюджет АО «Невское ПКБ» на 2021 год (протокол № 8/2021 от 14.05.2021 г.);
- Утверждены перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2021 год (протокол № 10/2021 от 23.06.2021 г.);
- Утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Невское ПКБ» (протокол № 18/2021 от 29.10.2021 г.);
- 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 30.06.2017 г.).

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 Общества процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и 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 г.).

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 Корпоративным секретарем Общества являлась Шмугленко Марина Викторовна, избрана решением Совета директоров Общества от 12.08.2020 года (Протокол № 4/2020 от 14.08.2020 г.) 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 корпоративным секретарем было обеспечено проведение двадцати заседаний совета директоров и одного общего собрания акционеров Общества, осуществлялось раскрытие информации в порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством, 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, 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 2021 году Советом директоров АО «Невское ПКБ» утверждены степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества и единоличного исполнительного органа по итогам работы за 2020 год (протокол от 21.10.2021 № 17/2021).

С учетом выполнения ключевых контрактных обязательств в 2020 году и результатов достижения КПЭ единоличного исполнительного органа АО «Невское ПКБ», Советом директоров Общества принято решение о выплате вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2020 год (протокол от 21.10.2021 № 17/2021).

Степень достижения КПЭ АО «Невское ПКБ» и единоличного исполнительного органа Общества за 2021 год и возможность выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2021 года будут рассматриваться и утверждаться Советом директоров в следующем отчетном периоде.

5.6 Ревизионная комиссия

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».

30 июня 2021 года решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1/2021 от 05.07.2021 г.) Ревизионная комиссия избрана в составе:

1. Павлов Михаил Иванович - главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
2. Пищевский Валерий Александрович – главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

3. Риятова Анна Рашидовна – начальник отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

В отчетном периоде Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Сроки проведения проверки: март 2021 года.

По итогам проведения проверки Ревизионной комиссией было подготовлено заключение от 25 марта 2020 года. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской отчетности, проекта годового отчета Общества за 2020 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 2020 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 оценки, постоянного мониторинга рисков, определения методов управления рисками.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе состоит из взаимосвязанных и взаимодополняющих принципов:

- роль совета директоров в процессе управления рисками и внутреннего контроля;
- риск-ориентированная организационная структура;
- риск-ориентированная корпоративная культура;
- риск-ориентированная кадровая политика;
- определение и использование риск-аппетита;
- риск-ориентированный стратегический менеджмент;
- выявление рисков на постоянной основе;
- оценка рисков и определение существенности;
- приоритизация рисков;
- реагирование на риски;
- реализация контрольных процедур;
- формирование комплексного взгляда на риски;
- анализ и актуализация;
- совершенствование управления рисками и внутреннего контроля;
- использование информации и технологий;
- информирование о рисках и внутреннем контроле;
- отчетность о рисках и внутреннем контроле.

За отчетный период система управления рисками Общества была направлена на оценку (идентификация, анализ), управление и минимизацию (предотвращение, предупреждение) рисков, негативно влияющих на достижение коммерческих целей Общества.

Основными методами управления рисками в Обществе являются:

- принятие (принятие обоснованного решения осознанно принять возможные последствия наступления рискового события, не осуществляя дополнительных мероприятий по изменению величины риска);
- снижение (осуществление действий, направленных на снижение вероятности наступления или последствий рискового события до заранее определенного уровня);
- увеличение (осуществление действий, направленных на увеличение вероятности или последствий наступления рискового события до заранее определенного уровня);
- планирование (разработка плана действий, который будет приведен в действие при достижении критической величины риска);
- передача (передача части последствий наступления рискового события третьему участнику (например, страховой организации, внешнему поставщику (контрагенту));
- избегание (отказ от мероприятий/действий, вызывающих тот или иной риск).

Указанные методы применялись совместно при выполнении работ по договорам Общества.

Для обеспечения организации и планирования работ, функционирования и оценки результативности системы управления рисками, в Обществе выделен отдельный процесс СМК «Управление рисками».

В 2021 году функционирование процесса СМК «Управление рисками» осуществлялось в соответствии с Планом, утвержденным Генеральным директором 18.02.2021 г.

Функционирование системы управления рисками обеспечивается следующими внутренними документами:

- «Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества», утвержденная Советом директоров (протокол от 29.10.2021 №18/2021 г.);
- «Порядок внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в Обществе», утвержденный приказом Генерального директора № 123 от 31.07.2019 г.;
- СТО РФИП.101—2020 «Система менеджмента качества. Руководство по качеству» (Приказ Генерального директора о введении №214 от 23.12.2020 г.);
- СТО РФИП.132—2018 «Система менеджмента качества. Управление рисками. Основные положения» (распоряжение о внедрении №48/с (428) от 30.08.2018 г.);
- РФИП.360026.002 «Методика оценки регулируемых рисков» (Приказ Генерального директора о введении № 170 от 29.10.2020 г.).

На основании п. 21.13 ст. 21 Устава Общества, в организационной структуре Общества определено и осуществляет свою деятельность структурное подразделение, ответственное за организацию управления рисками и внутренний контроль, с непосредственным подчинением Генеральному директору Общества.

Подразделение, ответственное за организацию управления рисками и внутренний контроль, выполняет следующие основные задачи:

- ✓ осуществление регулярного контроля над:
 - а) обеспечением сохранности активов Общества;
 - б) проведением закупочной деятельности в Общества;
 - в) соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также Политик, СТО, положений, методик, регламентов, действующих в Обществе;
 - г) своевременным исполнением рекомендаций Ревизионной комиссии Общества и внешних контролирующих органов;
 - д) соблюдением бюджета Общества.
- ✓ обеспечение органов управления Общества независимой оперативной информацией о текущем финансово-хозяйственном положении.

Для выполнения поставленных задач, подразделение, ответственное за организацию управления рисками и внутренний контроль, выполняет следующие основные функции:

- координация процессов по управлению рисками и внутреннему контролю, разработке и актуализации методологической базы в области обеспечения функционирования процессов по организации управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля;
- организация и обеспечение функционирования, результативности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- подготовка отчетных материалов, их анализ и оценка.

В отчетном периоде подразделением, ответственным за организацию управления рисками и внутренний контроль, осуществлялись следующие контрольные мероприятия:

- выборочная проверка фактического исполнения бюджета Общества по сравнению с плановыми показателями;
- проверка расходования средств инвестиционного бюджета, финансируемых за счет собственных средств Общества;

- проверка расходования денежных средств, финансируемых за счет средств федеральных целевых программ;
- 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 над подготовкой и заключением договоров аренды;
- выборочный контроль над исполнением условий действующих арендных договоров;
- выборочная проверка результатов годовой инвентаризации;
- контроль над подготовкой и заключением договоров на отчуждение основных средств, товарно-материальных ценностей;
- проверка исполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии;
- организация учета и контроля исполнения рекомендаций и замечаний по результатам проверок, проводимых внешними контролирующими органами в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.08 г.;
- 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 в 2021 году фактов нарушений, способных нанести ущерб Обществу, не выявлено.

Все запрашиваемые данные, необходимые для проведения вышеуказанных проверок, представлялись структурными подразделениями Общества в установленные сроки.

7. Внутренний аудит

В отчетном периоде внутренний аудит в Обществе не проводился.

Уставом АО «Невское ПКБ» предусмотрено наличие в Обществе подразделения внутреннего аудита (п. 21.13 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 2021 год.

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2021 год

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Коммерческий	Отсутствие договоров по перспективным (новым) направлениям работ (оказанию услуг) Общества	Снижение риска: поиск новых заказчиков на внутреннем и внешнем рынках; презентации имеющихся наработок и возможностей Общества потенциальным заказчикам.	Положительная динамика	Мониторинг потенциальных заказчиков по гражданскому судостроению, организация встреч и совещаний, представление данных о конкурентных преимуществах проекта (ов)
Операционные риски				
Коммерческий	Срыв сроков исполнения обязательств по договорам с заказчиками	Снижение риска: перераспределение работ внутри подразделений Общества с учетом загрузки специалистов; оперативный контроль сроков исполнения договоров. Передача (перенос риска): поиск и привлечение контрагентов (поставщиков).	Положительная динамика	Контроль и своевременное принятие управленческих решений с целью организации эффективного взаимодействия структурных подразделений для обеспечения уменьшения сроков согласования РКД, как в Обществе, так и с заказчиком Заключение договоров с контрагентами

Обстоятельств природного характера объективно препятствующих деятельности Общества нет, т.к. Общество не находится на сейсмоопасной территории или в зоне сезонного наводнения.

Угрозы, связанные с совершением террористических актов минимальны. Для предотвращения террористических актов в Обществе определена контролируемая зона, на которой бесконтрольное пребывание людей и транспортных средств исключено; по периметру здания, принадлежащего Обществу, установлены камеры видеонаблюдения с круглосуточным контролем. Доступ на территорию определен Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «Невское ПКБ». За отчетный период нарушений порядка, установленного указанной инструкцией, в Обществе не было.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика/истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований: по состоянию на 31.12.2021 года Общество не имело неоконченных судебных разбирательств.

9. Социальная ответственность

9.1 Управление персоналом

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

В отчетный период 2021 года действовал Коллективный договор от 24.12.2019 г., зарегистрированный Комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга, рег.№ 14023/20-КД.

Для закрепления кадров администрация Общества при заключении коллективного договора предусмотрела следующие социальные гарантии для работников АО «Невское ПКБ», которые реализовывались в 2021 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 Общества 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 Общества 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	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Изменение 2021 года к 2020 году (процентов)
Списочная численность	381	403	421	433	461	6,5
Среднесписочная численность	360	371	395	414	435	5,1
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	88%	89%	90%	91%	88%	-3
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	0,12	0,11	0,1	0,09	0,119	2,9
Структура по категориям:						
рабочие	19	17	13	14	12	-14,3
служащие	3	3	3	4	6	50
специалисты	289	311	326	338	361	6,8
руководители	70	72	79	77	82	6,5
Возрастная структура						
до 30 лет	56	70	76	86	117	36
30-39 лет	124	125	130	139	128	-7,9
40-49 лет	42	61	78	91	98	7,7
50-59 лет	74	68	64	56	58	3,6
60 лет и старше	85	79	73	61	60	-1,66
Средний уровень заработной платы	127 500	128 774	121 467	124 700	129 300	3,7
Число работников, прошедших обучение за счет общества	141	37	102	60	111	85

В 2021 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 целях адаптации новых работников, быстрого овладения трудовыми навыками, максимального вовлечения их в эффективное самостоятельное выполнение должностных обязанностей, приобщения к корпоративной культуре Общества, использовалась система наставничества.

В 2021 году проходили производственную и преддипломную практику студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Национального исследовательского университета ИТМО и Политехнического колледжа городского хозяйства, что в дальнейшем способствовало трудоустройству лучших на работу в АО «Невское ПКБ».

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

– в VI Корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн САД». Работники получили новые навыки проектирования и командной работы.

– в ежегодной отраслевой молодежной научно-технической конференции «МНТК «Инновации молодых-2021», работник награжден дипломом за участие в конференции.

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» работники Общества получили в 2021 году стипендии 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 2021 году в АО «Невское ПКБ» работал Совет молодых специалистов. Работники Общества 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 12 молодых специалистов. По итогам конкурса молодые специалисты, занявшие призовые места, награждены грамотой и премией.

В 2021 году была организована работа постоянно действующих комиссий по присвоению квалификационных категорий при переводе на новую должность на основе внеочередной аттестации в соответствии с Положением о порядке присвоения квалификационных категорий работникам АО «Невское ПКБ».

В Обществе проводилась 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 2021 году произведена индексация заработной платы на 4,7%.

Согласно ст. 60.2, 147 Трудового кодекса РФ производились выплаты надбавок и доплат отдельным категориям работников: за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, за выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе, за выполнение дополнительной работы путем совмещения должностей.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 371, работникам Общества осуществлялись выплаты надбавок к должностным окладам за работу со сведениями, составляющими государственную тайну на постоянной основе, а также за стаж работы в подразделениях по защите государственной тайны.

9.2 Безопасность труда

Основной целью в области охраны труда 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.

Общие расходы АО «Невское ПКБ» на деятельность по охране труда в 2021 году составили 1 482 158 рублей 36 копеек.

В 2021 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 июле-октябре 2021 года проведено тестирование работников на наличие антител (IgM и IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (методом ИФА-качественно);
- ✓ в феврале-декабре 2021 года проводилась вакцинация работников Общества как организованно, на базе филиала № 2 ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России, так и самостоятельно, в различных

медицинских учреждениях (на 30.12.2021 прошли вакцинацию 398 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, диспенсеров для дезинфекции рук;
- ✓ на постоянной основе осуществляется закупка дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей, средств индивидуальной защиты органов дыхания, 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 152 вводных инструктажа 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.

Непосредственно в Обществе в апреле 2021 года проведены обучение и проверка знаний требований охраны труда всех работников.

- Заключены договоры:

- страхования от воздействия возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с СПАО «Ингосстрах»;

- на проведение предрейсовых медосмотров водителей в поликлиническом отделении № 53 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4».

- В апреле 2021 года проведен периодический медицинский осмотр 206 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 от 31.03.2021 № 70 «Об утверждении Норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих и (или) обезвреживающих средств в АО «Невское ПКБ», с изменениями, внесенными приказом от 16.09.2021 № 186, работники рабочих профессий обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами.

- В 2021 году в структурных подразделениях осуществлено обновление аптечек первой помощи.

- С целью соблюдения на территории АО «Невское ПКБ» мер пожарной безопасности:

- ✓ В мае 2021 года, в целях проверки готовности к действиям при угрозе и возникновении пожара, обучения работников правилам и способам действий, мерам безопасности и правилам поведения при возникновении пожара, повышения пожарной безопасности, было проведено специальное учение по противопожарной защите с проведением полной эвакуации работников Общества;

- ✓ В сентябре 2021 года проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода и перекатка пожарных рукавов;

- в течение года производились регламентные работы по эксплуатационному обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также доукомплектование пожарного инвентаря.

Приложение 10.1. Бухгалтерская отчетность Общества

Бухгалтерская отчетность в полном объеме представлена отдельным документом.

Приложение 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 годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2021 года (Протокол № 1/2021 от 05.07.2021).

Аудитор Общества утверждается 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 2021 год определен в сумме 186 557 (сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек (Протокол заседания Совета директоров № 9/2021 от 31.05.2021 г.).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5328/22 от 17.02.2022 года

**о годовой
бухгалтерской отчётности
за 2021 год**

**Акционерное общество «Невское
проектно-конструкторское бюро»**

Место нахождения: 199106, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 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
Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

Наименование «РУКОН» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в сеть «РУКОН», зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме ассоциации; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом.

Подробная информация о структуре сети «РУКОН», входящих в нее юридических лицах и предоставляемых услугах представлена на сайте www.rukon.ru.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Председателю Совета директоров, Руководству
Акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» (ОГРН 1027800530482), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

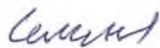
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут

возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров аудируемого лица, 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.

Семенов Владимир Александрович
Заместитель генерального директора по аудиту, действующий
от имени АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
на основании доверенности № 1 от 10.01.2022 (ОРНЗ 21706018773)



Короткова Наталья Васильевна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706009110)



Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
ОРНЗ 11606065198

17 февраля 2022 года

Приложение 10.3 Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)

СВЕДЕНИЯ

об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2021 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	5,22	тыс. Гкал	10712,625
Электрическая энергия	1339,58	тыс. кВт*ч	9870,687
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	9,44	тыс. л	402,91
Топливо дизельное	4,61	тыс. л	195,03
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
Вода (ХВС+ГВС)	7,99	тыс. м ³	364,504
Водоотведение (ХВС+ГВС)	7,88	тыс. м ³	409,289
Водоотведение (стоки)	9,24	тыс. м ³	293,941

Приложение 10.4 Закупочная деятельность

Документы АО «Невское ПКБ», регламентирующие закупочную деятельность:

К перечню основных документов, регламентировавших закупочную деятельность Общества в 2021 году, относятся:

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

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 2021 год утвержден Генеральным директором Общества (Протокол по рассмотрению и утверждению плана закупок товаров, работ, услуг Общества на 2021 год - Протокол № 86 от 22.12.2020 г.).
2. План закупок на 2021 год с учетом корректировок включал 84 закупки на общую сумму 185 454,58 тыс. руб.
3. В 2021 году проведено 84 закупки на общую сумму 185 454,58 тыс. руб.
4. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году составил 74,03%.

Эффективность закупочной деятельности.

Экономия от проведения конкурентных закупочных процедур в интересах АО «Невское ПКБ» в 2021 году составила 10 822 тыс. руб. (11,4 % от суммарной начальной максимальной цены (НМЦ) конкурентных закупок).

Приложение 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 абз. 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 2021 году сделок, в совершении которых имела заинтересованность, так как все заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны с выполнением государственного оборонного заказа.

Приложение 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 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

Приложение 10.7 Сведения о выполнении поручений Совета директоров

№ п/п	Протокол заседания Совета директоров АО «Невское ПКБ»	Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году	Статус исполнения
1.	№ 8/2021 от 14.05.2021	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: – безусловное выполнение мероприятий «Программы управления издержками», утвержденной решением Совета директоров (протокол от 17 декабря 2019 г. №19/2019)	Не исполнено
		Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - достижение плановых значений бюджетных показателей 2021 года	Исполнено
		Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - неукоснительное выполнение контрактных обязательств как с заказчиками, так и с поставщиками	Исполнено
2	№ 9/2021 от 31.05.2021	Поручить ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» в рамках ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года: - провести проверку по факту срыва Обществом сроков подготовки годового отчета и проведения заседания Совета директоров Общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества; - установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем.	Срок исполнения не наступил
3	№ 9/2021 от 31.05.2021	Поручить единоличному исполнительному органу АО «Невское ПКБ» представить Совету директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций.	Срок исполнения не наступил
4	№ 9/2021 от 31.05.2021	Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручения, указанного в заключении ревизионной комиссии.	Исполнено

Приложение 10.8 Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками

Годовой отчет Общества за 2021 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми:

1. Уставом АО «Невское ПКБ», утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1/2020 от 05.10.2020 г.),
2. Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.),
3. Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1/2019 от 08.05.2019 г.),
4. Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1/2011 от 18.03.2011 г.),
5. Положением о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 85 от 05.05.2011 г.),
6. Положением о Службе внутреннего контроля Общества, утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 89 от 12.12.2011 г.),
7. Положением о структурном подразделении внутреннего аудита Общества, утвержденным решением Совета директоров (Протокол №5/2021 от 25.02.2021 г.),
8. Положением о вознаграждении и компенсациях выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, (Протокол №1/2017 от 30.06.2017г.),

Приложение 10.9 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 Акционерное общество «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».