УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
АО «ПСЗ «Янтарь».
Протокол от 27 июня 2017 года № 34.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «ПСЗ «Янтарь».
Протокол от 23 мая 2017 года № 14 /2017.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ»

ЗА 2016 ГОД

Генеральный директор Э. А. Ефимов

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДОПУЩЕНИЯХ

Настоящий годовой отчет (далее – годовой отчет) освещает деятельность акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» за 2016 год и подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

Сведения, приведенные в годовом отчете, основаны на данных, представленных менеджментом Общества, и на отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Годовой отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой АО «ПСЗ Янтарь» осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе касающихся финансового положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или развитие тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем годовом отчете на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем годовом отчете, так как они являются одним из многих вариантов развития событий, и фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

Информация о членах органов управления Общества представлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Финансовые отчетные данные по Обществу в годовом отчете представлены на основании РСБУ. Показатели 2014 и 2015 годов в настоящем годовом отчете представлены с учетом возможности их сопоставления с показателями 2016 года.

В тексте отчета используются обозначения «Общество», «Завод», «Предприятие». Данные обозначения в рамках настоящего годового отчета обозначают АО «ПСЗ Янтарь» если не указано иное.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» 4

Обращение Генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» 6

Краткие итоги отчетного года 8

1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА..... 11

1.1 Стратегические цели и задачи.....12

1.2 История создания 13

1.3 Ключевые события отчетного года Общества 16

2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА ..21

2.1 Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества 22

2.2 Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества 24

2.3 Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества 29

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 31

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....47

4.1 Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества.....48

4.2 Инвестиционная политика и государственная поддержка.....62

4.3 Инновационное развитие 64

4.4 Программа отчуждения непрофильных активов 65

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА 69

5.1 Основные финансово-экономические показатели 70

5.2 Ключевые показатели эффективности 72

5.3 Чистые активы 73

5.4 Распределение чистой прибыли 74

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 77

6.1 Политика в области корпоративного управления 78

6.2 Структура органов управления и контроля 80

6.3 Общее собрание акционеров 82

6.4 Совет директоров 83

6.5 Единоличный исполнительный орган 88

6.6 Коллегиальный исполнительный орган 90

6.7 Органы контроля 93

7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО . КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 97

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 101

8.1 Отраслевые риски.....102

8.2 Финансовые риски.....104

8.3 Инвестиционные риски.....105

8.4 Риск потери деловой репутации (репутационные риски).....106

8.5 Правовые риски.....107

8.6 Страновые и региональные риски.....108

9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 111

9.1 Управление персоналом. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества 112

9.2 Социальная политика Общества 121

9.3 Безопасность труда 123

9.4 Спонсорская поддержка и благотворительность.....124

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.....125

10.1 Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год по РСБУ 126

10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ 138

10.3 Финансовая отчетность по МСФО за отчетный год..... 140

10.4 Аудиторское заключение к финансовой отчетности по МСФО 146

10.5 Заключение ревизионной комиссии..... 147

10.6 Сведения об объеме использованных обществом энергетических ресурсов в 2016 году..... 152

10.7 Закупочная деятельность 153

10.8 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность..... 154

10.9 Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках..... 164

10.10 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления 164

10.11 Сведения о выполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации 182

10.12 Сведения о выполнении поручений Совета директоров 182

10.13 Информация о документах, являющихся основанием для формирования годового отчета..... 183

10.14 Сведения об Обществе 183

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В прошедшем 2016 году Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» приложило максимум усилий для выполнения своих обязательств перед Заказчиками и смогло достигнуть, в основном, положительных результатов по выполнению заданий Гособоронзаказа – основному направлению Общества: переданы заказчику два боевых корабля 11356.

АО «ПСЗ «Янтарь» одним из первых в судостроительной практике России реально приступило к обновлению рыболовного флота России.

В январе 2016 года был подписан договор с Рыболовецким колхозом им. В. И. Ленина (Камчатка) на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R, два корпуса успешно формируются на стапелях Завода.

Проводится дальнейшая работа с рыбопромысловыми организациями Российской Федерации по заключению договоров на строительство рыбопромыслового флота.

Стратегические приоритеты Общества остаются неизменными:

- строительство, сервисное обслуживание боевых кораблей и специальных судов для МО РФ и по линии ВТС;
- судоремонт боевых кораблей для МО РФ;
- коммерческое судостроение;
- реализация стратегии развития судостроительного комплекта в части модернизации, реконструкции основных фондов, внедрения00 современных технологий;
- достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества;
- проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку специалистов всех уровней.

Обществом в прошедшем году были выполнены производственные задания года и обеспечены заделы на последующие периоды.

По итогам деятельности за 2016 год объем выручки составил 12,18 млрд руб.

Рентабельность продаж составила 12 %, что значительно выше предыдущих лет. Получена чистая прибыль в размере 402,9 млн руб.

Обществом в 2016 году большое внимание уделялось вопросам кадровой и социальной политики. Прирост численности составил 174 человека (4,5 %), рост средней заработной платы составил 7,9 % (53 451 тыс. руб.).

Реализуется «Политика в области обучения, подготовки и повышения квалификации персонала всех уровней». Обучение и повышение квалификации прошли 1147 человек, в том числе: рабочие – 731 человек; руководители, специалисты и служащие – 416 человек.

В прошедшем году организовано взаимодействие работников Общества с банком ВТБ-24 и застройщиком ООО «СТК-Балт» по вопросу строительства многоквартирного жилого дома на льготных условиях для работников завода.

В рамках реализации развития производственных мощностей «Программа инновационного развития Общества» заключен инвестиционный договор между АО «ОСК» и Обществом по реализации второго этапа ФЦП развития ОПК на реконструкцию гидротехнических сооружений и их энергокоммуникаций по ранее выполненному проекту, прошедшему государственную экспертизу.

Важнейшими задачами 2017 года в деятельности Общества являются:

1. Передача Министерству обороны двух кораблей, строящихся в АО «ПСЗ «Янтарь».

2. Обеспечение планового продвижения технической готовности заказов океанографического судна «Алмаз», БДК «Петр Моргунов», аварийно-спасательного судна, океанографического судна «Евгений Горигледжан».

3. Выполнение заданий судоремонта для нужд ВМФ России.

4. Продвижение технической готовности трех траулеров-сейнеров SK 3101 R.

5. Начало работ по заказам ВТС.

АО «ПСЗ «Янтарь» имеет достаточный потенциал, обладает профессиональным коллективом работников с большим опытом и успешно решает поставленные перед ним задачи с высоким качеством, подтвердив девиз своей продукции – «Качество, проверенное морем».

Председатель
Совета директоров
И. Б. ПОНОМАРЕВ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Прошедший 2016 год был непростым как с точки зрения выполнения сдаточной программы Завода, так и выполнения производственного плана Завода по продвижению технической готовности строящихся, модернизируемых и ремонтируемых заказов.

Среди производственных событий следует выделить:

- 11 марта на сторожевом корабле «Адмирал Григорович» поднят Андреевский флаг;
- 19 марта состоялась церемония закладки океанографического судна «Евгений Горигледжан»;
- 7 июня сторожевой корабль «Адмирал Эссен» передан Заказчику;
- 9 июня произведена закладка океанографического судна «Алмаз»;
- 19 июня начаты заводские ходовые испытания на БДК «Иван Грен»;
- 22 января подписан договор с Рыболовецким колхозом имени Ленина (Камчатка) на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK 3101R, а в июле и ноябре заложены на стапеле 1-й и 2-й корпуса траулеров.

По результатам работы за год были достигнуты положительные финансово-экономические результаты. И хотя объем выручки от хозяйственной деятельности ниже предыдущих лет (12 182 399 тыс. руб.), рентабельность продаж (12 %) значительно выше достигнутой в 2014–2015 годах. Завод впервые за много лет за счет прибыли смог рассчитаться с убытками от хозяйственной деятельности предыдущих периодов. Снижение по выручке за 2016 год относительно 2014 и 2015 годов обусловлено неравностью загрузки производств Общества, структурой производственного плана и портфелем заказов Завода.

В течение отчетного года была разработана «Программа управления издержками АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 года», которая проходит согласование в АО «ОСК» и планируется к утверждению Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году.

В 2016 году были продолжены работы по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей в рамках программ:

- инновационного развития АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 года;
- инновационного развития АО «ОСК» на период 2016–2020 годов.

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития ОПК на 2011–2020 гг., вошедшей в инновационную программу, решены следующие вопросы:

- закуплено технологическое оборудование с его монтажом и пусконаладкой в количестве 11 единиц за счет инвестиционных средств, полученных ранее (I этап – техническое переоснащение трубогибочного и машиностроительного производств);
- разработан проект «Проектно-сметная документация» с прохождением госэкспертизы на объекты второй стройки («Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия», Гидротехнические сооружения завода, достроечные набережные с энергокоммуникациями и крановым оборудованием);
- для реализации мероприятий второй стройки между АО «ОСК» и АО «ПСЗ «Янтарь» заключен инвестиционный договор № 607/33-01/2016 и получен первый взнос для начала выполнения работ в 2017 году;
- оформлены документы по финансированию ФЦП РОПК 2011–2220 гг. по кредитному договору с ПАО Сбербанк и получена госгарантия. Средства будут использованы в 2017 году.

Стратегия развития Общества в прошедшем году и в 2017 году больших изменений не претерпела. Тем не менее в рамках инновационного развития завода все более придется рассчитывать на собственные средства, получаемые от основной деятельности.

В прошедшем году и в дальнейшем большое внимание уделяется и будет уделяться социальной политике Общества. Основным направлением социальной политики является сохранение высококвалифицированного кадрового состава за счет создания условий труда, возможностей для повышения квалификации и кадрового роста, конкурентной зарплаты, социального пакета. Выполнялись и будут выполняться положения и обязательства, принятые в Коллективном договоре, в том числе положения по закреплению молодых специалистов.

В рамках кадровой политики АО «ПСЗ «Янтарь» для привлечения и удержания специалистов на предприятии в 2016 году разработано и введено в действие с января 2017 года Положение № 598-003-2016 «О частичной компенсации работникам завода затрат на уплату процентов, начисленных по договорам ипотечного кредита на приобретение жилого помещения или строительства жилья».

В 2016 году завод организовал взаимодействие работников Общества, банка ВТБ-24 и застройщика ООО «СТК-Балт» по вопросам строительства многоквартирного жилого дома на льготных условиях для работников завода.

В течение прошедшего года прошли обучение и повысили квалификацию 1147 человек. Затраты по этой статье составили около 20,7 млн руб. Прирост численности персонала составил 174 человека (4,5 %), в том числе производственных рабочих – 57 человек (4,1 %). Средняя заработная плата составила 53 451 руб, прирост 7,9 %.

Среди приоритетных задач общества в 2017 году и в ближайшей перспективе определены:

- дальнейшее повышение эффективности работы, выполнение производственной программы в области военного и гражданского судостроения, модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей, повышение финансовой стабильности;
- выполнение сдаточной программы;
- наращивание темпов строительства траулеров-сейнеров проекта SK 3101R в обеспечение сдачи их заказчику в 2018 году;
- организация эффективной подготовки производства для начала строительства нового аварийно-спасательного судна, а также серии кораблей по линии ВТС;
- доведение до территории завода газопровода природного газа высокого давления и начало внутренней газификации;
- организация реконструкции достроечных набережных по второму этапу ФЦП развития ОПК;
- разработка проекта реконструкции корпусообрабатывающего производства за счет собственных средств;
- организация процесса бюджетирования в полном объеме в структуре дочерних обществ.

Считаю, что мы обладаем хорошим потенциалом, профессиональным коллективом работников и большим опытом, чтобы успешно решать поставленные перед нами задачи.

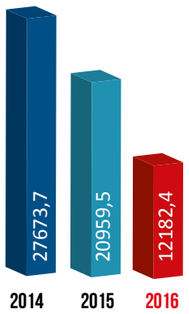
Генеральный директор
Э. А. ЕФИМОВ

КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫРУЧКА

МЛН РУБ.

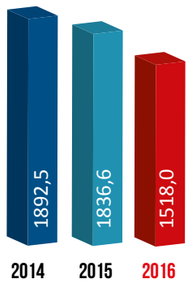
12 182,4



ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

МЛН РУБ.

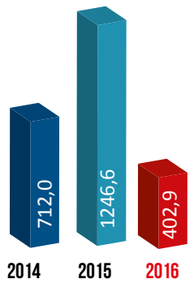
1518,0



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

МЛН РУБ.

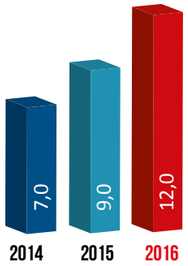
402,9



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

%

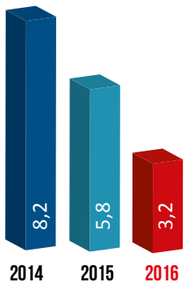
12,0 %



ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

МЛН РУБ./ЧЕЛ.

3,2



1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ЯНТАРЬ

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗУСЛОВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И СРОКОВ СОЗДАНИЯ СУДОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ОБЩЕМ ПОРТФЕЛЕ ЗАКАЗОВ СООТНОШЕНИЯ ПО ТРУДОЕМКОСТИ: ПРОДУКЦИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА – 80 %, ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ – 20 %

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

История прибалтийского завода «Янтарь» ведет свой отсчет с 1 мая 1826 года, когда в Кенигсберге было открыто предприятие «Унион Гизерай» по изготовлению различных металлоконструкций. В 1930 году мощности завода приобретает фирма «Ф. Шихау», в результате чего была проведена масштабная модернизация производства, и главной специализацией «Ф. Шихау» становится военное судостроение.

Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР 8 июля 1945 года образован Завод «Янтарь» на базе Кенигсбергской верфи «Ф. Шихау» и 2 августа 1945 года предприятию присвоили № 820. Основной специализацией завода стало строительство военных кораблей. 31 января 1966 года предприятие получило наименование «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». В том же году за успешную деятельность завод награждается орденом Трудового Красного Знамени.

80-е годы прошлого века стали для завода «золотым веком». Внедряются новые технологии, осваиваются все более сложные проекты, коллектив вырос до 9 (девяти) тысяч человек.

Серьезным испытанием для «Янтаря» стали 90-е годы. Численность работников снизилась, работников остается не более 1,5 тысяч. Новые экономические условия потребовали провести реструктуризацию предприятия, в результате чего в 1993 году была осуществлена приватизация Общества (в результате которой контрольный пакет акций «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 51 % был закреплен в федеральной собственности, 49 % акций общества размещено по закрытой подписке среди членов трудового коллектива предприятия). По результатам приватизации общество стало именоваться Акционерное общество открытого типа «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Постановление главы администрации Балтийского района от 07.09.1993 г. № 706). Позже в связи с изменением гражданского законодательства Общество было переименовано в открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ОАО «ПСЗ «Янтарь»).

В 90-х была найдена оптимальная схема финансирования выполнения экспортных заказов и продвижения своего товара на внешнем рынке. Появились стратегические партнеры

8 июля 1945 года образован завод «Янтарь»

среди западноевропейских верфей, постоянные заказы которых составили большую часть «производственного портфеля». С 1993 года для зарубежных заказчиков были построены: 4 корпуса судов – для Норвегии, 24 корпуса – для Германии, 12 корпусов – для Голландии.

9000 ЧЕЛОВЕК – КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА В 80-Е ГОДЫ

Новый виток развития Общества начался в середине 2000-х. Стабилизируется финансирование гособоронзаказа, поступают новые контракты, идет набор персонала. В декабре 2008 года АО «ПСЗ «Янтарь» интегрировано в состав АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада Российской Федерации (51 %) в уставный капитал АО «ЗЦС» в соответствии с Указом Президента от 21 марта 2007 года № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация».

Интегрирование Общества в структуру АО «ОСК» способствовало увеличению портфеля заказов в области военного кораблестроения. АО «ПСЗ «Янтарь» принимает активное участие в области военно-технического сотрудничества. Одним из самых крупных проектов, реализованных обществом за последние время, стало строительство серии фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии (три фрегата), которые были переданы Заказчику в период 2012–2013 годов.

В Обществе разработана и действует система управления качеством, которая охватывает все подразделения общества и его дочерних компаний при строительстве и ремонте судов.

В 2001 году заводом получены Сертификаты на соответствие системы качества требованиям международных стандартов ИСО 9001, 9002, действие которых подтверждено в 2016 году. АО «ПСЗ «Янтарь» имеет Сертификаты на соответствие требованиям Правил постройки судов Классификационных обществ: Дет Норске Веритас (Норвегия), Российский Морской Регистр Судоходства, Германский Ллойд.

В июле 2015 года после утверждения на годовом общем собрании акционеров новой редакции устава общество стало именоваться Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь»).

Сегодня АО «ПСЗ «Янтарь» – конкурентоспособная верфь, предлагающая услуги по строительству гражданских судов и военных кораблей различного класса, в том числе и специального назначения, выполняющая также судоремонтные работы.

2001 ГОД – ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ИСО 9001, ИСО 9002

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА

> В январе 2016 года был подписан договор с Рыболовецким колхозом имени Ленина на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R.
>
> Председатель Совета директоров И. Б. Пономарев.

22 ЯНВАРЯ

Состоялось подписание договора между АО «ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. В. И. Ленина на строительство трех кошельковых траулеров-сейнеров проекта SK-3101R.

30 ЯНВАРЯ

Начались государственные испытания второго сторожевого корабля «Адмирал Эссен» проекта 11356 для Военно-Морского флота.

16 ФЕВРАЛЯ

Генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» избран Эдуард Александрович Ефимов.

26 ФЕВРАЛЯ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации – Денис Валентинович Мантуров, посетил АО «ПСЗ «Янтарь».

11 МАРТА

Состоялась торжественная церемония поднятия военно-морского флага на сторожевом корабле «Адмирал Григорович» проекта 11356.

19 МАРТА

АО «ПСЗ «Янтарь» произвело закладку океанографического исследовательского судна (ОИС) «Евгений Горигледжан» проекта 02670.

31 МАРТА

Начались швартовные испытания третьего сторожевого корабля «Адмирал Макаров» проекта 11356.

15 АПРЕЛЯ

Завершились государственные испытания второго сторожевого корабля проекта 11356 «Адмирал Эссен».

27 МАЯ

Состоялась первая резка металла, из которого будет изготовлен корпус первого траулера-сейнера в серии из трёх судов проекта SK-3101R.

7 ИЮНЯ

Состоялась торжественная церемония поднятия военно-морского флага на сторожевом корабле «Адмирал Эссен».

9 ИЮНЯ

АО «ПСЗ «Янтарь» произвело закладку океанографического исследовательского судна (ОИС) «Алмаз» проекта 22010.

17 ИЮНЯ

Начались ходовые испытания большого десантного корабля «Иван Грен» проекта 11711.

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

28 ИЮНЯ

На годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» избраны новый состав Совета директоров и члены ревизионной комиссии, а также утверждена новая редакция Устава общества.

23 СЕНТЯБРЯ

Эскадренный миноносец Балтийского флота «Беспокойный» поставлен в док Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» для конвертации.

25 НОЯБРЯ

АО «ПСЗ «Янтарь» произвело закладку второго траулер-сейнера «Командор», проекта SK-3101R.

13 ДЕКАБРЯ

Пять работников АО «ПСЗ «Янтарь» награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Каждый из награждённых внёс значительный вклад в развитие родного предприятия и российского судостроения.

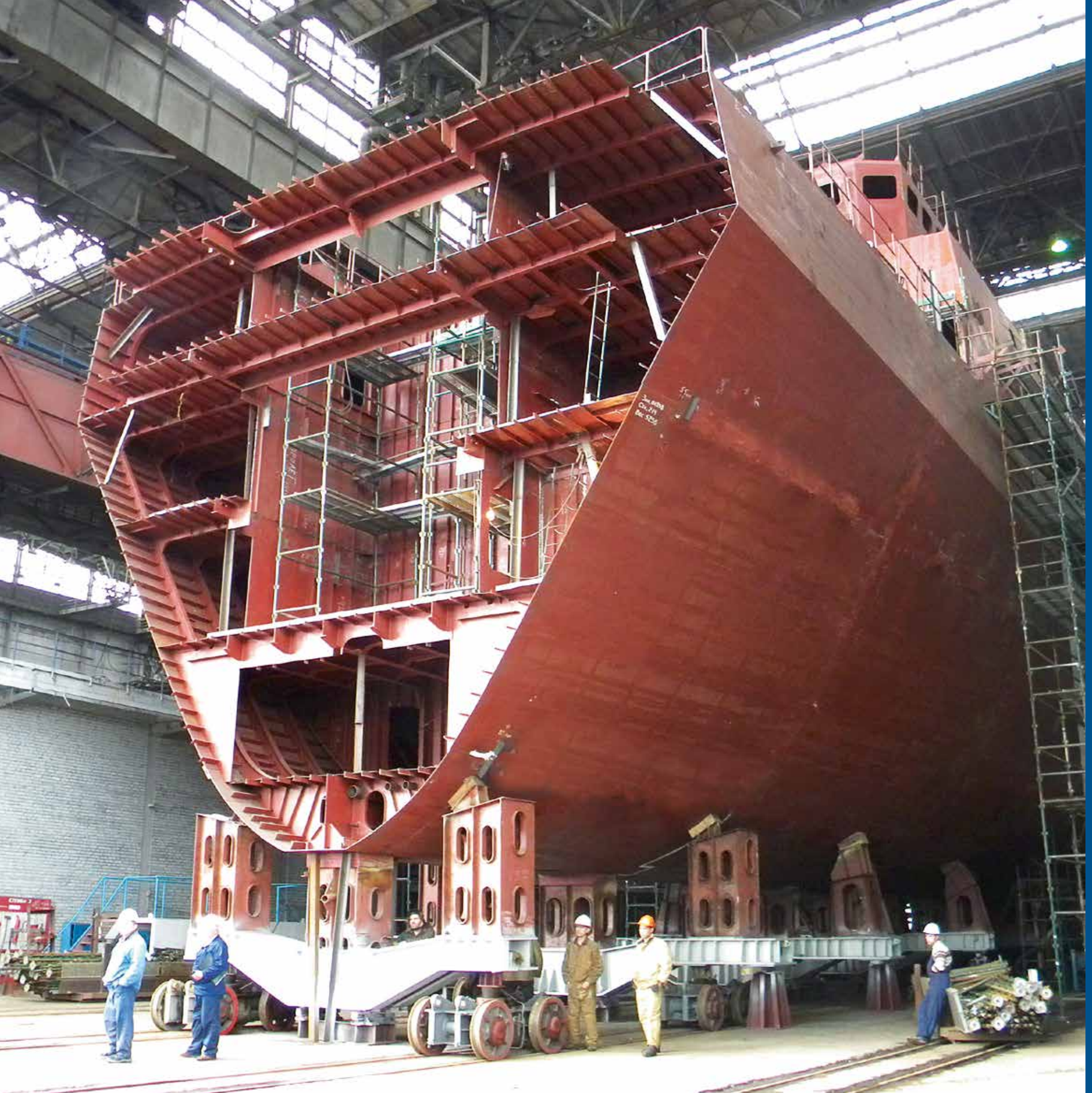
> Среди производственных событий следует выделить:
>
> – 11 марта на сторожевом корабле «Адмирал Григорович» поднят Андреевский флаг;
>
> – 7 июня сторожевой корабль «Адмирал Эссен» передан Заказчику.

Генеральный директор Э. А. Ефимов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

№	Наименование проекта	Разработчик проекта	Сроки	Статус проекта
	СТРОИТЕЛЬСТВО НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ В РАМКАХ ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ			
1.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович»	АО «Северцое ПКБ»	2016 г.	■ Завершен
2.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен»	АО «Северное ПКБ»	2016 г.	■ Завершен
3.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров»	АО «Северное ПКБ»	2017 г.	■ Реализуется
4.	Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен»	ПАО «Невское ПКБ»	2017 г.	■ Реализуется
5.	Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов»	ПАО «Невское ПКБ»	2018 г.	■ Реализуется
6.	Океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Фуникулер»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	2017 г.	■ Реализуется
7.	Океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Алмаз»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	2019 г.	■ Реализуется
8.	Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 «Евгений Горигледжан»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	2017 г.	■ Реализуется
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ			
9.	Продление межремонтных сроков сторожевого корабля «Неустрашимый» проекта 11540	АО «Зеленодольское ПКБ»	2017 г.	■ Реализуется
10.	Сервисное обслуживание, гарантийный и авторский надзор океанографического судна «Янтарь» проекта 22010	АО «ЦМКБ «Алмаз»	2016 г.	■ Завершен
11.	Поддержание технической готовности и продлению сроков службы оборудования кораблей «Селигер» проекта 11982, «Темрюк» проекта 08622	АО «ЦМКБ «Алмаз», По проекту	2017 г.	■ Реализуется
12.	Сервисное обслуживание технический надзор в процессе эксплуатации кораблей проекта 11356	АО «Северное ПКБ»	2018 г.	■ Реализуется
	СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ			
13.	Траулер-сейнер № 04001 проекта SK-3101R	Компания Skipskompetanse	2018 г.	■ Реализуется
14.	Траулер-сейнер № 04002 проекта SK-3101R			
15.	Траулер-сейнер № 04002 проекта SK-3101R			



2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

2.1. ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2016 года в структуру АО «ПСЗ «Янтарь» входят 3 (три) дочерних общества (в силу преобладающего участия в уставном капитале таких обществ) и 4 (четыре) обществ, в которых доля участия АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале таких обществ составляет менее 50 %.

Общества, входящие в структуру АО «ПСЗ «Янтарь», зарегистрированы и ведут свою деятельность в г. Калининград, за исключением ООО «Балтпромактив», которое зарегистрировано в г. Москва.

Дочерними обществами АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯНТАРЬ»
(ЗАО «МП «ЯНТАРЬ»)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАО «БЕЛМЕТ–ЯНТАРЬ»
(ЗАО «БЕЛМЕТ-ЯНТАРЬ»).

КОМПАНИЯ ПО МАРКЕТИНГУ И СНАБЖЕНИЮ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИМС ПЛЮС»
(ООО «БИМС ПЛЮС»).

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ ОБЩЕСТВА

АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА (ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)

- 75 % ЗАО «МП «ЯНТАРЬ»
- 51 % ЗАО «БЕЛМЕТ-ЯНТАРЬ»
- 100 % ООО «БИМС-ПЛЮС»

ОБЩЕСТВА С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ОТ 2 ДО 20 %

- 49,99 % ООО «БАЛТПРОМАКТИВ»
- 24,91 % ЗАО «ВЕСТЛЕС»
- 24 % ЗАО «АВАНПОРТ-ЯНТАРЬ»
- 20 % ЗАО «СРП «ЯНТАРЬ»

2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА

СВЕДЕНИЯ О ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОТ 20 ДО 50 %

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯНТАРЬ» (ЗАО «СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯНТАРЬ»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:
ЗАО «Судоремонтное предприятие «Янтарь» создано по решению учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществления деятельности определенной Уставом общества.

Сведения об уставном капитале:
25 000 руб.

Форма участия:
владение долей в размере 20 %.

Финансовые параметры участия:
5 000 руб.

Основные виды деятельности:
предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов.

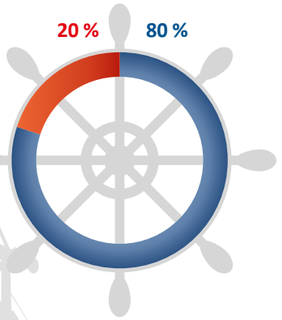
Выручка: 8 тыс. руб.

Прибыль: 1 823 тыс. руб.

Показатели экономической эффективности участия:
в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

Иные данные:
по имеющейся у АО «ПСЗ «Янтарь» информации – ЗАО «Судоремонтное предприятие «Янтарь» не вело хозяйственную деятельность в 2016 году.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2016 г.



- АО «ПСЗ «Янтарь»
- ООО «Фрегат-22»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВАНПОРТ-ЯНТАРЬ» (ЗАО «АВАНПОРТ-ЯНТАРЬ»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:
ЗАО «Аванпорт-Янтарь» создано по решению учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществления деятельности определенной Уставом общества.

Сведения об уставном капитале:
10 тыс. руб.

Форма участия:
владение долей в размере 24 %.

Финансовые параметры участия:
2 400 руб.

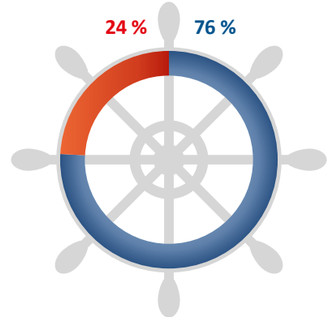
Основные виды деятельности:
оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки.

Выручка: 21 558 тыс. руб.

Прибыль: 94 тыс. руб.

Показатели экономической эффективности участия:
в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2016 г.



- АО «ПСЗ «Янтарь»
- Серебряков Р. М.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕСТЛЕС» (ЗАО «ВЕСТЛЕС»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:
ЗАО «ВЕСТЛЕС» создано по решению учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществления деятельности определенной Уставом общества.

Сведения об уставном капитале:
1 505 350 руб.

Форма участия:
владение долей в размере 24,91 %.

Финансовые параметры участия:
374 946 руб.

Основные виды деятельности:
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

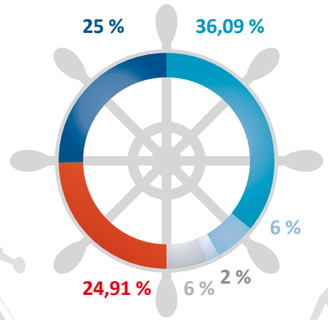
Выручка: 0.

Прибыль: 667 тыс. руб.

Показатели экономической эффективности участия:
в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

Иные данные:
в 2015 году в отношении ЗАО «ВЕСТЛЕС» введена процедура банкротства – конкурсное производство, в декабре 2016 года процедура банкротства продлена до 30 мая 2017 года.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2016 г.



- АО «ПСЗ «Янтарь»
- CHARLTON MANAGEMENT L.L.C.USA /NEVADA/
- Жаворонков С. С.
- Ермоленко В. Г.
- Петоков С. И.
- Солдатов В. И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТПРОМАКТИВ» (ООО «БАЛТПРОМАКТИВ»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:
АО «ПСЗ «Янтарь» приобрело долю ООО «Балтпромактив» по решению Совета директоров общества на основании договора купли-продажи от 13 октября 2010 года.

Сведения об уставном капитале:
100 000 руб.

Форма участия:
владение долей в размере 49,99 %.

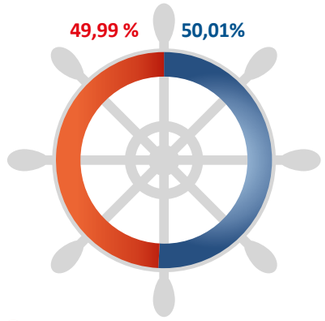
Финансовые параметры участия:
49 990 руб.

Основные виды деятельности:
подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества;

Выручка: 15 600 тыс. руб.
Прибыль: (-) 5 218 тыс. руб.
Численность персонала на 31.12.2016 г.: 2 человека.

Показатели экономической эффективности участия:
в отчетном году дивиденды по имеющейся у Общества доли не перечислялись.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2016 г.



АО «ПСЗ «Янтарь»
Компания РЭЙЛИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОТ 50 %+1 АКЦИЯ ДО 100 %

КОМПАНИЯ ПО МАРКЕТИНГУ И СНАБЖЕНИЮ «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИМС ПЛЮС» (ООО «БИМС ПЛЮС»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества: ООО «БИМС ПЛЮС» было создано по решению Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 10.05.2000 г.) в целях осуществления снабженческой деятельности в структуре управления АО «ПСЗ «Янтарь». АО «ПСЗ «Янтарь» вляется единственным участником общества.

Сведения об уставном капитале:
9 000 руб.

Форма участия:
владение долей в размере 100 %.

Финансовые параметры участия:
9 000 руб.

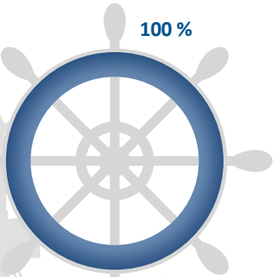
Основные виды деятельности:
строительство судов.

Выручка: 0,0.
Прибыль: (-) 11 тыс. руб.

Показатели экономической эффективности участия:
в отчетном году дивиденды по имеющейся у Общества доли не перечислялись.

Иные данные: ООО «БИМС ПЛЮС» не вело хозяйственную деятельность в 2016 году.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2016 г.



АО «ПСЗ «Янтарь»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛМЕТ-ЯНТАРЬ» (ЗАО «БЕЛМЕТ-ЯНТАРЬ») WWW. БЕЛМЕТ-ЯНТАРЬ.РФ

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:
ЗАО «Белмет-Янтарь» создано в 1998 году по решению учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществления деятельности определенной Уставом общества. По решению акционеров общества доля АО «ПСЗ «Янтарь» увеличена до 51 % в 2003 году.

Сведения об уставном капитале:
10 000 руб.

Форма участия:
владение долей в размере 51 %.

Финансовые параметры участия:
4 284 руб.

Основные виды деятельности:
- строительство и ремонт судов;
- производство строительных металлических конструкций;
- производство строительных металлических конструкции.

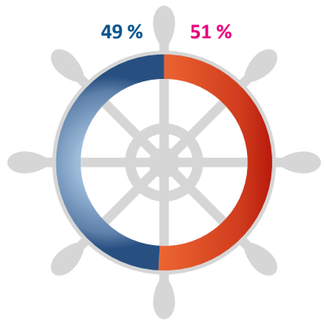
Выручка:
120 105,2 тыс. руб.

Прибыль (убыток):
(-) 10 530 тыс. руб.

Численность персонала на 31.12.2016 г.:
111 человек.

Показатели экономической эффективности участия:
в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2016 г.



АО «ПСЗ «Янтарь»
ООО «Белмет»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯНТАРЬ» (ЗАО «МП «ЯНТАРЬ») WWW.MPYANTAR.RU

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:
ЗАО «МП «Янтарь» создано в 1997 году по решению учредителей общества для осуществления деятельности определенной Уставом общества. АО «ПСЗ «Янтарь» вошло в состав акционеров общества в 1998 году путем покупки пакета акций ЗАО «МП «Янтарь». В 2000 году доля АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном каптале ЗАО «МП Янтарь» была увеличена до 75 %.

Сведения об уставном капитале:
9 800 руб.

Форма участия:
владение долей в размере 75 % + 1 акция.

Финансовые параметры участия: 7 351 руб.

Основные виды деятельности:
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- производство частей и принадлежностей для станков;
- производство разных машин специального назначения и их составных частей;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- производство инструментов.

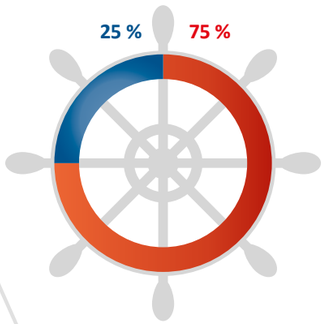
Выручка: 135 765 тыс. руб.

Прибыль: 37 тыс. руб.

Численность персонала на 31.12.2016 г.:
162 человека.

Показатели экономической эффективности участия:
в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2016 г.



АО «ПСЗ «Янтарь»
ООО «Янтарь-ВАЛ»

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде изменние долей участия АО «ПСЗ «Янтарь» в обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества не происходило. АО «ПСЗ «Янтарь» в 2016 году не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В то же время стоит отметить, что на основании решения МРИ ФНС № 46 по г. Москва ОАО «КСМК» исключено из единого реестра юридических лиц на основании п. 2 ст. 21.1. Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (30.11), при этом основными направлениями деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» являются: военное судостроение и судоремонт, гражданское судостроение.

Также Общество специализируется на изготовлении металлоконструкций различного назначения из стали и легких сплавов, металлообработке и изготовлении отдельных изделий в сфере машиностроения.

АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет свою деятельности с момента своего основания на территории Калининградской области (1945 год) и занимает одно из ведущих мест по исполнению государственных заказов в судостроительной отрасли России.

Со стапелей завода с 1945 по 2016 годы сошло 160 военных кораблей, а также более 100 крупных и около 400 малых гражданских судов различных типов.

ВОЕННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

ПОСТРОЕНО 160 ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

Строительство боевых кораблей на АО «ПСЗ «Янтарь» имеет давние и прочные традиции. Сегодня оборонная продукция завода известна своим качеством, надежностью и высокой боевой эффективностью, как в России, так и за рубежом.

Продукция военного назначения представлена в виде надводной боевой техники следующих типов кораблей:

- сторожевые корабли (фрегаты, корветы);
- большие десантные корабли;
- опытовые и океанографические суда;
- суда вспомонательного флота.

В 2016 году в постройке находились: большие десантные корабли «Иван Грен» и «Петр Моргунов» проекта 11711; океанографические исследовательские суда «Алмаз» и «Евгений Горигледжан» и серия из шести сторожевых кораблей проекта 11356.

Названия корабли проекта 11356 получили в честь прославленных российских адмиралов: И. К. Григоровича, Н. О. Эссена, С. О. Макарова, Г. И. Бутакова, В. И. Истомина и В. А. Корнилова.

Заказчиком проектов выступает Министерство обороны РФ.

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

Отличительной специализацией АО «ПСЗ «Янтарь» было и остается строительство сложных, насыщенных современным оборудованием гражданских судов.

В рамках реализации программы по обновлению гражданского флота России, Общество представляет комплексные решения по строительству судов, следующих типов:

- рыболовные суда различных классов;
- буксиры;
- паромы;
- научно-исследовательские суда;
- суда снабжения и обеспечения.

ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 100 КРУПНЫХ СУДОВ

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

АО «ПСЗ «Янтарь» активно участвует в военно-техническом сотрудничестве. Одним из самых крупных проектов, реализованных предприятием по линии ВТС в период с 2006 по 2013 годы, стало строительство на заводе серии фрегатов из трех кораблей проекта 11356 для ВМС Индии.

Доказательством успешной работы предприятия в этом направлении стала победа в номинации «Лучший российский экспортер отрасли – 2013» в конкурсе, организованном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Дальнейшее развитие в сфере военно-технического сотрудничества АО «ПСЗ «Янтарь» видит в расширении сфер услуг, включающих поставки вооружения и военной техники на внешний рынок, а также послепродажное обслуживание и сервис.

СУДОРЕМОНТ

АО «ПСЗ «Янтарь» обладает большим опытом выполнения любых видов ремонтных работ кораблей и судов и имеет для этого все необходимое оборудование и высококвалифицированные кадры. В распоряжении завода находятся уникальные комплексы тестирования энергетической и движительной установки судна под нагрузкой, не требующие выхода на ходовые испытания.

Предприятие накопило огромный опыт по переоборудованию, удлинению и полной конверсии судов. Авторитет «Янтаря» в области судоремонта привлекает заказчиков с большим объемом сложных работ. Заказчиками завода выступают как российские, так и западноевропейские судовладельцы.

АО «ПСЗ «Янтарь» отремонтировано свыше 450 кораблей ВМФ и гражданских судов. Традиционно на территории Общества производится ремонт кораблей Балтийского флота.

Также Завод занимался переоборудованием в плавучий музей: научно-исследовательского судна «Витязь», научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев», подводной лодки «Б-413» проекта 641. Неоднократно проводились ремонтные работы одного из крупнейших парусников в мире – четырехмачтового барка «Крузенштерн».

ОБЗОР ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2018 ГОДА

ЦЕЛЕВЫЕ СЕКТОРЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2018 ГОДА

Рынки сбыта	Типы судов, которые мы можем предложить, с учетом производственных и технических возможностей Завода	
	тип судна/заказчик	тех. характеристики
ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ		
Рыболовный флот. Частные заказчики	Траулер-сейнер RSW-типа	45-55 м. RSW-танки, снюрревод, пелагический трал
	СРТ	50-70 м. Траулеры кормового траления морозильные, рыбофабрика, РМУ
	РТМ	70-90 м. Траулеры кормового траления морозильные, рыбофабрика, РМУ
	БМРТ	90-120 м. Траулеры кормового траления и/или пелагические морозильные, рыбофабрика, РМУ
	Возможно: краболовы СЗ+ДВ	50-60 м
	Ярусники СЗ+ДВ (тресковые)	45-55 м. Донный ярус, рыбофабрика
Суда технического флота. Частные заказчики и госкомпании	Дноуглубительные суда морского класса	Проекты развития портов РФ и реконструкции ВВП в устьевой части, 60-85 м, V=1000-3000 м^3.
Суда грузопассажирские морские, госкомпании	Паромы морские (RO-PAX)	110-140 м в рамках Госпрограммы
Научно-исследовательские суда. Океанографические: общенаучные	Академия Наук, Росгидромет, Минтранс, МПРЭ. Десятки государственных научных организаций	Строго госпрограммы. Развитие фундаментальной и прикладной науки (кроме геофизики и биологии)
	Средне+крупнотоннажные (морские+океанские)	50-120 м / 3-10 тыс. т ВИ
Научно-исследовательские суда. Биологические: рыбопоисковые.	Федеральное агентство по рыболовству	В рамках Госпрограммы. Международные обязательства и научное обеспечение рационального лова в ИЭЗ
	Среднетоннажные (морские)	35-65 м / 1500-3000 т ВИ
	Крупнотоннажные (океанские)	Более 65 м / 4000-6000 т ВИ
Возможно: Суда грузовые морские, каботажные. Частные заказчики	Танкера+сухогрузы, в т. ч. повышенного ледового класса	Каботаж 5-7-12 тыс.т ДВТ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		
Нефтегаз	Лукойл	Освоение месторождений Д-41, Д-29, Д-6-Южное, Д-2 на Балтике
МАШИНОСТРОЕНИЕ		
Нефтегаз	4 ВИНКа и потенциально 3-5 субподрядчиков.	Проекты арктического шельфа (Ямал: Новатек/Газпром) и месторождений на Балтике (Лукойл) Заводы по сжижению газа (Новатек/Газпром)
Местные предприятия	Кварц, Факел и др.	

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Строительство корабля – это сложный многозадачный процесс, причем не только производственный, но и организационный. Именно поэтому АО «ПСЗ «Янтарь» освоены и широко используются принципы проектного управления, позволяющие организовать процессы взаимодействия между заказчиком, заводом, проектными бюро, поставщиками и контрагентами.

АО «ПСЗ «Янтарь» стремится использовать весь свой накопленный опыт для повышения уровня конкурентоспособности продукции российского судостроения на внутреннем и мировом рынках сбыта и имеет для этого все ресурсы, а именно:Основным конкурентным преимуществом

АО «ПСЗ «Янтарь» для российского потенциального заказчика является высокое качество выполняемых работ как результат накопленного опыта и высокой квалификации рабочего и технического персонала при успешном строительстве технически сложных судов/кораблей аналогичного класса. Устойчивое финансовое положение Завода также является дополнительным преимуществом, особенно для частного заказчика.

ПЛОЩАДЬ БАЗЫ 83 ГА

Площадь производственной базы АО «ПСЗ «Янтарь» составляет порядка 83 га (земля в собственности и в долгосрочной аренде).

СОБСТВЕННАЯ АКВАТОРИЯ

Завод обладает собственной акваторией, вдоль которой расположена достроечная набережная длиной 1 490 метров и глубиной у пирса 7,5 метров. Длина Калининградского судоходного канала для вывода готового судна из акватории завода составляет 50 км, а его характеристики позволяют организовать выход судна с максимальными габаритами 150 метров длиной и 35 метров шириной.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Уникальные климатические условия незамерзающей Балтики, обеспечивающие круглогодичную навигацию, позволяют осуществлять испытания и передачу судна заказчикам в любое время года.

МОЩНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем переработки металла – до 12 000 тонн в год. Возможности по сборке секций и металлоконструкций – до 15 000 тонн в год. Площадь крытых корпусов и эллингов более 600 000 м².

ИНФОРМАЦИОНАЯ СИСТЕМА

Планирование деятельности осуществляется с использованием современной корпоративной информационной системы, которая позволяет снизить издержки производства, ускорить темпы строительства и ремонт кораблей и судов, а также повысить качество подготовки и планирования производства.

ДВА СТАПЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА

Построечные ресурсы Общества представляют собой два стапельных комплекса – «Янтарь» и «Буревестник». Технические возможности стапеля «Янтарь» позволяют строить корабли и суда спусковым весом до 10 000 тонн, водоизмещением порожнем до 12 000 тонн, с максимальной длиной 150 метров, шириной 26 метров. Малый стапель «Буревестник» обеспечивает строительство судов спусковым весом до 2 000 тонн, шириной до 15,4 метров.

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ ОБЩЕСТВА

НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ СТАПЕЛЬНЫХ МЕСТ	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ	ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ	КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ	КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 50 %	ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 60-70 %	ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 90 %	ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 90 %	ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 90 %

НАПРАВЛЕНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

- КОРПУСООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СТАПЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ТРУБООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
- МЕХАНОМОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ДОСТРОЕЧНО-СДАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ИЗОЛЯЦИОННЫЙ, ЛАКОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные конкуренты АО «ПСЗ «Янтарь» подразделяются на две группы:

I. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ – верфи в Северо-западном Федеральном округе РФ, имеющие похожие производственные возможности:

№	Наименование	Место нахождения
1.	Публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь»	Санкт-Петербург
2.	ООО «Балтийский завод судостроение»	Санкт-Петербург
3.	Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»	Санкт-Петербург
4.	Акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод»	Санкт-Петербург
5.	Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»	Санкт-Петербург
6.	ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»	Шлиссельбург

II. КОСВЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ – верфи по внутренним водным путям и на Дальнем Востоке, не оказывающие прямой конкуренции, но при определенных условиях способные выполнять заказы на целевых рынках АО «ПСЗ «Янтарь»:

№	Наименование	Место нахождения
1.	Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»	Нижний-Новгород
2.	Закрытое акционерное Общество «Завод гидромеханизации»	Рыбинск
3.	Открытое акционерное общество «Завод Нижегородский Теплоход»	Нижегородская область
4.	Акционерное Общество «Окская судоверфь»	Нижегородская область
5.	Публичное акционерное общество «Ярославский судостроительный завод»	Ярославль
6.	ООО «Верфь братьев Нобель»	Рыбинск
7.	Открытое акционерное общество «Московский судостроительно-судоремонтный завод»	Москва
8.	Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»	Астраханская область
9.	Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»	Дальний Восток
11.	ООО «Хабаровское судостроительное объединение»	Дальний Восток
12.	Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»	Дальний Восток

По мере реализации 1 очереди проекта строительства СЗ «Звезда» в г. Большой Камень (2020 г.) сектор строительства судов обеспечения нефтегазодобычи на шельфе будет перенаправлен на новую верфь. Наиболее серьезный потенциал в ближайшие 3–5 лет для АО «ПСЗ «Янтарь» будут иметь следующие целевые рынки:

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ БИОРЕСУРСОВ

Наиболее противоречивый, но, тем не менее, самый активно растущий и перспективный рынок. Его особенностью является неафишируемая значительная платежеспособность и сильная зависимость от мер государственной промышленной политики. В настоящее время основным фактором развития является имплементация системы так называемых инвестиционных квот, дополнительно выделяемых судовладельцу при строительстве судна на российской верфи. Кроме того, по причине старения рыболовного флота потребность России в промысловых судах до 2025 года оценивается по разным источникам примерно в 180 крупных и средних судов различного назначения и более чем в 220 малых судов.

Большинство судовладельцев – частные компании (чуть более 2 тыс.), при этом наблюдается очень низкая степень концентрации флота: только около 70 компаний имеют более 5 судов. Тенденция консолидации активов в отрасли резко усилилась в последние 3 года, благодаря чему потенциальными заказчиками сегодня являются 15–20 наиболее крупных рыболовных компаний, дающих около 70 % общего вылова РФ. Традиционно основной объем добычи приходится на Дальний Восток (около 70 %) и Северо-Запад (около 30 %), причем из общего улова только 15–18 % уловов поднимается вне исключительной экономической зоны (ИЭЗ) РФ, а на Дальнем Востоке практически все уловы приходятся на ИЭЗ. Поскольку правила лова в ИЭЗ регулируются Правительством РФ, то оно имеет большие возможности управлять ситуацией в отрасли.

Основным фактором спроса на данном рынке кроме собственно старения флота в настоящее время является изменение квотной системы. В 2017 году ожидается вступление в силу нового порядка распределения квот в ИЭЗ РФ, стимулирующего обновление рыболовного флота на российских верфях (т. н. «квоты под киль»). Фактором, сдерживающим рост этого рынка, является значительное превышение промыслового усилия над научно допустимым уровнем вылова, сложившееся уже при существующем старом рыболовном флоте.

Производственные возможности Общества могут быть наиболее востребованы в строительстве рыболовных судов длиной от 30 м любых типов.

Производственные возможности Общества могут быть наиболее востребованы в строительстве рыболовных судов длиной от 30 м любых типов.

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перспективный рынок, отличающийся значительным объемом, причем преимущественно со стороны государства, участвующего в рамках государственно-частного партнерства в строительстве портов, а также ограниченным рыночным предложением и привлечением к сотрудничеству зарубежных дноуглубительных компаний.

Основные факторы спроса – деятельность государства по модернизации внутренних водных путей РФ в силу их естественного обмеления и развитие национального портового хозяйства, в том числе частного. Значительную долю спроса составляет госзаказ в рамках различных госпрограмм.

Производственные возможности Общества могут быть наиболее востребованы в строительстве дноуглубительных судов морского класса длиной 60–85 м, V=1000–3000 м^3.

Производственные возможности Общества могут быть наиболее востребованы в строительстве дно углубительных судов морского класса длиной 60–85 м, V=1000–3000 м^3.

СРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»,

потенциал которых в настоящее время невелик, но в перспективе ожидается его рост, – научный флот и грузовой флот морского класса.

Поддержание необходимого уровня научного обеспечения деятельности отечественной промышленности в области рыболовства, нефтегазодобычи на шельфе, а также развитие фундаментальных научных исследований в Мировом океане сформирует устойчивый спрос на научные суда. Национализация российской экспортно-импортной грузовой базы также может создать спрос на массовые грузовые суда различного типа.

На рынке судов гражданского назначения является наиболее перспективной для АО «ПСЗ «Янтарь» считается строительство технически сложных судов относительно небольшого размера (до 8–10 тыс. т спускового веса), что вызвано ограничениями производственных возможностей и складывающейся рыночной ситуацией.

Особое положение занимает рынок судов рыболовного флота, наиболее активно растущий в настоящее время благодаря мерам государственного стимулирования развития рыбопромышленной отрасли.

На рынке судов гражданского назначения является наиболее перспективной для АО «ПСЗ «Янтарь» считается строительство технически сложных судов относительно небольшого размера (до 8–10 тыс. т спускового веса).

ДОЛЯ ОБЩЕСТВА НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ОТРАСЛЕВОМ ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ДВА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДА

(СЕГМЕНТЫ РЫНКА: ВОЕННОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ, СУДОРЕМОНТ, ВТС, ИНОЕ)

ОБЪЕМ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ КОРАБЛЕЙ ДЛЯ ВМФ В 2015–2020 ГОДАХ, ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2016 ГОДА

Количество		GT	GT средний	Общая стоимость	Стоимость средняя	Нет данных по цене
Военные заказы всех верфей РФ на корабли всех типов* без судоремонта	411 ед.	864,1 тыс. т	2,1 тыс. т/ед.	1 331,6 млрд руб.	3,23 млрд руб./ед.	по 64 поз. (15 %)
ИЗ НИХ:						
Суда GT = 1 000–15 000 т (сектор Янтаря)	153 ед.	561,7 тыс. т	3,66 тыс. т/ед.	1 058,6 млрд руб.	6,91 млрд руб./ед.	по 18 поз. (11 %)
Суда, строящиеся на верфях АО «ОСК»	132 ед.	291,0 тыс. т	2,20 тыс. т/ед.	1 055,7 млрд руб.	7,99 млрд руб./ед.	по 18 поз. (13 %)
Суда на экспорт	21 ед.	53,7 тыс. т	2,55 тыс. т/ед.	147,9 млрд руб.	7,00 млрд руб./ед.	по 0 поз. (0 %)

* включая подводные лодки

ОБЪЕМ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ В РФ В 2015–2020 ГОДАХ, ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2016 ГОДА

Количество		GT	GT средний	Общая стоимость	Стоимость средняя	Нет данных по цене
Гражданские заказы всех верфей РФ* на суда всех типов без судоремонта	334 ед.	1 416,1 тыс. т	4,24 тыс. т/ед.	424,0 млрд руб.	1,26 млрд руб./ед.	по 88 поз. (26 %)
ИЗ НИХ:						
Суда под госзаказ (для федеральных министерств, ФГУПов, регионов)	111 ед.	199,5 тыс. т	1,79 тыс. т/ед.	91,6 млрд руб.	0,82 млрд. руб./ед.	по 14 поз. (13 %)
Суда GT = 1 000–15 000 т (сектор Янтаря)	100 ед.	691,8 тыс. т	6,91 тыс. т/ед.	73,9 млрд руб.	0,73 млрд. руб./ед.	по 27 поз. (27 %)
Суда, строящиеся на верфях АО «ОСК»	96 ед.	599,3 тыс. т	6,23 тыс. т/ед.	366,0 млрд руб.	3,81 млрд. руб./ед.	по 21 поз. (21 %)
Суда на экспорт	50 ед.	110,1 тыс. т	2,20 тыс. т/ед.	16,4 млрд руб.	0,32 млрд. руб./ед.	по 25 поз. (50 %)

* АНС считается российской верфью

ДОЛЯ РЫНКА, ЗАНИМАЕМАЯ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (В ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ). РЫНОК СУДОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДО 10000 GT (СЕКТОР ОБЩЕСТВА)

Год	Оценка по стоимости работ	Оценка по GT	Объекты строительства
2014	1,3 %	–	1 ед. проекта R-70202 Baltica. GT=3808 т
2015	0 %	–	–
2016	5,4 %	0,49 %	3 ед. траулеров-сейнеров проекта SK-3101R с GT=1140 т/шт, итого 3420 т

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

В РАМКАХ ВОЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ

В прошедшем году деятельность АО «ПСЗ «Янтарь» была направлена на реализацию государственной программы вооружения в рамках заключенных контрактов на строительство кораблей проектов 11356 (первая тройка), 11711, 22010, а также подготовку к строительству новых заказов, обеспечению выполнения технического продвижения готовности заказов проекта 11356 (вторая тройка), 11711 в целях реализации сдаточной программы 2016 года.

В РАМКАХ ВОЕННОГО СУДОРЕМОНТА

По направлению военного судоремонта Общество в 2016 году выполняло работы в рамках государственного оборонного заказа, запланированные работы выполненны в полном объеме, сформированы отчетные документы и предъявлены Заказчику. Развитие направления судоремонта является перспективным для общества, при этом АО «ПСЗ «Янтарь» определяет для себя следующие направления по судоремонту:

- проведение сервисного обслуживания и ремонта кораблей и судов МО РФ;
- проведение сервисного обслуживания и ремонта гражданских коммерческих судов;
- обеспечение жизненного цикла, гарантийного и авторского надзора, сервисного обслуживания кораблей и судов, построенных Обществом;
- проведение заводских (средних, капитальных) ремонтов кораблей на территории общества.

В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» активно расширяло свое присутствие на рынке гражданского судостроения РФ. Главными направления работы на этом рынке были проекты обновления российского рыболовного флота и строительство судов различного назначения в рамках государственной промышленной политики (паромы, НИС и т. п.). В 2016 году установлено сотрудничество с рядом российских рыбопромысловых компаний, результатом которого стало подписание в начале 2016 года договора на постройку серии траулеров-сейнеров проекта SK-3101R. Как продолжение развития в этом направлении в 2017 году ожидается подписание ряда дополнительных контрактов на постройку рыболовных судов.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

4.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА)

АО «ПСЗ «Янтарь» планирует свое развитие, опираясь на основные направления стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года с учетом тенденций рынка и потенциала Общества, которые включают в себя следующие цели:

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА и государственной программы вооружения для обеспечения военной безопасности страны.

2. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ.

3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ И ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ.

4. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОВ и иной техники российского производства в части технических и финансовых показателей.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА КАК ГОЛОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ КРУПНЫХ КОНТРАКТОВ ГОСОБОРОНЗАКАЗА И ПО ЛИНИИ ВТС.

СОХРАНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- строительство и судоремонт боевых кораблей и специальных судов для МО РФ;
- строительство боевых кораблей в рамках ВТС;
- гражданское судостроение.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ И УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА за счет реконструкции и технического перевооружения производств, внедрения современных технологий на основе 3D-моделирования при проектировании.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:
- обеспечение рентабельности контрактов;
- выполнение «Программы управления издержками АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 года» и достижение показателей снижения уровня операционных расходов в соответствии с директивами Правительства РФ;
- снижение уровня дебиторской задолженности;
- вовлечение невостребованных материально-технических ресурсов в производство.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить ликвидность и платежеспособность предприятия, повысить уровень конкурентоспособности на рынке судостроения и обеспечить финансирование модернизации производств предприятия.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами предприятий.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»: в расширении сфер услуг, включающих поставки вооружения и военной техники на внешний рынок, а также послепродажное обслуживание и сервис.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ для повышения конкуренто-способности Общества: снижение трудозатрат, повышение качества работ, сокращение сроков выполнения работ.

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА для строительства новых типов судов в области рыболовства, нефтегазодобычи на шельфе, а также научных судов, обеспечивающих развитие фундаментальных научных исследований в Мировом океане.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВСЕХ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА для обеспечения возможности производства большего количества продукции в единицу времени.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ АО «ПСЗ «Янтарь» для обеспечения смещения мотивационного центра с объемных на качественные показатели (снижение себестоимости, сроков, повышение качества и т. п.).

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В ЧАСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В РАМКАХ ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

ЗАКАЗ ЗАВ. № 357 ПРОЕКТА 11356 СКР «АДМИРАЛ ГРИГОРОВИЧ»

11 марта 2016 года проведена торжественная церемония подъема военно-морского флага, корабль передан Заказчику.

ЗАКАЗ ЗАВ.№ 358 ПРОЕКТА 11356 СКР «АДМИРАЛ ЭССЕН»

31 мая 2016 года проведена торжественная церемония подъема военно-морского флага, корабль передан Заказчику.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 359
ПРОЕКТА 11356
СКР «АДМИРАЛ МАКАРОВ»

Завершена постройка корабля, проведены швартовные и заводские ходовые испытания.
В октябре 2016 года произведены испытания комплексов вооружения на полигонах Северного Флота.
В первом квартале 2017 года проводилась ревизия Заказа в акватории АО «ПСЗ «Янтарь», подписание приемного акта и передача корабля Заказчику планируется в июне 2017 года.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 301
ПРОЕКТА 11711
БДК «ИВАН ГРЕН»

Завершена постройка заказа, проведены швартовные испытания, начаты заводские-ходовые испытания, с 14.10.2016 г. объявлен перерыв в заводских -ходовых испытаниях заказа в связи с необходимостью проведения доработки системы ДУ, подписание приемного акта и передача корабля Заказчику планируется в сентябре 2017 года.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 302
ПРОЕКТА 11711
БДК «ПЕТР МОРГУНОВ»

Завершено формирование корпуса корабля, начат монтаж основных систем, отработка замечаний под сдачи под электромонтаж.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 603
ОКР «ФУНИКУЛЕР»

Проведены государственные испытания глубоководных комплексов на акватории Атлантического океана, подписание приемного акта планируется в мае 2017 года.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 604
ОИС «АЛМАЗ»

9 июня 2016 года произведена закладка корпуса, ведется сборка блоков 2,3 прочного корпуса.

ЗАКАЗ ЗАВ. №766
ПРОЕКТА 02670
ОИС «ЕВГЕНИЙ ГОРИГЛЕДЖАН»

19 марта 2016 года состоялась торжественная церемония закладки корпуса корабля, в 2016 году произведена сборка секций надстройки, в настоящее время проводится установка корпусных конструкций прочного корпуса.

ЗАКАЗЫ ЗАВ. №№ 360С-362
ПРОЕКТА 11356:

- СКР «АДМИРАЛ БУТАКОВ»
- «АДМИРАЛ ИСТОМИН»
- «АДМИРАЛ КОРНИЛОВ»

Строительство заказов приостановлено в соответствии с уведомлением заместителя Министра обороны Российской Федерации от 6 февраля 2016 года № 235/1/1/485. По заказу зав. № 360 произведена конвертовка, заказ спущен на воду. Заказы зав. №№ 361-362 в настоящее время находятся на стапеле, проводится конвертовка заказов и подготовка к спуску на воду.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В РАМКАХ ВОЕННОГО СУДОРЕМОНТА АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

ЗАКАЗ ЗАВ. № 601 ПРОЕКТА 11982 ОПЫТОВОЕ СУДНО «СЕЛИГЕР»

Проводились ремонтные работы по поддержанию технической готовности, продлению сроков службы оборудования. Работы, запланированные к выполнению в 2016 году, выполнены в полном объеме.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 602 ПРОЕКТА 22010 ОИС «ЯНТАРЬ»

Осуществлялось сервисное обслуживание, гарантийный и авторский надзор специального вооружения и технических средств для нужд МО РФ. Обязательства перед Заказчиком выполнены в полном объеме.

ЗАКАЗЫ ЗАВ. №№ 357-358 ПРОЕКТА 11356:

- СКР «АДМИРАЛ ГРИГОРОВИЧ»
- СКР «АДМИРАЛ ЭССЕН»

Осуществлялось сервисное обслуживание технический надзор в процессе эксплуатации кораблей. Работы, запланированные к выполнению в 2016 году выполнены в полном объеме.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 766 ПРОЕКТА 02670 ОИС «ЕВГЕНИЙ ГОРИГЛЕДЖАН»

Осуществлялись мероприятия в части организации выполнения ремонтных и модернизационных работ оборудования заказа, планируется завершение ремонтных работ в июле 2017 года.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 401 ПРОЕКТА 11540 СКР «НЕУСТРАШИМЫЙ»

Проводились ремонтные работы по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков объем выполненных работ составил 69 %.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 17 ПРОЕКТА 08622 ОИС «ТЕМРЮК»

Проводились ремонтные работы по поддержанию технической готовности, продлению сроков службы оборудования. Работы, запланированные к выполнению в 2016 году выполнены в полном объеме.

Также АО «ПСЗ «Янтарь» в 2016 году участвовало в осуществлении ремонтных работ кораблей и судов Головным исполнителем, по которым является АО «33 СРЗ», работы выполнены в полном объеме.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» РЕАЛИЗОВЫВАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ ПРОЕКТА SK-3101R:

ЗАКАЗ ЗАВ. № 04001 ТРАУЛЕР-СЕЙНЕР № 1

8 июля 2016 года состоялась торжественная церемония закладки корпуса судна. В 2016 году проводились работы по формированию прочного корпуса и надстройки судна.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 04002 ТРАУЛЕР-СЕЙНЕР № 2

25 ноября 2016 года состоялась торжественная церемония закладки корпуса судна, приступили к сборке прочного корпуса и надстройки судна.

ЗАКАЗ ЗАВ. № 04003 ТРАУЛЕР-СЕЙНЕР № 3

Провели подготовительные работы для осуществления работ по резке метала. 24 марта 2017 года планируется проведение торжественной церемонии закладки корпуса судна.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ФЦП)), НАПРАВЛЕННОЙ НА КОМПЛЕКСНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Осуществлена закупка технологического оборудования, монтаж и введение его в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий по 1 этапу ФЦП.

В целях получения финансирования по 2 этапу ФЦП проведены мероприятий связанные с дополнительным выпуском обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь». Обществом разработана проектно-строительная документация по 2 этапу ФЦП.

АО «ПСЗ «Янтарь» стремится использовать весь свой накопленный опыт для эффективного развития судостроения, повышению уровня конкурентоспособности продукции российского судостроения на внутреннем и мировом рынках сбыта.

В планах развития Общества намечен целый комплекс мер по преобразованию производственных мощностей, модернизации оборудования и увеличения кадрового потенциала завода.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

В рамках осуществления своей деятельности по основным направлениям деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» руководствуется Долгосрочной программой развития АО «ОСК», на основании которой АО «ПСЗ «Янтарь» разработана стратегия технического развития общества – «Программа инновационного развития АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 года» (далее Долгосрочная программа), в соответствии с которой Общество строит свою деятельность и реализацию поставленных данной программой задач.

Долгосрочная программа определяет стратегические направления развития общества как в области продукции – среднетоннажное кораблестроение и строительство судов рыбопромыслового флота, так и в области технической политики.

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ЯВЛЯЮТСЯ:

1. СОХРАНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (строительство и судоремонт боевых кораблей и специальных судов для МО РФ; строительство боевых кораблей в рамках ВТС; строительство гражданских судов) И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ – КОРАБЛЕЙ И СУДОВ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НА МИРОВОМ РЫНКЕ по срокам строительства, себестоимости и качеству с обеспечением устойчивого экономического роста за счет увеличения объемов и расширения производственной программы.

2. СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ДОВЕДЕНИЕ ИХ ДО СООТВЕТСТВИЯ МИРОВОМУ УРОВНЮ, КАРДИНАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

3. КОНЦЕНТРАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЗАВОДА (компакт-верфь) с короткими межпроизводственными и межоперационными связями. Создание на высвобождаемых площадях восточной территории предприятия вспомогательных производств по изготовлению продукции соответствующей основной деятельности Общества.

4. РАСШИРЕНИЕ СФЕР УСЛУГ, в части послепродажного обслуживания и сервис в рамках военно-технического сотрудничества.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами завода.

Для достижения поставленных целей АО «ПСЗ «Янтарь» реализует следующие основные задачи

- ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СУДОСТРОЕНИЯ, обеспечивающих снижение трудоемкости в 1,4 раза, сокращение сроков строительства корпусов в 1,5 раза
- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
- РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО МЕТОДА СТРОИТЕЛЬСТВА КОРАБЛЕЙ И СУДОВ
- КОМПЛЕКСНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА С ВНЕДРЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ
- СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ МИНИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОЗАТРАТ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Ресурсное обеспечение долгосрочной программы производится за счет использования средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП «РОПК 2020») и собственных средств общества.

ЭТАПЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

> Стратегические приоритеты Общества остаются неизменными: реализация стратегии развития судостроительного комплекта в части модернизации, реконструкции основных фондов, внедрения современных технологий.

Председатель Совета директоров И. Б. Пономарев.

1

«Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств ОАО «ПСЗ «Янтарь»

Срок реализации:
2011–2017 гг.

2

«Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств – 2 этап»

Срок реализации:
2016–2019 гг.

3

«Строительство объектов корпусообрабатывающего производства»

Срок реализации:
2017–2020 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА

1

В 2016 году Обществом в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП-1), направленной на комплексную модернизацию производства общества были выполнены следующие мероприятия:

1. По реализации 1 этапа стройки «Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств предприятия».

В 2016 году мероприятия 1-й стройки реализовывались за счет кредитных средств, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 97 от 6 февраля 2013 года «О государственных гарантиях РФ по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса на реализацию проектов, осуществляемых в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011–2020 годы», и от 30 декабря 2012 года № 1489 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым ими в 2013–2015 годах под государственные гарантии РФ для целей выполнения (реализации) ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011–2020 годы».

В целях реализации указанных нормативных документов АО «ПСЗ «Янтарь» заключило кредитный договор для получения средств на реализацию мероприятий «Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств», также Обществу представлена государственная гарантия РФ по указанному кредитному договору. Кредитные средства будут направлены на приобретение технологического оборудования в соответствии с утвержденным проектом в 2017 году.

В 2016 году Общество продолжило осуществление закупки технологического оборудования, его монтаж и введение его в эксплуатацию. В отчетном периоде в эксплуатацию было введено 11 (одиннадцать) единиц технологического оборудования, приобретенного за счет инвестиционных средств.

2. По реализации 2 этапа стройки «Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция основных объектов энергокоммуникаций и производств».

В целях получения инвестиций на реализацию мероприятий 2-го этапа стройки АО «ПСЗ «Янтарь» в июле 2016 года решением Банка России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-02357-D-003D.

В рамках указанного дополнительного выпуска между АО «ОСК» и АО «ПСЗ «Янтарь» заключен договор купли-продажи акций общества согласно которому в 2017 году получен взнос в уставный капитал Общества. Полученные средства будут направлены на реализацию мероприятий 2-й стройки в 2017 году.

В рамках реализации мероприятий 2-й стройки в отчетном периоде Общество разработало и передало на согласование в АО «ОСК» закупочную документацию по выбору исполнителя строительно-монтажных работ в соответствии с проектом. АО «ПСЗ «Янтарь» в 2016 году обеспечило за счет собственных средств разработку проектно-сметной документации и прохождение Госэкспертизы.

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» за счет собственных средств были выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт третьего пролета корпуса № 168;
- приступили к строительству котельной возле корпуса № 168 и осуществлению капитального ремонта производственного корпуса № 50.

2

В 2017 году Обществом запланированы следующие мероприятия в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП-1), направленной на комплексную модернизацию производства общества:

1. По реализации 1 этапа стройки «Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств предприятия»

– продолжить закупку и монтаж технологического оборудования.

2. По реализации 2 этапа стройки «Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия.

- Получение инвестиционных средств в рамках зарегистрированного дополнительного выпуска ценных бумаг.
- Проведение необходимых конкурсных процедур по выбору исполнителя работ, определенных в проектно-сметной документации, согласованной Главгосэкспертизой.
- Начало строительных работ по реконструкции объектов запланировано во втором квартале 2017 года.

3. По реализации 3 этапа стройки «Строительство объектов корпусо-обрабатывающего производства».

АО «ПСЗ «Янтарь» продолжит работу по внесению изменений в Задание на проектирование и его утверждение в установленном порядке в связи с исключением объемов инвестиционных средств, выделяемых на данную стройку. После утверждения изменений в Задание на проектирование, проведение конкурсных процедур по выбору генерального проектировщика.

В целях обеспечения реализации ФЦП-1, АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году запланированы также мероприятия, осуществляемые за счет собственных средств, а именно:

- капитальный ремонт производственных корпусов №№ 50, 52, 53. Проведение ремонтных работ необходимо для приведения строительных конструкций производственных корпусов и инженерных сетей в соответствие с существующими нормами;
- завершение строительства котельной и системы отопления корпуса № 168, которая обеспечит функционирование трубогибочного цеха в корпусе № 168 и вновь строящийся склад МСЧ (корпус № 332). Окончание строительства запланировано на второй квартал 2017 года;
- строительство оперативного склада у корпуса № 201, в соответствии с планом развития складского хозяйства и в обеспечение реализации 3-го этапа стройки. Начало строительства запланировано на второй квартал 2017 года;
- изготовление фундаментов для технологического оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Начало строительных работ по реконструкции объектов и производств предприятия запланировано во втором квартале 2017 года.

4.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило участие в реализации Федеральной целевой программы «РОПК 2020», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.03.2012 г. № 187-4 (ФЦП). В связи с указанным инвестиционные проекты АО «ПСЗ «Янтарь» состоят из мероприятий, направленных на реализацию ФЦП, а также реализацию краткосрочных программ Общества, определенных планом капитального строительства АО «ПСЗ «Янтарь» на соответствующий год.

Инвестиционные проекты общества выполняются за счет средств федерального бюджета, кредитных средств и собственных средств Общества, которые формируются за счет амортизационных отчислений и средств чистой прибыли АО «ПСЗ «Янтарь».

При исполнении инвестиционных проектов в рамках реализации ФЦП собственные средства в первую очередь направляются на разработку проектной документации, проведение технологического и ценового аудита, инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения местной стоимости объектов капитального строительства согласно Постановлению Правительства РФ от 13 сентября 2010 года № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

При реализации инвестиционных проектов, основная часть которых направлена на безусловное выполнение государственного оборонного заказа, в 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» за счет собственных средств:

- провело работы по модернизации и реконструкции производственных мощностей Общества, в том числе: реконструкция оборудования на стапеле «Буревестник» под строительство новой серии заказов, работы по реконструкции системы вентиляции, системы электроснабжения, кранового оборудования, иные строительные работы;
- приобрело сварочное, крановое, технологическое и лабораторное оборудование, транспортные средства;
- выполнило капитальный ремонт третьего пролета корпуса № 168.

Объем собственных средств АО «ПСЗ «Янтарь» направленных на реализацию инвестиционных проектов в 2016 году составил 302 423 266,98 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В период с 2011 по 2014 годы между АО «ПСЗ «Янтарь» и Минобороны РФ заключены соглашения о предоставлении и целевом использовании субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в рамках Государственной программы вооружения на 2011–2020 годы под государственные гарантии Российской Федерации.

РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СУБСИДИИ И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ПАО СБЕРБАНК:

№	№ Госконтракта	Номер и дата кредитного договора	Номер и дата соглашения о предоставлении субсидий	Получено субсидий		Размер процентов уплаченных		остаток средств на спец счетах на 01.01.17 г. (тыс. руб.)
				Всего получено субсидии от МО РФ по состоянию на 01.01.17 г. (тыс. руб.)	в том числе в 2016 году (тыс. руб.)	Всего уплачено процентов из средств, поступающих от МО РФ на 01.01.2017 г.	в том числе в 2016 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	704/27/2/ ОНК/КН/ 1176-10 от 28.10.2010 г.	№ 7418 от 23.08.11 г. № 7495 от 24.07.12 г.		4 326 727	240 137	4 215 924	129 334	0
2	3/1/1/0553/ ГК-11-ДГОЗ от 13.09.2011 г.	№ 7456 от 01.12.11 г. № 7496 от 24.07.12 г.	б/н от 26.12.11 г.	1 929 080,5	165 356	1 878 206,5	114 482	0
3	3/1/1/0488/ ГК-14-ДГОЗ от 01.09.2014 г.	№ 7666 от 12.11.14 г.	б/н от 2015 г.	352 434	195 000	359 291	201 857	0
ИТОГО				**6 608 241,5**	**600 493**	**6 453 421,5**	**445 673**	

В 2016 году Общество получило от Минобороны РФ субсидии в сумме: 600 493,64 тыс. руб, исполнено обязательств по уплате процентов перед ПАО Сбербанк по кредитным договорам в сумме 445 673 тыс. руб.

В декабре 2016 года АО «ПСЗ «Янтарь» исполнены все обязательства перед ПАО Сбербанк по погашению кредитных договоров.

4.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Инновационное развитие АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития АО «ОСК» на 2016–2020 годы (далее – Программа).
Основной задачей Общества в рамках реализации Программы является формирование условий для производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей.
Ключевыми направлениями реализации АО «ПСЗ Янтарь» Программы являются:

- выполнение продуктовых и технологических инновационных проектов;
- совершенствование системы управления инновационным развитием;
- расширение взаимодействия с внешним инновационным окружением.

ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» В 2016 ГОДУ

1. Продолжилась реализация проекта: внедрение КИС «Глобал» (разработчик: ООО «Бизнес Технологии», г. Санкт-Петербург).

С 2013 года реализация проекта осуществлялась поэтапно по трем направлениям: электронный документооборот, автоматизированная система конструкторско-технологической подготовки производства (АКСТПП), складской учет.

К 2017 году реализованы следующие процедуры:

- **Электронный документооборот:** реализованы процессы многоступенчатого электронного согласования проектов договоров с использованием механизмов электронной подписи и версионности, согласование и утверждение приказов по предприятию и в подразделениях, регистрация входящей корреспонденции, формирование и контроль поручений по документам и без использования документов.

- **АКСТПП:** сформированы справочники материалов и изделий, составы конструкторских спецификаций различных типов производств, материальное нормирование. Реализованы процессы формирования декомпозиции работ и ведомостей технологических комплектов, формирования и актуализации ведомостей материалов и оборудования. В следующем отчетном периоде запланированы к реализации: автоматизированное трудовое нормирование, управление производственными планами, графиками строительства заказов, управление процессами снабжения.

- **Складского учета:** реализованы процессы электронного учета ТМЦ на центральных складах на основе единого справочника номенклатуры с модулем АСКТПП.

2. В рамках технического перевооружения АО «ПСЗ «Янтарь» внедрен в производство опытный образец машины лазерной резки, разработанный АО «ЦТСС».

В 2017 году по данному направлению Общество планирует ввести в эксплуатацию следующее современное высокотехнологичное оборудование, оснащенного системой ЧПУ (числовое программное управление):
- горизонтально-расточной станок – 2 ед.;
- листогибочный станок – 2 ед.;
- шлифовальный станок – 3 ед.;
- гильотинные ножницы – 2 ед.

4.4. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В отчетном периоде АО «ПСЗ «Янтарь» были сформированы реестры непрофильных активов общества (недвижимое имущество и финансовые вложения) в целях последующего представления к рассмотрению в Совет директоров общества.

Согласно разработанному реестру непрофильных активов (недвижимое имущество) Обществу на праве собственности принадлежит 28 объектов недвижимости общей площадью 6668,1 м^2:
- 27 объектов капитального строительства (общежития, квартиры, нежилые помещения) общей площадью 4148,1 м^2;
- 1 (один) земельный участок общей площадью 2520 м^2 (г. Калининград, ул. Транспортная, 6).

Согласно реестру непрофильных активов (финансовые вложения) Обществу на праве собственности принадлежит: 5 объектов (доли в уставных капиталах других обществ).

В рамках реализации мероприятий по управлению непрофильными активами АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году запланировано:
- реализация (отчуждение) 2 объектов недвижимого имущества;
- реализация (отчуждение) 3 объектов финансовых вложений;
- ликвидация 1 объекта финансовых вложений.

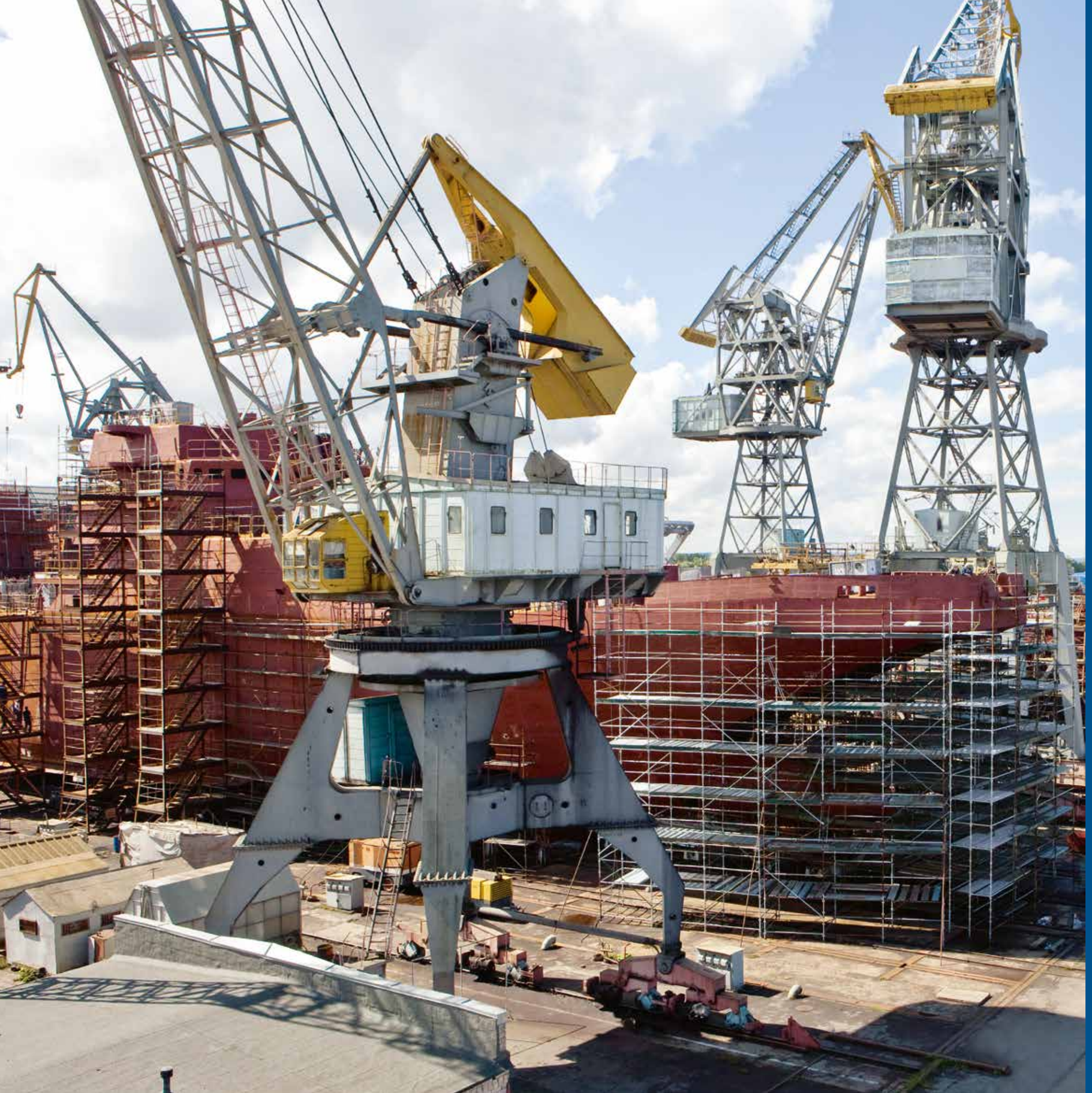
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

В 1 квартале 2017 года Советом директоров общества утверждены Программа непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» приложением к которой являются реестры непрофильных активов общества (недвижимое имущество и финансовые вложения) и Положение о порядке проведения конкурентных процедур продажи непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 31 марта 2017 года № 8/2017).

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВОМ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ В 2016 ГОДУ

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» было реализовано 3 актива (квартиры в доме по адресу: г. Калининград, ул. О. Кошевого, 13), которые отнесены обществом к непрофильным активам, в том числе:

Наименование актива	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1ххх/ 91.2ххх)	**Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)**	**Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)**	**Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)**	**Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива**
Двухкомнатная квартира (без инвентарного номера)	1210	91.1 (Реализация квартир по ул. О. Кошевого)	2 410,40	2 607,00	+196,60	Себестоимость 1 кв. м в учете 36 521,22 руб., продажная цена – 39 500 руб. (отчет об оценке № 445-11-2013 от 14.11.2013 г. «Агентство независимой оценки «Прайс»)
Двухкомнатная квартира (без инвентарного номера)	1210	91.2 (Реализация квартир по ул. О. Кошевого	2 410,40	2 607,00	+196,60	Себестоимость 1 кв. м в учете 36 521,22 руб., продажная цена – 39 500 руб. (отчет об оценке № 445-11-2013 от 14.11.2013 г. «Агентство независимой оценки «Прайс»)
Трехкомнатная квартира (без инвентарного номера	1210		2 907,09	2 626,00	-281,09	Себестоимость 1 кв. м в учете 36 521,22 руб., продажная цена – 32 989,95 руб. (отчет об оценке № 19-124 АМБ Партнер, 2015 год)
ВСЕГО			**7 727,89**	**7 840,00**	**+112,11**	



5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

5.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ:

Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка по основной деятельности (судостроение и судоремонт)	тыс. руб.	27 639 253	20 931 787	12 107 076
Прочая продукция, работы, услуги	тыс. руб.	34 482	27 737	75 323
Всего выручка от продажи продукции, работ, услуг	тыс. руб.	27 673 735	20 959 524	12 182 399
Себестоимость по основной деятельности (судостроение и судоремонт)	тыс. руб.	25 747 104	19 096 469	10 516 953
Прочая продукция, работы, услуги	тыс. руб.	34 131	26 474	147 482
Всего себестоимость	тыс. руб.	25 781 235	19 122 943	10 664 435
Прибыль по основной деятельности (судостроение и судоремонт)	тыс. руб.	1 892 149	1 835 318	1 590 123
Прибыль (убыток) по прочей продукции, работам, услугам	тыс. руб.	351	1 263	-72 159
Всего валовая прибыль	тыс. руб.	1 892 500	1 836 581	1 517 964
Рентабельность продаж	%	7	9	12
Рентабельность продаж по основной деятельности (судостроение и судоремонт)	%	7	9	13
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	306	324	
Проценты к получению	тыс. руб.	603 656	850 966	643 489
Проценты к уплате	тыс. руб.	2 369 226	1 975 648	433 080
Прочие доходы	тыс. руб.	3 446 393	2 166 764	551 367
Прочие расходы	тыс. руб.	2 469 778	1 249 283	1 633 059
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 103 851	1 629 704	646 681
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств	тыс. руб.	-391 847	-383 100	-243 784
Чистая прибыль отчетного года	тыс. руб.	712 004	1 246 604	402 897
Рентабельность по чистой прибыли	%	3	6	3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ (продолжение):

Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
Чистая прибыль (непокрытый убыток) на 31 декабря отчетного года	тыс. руб.	-1 624 484	-377 880	17 412
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	374 296	2 945 916	3 338 615
Численность персонала	чел.	3 365	3 611	3 866
Производительность труда	тыс. руб./чел.	8 224	5 804	3 151
Показатель EBITDA	тыс. руб.	1 335 841	1 879 795	806 345
Динамика размера EBITDA к предыдущему году	тыс. руб.	440 930	543 954	-1 073 450
Рентабельность по EBITDA	%	5	9	7
Текущие активы (валюта баланса)	тыс. руб.	70 771 679	86 952 712	64 656 282

В 2016 году выручка составила 12 182 399 тыс. руб., что ниже показателя 2015 года на 8 777 125 тыс. руб. (42 %). Отклонение по выручке за 2016 год относительно 2015 и 2014 годов обусловлено технологией строительства заказов и стоимостью выполненных этапов судостроительных, опытно-конструкторских и ремонтных работ согласно утвержденным графикам строительства судов и кораблей.

Валовая прибыль в 2016 году составила 1 517 964 тыс. руб., что ниже показателя за 2015 год на 318 617 тыс. руб. (17 %). При этом рентабельность по валовой прибыли за 2016 год составила 12 %, что превышает показатели 2015 года (9 %) и 2014 года (7 %).

Чистая прибыль за 2016 год составила 402 897 тыс. руб., полученной прибылью полностью покрываются убытки прошлых лет.

СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

Наименование показателя	Нормативное значение	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Долгосрочные обязательства, в т. ч.:	тыс. руб.	33 788 554	32 505 730	41 817 483
Задолженность по кредитам и займам	тыс. руб.	17 509 166	2 000 000	0
Авансы полученные	тыс. руб.	16 279 388	30 505 730	41 817 483
Краткосрочные обязательства в т. ч.:	тыс. руб.	32 984 724	47 911 299	16 553 916
Задолженность по кредитам и займам	тыс. руб.	11 718 578	18 342 872	41
Авансы полученные	тыс. руб.	21 266 146	29 568 427	16 553 875
ИТОГО		66 773 278	80 417 029	58 371 399

В 2016 году полностью погашены кредиты ПАО «Сбербанк России». В 2016 году изменилась структура обязательств по полученным авансам: увеличилась доля долгосрочных обязательств, что связано с авансированием в 2016 году работ по контрактам, срок исполнения которых 2018-2019 годы, уменьшилась доля краткосрочных обязательств в связи с передачей государственному заказчику двух заказов и принятием этапов выполненных опытно-конструкторских работ.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА

Оценка достаточности собственных средств общества произведена посредством расчета коэффициентов ликвидности, отражающих способность Общества оплачивать свои ежедневные затраты и выполнять краткосрочные обязательства в полном объеме и в срок, и коэффициентов финансовой устойчивости, а именно:

Наименование показателя	Нормативное значение	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Коэффициент абсолютной ликвидности (ДС+КФВ)/КО	> = 0,2	0,14	0,15	0,52
Коэффициент срочной ликвидности (ДС+КФВ+КДЗ)/КО	>= 1	0,81	0,49	1,24
Коэффициент текущей ликвидности (ОА/КО)	>= 2	1,88	1,66	3,25
Коэффициент финансовой независимости (СК/ВБ)	>= 0,5	0,01	0,03	0,05
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (СК-ВНА)/ОА	>= 0,5	-0,03	0,004	0,01

Из данных таблицы видно, что коэффициенты текущей, срочной, абсолютной ликвидности имеют положительную динамику увеличения и на 31 декабря 2016 года превышают нормативные значения. Коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент финансовой независимости характеризуют степень участия собственного капитала в формировании оборотных средств. В 2014–2016 годах данные показатели не достигают нормативных значений, однако имеют положительную тенденцию.

> Коэффициенты текущей, срочной, абсолютной ликвидности имеют положительную динамику увеличения и на 31 декабря 2016 года превышают нормативные значения.

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с рекомендациями Росимущества и Минэкономразвития, законодательством Российской Федерации провело работу по разработке Положения о системе ключевых показателей эффективности общества, которое утверждено Советом директоров общества в 1 квартале 2017 года (Протокол от 3 февраля 2017 года № 2/2017). Информация о результатах исполнения обществом требований Положения о системе ключевых показателей эффективности будет представлена в следующем отчетном периоде.

5.3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Значение показателя (тыс. руб.)			Изменение за 2016 год	
	31.12.14	31.12.15	31.12.16	Тыс. руб. (гр. 4 – гр. 3)	± %
Чистые активы	374 296	2 945 916	3 338 615	392 699	13,33 %
Уставный капитал	238	333	333	–	–
Добавочный капитал (эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций)	379 977	1 704 898	1 704 898	–	–
Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр. 1 – стр. 2)	374 058	2 945 583	3 338 282	392 699	13,33 %

Чистые активы Общества показывают положительную динамику в течение всего анализируемого периода: в суммовом выражении прирост чистых активов за 2016 год составил 392 699 тыс. руб., за 2015 год – на 2 571 620 тыс. руб.

За 2016 год размер уставного капитала не изменился, в то время как стоимость чистых активов Общества увеличилась на 13,33 %.

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

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

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за анализируемый период может свидетельствовать о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

СРАВНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА С ЧИСТЫМИ АКТИВАМИ НА 31.12.2016 Г.

РАЗМЕР ЧИСТЫХ АКТИВОВ	РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА	РАЗНИЦА
3 338 615 ТЫС. РУБ.	332,9 ТЫС. РУБ.	3 338 282,1 ТЫС. РУБ.

Величина чистых активов общества на отчетную дату (31.12.2016 г.) превышает размер уставного капитала АО «ПСЗ «Янтарь».

5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРОБЫЛИ

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года относится к компетенции общего собрания акционеров.

Подготовка предложений по распределению прибыли, выносимых для рассмотрения на Общем собрании акционеров, осуществляется Советом директоров общества.

Распределение прибыли производится с целью определения доли средств, направляемых:

- на выплату дивидендов по акциям;
- на финансирование инвестиционных расходов включая финансирование капитальных вложений, федеральных целевых программ, финансирование иных планируемых краткосрочных и долгосрочных затрат Общества;
- финансирование социальных и благотворительных программ Общества;
- иные выплаты.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» (ПРОТОКОЛ ОТ 28 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 32) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» РАСПРЕДЕЛЕНА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Наименование показателя	%	руб.
Чистую прибыль по результатам 2015 года распределить на:	100	1 246 603 550,93
Инвестиции	49,0769	611 794 000,00
Покрытие убытков прошлых лет	49,3145	614 756 818,73
Увеличение суммы резервного фонда	0,0004	4 732,2
Выплаты социального характера	0,7980	9 948 000
Благотворительность	0,8102	10 100 000

Подготовка предложений по распределению прибыли, выносимых для рассмотрения на Общем собрании акционеров, осуществляется Советом директоров общества.

ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28 июня 2016 года № 32) дивиденды по итогам 2015 года не объявлялись и не выплачивались.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) отсутствует.

Наименование показателя	руб.
Реализацию инвестиционных проектов (программ) общества	302 423 266,98 [I]
Покрытие убытков прошлых лет	614 756 818,73
Увеличение суммы резервного фонда	4 732,2 [II]
Выплаты социального характера	3 553 135,79 [III]
Благотворительность	6 645 000 [III]

[I] на сумму 302 423 266,98 руб. осуществлено капитальных вложений и принято к учету в составе основных средств и незавершенных капитальных вложений в 2016 году. По данному направлению не учтены суммы авансовых платежей, которые будут учтены в составе капитальных вложений в следующем отчетном периоде.

[II] По состоянию на 31 декабря 2016 года резервный фонд общества составил 16 646,90 руб., что соответствует 5 (пяти) процентам уставного капитала общества (п. 11.7. Устава АО «ПСЗ «Янтарь»).

[III] Средства чистой прибыли, неиспользованные Обществом в полном объеме, будут реализованы в 1 полугодии 2017 года.

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

6.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Политика Общества в области корпоративного управления строится на принципах, сформулированных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, таких как:

1. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

- Для акционеров общества, созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании.
- В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
- Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
- Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
- АО «ПСЗ «Янтарь» придерживается политики открытости и прозрачности экономических процессов при распределении прибыли, при этом акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в ее распределении.
- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках установленных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» компетенций, которая включает в себя:

- Осуществление стратегическое управления обществом, определение основных принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль деятельности исполнительных органов общества, принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, утверждение ключевых показателей деятельности и бизнес-планов по основным видам деятельности общества.
- Совет директоров подотчетен акционерам общества и отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров. Информация о принятых решениях Совета директоров раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации обществами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) и предоставляется акционерам в установленном законодательством и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» порядке.
- Права и обязанности членов совета директоров сформулированы и закреплены во внутренних документах общества, в которых также закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

3. Система вознаграждения членов совета директоров и членов исполнительных органов общества.

В 1 квартале 2017 года Советом директоров общества утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности общества, (Протокол от 3 февраля 2017 года № 2/2017), также в 2017 году планируется рассмотрение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2017 году также планируется вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь», вопроса об утверждении Положения вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества.

4. Система управления рисками и внутреннего контроля.

Устав АО «ПСЗ «Янтарь» предусматривает образование в Обществе Службы внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.

Также в соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

Служба внутреннего аудита Общества должна способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

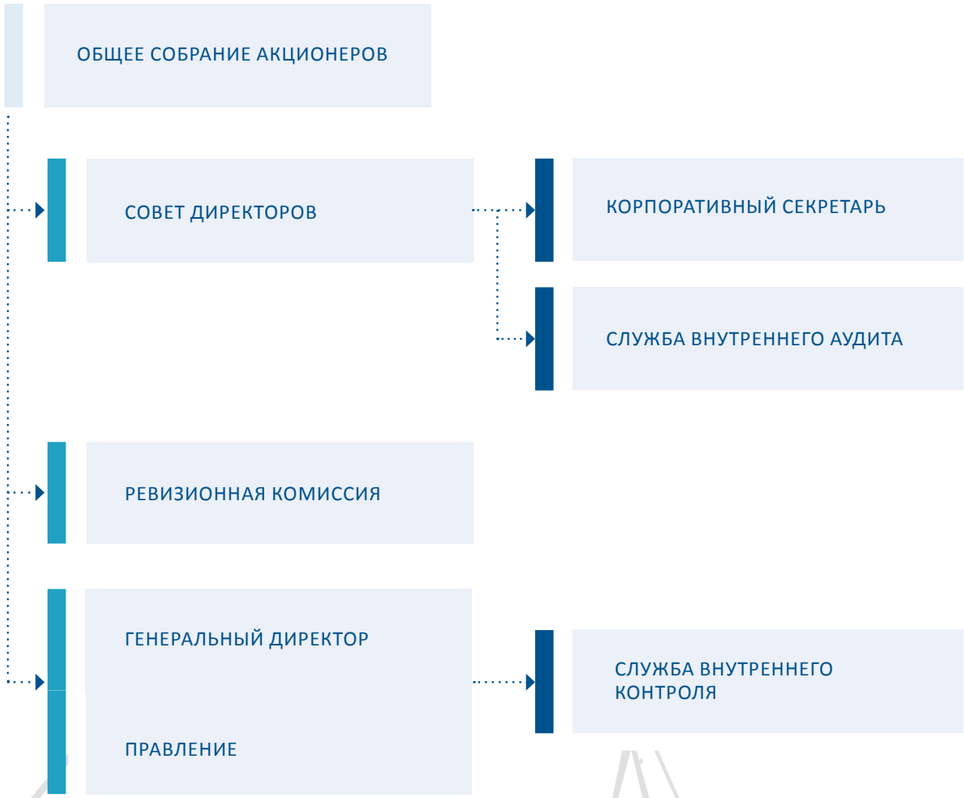
Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ПСЗ «Янтарь» закреплены за Ревизионной комиссией, избираемой ежегодно и являющейся постоянно действующим органом. Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок работы отражены в Положении о Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь».

5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.

- АО «ПСЗ «Янтарь» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целом, об органах управления и их решениях, публикует отчетность, сообщает о важных новостях АО «ПСЗ «Янтарь».
- Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы АО «ПСЗ «Янтарь».
- АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации обществами ценных бумаг (утв. 30.12.2014 г. № 454-П).
- В 2016 году раскрытие информации на рынке ценных бумаг Общество осуществляло, используя «Центр раскрытия корпоративной информации» – проект информационного агентства «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru/portal/company aspx?id=15626).

Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках установленных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» компетенций.

6.2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
– высший орган управления Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
– орган управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» и Положением о Совете директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

ПРАВЛЕНИЕ
– коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции, определенной Уставом Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
– единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью АО «ПСЗ «Янтарь».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
– в соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» в обществе действует Корпоративный секретарь, который избирается Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную 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 АО «ПСЗ «Янтарь», утверждённое решением Совета директоров общества (Протокол от 28 октября 2011 года № 24/2011)[1]. Функции Корпоративного секретаря АО «ПСЗ «Янтарь» с декабря 2011 года по решению Совета директоров общества осуществляет Максимова Земфира Рафильевна.

Функции Корпоративного секретаря АО «ПСЗ «Янтарь» с декабря 2011 года по решению Совета директоров общества осуществляет Максимова Земфира Рафильевна.

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ОРГАНАМИ КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
– постоянно действующий орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
– подразделение обеспечивающее оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общества.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
– подразделение обеспечивающее представление о состоянии деятельности обществах и его перспективах, оценивает разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

[1] http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=1

6.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «ПСЗ «Янтарь» является общее собрание акционеров. Полномочия общего собрания акционеров общества, определены Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2016 году проведено 3 (три) общих собраний акционеров, в том числе:

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Реквизиты протокола	Наименование вопросов
Протокол от 28 июня 2016 года № 32	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ПСЗ «Янтарь» и заинтересованными лицами в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Реквизиты протокола	Наименование вопросов
Протокол от 12 мая 2016 года № 31	1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. 2. Одобрение взаимосвязанных сделок по приобретению акционером Общества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь» дополнительного выпуска, которые являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
Протокол от 29 декабря 2016 года № 33	1. Утверждение аудитора общества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

6.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров – орган управления АО «ПСЗ «Янтарь», который в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» и Положением о Совете директоров общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 7 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В 2016 году действовали два состава Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

В период с 23 июня 2015 года по 26 июня 2016 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 23 июня 2015 года № 30) в состав Совета директоров общества входили:

ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
Вице-президент АО «ОСК»
(Председатель Совета директоров с 16 февраля 2016 года)

САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
Директор Дивизиона надводных кораблей АО «ОСК».
(Председатель Совета директоров по 15 февраля 2016 года)

ДАВЫДОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА
Главный эксперт отдела договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК»

КАБАКОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
Заместитель министра промышленной политики Республики Крым

КАЛУГИН МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Директор департамента развития поставщиков и координации ОКР АО «ОСК»

МАРКИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
Специалист ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА
Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Департамента бухгалтерского и налогового учета АО «ОСК»

В течение отчетного года члены Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» доли в уставном капитале общества и его дочерних обществ не имели, сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершали.

В настоящее время, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28 июня 2016 года № 32) начиная с 27 июня 2016 года в состав Совета директоров общества входят:

ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1954. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК»,
Врио генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь».

Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

АВЕРИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1986.
Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Заместитель директора Департамента финансов АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1972.
Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Вице-президент по техническому развитию АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

МАЛЯРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1964. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Заместитель директора Департамента ГОЗ АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

САИТОВ РАВИЛЬ МЯСУМОВИЧ

Год рождения: 1975. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Заместитель министра Министерства имущественных отношений Московской области.

Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

ТУРКОВА МАРГАРИТА ПАВЛОВНА

Год рождения: 1974. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Директор департамента корпоративного управления АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

ШУВАЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1981. Образование: Высшее
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Советник министра имущественных отношений Министерства имущественных отношений Московской области.

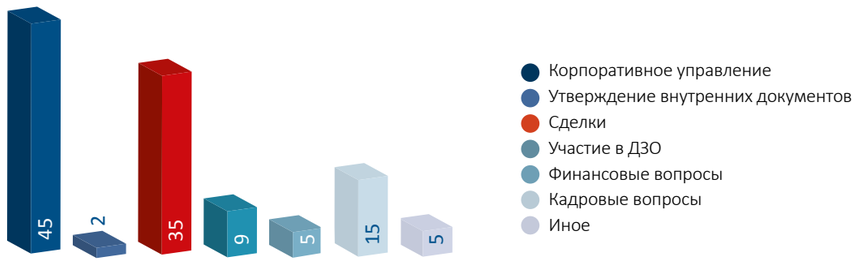
Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

За отчетный период состоялось 44 (сорок четыре) заседания Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь», из них 42 – в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 114 вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров. Решения приняты по всем рассмотренным на заседаниях вопросам.

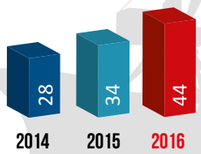
В 2016 году Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- утверждена новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг и Порядка проведения процедур закупок АО «ПСЗ «Янтарь», а также рассмотрены и утверждены дополнения в указанное Положение;
- избран Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» сроком на 5 (пять) лет;
- избран новый состав Правления Общества;
- вопросы, связанные с проведением обществом мероприятий по дополнительному выпуску ценных бумаг (акций) АО «ПСЗ «Янтарь»;
- вопросы, связанные с созывом и проведением трех общих собраний акционеров;
- утвержден Бюджет АО «ПСЗ «Янтарь» на 2016 год;
- одобрены сделки, связанные со строительством судов в рамках государственного оборонного заказа, а также на строительство гражданских судов;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров общества.

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ



КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2016 г. ПО 26.06.2016 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Давыдова Татьяна Станиславовна	25/21
Кабаков Борис Анатольевич	25/15
Калугин Михаил Леонтьевич	25/24
Маркина Надежда Анатольевна	25/22
Самарин Виктор Сергеевич	25/23
Пономарев Игорь Борисович	25/23
Федорова Светлана Васильевна	25/23

ЗА ПЕРИОД С 27.06.2016 г. ПО 31.12.2016 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Аверин Дмитрий Алексеевич	19/19
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	19/16
Маляров Андрей Александрович	19/19
Пономарев Игорь Борисович	19/18
Саитов Равиль Мясумович	19/15
Туркова Маргарита Павловна	19/10
Шувалов Михаил Николаевич	19/15

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Ключевая роль в реализации стратегии Общества, в организации эффективного выполнения решений Совета директоров, руководства текущей деятельностью Общества принадлежит Исполнительным органам АО «ПСЗ «Янтарь»- Генеральному директору (единоличный исполнительный орган) и Правлению (коллегиальный исполнительный орган).

Правление и Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» подотчетны Совету директоров общества и Общему собранию акционеров общества. Образование исполнительных органов общества осуществляется Советом директоров. Генеральный директор и Правление действуют на основании Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и Положения о Правлении АО «ПСЗ «Янтарь»[2].

6.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава.

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» избирается Советом директоров общества, организует выполнение решений Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и общего собрания акционеров, вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь».

В соответствии с решением Совета директоров общества в период с 1 июня 2015 года по 15 февраля 2016 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» – Пономарев Игорь Борисович (Протокол Совета директоров от 1 июня 2015 года № 19/2015).

ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

Год рождения: 1954. Образование: Высшее.
Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2004–2011 гг. – заместитель начальника управления Департамента экспорта специмущества и услуг Военно-Морского Флота ОАО «Рособоронэкспорт»;
- 2011–2012 гг. – начальник департамента ВТС АО «ОСК»;
- 2012–2013 гг. – генеральный директор ФГУП «Судоэкспорт»;
- 01.06.2015 г. – 15.02.2016 г. – Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» (совместительство);
- с 2013 г. – по настоящее время – Вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

[2] http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=1

Срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь», в соответствии с трудовым договором от 1 июня 2015 года № 232, условия которого утверждены Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 1 июня 2015 года № 19/2015), определен до принятия решения Советом директоров Общества о прекращении его полномочий либо до утверждения Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном Уставом. Полномочия Пономарева И. Б., были прекращены 15 февраля 2016 года в связи с избранием Генерального директора общества.

Решением Совета директоров общества с 16 февраля 2016 года Генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» избран Ефимов Эдуард Александрович.

ЕФИМОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1966. Образование: Высшее.
Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2009–2015 гг. – начальник стапельно-сдаточного цеха АО «ПО «Севмаш»;
- 06.2015 г.–15.02.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»;
- с 16.02.2016 г. – по настоящее время – генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь».

Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

Вознаграждение Единоличного исполнительного органа АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном периоде осуществлялась согласно условиям трудового договора, утвержденного Советом директоров общества:

- условия трудового договора, заключенного с Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» Пономаревым И. Б. утверждены Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» 1 июня 2015 года (Протокол от 1 июня 2015 года №19/2015).
- условия трудового договора, заключенного с Генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» Ефимовым Э. А. утверждены Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» 15 февраля 2016 года (Протокол от 16 февраля 2016 года №4/2016).

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» решение о поощрении в отношении единоличного исполнительного органа принимается Советом директоров общества.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 3 февраля 2017 года №2/2017).

Система ключевых показателей эффективности будет применяется Обществом в следующем отчетном периоде для оценки эффективности деятельности общества, а также определения размера материального стимулирования (вознаграждения) по результатам финансово-хозяйственной деятельности высших менеджеров Общества (ЕИО, руководителей прямого подчинения ЕИО Общества, а также иных руководителей, участие которых в системе годового премирования по решению ЕИО Общества предусмотрено условиями их трудовых договоров, в том числе являющихся членами Правления Общества).

6.6. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Правление – коллегиальный исполнительный орган управления Общества, действующий на основании Устава и Положения о Правлении АО «ПСЗ «Янтарь».

Количественный состав Правления АО «ПСЗ «Янтарь», а также срок его полномочий определяется Советом директоров общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления.

Решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» от 6 мая 2016 года (Протокол № 15/2016) избрано Правление АО «ПСЗ «Янтарь» в количестве 6 (шести) человек:

ЕФИМОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель Правления

Год рождения: 1966. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь».
Дата вступления в должность: 6 мая 2016 года. Срок полномочий: по 31 марта 2017 года.

Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

КРУТЬ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1944. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Помощник Генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь».
Дата вступления в должность: 6 мая 2016 года. Срок полномочий: по 31 марта 2017 года.

Доля в уставном капитале общества, доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: 0,97.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В течение 1 квартал 2017 года в связи с приобретением АО «ОСК» в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» в структуре акционерного капитала общества произошли изменения, что привело к изменению доли акционеров общества. Доля принадлежащих Крутю Б. С. обыкновенных акций общества по состоянию на 31 марта 2017 года составляет 0,91 %.

КОСОВИЧ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Год рождения: 1980. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам АО «ПСЗ «Янтарь».
Дата вступления в должность: 6 мая 2016 года. Срок полномочий: по 31 марта 2017 года.
Доля в уставном капитале общества, доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1975. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы: Главный инженер АО «ПСЗ «Янтарь».
Дата вступления в должность: 6 мая 2016 года. Срок полномочий: по 31 марта 2017 года.
Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

ЧУДИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1963. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Заместитель генерального директора по безопасности АО «ПСЗ «Янтарь».
Дата вступления в должность: 6 мая 2016 года. Срок полномочий: по 31 марта 2017 года.
Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

ШАДРИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1968. Образование: Высшее.
Должность, занимаемая по основному месту работы:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ПСЗ «Янтарь».
Дата вступления в должность: 6 мая 2016 года. Срок полномочий: по 31 марта 2017 года.
Доля в уставном капитале общества,
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ общества,
доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В 2016 году Правлением АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с компетенцией установленной Уставом общества были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение Плана закупок АО «ПСЗ «Янтарь» на 2016 год;
- вопросы, связанные с определением размера оплаты труда работников АО «ПСЗ «Янтарь»;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Правления, а также вопросы, выносимые единоличным исполнительным органом на рассмотрение Правления.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Фамилия, имя, отчество члена Правления	**Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний**
Ефимов Эдуард Александрович	6/6
Косович Виталий Валерьевич	2/6
Ермаков Дмитрий Анатольевич	6/6
Круть Борис Сергеевич	5/6
Шадрин Андрей Дмитриевич	4/6
Чудинов Александр Александрович	6/6

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении АО «ПСЗ «Янтарь» вознаграждения и компенсаций, выплачиваемые членам Правления определяются Советом директоров общества.

Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа, связанные с исполнением ими функций членов Правления АО «ПСЗ «Янтарь», в течение отчетного года выплачивались на основании дополнительных соглашений к трудовым договорам, условия которых утверждены Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 6 мая 2016 года № 15/2016).

Информация о размере вознаграждения коллегиального органов раскрывалась в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННЫЙ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» В 2016 ГОДУ, СОСТАВИЛ 21 412,9 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

	тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	288,5
Заработная плата	16 396,4
Премии	2 780,5
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	1 94,5

6.7. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ПСЗ «Янтарь». Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» и Положением о Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь».

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и подотчетна только Общему собранию акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;
- осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского и налогового учетов и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам Общества.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 членов.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28 июня 2016 года № 32) в период с 27 июня 2016 года по настоящее время в состав Ревизионной комиссии общества входят:

ЕГОРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Начальник отдела АО «ОСК»

ЕЛИСЕЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Главный специалист АО «ОСК»

СТАТНИК НАТАЛИЯ ЭДУАРДОВНА
Главный специалист АО «ОСК»

Решением Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» председателем Ревизионной комиссии избран Егоров Сергей Михайлович.

Лица, входящие в состав органов управления и контроля АО »ПСЗ «Янтарь», не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и ревизионной комиссии Общества.

В апреле 2016 года по итогам состоявшейся проверки Ревизионной комиссией не было отмечено существенных фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году.

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

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности для проведения аудита отчетности, подготовленной как по российским (РСБУ), так и по международным стандартам (МСФО).

ПОРЯДОК ВЫБОРА АУДИТОРА

Начиная с 2016 года, АО «ПСЗ «Янтарь» ежегодно проводит открытый конкурс по выбору аудиторской организации на право проведения аудита. Конкурсная документация по проведению открытого конкурса утверждается конкурсной комиссией и публикуется на официальном сайте общества в сети Интернет.

Выбранная по итогам открытого конкурса аудиторская организация выносится Советом директоров общества на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

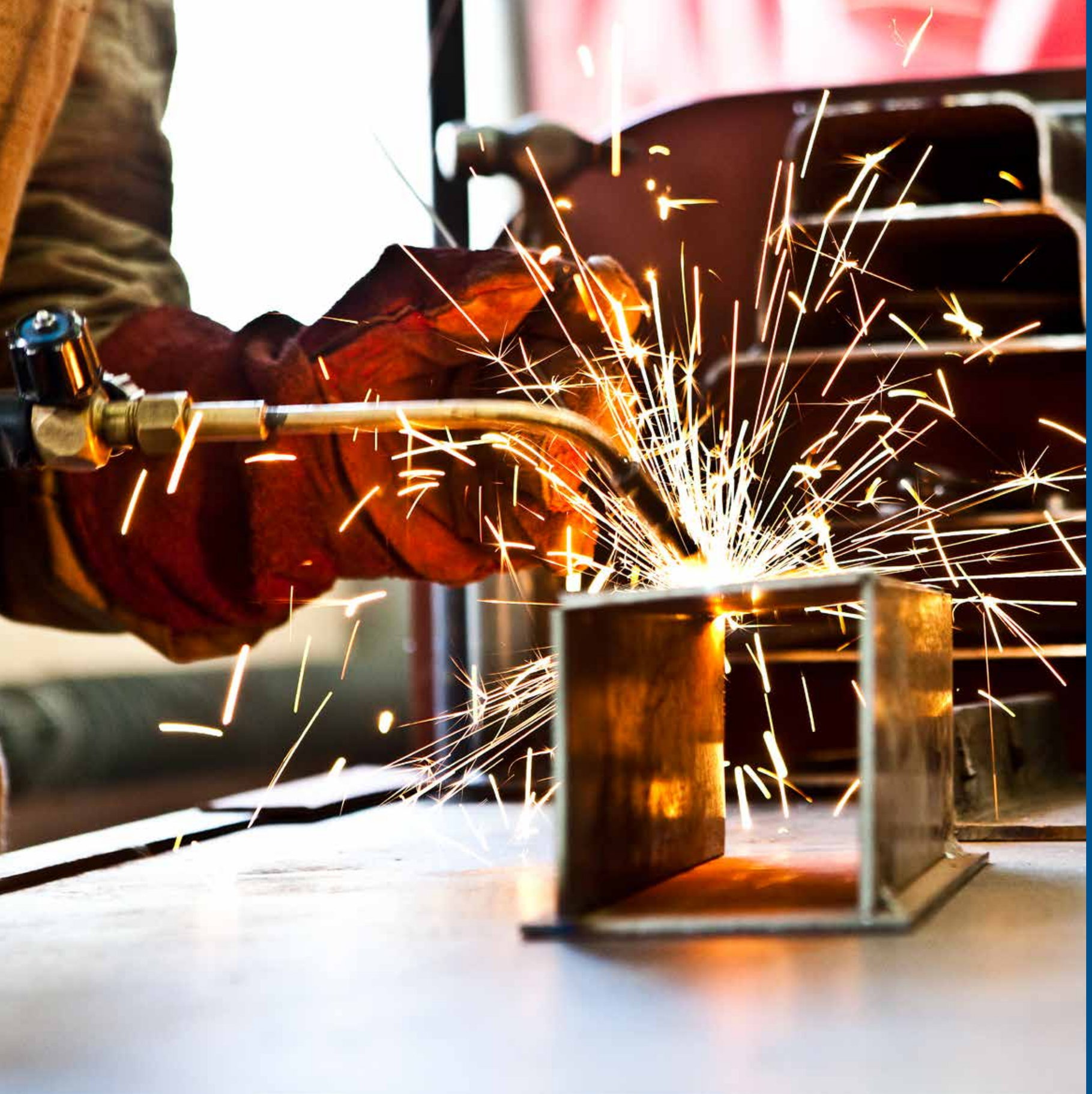
Решением общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 29 декабря 2016 года № 33) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год утвержден аудитор – ООО «РСМ РУСЬ».
В качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год утвержден аудитор ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Размер вознаграждения аудитора определялся Советом директоров общества на основании результатов открытого конкурса с последующим отражением в договоре на проведение аудиторской проверки. Размер вознаграждения аудитора составил:

- за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ Янтарь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету (РСБУ) за 2016 год (ООО «РСМ РУСЬ»), в размере 504 450 (пятьсот четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС 18 %;
- за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ПСЗ Янтарь» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год (ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры») в размере 490 000 (четыреста девяносто) руб., НДС не облагается.

Специальных заданий в 2016 году аудитор не получал. Сведения об аудиторах общества приведены в Приложении к годовому отчету (10.14).

АО «ПСЗ «Янтарь» ежегодно проводит открытый конкурс по выбору аудиторской организации на право проведения аудита.



7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля предусмотрено создание подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

В 2016 году обеспечение системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляла Служба внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь», которая руководствовался в своей деятельности следующими документами:

- устав АО «ПСЗ «Янтарь»;
- положение о Службе внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь», утв. решением Совета директоров (Протокол от 15 декабря 2011 года № 29/2011);
- внутренние документы общества.

Основными задачами деятельности Службы внутреннего контроля (СВК) являются:

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

2. Обеспечение органов управления Общества независимой оперативной информацией о текущем финансово-хозяйственном положении Общества.

3. Выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений и иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества.

В отчетном периоде, СВК в соответствии с возложенными задачами обеспечивала управление рисками в Обществе путем реализации следующих методов:

- постоянный мониторинг финансово-экономического состояния Общества;
- контроль затрат в разрезе отдельных производственных заказов;
- постоянный контроль за закупочной деятельностью Общества, в том числе участие в закупочных процедурах в составе комиссий;
- контроль за расходованием средств в рамках федеральных целевых программ.

В 2016 году СВК проведены следующие тематические проверки:

- проверка деятельности Общества в части поставок топлива на основные заказы;
- проверка выполнения работ и расчетов со сторонними организациями по привлечению трудовых ресурсов;
- иные проверки в том числе в составе комиссий общества по поручениям Г енерального директора.

По результатам проверок сформированы и представлены Генеральному директору Общества соответствующие материалы и рекомендации.

Уставом АО «ПСЗ «Янтарь», предусмотрено образование в Обществе Службы внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.

В 2017 году планируется создание Службы внутреннего аудита в соответствии с решением Совета директоров общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность указанной службы.

В 2017 году планируется создание Службы внутреннего аудита в соответствии с решением Совета директоров общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность указанной службы.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ОСК ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

8.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

В настоящее время основным рынком АО ПСЗ «Янтарь» является продукция оборонного назначения по ГОЗ и ВТС. Продукция гражданского назначения занимает незначительную долю пакета заказов, и ее поступление носит нерегулярный характер. Соответственно главные отраслевые риски следует рассматривать в сфере продукции ГОЗ и ВТС.

В настоящее время основным рынком АО ПСЗ «Янтарь» является продукция оборонного назначения по ГОЗ и ВТС. Продукция гражданского назначения занимает незначительную долю пакета заказов, и ее поступление носит нерегулярный характер. Соответственно главные отраслевые риски следует рассматривать в сфере продукции ГОЗ и ВТС.

ОБЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ АО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

1. Рост неэффективных издержек производства.

Необоснованный рост накладных расходов может привести к снижению финансового результата деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» и сокращению средств, направляемых на инвестиционные проекты по модернизации производства.

В целях минимизации риска обществом разработана «Программа управления издержками АО «ПСЗ «Янтарь» на период до 2030 года», мероприятия которой направлены на снижение издержек.

2. Снижение рентабельности исполнения контрактов от плановых показателей или получение убытка могут привести к снижению финансового результата от основной деятельности.

В целях минимизации риска в обществе анализируется изменение затрат по исполнению обязательств по контрактам, отслеживается динамика фактических затрат, ведется работа с Заказчиками в рамках действующего законодательства по пересмотру цен контрактов для возмещения расходов на выполнение АО «ПСЗ «Янтарь» дополнительных работ, не предусмотренных в контрактах при их заключении.

РИСКИ АО ПСЗ «ЯНТАРЬ» НА РЫНКЕ СУДОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Потенциальными целевыми секторами на рынке судов гражданского назначения являются: рыболовные суда, суда обслуживания нефтегазодобычи на шельфе, грузопассажирские паромы, портовый и иной служебный флот, научные суда.

Ограничения по габаритам: до 15,2 м шириной, до 2 000 т спускового веса для стапеля «Буревестник». Использование стапеля «Янтарь» с ограничениями по ширине до 25 м и спусковому весу до 10 000 т рассматривается в зависимости от его производственной загрузки.

Географически заказчики находятся на территории РФ. На каждом из перечисленных секторов сложились особые конкурентные условия, обуславливающие свои отраслевые риски.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ АО ПСЗ «ЯНТАРЬ» НА РЫНКЕ СУДОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Несоответствие экономических и производственных возможностей АО ПСЗ «Янтарь» потенциалу рынка.

- Относительно невысокий технический уровень производства (отсутствие модернизированных линий, робототехнологических комплектов и т. п.), использование устаревших технологий.
- Высокая себестоимость и сроки выполнения работ, что может привести к неконкурентоспособности АО ПСЗ «Янтарь» на коммерческом рынке. Превышение составляет в среднем на 20–30 % по разным типам судов.
- Отсутствие механизма адаптации предприятия к уже выявленным требованиям открытого рынка.

2. Активная конкурентная позиция верфей, не входящих в группу АО «ОСК», либо входящих частично.

Данные верфи фактически доминируют на российском рынке грузовых судов внутреннего/смешанного района плавания и судов портоспецфлота (Красное Сормово, Окская Верфь, Невский ССЗ – сухогрузы/танкеры класса «река-море» до 140 м; Пелла, Ярославский СЗ, Московский ССЗ и другие – буксиры и другие суда портоспецфлота).

- Непоследовательная и низкоэффективная государственная промышленная политика на рынках коммерческих судов. При этом, как правило, роль госрегулирования является определяющей для решения сложившихся в данной отрасли проблем.
- Косвенное давление на уровень цен на готовые суда со стороны мирового рынка судостроения, где с 2008 года наблюдается сильное падение загрузки.

Потенциальными целевыми секторами на рынке судов гражданского назначения являются: рыболовные суда, суда обслуживания нефтегазодобычи на шельфе, грузопассажирские паромы, портовый и иной служебный флот, научные суда.

8.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

При осуществлении своей деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» подвержено инфляционным, валютным, кредитным рискам и рискам ликвидности.

1. ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ возникают в следствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность Общества и его финансовые результаты. В процессе хозяйственной деятельности Общество заключает судостроительные контракты с фиксированием цены контракта в момент подписания. Условия контрактов не всегда позволяют пересматривать цену в связи с инфляционными процессами. Длительный цикл производства и усиление инфляционных процессов может привести к уменьшению рентабельности. За счет роста цен на энергоносители, связь, материалы и комплектующие, что составляет в цене заказов до 70 % и оказывает существенное влияние на себестоимость и рентабельность производства, ведется постоянная работа по увеличению собственных цен на заказы, учитывающих рост инфляции.

В целях минимизации данного риска общество предпринимает действия по получению предварительной оплаты по заключенным контрактам с целью фиксации цен с поставщиком, путем выплат им авансов до 60/80 %.

2. РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ возникают при нехватке финансовых средств для исполнения текущих обязательств. В целях минимизации данного риска используется процедура бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы. Также в целях дополнительного контроля и минимизации указанного риска со стороны Основного общества (АО «ОСК») введена процедура бюджетного контроля за целевым расходованием денежных средств.

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения валютных курсов, что может привести к дефициту денежных средств, снижению цены полученного актива (валютной выручки), и как следствие угрозе срыва надлежащего исполнения договорных обязательств с заказчиками и поставщиками. Валютный риск можно определить, как возможность возникновения убытков или недополучения прибыли в результате изменения валютного обменного курса и воздействия его на ожидаемые доходы от реализации продукции. В прогнозных валютных контрактах необходимо предусматривать защитные валютные оговорки. Колебания курса доллара США оказывает существенное влияние на формирование финансового результата предприятии.

В целях снижения негативного влияния валютных рисков АО «ПСЗ «Янтарь» использует бивалютные расчеты, таким образом риск получения отрицательных курсовых разниц минимизируется.

В перспективе при заключении экспортных контрактов АО «ПСЗ «Янтарь» планирует использовать различные финансовые инструменты и механизмы хеджирования валютных рисков, такие как опционы, фьючерсы на валютные курсы.

3. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ могут возникнуть по причине роста процентных ставок на кредитные ресурсы, что негативно сказывается на финансовых показателях общества. АО «ПСЗ «Янтарь» активно привлекает кредитные средства для финансирования расходов, связанных с реализацией (выполнением) Гособоронзаказа (ГОЗ) и экспортных заказов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Кредитный портфель предприятия в 2016 году достигал значительных объемов.

В целях минимизации негативного влияния указанного выше риска на финансовые результаты общества, АО ПСЗ «Янтарь» оформлены целевые субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по всем кредитам, привлеченным на выполнение ГОЗ.

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» были снижены ставки по действующим кредитам, оформленным в ПАО Сбербанк с 11,1 % до 9,75 %, также к концу года Обществом были досрочно исполнены все обязательства по погашению кредитных договоров по состоянию на 01.01.2017 г. судная задолженность отсутствует.

8.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Основными рисками по инвестиционной деятельности являются риски освоения не в полном объеме капитальных вложений, рост объем незавершенного строительства, сокращения инвестиционной программы (как по объему, так и по финансированию).

В целях минимизации риска в Обществе сформирован «Инвестиционный план развития АО «ПСЗ «Янтарь» на период 2017–2020 годов, который в настоящее время проходит процедуру согласования в АО «ПСЗ «Янтарь» и будет утвержден в следующем отчетном периоде.

Предполагается с учетом экономических условий, перераспределять средства, полученные от экономии по результатам конкурсных процедур на другие объекты, определенные Планом и осуществлять контроль соблюдения сроков проведения закупочных процедур и заключения договоров.

8.4. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)

Возникновение у АО «ПСЗ «Янтарь» риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:

1. Уменьшение числа действующих и потенциальных клиентов, как в лице Минобороны РФ, так и среди государственных структур и частных крупных компаний, готовых быть заказчиками коммерческий гражданских судов.

2. Ухудшение финансовой кредитно-денежной политики Общества за счет несвоевременного покрытия долговых банковских кредитных обязательств и обязательств Общества перед третьими лицами.

3. Уменьшение числа действующих заказов на предприятии, как следствие, снижение портфеля заказов Общества и потеря его рентабельности.

4. Несоблюдение Обществом (его аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями) законодательства РФ, учредительных и внутренних документов эмитента, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов контрагентов, участников, органов управления и (или) работников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

5. Неспособность Общества, ее аффилированных лиц, а также реальных владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и(или) работниками Общества.

6. Возникновение у Общества конфликта интересов с основными акционерами, заказчиками и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

7. Опубликование негативной информации об Обществе или его руководстве, органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

8.5. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕКУЩИМИ СУДЕБНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

По состоянию на 31 декабря 2016 года в производстве находится 26 (двадцать шесть) неоконченных судебных разбирательств: общая сумма заявленных требований, в которых Общество выступает в качестве ответчика – 5 552 477 654,01 руб. (11 судебных дел); общая сумма заявленных требований в которых Общество выступает в качестве истца – 101 357 467,88 руб. (15 судебных дел).

В 2016 году правовые риски были связаны с текущими судебными процессами по искам Минобороны России к АО «ПСЗ «Янтарь» о взыскании неустойки (дела №№ А40-44429/2016, А40-108824/2016, А40-142971/16-5-1226). По делу № А40-108824/2016 исковые требования удовлетворены частично.

Рассмотрение дел №№ А40-44429/2016, А40-142971/16-5-1226 перенесено на 2017 год. Судебные процессы в отчетном периоде оказали существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Исполнительное производство по состоянию на 31 декабря 2016 года ведется в отношении 36 должников АО «ПСЗ «Янтарь» по 33 исполнительным листам на сумму взыскания 61,1 млн руб. В отношении АО «ПСЗ «Янтарь» ведется два исполнительных производства. Исполнение судебных актов в рамках данных исполнительных производств не может оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИБО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ, НАХОЖДЕНИЕ КОТОРЫХ В ОБОРОТЕ ОГРАНИЧЕНО

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий предприятия, весьма незначительны. Общество полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного предприятия.

Общество полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного предприятия.

8.6. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ФАКТОР РИСКА, СВЯЗАННЫЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Введение США, Евросоюзом и др. странами в действие пакета санкций в отношении России, предусматривающие замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. Также введены санкции против АО «ОСК», в состав которой входит и АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2016 году Украина ввела санкции против 160 российских предприятий. Действие их лицензий и других разрешительных документов на определенный вид деятельности было аннулировано либо приостановлено, введен запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в России или российским конечным военным пользователем, что негативно отразилось на деятельности общества.

Сухопутные транспортные перевозки (железнодорожные, автомобильные, авиационные) обусловлены транзитом через страны Евросоюза, по правилам международных перевозок и подвержены воздействию санкций.

Логистика учитывает пограничные и таможенные правила Евросоюза и Таможенного союза, время и стоимость перевозок, возможные риски.

Сокращение или смягчение таких рисков возможно в случае увеличения использования паромов на маршруте Балтийск – Усть-Луга и Балтийск – порты ЕС.

Калининградская область на территории, которой расположено АО «ПСЗ «Янтарь», занимает выгодное географическое положение.

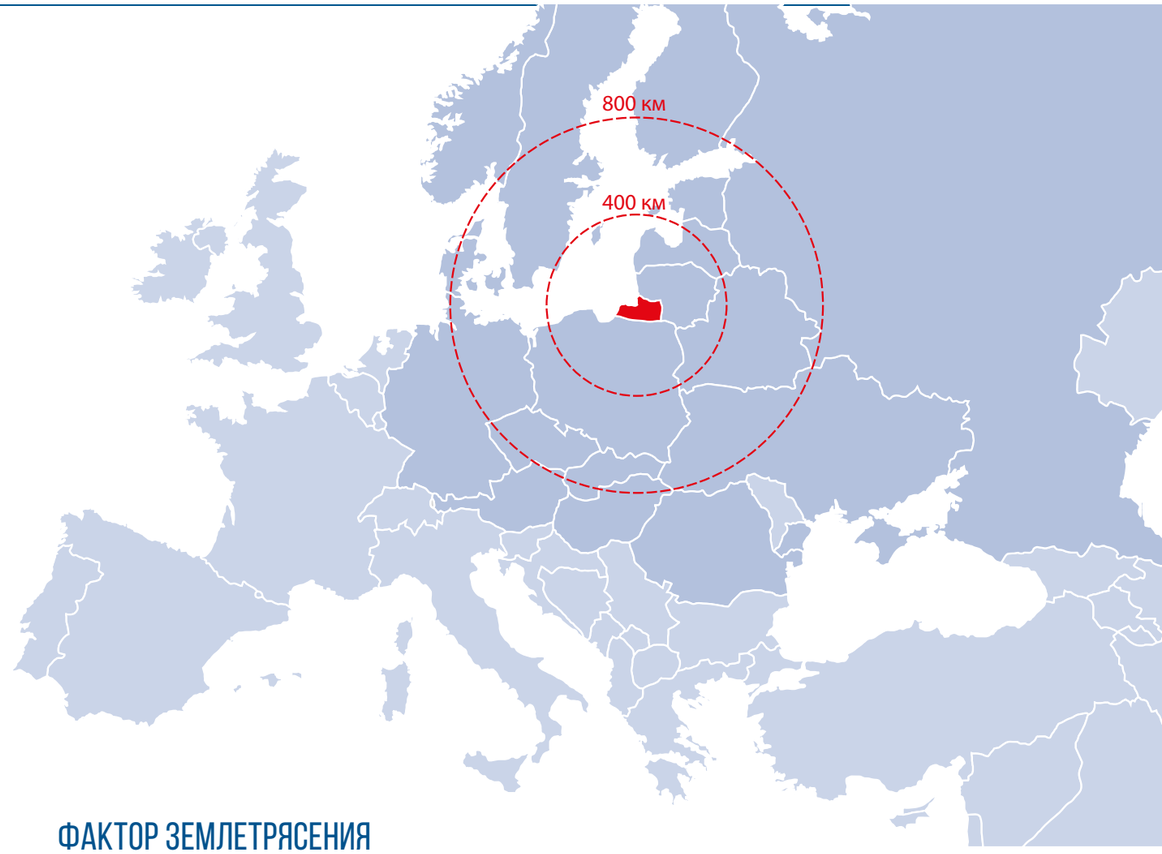
Калининградская область расположена на крайнем западе России, имеет обособленное положение от остальной территории. Граничит на юге с Польшей, на северо-востоке и востоке – с Литвой. На западе и юго-западе Калининградская область омывается Балтийским морем и его заливами.

Поверхность территории области – низменная равнина, на юго-востоке – Балтийская гряда (высота до 231 м).

Климат области переходный от умеренно-континентального к морскому. Среднегодовая температура около 8 °С. Среднеиюльская температура 17 °С; среднеянварская температура -3 °С. В среднем в течение года отмечается 185 дождливых дней, 55 дней – с выпадением снега.

ФАКТОР СЕЗОННЫХ НАВОДНЕНИЙ

Наводнения и подтопления составляют 27 % от общего количества природных чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области. Территория АО «ПСЗ» «Янтарь» примыкает к водной территории р. Преголя (находится на берегу.) Непосредственный материальный ущерб АО «ПСЗ «Янтарь» в случае наводнений заключается в возможном повреждении и разрушении производственных зданий и цехов, автомобильных и железных подъездных путей, линий электропередач и связи, порче и нанесении значительного ущерба стапелям и находящихся на них заказам, однако вероятность такого наводнения незначительна.



ФАКТОР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

АО «ПСЗ «Янтарь» находится в зоне умеренной сейсмической активности и входит в пятибалльную зону карт сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97.

Серия землетрясений, возникших 21 сентября 2004 года у северо-западного побережья Калининградской области, показала, что, несмотря на умеренную магнитуду от 4,7 до 6 баллов последствия оказались впечатляющими: оползни, провалы, повреждение строений и т. п. Для Калининградской области риск превышения интенсивности землетрясения более 5 баллов оценивается вероятностью менее 1 % в течение 50-летних интервалов времени.

Таким образом, учитывая возраст основных фондов общества существует вероятность значительного разрушения зданий и сооружений довоенной постройки, при возникновении землетрясения.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ

территория АО «ПСЗ «Янтарь», производственные мощности, количество работников, наличие на предприятии и прилегающей территории потенциально опасных жидкостей и газов является фактором потенциально опасным для террористических атак.

В АО «ПСЗ «Янтарь» выполняются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму. Охрану предприятия осуществляет отряд ФГУП «Ведомственной охраны Минпромторга РФ» спланированы и проводятся мероприятия, во взаимодействии с федеральными и муниципальными органами исполнительной власти, по предотвращению террористической деятельности на предприятии и минимизированию последствий при возможном их совершении.

9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСК ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

9.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА

Кадровая политика АО «ПСЗ «Янтарь» направлена на сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие, создание высокопрофессиональной команды единомышленников, способных обеспечить процесс развития российского судостроения и обеспечить динамичный рост Общества.

В целях выполнения производственной программы и оперативного восполнения краткосрочной потребности Общества в кадрах на предприятие в течение 2016 года привлекались организации – соисполнители работ, в том числе и из других регионов.

В связи с изменением производственной программы Общества, численность производственного персонала соисполнителей работ в период с января по декабрь 2016 года снизилась от 300 до 30 человек.

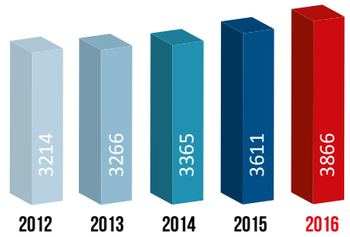
В течение 2016 года из 840 обратившихся на работу принято 491 человек (58,5 % обратившихся), 172 человека (35 % принятых) – рабочие основного производства.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Списочная численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 4045 человек, в том числе основных производственных рабочих – 1460 человек (36,1 % от общей численности).



Персонал	2012	2013	2014	2015	2016	Изменение 2016 г. к 2015 г. (%)
Списочная численность	3355	3386	3605	3871	4045	1,045

ПО КАТЕГОРИЯМ

Персонал	2012	2013	2014	2015	2016	Изменение 2016 г. к 2015 г. (%)
рабочие	2103	2136	2207	2399	2589	1,07
служащие	73	73	75	81	84	1,03
специалисты	645	659	671	703	740	1,05
руководители	393	398	412	428	453	1,05

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Персонал	2012	2013	2014	2015	2016	Изменение 2016 г. к 2015 г. (%)
доля работников, имеющих высшее образование	32,2	32,5	32,4	32,4	32,3	-0,99
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	54,5	54,6	54,4	54,5	53,1	-0,97

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

Персонал	2012	2013	2014	2015	2016	Изменение 2016 г. к 2015 г. (%)
до 30 лет	812	830	854	936	828	-0,88
30–39 лет	547	562	577	694	1051	1,5
40–49 лет	560	571	597	624	614	0,98
50–59 лет	787	799	824	837	833	-0,99
60 лет и старше	508	504	513	520	540	1,03

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА 2016 ГОД (СПИСОЧНАЯ)

Категории работников	31.12.2015	31.12.2016	Изменение	%
Производственные рабочие	1403	1460	+57	4,1
Вспомогательные рабочие	1151	1193	+42	3,6
Руководители	453	462	+9	1.9
Специалисты	768	836	+68	8,8
Служащие	96	94	-2	-2,1
ВСЕГО	**3871**	**4045**	**+174**	**+4,5**

Коэффициент текучести кадров в 2016 году находится в допустимом пределе и составляет 6,4 %.

НАЛИЧИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ОПИСАНИЕ ЕГО ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Коллективный договор Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь») на 2016–2018 годы (далее Коллективный договор) разработан и заключен в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и является основным правовым документом, определяющим социально-трудовые и иные аналогичные отношения работников и работодателя.

Коллективный договор принят на заседании комиссии по ведению коллективных переговоров (Протокол от 27 июля 2016 года № 5) и 3 августа 2016 года зарегистрирован Министерством социальной политики Калининградской области (№ 02.39.01.08.10000.14740.04102).

Сторонами коллективного договора являются:

- Работодатели АО «ПСЗ «Янтарь» в лице единоличного исполнительного органа и его дочерние общества ЗАО «МП «Янтарь» и ЗАО «Белмет-Янтарь» в лице единоличных исполнительных органов данных обществ.
- Работники АО «ПСЗ «Янтарь», ЗАО «МП «Янтарь» и ЗАО «Белмет-Янтарь» в лице Председателя первичной профсоюзной организации ПСЗ «Янтарь».

Целью Коллективного договора является обеспечение эффективной работы общества и его дочерних обществ, регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, повышение уровня условий труда и жизни работников, разграничение прав и обязанностей Сторон.

Действие Коллективного договора распространяется на руководителей и работников общества и его дочерних обществ, в том числе членов профсоюза и работников, не являющихся членами профсоюза, уполномочившие Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем, а также на выборных и штатных работников профсоюзного комитета.

Предметом Коллективного договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством, иными нормативными правовыми актами, соглашениями более благоприятные для работников права, положения об охране труда и его оплате, льготы, социально-экономические, бытовые и жилищные гарантии работникам, установленные сторонами, законодательные нормы, имеющие наибольшее значение для работников.

Коллективный договор АО «ПСЗ «Янтарь» состоит из следующих основных разделов:

- социальное партнерство, участие работников в управлении предприятием;
- общие обязательства работодателя, профкома, работников;
- обеспечение занятости;
- рабочее время и время отдыха;
- оплата и нормирование труда;
- охрана труда;
- социально-трудовые гарантии;
- молодежная политика;
- гарантии деятельности профсоюзной организации;
- контроль выполнения коллективного договора.

Действие Коллективного договора распространяется на руководителей и работников общества и его дочерних обществ, в том числе членов профсоюза и работников, не являющихся членами профсоюза, уполномочившие Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем, а также на выборных и штатных работников профсоюзного комитета.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Одним из главных направлений кадровой политики Общества является работа по организации профессионального и технического обучения персонала для поддержания необходимого уровня квалификации работников и обеспечения эффективной деятельности всего Общества.

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило реализацию «Политики в области обучения, подготовки и повышения квалификации персонала» (утв. 7 июня 2011 года), которая определяет стратегию, цели, требования и ответственность в области обучения персонала Общества.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих на предприятии проводится исходя из производственной необходимости. Ежегодно составляется план подготовки и повышения квалификации кадров, который утверждается генеральным директором общества. Формы обучения персонала на предприятии: индивидуальная, групповая, внешняя, внутренняя.

Перечень документов, регламентирующих деятельность общества по обучению персонала:

- СТО ШЕВИ-139-2011 «Управление персоналом». Стандарт устанавливает единый порядок подбора, расстановки персонала и аттестации РСС;
- СТО ШЕВИ-337-2011 «Руководство по обучению». Стандарт устанавливает единую систему и порядок работы по организации профессионального и технического обучения персонала.
- Положение № 567-001-2016 «Об оплате за профессиональное обучение учащихся профессиональных образовательных организаций, наставничество, подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала предприятия на производстве»;
- Положение № 567-007-2016 «Об оплате учеников в период профессионального обучения и учащихся профессиональных образовательных организаций, проходящих производственную практику на предприятии».

Подготовка и аттестация работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору России ведется в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007); «Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007).

Обучение и аттестация персонала, осуществляющего обслуживание и эксплуатацию опасных производственных объектов, поднадзорных Ростехнадзору России проводится в учебных заведениях, имеющих лицензию Ростехнадзора.

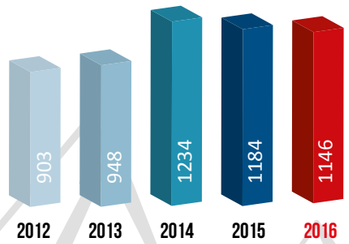
Обучение электросварщиков проводится в заводской Школе сварщиков, имеющей сертификат Российского морского регистра судоходства.

Аттестация других категорий работников предприятия на право выполнения определенного вида работ, повышение квалификационного разряда рабочим проводится в общезаводских квалификационных комиссиях, состав которых утвержден приказом общества (от 30 июня 2016 года № 823).

В 2016 году 1147 работников АО «ПСЗ «Янтарь» прошли обучение и повысили квалификацию, в том числе: рабочие – 731 человек, руководители, специалисты и служащие – 416 человек. Повысили квалификационный разряд 173 рабочих.

В 2016 году 1147 работников АО «ПСЗ «Янтарь» прошли обучение и повысили квалификацию, в том числе: рабочие – 731 человек; руководители, специалисты и служащие – 416 человек.

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА



Затраты общества на подготовку, повышение квалификации, обучение персонала в 2016 году составили 20 666,75 млн руб., в том числе оплата учебных отпусков работников, совмещающих учебу и работу – 14 942,86 млн руб.

В соответствии с планом подготовки и повышения квалификации персонала Общества в 2016 году было проведено обучение по направлениям промышленной безопасности опасных производственных объектов и охраны труда, экологической и энергетической безопасности, подготовки рабочих по основным судостроительным профессиям (трубопроводчик судовой, электросварщик, сборщик корпусов металлических судов) и вспомогательных профессий, бухгалтерского и налогового учета бережливого производства, кадрового делопроизводства и внедрения профессиональных стандартов с учетом инспекционной и судебной практики в 2016 году, капитального ремонта, модернизации, реконструкции, технического перевооружения и реновации объектов капитального строительства, контрактной системы в сфере закупок: практические вопросы применения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, гражданского законодательства РФ и др.

В АО «ПСЗ «Янтарь» созданы условия для работников, совмещающих работу и обучение в образовательных учреждениях с целью получения высшего и среднего профессионального образования. В течение 2016 года более 200 работников предприятия успешно совмещали работу и обучение.

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Большое внимание в Обществе уделяется подготовке резерва руководящего состава. В соответствии с «Положением о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва АО «ПСЗ «Янтарь» в 2016 году на предприятии сформирован оперативный (55 сотрудников) и стратегический (133 сотрудника) кадровый резервы. В марте 2016 года для 33 представителей кадрового резерва проведены оценочные процедуры, по результатам которых скорректирована программа обучения. В рамках этой программы организованы семинары по изучению литературы по развитию управленческих качеств, где сами резервисты обсуждают актуальные вопросы управления, осваивают передовой мировой опыт организации управленческой деятельности.

Специалисты завода приняли участие в образовательной программе форума «Инженеры будущего 2016» (Ижевск). В течение 2016 года 116 резервистов предприятия повысили свой уровень профессиональной компетентности, участвуя в различных форумах, конференциях, повышая курсы повышения квалификации. За 2016 год 18 резервистов переместились на вышестоящие должности на предприятии.

В декабре 2016 года сформирован управленческий кадровый резерв на 2017 год (оперативном резерв – 66 сотрудников, стратегический резерв – 199 сотрудников), разработан План работы с управленческим кадровым резервом на 2017 год.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ

С 2010 года в обществе возобновлена практика подготовки рабочих без отрыва от производства в Прибалтийском судостроительном техникуме. За 2016 год прошли обучение по профессии «сборщик корпусов металлических судов» 134 человека.

АО «ПСЗ «Янтарь» плодотворно сотрудничает со многими образовательными организациями высшего технического и среднего профессионального образования в части проведения практик для обучающихся. В процессе обучения для студентов, курсантов и учащихся учебных заведений среднего профессионального и высшего образования организовываются ознакомительная, производственная, технологическая, преддипломная практики, так в 2016 году практику прошли 329 учащихся, студентов и курсантов.

В рамках проведения профориентационной работы АО «ПСЗ «Янтарь» организует экскурсии школьников и студентов, которые включают в себя: посещение Прибалтийского судостроительного техникума и ознакомление с основными судостроительными профессиями, востребованными в АО «ПСЗ «Янтарь», посещение Музея трудовой славы завода и основных производственных цехов, в конце экскурсии проводится викторина по итогам экскурсии. Для студентов также организуется посещение производственных цехов. В отчетном периоде предприятие посетили школьники 12 средних общеобразовательных школ из разных городов Калининградской области (г. Калининград, г. Балтийск, г. Светлый, школы Зеленоградского и Гурьевского районов), а также студенты ФГБОУ ВО «КГТУ».

В 2016 году введена новая редакция Положения о наставничестве, в соответствии с которым Общество назначает наставников и в целях эффективной адаптации их закрепляет к молодым специалистам и работникам АО «ПСЗ «Янтарь». Всего в Обществе действуют 54 инструктора производственного обучения, 48 преподавателей, более 25 наставников.

С 2010 года в обществе возобновлена практика подготовки рабочих без отрыва от производства в Прибалтийском судостроительном техникуме. За 2016 год прошли обучение по профессии «сборщик корпусов металлических судов» – 134 человека.

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

В 2016 году Общество продолжило реализацию мероприятий по переработке Положений об оплате труда, материальной помощи и поощрении работников АО «ПСЗ «Янтарь». Согласно утвержденному графику было переработано и введено в действие 22 новых положения.

Общий рост заработной платы на одного работника общества в 2016 году составил 7,9 %. В целях повышения социальной защищенности работников в соответствии с пунктом 6.6 Коллективного договора на 2015–2018 годы произведена с 1 января 2016 года индексация заработной платы работников Общества на 7 %.

В течение отчетного года работникам выплачивалась премия за основные результаты хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними актами Общества.

Средний размер такой премии за 2016 год составил 28 %. Также согласно действующим в Обществе локальным актам выплачивались и другие виды премий: премия за сроковый график и за качество сварки, юбилейные и разовые премии. В 2016 году общая сумма всех премий составила 17,8 % от всего начисленного фонда заработной платы.

Общий рост заработной платы на одного работника общества в 2016 году составил 7,9 %. В целях повышения социальной защищенности работников в соответствии с пунктом 6.6 Коллективного договора на 2015–2018 годы произведена с 1 января 2016 года индексация заработной платы работников Общества на 7 %.

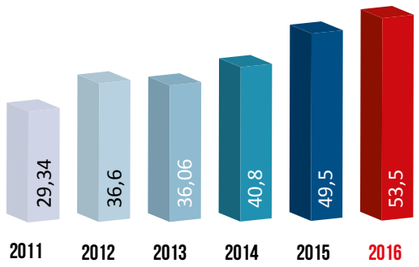
ОСНОВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

- Положение № 566-047-2016 «Об оплате труда и материальном стимулировании основных производственных и вспомогательных рабочих АО «ПСЗ «Янтарь».
- Положение № 566-052-2015 «О премировании руководителей, специалистов и служащих цехов №№ 3, 24, 41, 43, 53, 12, 19, 20, 58, 89, управлений, отделов, служб и вспомогательных подразделений АО «ПСЗ «Янтарь» за основные результаты хозяйственной деятельности».
- Положение № 566-055-2015 «Об оплате труда и режиме рабочего времени работников, занятых проведением испытаний заказов».
- Положение № 566-053-2016 «О порядке выплаты единовременного вознаграждения работникам АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам работы за год (13-я зарплата)».
- Положение № 566-050-2016 «О порядке выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет в АО «ПСЗ «Янтарь».

- Составляющей частью вознаграждения работников Общества являются надбавки, сумма которых составляет 4,9 % от всего начисленного ФЗП. К ним относятся надбавки за выслугу лет, исполнение дополнительных обязанностей, качество, классность водителям, профмастерство, секретность и другие.

В соответствии с Коллективным договором одновременно с заработной платой за декабрь 2016 года работникам Общества произведена выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет (ЕВВЛ) за 2016 год.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2011–2016 гг., тыс. руб.



9.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» основывается на соблюдении трудового законодательства Российской Федерации, предусматривающего обязательное социальное страхование сотрудников Общества, безусловное ориентирование в предоставлении льгот и компенсаций на интересы работников.

Основным направлением социальной политики Общества является сохранение высококвалифицированного кадрового состава за счет создания условий для высокоэффективного труда, возможностей для повышения квалификации и карьерного роста, конкурентной заработной платы, социального пакета. Объем финансирования принятых социальных обязательств выполняется в пределах установленных лимитов.

В 2016 году в Обществе, в ходе реализации программы сохранения здоровья работников, проведены следующие мероприятия:

- осуществлены бесплатные медицинские профосмотры, флюорографические обследования, медицинские комиссии при трудоустройстве;
- своевременно произведено перечисление соответствующих взносов в фонд социального страхования, пенсионный фонд, профсоюзный комитет;
- по рекомендации врачей и заявке комиссии по социальному страхованию приобретены путевки в санаторий для работников общества (возмещение ФСС). В 2016 году лечение в санаториях области прошли 18 работников Общества;
- выделены средства для обеспечения работников общества качественной питьевой водой в сумме – 2,7 млн руб., на молоко согласно перечню работ и профессий, в связи с вредными условиями труда – 3,8 млн руб.

Кроме того, АО «ПСЗ «Янтарь» на основании заключенного Коллективного договора в рамках действующих в обществе Положений обеспечивает работников, бывших работников и членов их семей дополнительными мерами социальной поддержки по отношению к действующему законодательству.

Основным направлением социальной политики Общества является сохранение высококвалифицированного кадрового состава за счет создания условий для высокоэффективного труда, возможностей для повышения квалификации и карьерного роста, конкурентной заработной платы, социального пакета.

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» В 2016 ГОДУ

Направления социальной политики АО «ПСЗ «Янтарь»	**Сумма финансирования, млн руб.**
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА	
Материальная поддержка ветеранов труда (бывших работников общества)	1,013
Ко дню пожилого человека приобретение 100 продовольственных пакетов	0,064
Материальная поддержка ветеранов ВОВ, узников концлагерей, тружеников тыла.	0,372
Предоставления материальной помощи работникам согласно Положению	0,54
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ	
Предоставление компенсации оплаты работников проезда до места работы	4,711
Предоставление работникам талонов на бесплатное питание в столовых, расположенных на территории общества	7,08
Предоставление молодым работникам компенсации расходов на оплату коммерческих садов в размере 30 % от стоимости (3 чел.)	0,016
Предоставление материальной помощи матерям-работницам	0,086
Предоставление компенсации оплаты ежегодного летнего отдыха детей работников общества в оздоровительных лагерях области (размер компенсации – 40 %)	0,425
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	
Организация новогодних утренников с вручением подарочных наборов для детей работников общества в возрасте до 14 лет	0,653
Проведение культурно-массовых мероприятий в Обществе	1,675

В Обществе также действуют локальные нормативные акты о поощрении юбиляров и о «Галерее почета», продолжается работа по совершенствованию программ материального стимулирования работников общества.

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к разработке программы жилищной политики, основным направлением которой является частичная компенсация процентов по ипотеки работникам общества.

Общество владеет на праве собственности жилищным фондом, в котором на льготных условиях проживают работники предприятия, в том числе:

- 2 гостиницы с оплатой проживания 2 500 руб./чел. в месяц. В 2016 году в гостиницах проживали 72 работника.
- Гостиница для молодых семей с оплатой проживания 3 000 руб./чел. в месяц. В 2016 году проживало 14 семей.
- Общежитие на 20 семей с оплатой только коммунальных услуг.
- Служебные квартиры, в которых в 2016 году проживало 10 работников предприятия и членов их семей.

В АО «ПСЗ «Янтарь» функционируют заводской музей, библиотека и спортивный стадион, для проведения спортивных мероприятий.

9.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Политика в области охраны труда АО «ПСЗ «Янтарь» направлена на установление целей и задач по охране труда и их анализа.

Основными целями АО «ПСЗ «Янтарь» в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

- сохранение жизни, здоровья и работоспособности работника в процессе труда;
- обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования;
- предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- улучшение условий и охраны труда работников.

В 2016 году для достижения указанных целей АО «ПСЗ «Янтарь» проведены следующие мероприятия в области охраны труда:

- Проведены предварительные медицинские осмотры работников при приеме на работу, периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам обеспечивалось санаторно-курортное лечение.
  Затраты Общества в 2016 году составили 10 974 тыс. руб.
- Проводится постоянное улучшение условий охраны труда работников, за счет совершенствования технологических процессов, технического оснащения. Так в отчетном периоде были выполнены следующие работы: ремонт крыш, системы отопления в производственных помещениях; проведена реконструкция освещения производственных помещений с переводом системы освещения на светодиодные светильники; ремонт кабинетов и санитарно-бытовых коммуникаций с заменой оконных рам, сантехники и сантехнических коммуникаций. приобретено новое современное производственное и офисное оборудование.
  Затраты Общества в 2016 году составили 13 094 тыс. руб.
- Работники общества обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты.
  Затраты Общества в 2016 году составили 26 945 тыс. руб.
- Проводится профилактика несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников.
  Затраты Общества в 2016 году составили 68 671 тыс. руб.
- Проводится специальная оценка условий труда на рабочих местах, результаты которой используются для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, обеспечивается реализация установленных действующим законодательством РФ гарантий и компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
  Затраты Общества в 2016 году составили 499 тыс. руб.
- Систематически проводится обучение, проверка знаний и повышение квалификации работников в области охраны труда.
  Затраты Общества в 2016 году составили 459 тыс. руб.

В 2016 году зарегистрировано 36 несчастных случаев, коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих составил 9,1, коэффициент тяжести (количество рабочих дней нетрудоспособности на 1 несчастный случай) составил 15,67. Основной причиной возникновения несчастных случаев, явились неосторожность, невнимательность пострадавшего.

Затраты Общества, направленные на профилактику несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников в 2016 году составили 68 671 тыс. рублей.

9.4. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28 июня 2016 года № 32) часть чистой прибыли АО «ПСЗ «Янтарь» в размере 10,1 млн руб. была направлена на благотворительную деятельность.

В 2016 году распределение денежных средств в рамках, определенных общим собранием акционеров лимитов согласно Уставу общества, осуществлялось на основании решения совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

При осуществлении благотворительной деятельности Общество руководствуется положениями Федерального закона 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

В целях координации благотворительной деятельности в Обществе организовано рассмотрение обращений, а также сбор и подготовка документов для рассмотрения вопроса о выделении денежных средств Советом директоров Общества.

Приоритетными направлениями осуществления благотворительной и спонсорской поддержки для АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

- содействие и помощь в восстановлении религиозных, историко-архитектурных памятников России;
- оказание материальной поддержки детям и их семьям, оказавшемся в тяжелой жизненной ситуации;
- оказание содействия социальным и медицинским учреждениям, различным ветеранским организациям.

В соответствии с решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» на благотворительность было направлено 6 645 000 руб. (Протоколы от 17 ноября 2016 года № 38/2016, от 26 декабря 2016 года № 43/2016).

Участие в благотворительной деятельности создает положительный имидж предприятия, способствует укреплению репутации общества, служит положительной дополнительной характеристикой во взаимоотношениях с органами муниципальной и федеральной власти.

В соответствии с решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» на благотворительность было направлено 6 645 тыс. рублей.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ

10.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД ПО РСБУ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2016 ГОДА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата	31.12.2016 г.
Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»	**по ОКПО**	07516652
Идентификационный номер налогоплательщика:	**ИНН**	3900000111
Вид деятельности: Судостроение и судоремонт	**по ОКВЭД**	30.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	**по ОКОПФ / ОКФС**	47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.	**по ОКЕИ**	384
Местонахождение (адрес): 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, 1		

Пояс-нения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19	23	27
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 390 527	1 995 379	1 880 955
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	63	71	596
	Отложенные налоговые активы	1180	127 192	631 253	816 792
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	**1100**	**2 517 801**	**2 626 726**	**2 698 370**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 171 167	9 754 506	7 113 888
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 936 808	5 456 901	4 041 442
	Дебиторская задолженность	1230	13 617 601	17 345 796	24 355 941
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 989 884	7 760 429	4 982 150
	Прочие оборотные активы	1260	21 423 021	44 008 354	27 579 888
	ИТОГО по разделу II	**1200**	**62 138 481**	**84 325 986**	**68 073 309**
	БАЛАНС (актив)	**1600**	**64 656 282**	**86 952 712**	**70 771 679**

Пояс-нения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	333	333	238
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-3	-3	-3
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 615 958	1 618 556	1 618 556
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 704 898	1 704 898	379 977
	Резервный капитал	1360	17	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 412	-377 880	-1 624 484
	ИТОГО по разделу III	**1300**	**3 338 615**	**2 945 916**	**374 296**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		2 000 000	17 509 166
	Отложенные налоговые обязательства	1420	407 388	667 664	470 105
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	41 817 483	30 505 730	16 279 388
	ИТОГО по разделу IV	**1400**	**42 224 871**	**33 173 394**	**34 258 659**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41	18 342 872	11 718 578
	Кредиторская задолженность	1520	18 392 883	32 299 359	24 218 382
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	**1540**	**699 872**	**191 171**	**201 764**
	Прочие обязательства	**1550**			
	ИТОГО по разделу V	**1500**	**19 092 796**	**50 833 402**	**36 138 724**
	БАЛАНС (пассив)	**1700**	**64 656 282**	**86 952 712**	**70 771 679**

Руководитель _____ (подпись) Ефимов Эдуард Александрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Храбцова Инна Владимировна (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата	31.12.2016 г.
Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»	**по ОКПО**	07516652
Идентификационный номер налогоплательщика:	**ИНН**	3900000111
Вид деятельности: Судостроение и судоремонт	**по ОКВЭД**	30.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	**по ОКОПФ / ОКФС**	47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.	**по ОКЕИ**	384
Местонахождение (адрес): 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, 1		

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2016 г.	За 12 мес. 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	12 182 399	20 959 524
	Себестоимость продаж	2120	-10 664 435	-19 122 943
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 517 964	1 836 581
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 517 964	1 836 581
	Доходы от участия в других организациях	2310		324
	Проценты к получению	2320	643 489	850 966
	Проценты к уплате	2330	-433 080	-1 975 648
	Прочие доходы	2340	551 367	2 166 764
	Прочие расходы	2350	-1 633 059	-1 249 283
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	646 681	1 629 704
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-245 248	-57 159
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	260 276	-197 560
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-504 060	-185 540
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	402 897	1 246 604

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2016 г.	За 12 мес. 2015 г.
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	402 897	1 246 604
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Ефимов Эдуард Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Храбцова Инна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата	31.12.2016 г.
Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»	**по ОКПО**	07516652
Идентификационный номер налогоплательщика	**ИНН**	3900000111
Вид деятельности: Судостроение и судоремонт	**по ОКВЭД**	30.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	**по ОКОПФ / ОКФС**	47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.	**по ОКЕИ**	384
Местонахождение (адрес): Местонахождение (адрес): 236005 Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова		

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА							
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	**3100**	**238**	**-3**	**1 988 533**	**12**	**-1 624 484**	**374 296**
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – ВСЕГО:	**3210**	**95**		**1 324 921**		**1 246 604**	**2 571 620**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Чистая прибыль	3211					1 246 604	1 246 604
Переоценка имущества	3212						
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
Дополнительный выпуск акций	3214	95		1 324 921			1 325 016
Увеличение номинальной стоимости акций	3215						
Реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – ВСЕГО:	3220						
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Убыток	3221						
Переоценка имущества	3222						

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
Уменьшение количества акций	3225						
Реорганизация юридического лица	3226						
Дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	**3200**	**333**	**-3**	**3 323 454**	**12**	**-377 880**	**2 945 916**
За отчетный год:							
Увеличение капитала – ВСЕГО:	3310					402 897	402 897
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Чистая прибыль	3311					402 897	402 897
Переоценка имущества	3312						
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
Дополнительный выпуск акций	3314						
Увеличение номинальной стоимости акций	3315						
Реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – ВСЕГО:	3320			-2 598		-7 600	-10 198
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Убыток	3321					2 598	2 598
Переоценка имущества	3322			-2 598			-2 598
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					-10 198	-10 198
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
Уменьшение количества акций	3325						
Реорганизация юридического лица	3326						
Дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340				5	-5	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	**3300**	**333**	**-3**	**3 320 856**	**17**	**17 412**	**3 338 615**

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31.12.2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК					
Капитал ВСЕГО					
До корректировок	3400				
Корректировка в связи с:					
Изменением учетной политики	3410				
Исправлением ошибок	3420				
После корректировок	3500				
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401				
Корректировка в связи с:					
Изменением учетной политики	3411				
Исправлением ошибок	3421				
После корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
До корректировок	3402				
Корректировка в связи с:					
Изменением учетной политики	3412				
Исправлением ошибок	3422				
После корректировок	3502				

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ				
Чистые активы	**3600**	**3 338 615**	**2 945 916**	**374 296**

Руководитель _____ Ефимов Эдуард Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Главный бухгалтер _____ Храбцова Инна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2016 г.
Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»	**по ОКПО**	07516652
Идентификационный номер налогоплательщика	**ИНН**	3900000111
Вид деятельности: судостроение и судоремонт	**по ОКВЭД**	30.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	**по ОКОПФ / ОКФС**	47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.	**по ОКЕИ**	384
Местонахождение (адрес): 236005 Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова 1		

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2016 г.	За 12 мес. 2015 г.
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ			
ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО	**4110**	**37 300 540**	**28 257 071**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 771 046	24 517 127
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 504	30 370
От перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления	4119	3 509 990	3 709 574
ПЛАТЕЖИ – ВСЕГО	**4120**	**-15 094 076**	**-17 493 557**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-10 370 911	-12 615 210
В связи с оплатой труда работников	4122	-2 544 420	-2 171 531
Процентов по долговым обязательствам	4123	-448 875	-1 980 454
Налога на прибыль организаций	4124		
Прочие платежи	4125	-1 729 870	-726 362
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**22 206 454**	**10 763 514**

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2016 г.	За 12 мес. 2015 г.
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО	**4210**	**645 573**	**852 684**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 085	780
От продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	643 488	851 904
Прочие поступления	4219		
ПЛАТЕЖИ – ВСЕГО	**4220**	**-222 256**	**-70 930**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-222 256	-70 930
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
Прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**423 317**	**781 754**
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ			
ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО	**4310**		**2 383 079**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Получение кредитов и займов	4311		1 658 033
Денежных вкладов собственников (участников)	4312		
От выпуска акций, увеличения долей участия	4313		725 046
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
Прочие поступления	4319		
ПЛАТЕЖИ – ВСЕГО	**4320**	**-20 383 474**	**-11 170 267**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2016 г.	За 12 мес. 2015 г.
1	2	3	4
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-20 383 474	-11 170 267
Прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**-20 383 474**	**-8 787 188**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**2 246 307**	**2 758 080**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 760 429	4 982 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 989 884	7 760 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-16 852	20 199

Руководитель _____ Ефимов Эдуард Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Храбцова Инна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710006
	Дата	31.12.2016 г.
Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»	**по ОКПО**	07516652
Идентификационный номер налогоплательщика	**ИНН**	3900000111
Вид деятельности: судостроение и судоремонт	**по ОКВЭД**	30.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	**по ОКОПФ / ОКФС**	47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.	**по ОКЕИ**	384
Местонахождение (адрес): 236005 Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова 1		

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2016 г.	За 12 мес. 2015 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Социальная и благотворительная помощь	6311		
Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
Иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		

Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324
Ремонт основных средств и иного имущества	6325
Прочие	6326
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330
Прочие	6350
Всего использовано средств	6300
Остаток средств на конец отчетного года	6400

Руководитель _____ Ефимов Эдуард Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Храбцова Инна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, пояснительной запиской АО «ПСЗ «Янтарь за 2016 г. и примечанием к указанной отчетности можно на сайте: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=3

10.2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ

ООО «РСМ РУСЬ»
119285, Москва, ул. Пудовкина, 4
Тел.: +7 495 363 28 48
Факс: +7 494 981 41 21
Эл. почта: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru
30.03.2017 г.
№ реш. 1970

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности за 2016 год

Акционерам АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
(сокращенное наименование АО «ПСЗ «Янтарь»).
Место нахождения: Россия, 236005, г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1.
Основной государственный регистрационный номер – 1023901861213.

АУДИТОР:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540.

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «ПСЗ «Янтарь», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2016 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «ПСЗ «Янтарь» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

АО «ПСЗ «Янтарь» не сформированы показатели по разделу «Долгосрочная дебиторская задолженность» в таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому отчету и отчету о финансовых результатах. Мы не получили достаточных аудиторских доказательств того, что по состоянию на 31 декабря 2016 года не имеется дебиторской задолженности, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Мнение

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе 8.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах о том, что на момент подписания бухгалтерской отчетности за 2016 год имеются судебные споры, которые рассматриваются в первой инстанции и результат которых может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности АО «ПСЗ «Янтарь».

Председатель Правления **Н. А. Данцер**

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011 г. № 24 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004215.

Руководитель аудиторской проверки **О. Л. Слотова**

Квалификационный аттестат аудитора № 06-000139 выдан на основании протокола саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Ассоциация Аудиторов Содружество» от 12 сентября 2012 г. № 73 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20606003684.

10.3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь») и его дочерних предприятий (совместно – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2016 г., а также результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
- представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и простоту восприятия такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы, а также оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также в любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальным законодательством и стандартами бухгалтерского учета;
- принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., была утверждена 29 марта 2017 г.

Генеральный директор
Ефимов Э.А.
«29» марта 2017 года

Главный бухгалтер
Храбцова И.В.
«29» марта 2017 года

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в млн. российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	Прим.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
АКТИВЫ				
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	14	2 727	2 329	2 332
Нематериальные активы	14	478	495	512
Вложения в ассоциированные организации	8	70	75	102
Отложенные налоговые активы	13	0	1	594
Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения		0	0	1
Прочие внеоборотные активы		0	0	168
Итого долгосрочные активы		**3 275**	**2 900**	**3 709**
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	16	12 897	9 747	6 866
Торговая и прочая дебиторская задолженность к получению от третьих лиц	17	11 807	14 835	22 179
Торговая и прочая дебиторская задолженность к получению от связанных сторон	17	1 360	1 178	1 050
Дебиторская задолженность по долгосрочным договорам, рассчитанная по проценту завершенности работ	18	21 423	44 008	16 338
Прочие краткосрочные активы	19	3 837	5 427	4 012
Денежные средства в кассе и банках	20	10 027	7 774	5 063
Итого краткосрочные активы		**61 351**	**82 969**	**55 510**
Итого активы		**64 626**	**85 869**	**59 219**

Генеральный директор
Ефимов Э.А.
«29» марта 2017 года

Главный бухгалтер
Храбцова И.В.
«29» марта 2017 года

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в млн. российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (продолжение)

	Прим.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Акционерный капитал	21	-	-	-
Эмиссионный доход		1 705	1 705	380
Акционерный капитал и эмиссионный доход, подлежащий регистрации	1	-	-	600
Нераспределенная прибыль		1 609	(239)	(1 380)
Неконтролирующие доли	8	(2)	2	1
Итого собственный капитал		**3 312**	**1 468**	**(399)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные кредиты и займы	22	-	1 999	-
Отложенные налоговые обязательства	13	217	158	-
Долгосрочная кредиторская задолженность		-	30	1 325
Авансы по договорам на строительство	18	41 817	30 506	16 279
Итого долгосрочные обязательства		**42 034**	**32 693**	**17 604**
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные кредиты и займы	22	-	18 345	29 227
Торговая и прочая кредиторская задолженность перед третьими лицами	23	1 514	3 860	4 964
Торговая и прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами	23	427	151	144
Авансы по договорам на строительство	18	16 396	28 160	6 719
Кредиторская задолженность по налогам	23	139	151	81
Прочие обязательства	24	804	1 041	878
Итого краткосрочные обязательства		**19 280**	**51 708**	**42 013**
Итого обязательства		**61 314**	**84 401**	**59 617**
Итого собственный капитал и обязательства		**64 626**	**85 869**	**59 218**

Генеральный директор
Ефимов Э.А.
«___» марта 2017 года

Главный бухгалтер
Храбцова И.В.
«29» марта 2017 года

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в млн. российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	Прим.	2016 год	2015 год	2014 год
Выручка от продаж контрагентам, являющимися третьими лицами	6	12 043	21 069	27 518
Выручка от продаж контрагентам, являющимися связанными сторонами	6	188	104	-
Себестоимость продаж контрагентам, являющимися третьими лицами	7	(8 490)	(16 828)	(23 152)
Себестоимость продаж контрагентам, являющимися связанными сторонами	7	(721)	(398)	(644)
Валовая прибыль		**3 020**	**3 947**	**3 722**
Доля в доходах ассоциированных компаний	8	(3)	(27)	(2)
Административные расходы	9	(1 560)	(1 408)	(1 417)
Прочие доходы	10	1 268	3 266	4 924
Прочие расходы	11	(534)	(2 391)	(2 114)
Операционная прибыль		**2 191**	**3 387**	**5 113**
Финансовые доходы	12	699	851	746
Финансовые расходы	12	(582)	(2 385)	(3 451)
Прибыль до налогообложения		2 308	1 853	2 408
Расход по налогу на прибыль	13	(460)	(752)	(744)
Чистая прибыль за период		**1 848**	**1 102**	**1 664**
Приходящаяся на:		1 848	1 102	1 664
Акционеров материнской компании Группы		1 852	1 101	1 664
Долю неконтролирующих акционеров		(4)	1	-
Прибыль на акцию				
Базовая (в рублях на акцию)		5 552	3 639	6 073

Генеральный директор
Ефимов Э.А.
«___» марта 2017 года

Главный бухгалтер
Храбцова И.В.
«29» марта 2017 года

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в млн. российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (продолжение)

	Акционерный капитал и эмиссионный доход	Акционерный капитал и эмиссионный доход, подлежащий регистрации	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих акционеров	Итого
По состоянию на 31 декабря 2014 года	**380**	**600**	**(1 380)**	**1**	**(399)**
Прибыль / (убыток) отчетного периода	–	–	1 102	1	1 103
Поступление денежных средств за счет дополнительной эмиссии акций		725	–	–	725
Эффект государственной регистрации выпуска акций	1 325	(1 325)	–	–	–
Прочие корректировки	–	–	40	–	40
По состоянию на 31 декабря 2015 года	**1 705**	**3 312**	**(239)**	**2**	**1 468**
Прибыль / (убыток) отчетного периода	–	–	1 848	(4)	1 844
Прочие корректировки	–	–	–	–	–
По состоянию на 31 декабря 2016 года	**1 705**	–	**1 609**	**(2)**	**3 312**

Генеральный директор
Ефимов Э.А.
«11» марта 2017 года

Главный бухгалтер
Храбцова И.В.
«29» марта 2017 года

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в млн. российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	2 016 год	2 015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	33 698	24 638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	20	30
прочие поступления	3 514	3 722
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	**37 232**	**28 390**
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(10 104)	(12 618)
в связи с оплатой труда работников	(2 660)	(2 292)
процентов по долговым обязательствам	(449)	(1 980)
налога на прибыль организаций	–	–
налогов и сборов	–	(687)
прочие платежи	(1 785)	(117)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	**(14 998)**	**(17 694)**
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	22 234	10 696
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выплаты по приобретению ОС	(222)	(71)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	423	782
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Оплата выкупа собственных акций	–	725
Поступления от кредитов займов	7	1 658
Погашение кредитов займов	(20 394)	(11 170)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(20 387)	(8 787)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 270	2 691
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	**7 774**	**5 063**
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	**(17)**	**20**
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**10 027**	**7 774**

Генеральный директор
Ефимов Э.А.
«11» марта 2017 года

Главный бухгалтер
Храбцова И.В.
«29» марта 2017 года

Ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью АО «ПСЗ «Янтарь за 2016 год и примечанием к указанной отчетности можно на сайте: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=4

10.4. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Самоварова и Партнеры В СОСТАВЕ ГРУППЫ SPG

Исх. № 3970/17 от 30 марта 2017 года.

Аудиторское заключение
Акционерам и совету директоров акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Аудируемое лицо
Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (далее,-АО «ПСЗ «Янтарь»).
236005, Калининградская область, г. Калининград, площадь Гуськова, дом.1. Государственный регистрационный номер: 1023901861213.

Аудитор
Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20Н Государственный регистрационный номер: 1037811057778.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606065198.

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» и его дочерних обществ (далее – Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности период с 01 января по 31 декабря 2016 года, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность.
Руководство АО «ПСЗ «Янтарь» несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности.

Мнение.
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Заместитель генерального директора
ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» Е.А. Бочарова

«30» марта 2017 года

10.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь»
(Протокол № 3/2016 от 10.04.2017)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

г. Москва 10 апреля 2017 года

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Прибалтийский завод «Янтарь» (далее также АО «ПСЗ «Янтарь» или Общество) в составе:
Егорова С. М. председатель Ревизионной комиссии;
Елисеевой О. В.;
Статник Н. Э.,
руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь», провела:
- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключении Ревизионной комиссии за 2015 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Основание проверки:
- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ПСЗ «Янтарь»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол № 2/2016 от 20.10.2016 г.).

О принятом решении в АО «ПСЗ «Янтарь» направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии № 2/2016 (письмо от 20.10.2016 г.).

Объекты проверки:
- мероприятия, проведенные АО «ПСЗ «Янтарь» по устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2015 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2016 год.

Сроки проведения проверки:
март–апрель 2017 года.

При проведении проверки в АО «ПСЗ «Янтарь» было направлено Требование № 1 от 10.03.2017 г. о представлении документов.
В Ревизионную комиссию документы представлены с сопроводительными письмами № 506/147 от 03.04.2017 г., № 506/154 от 05.04.2017 г., в том числе:
- Бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- Расчет стоимости чистых активов за 2016 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Проект Годового отчета Общества за 2016 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год;
- Сведения об устранении замечаний и выполнении рекомендаций, изложенных в заключениях Ревизионной комиссии Общества.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом. Все комментарии и пояснения были предоставлены в течение срока, установленного в требовании. Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные материалы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Акционерное Общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (сокращенное наименование – АО «ПСЗ «Янтарь»):

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 706, выдано Администрацией Балтийского района г. Калининграда 7 сентября 1993 года;
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 39 №001048001, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по г. Калининграду 3 сентября 2002 года;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023901861213.
ИНН/КПП: 3900000111/392550001.
Место нахождения: 236005, г. Калининград, площадь Гуськова, д.1.

Основные виды экономической деятельности:

- строительство кораблей, судов и плавучих конструкций;
- ремонт и техническое обслуживание судов и лодок и др.

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р.

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 г. составляет 332 938 руб., который разделен на 332 938 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные акционеры, владеющие не менее 5 процентами уставного капитала АО «ПСЗ «Янтарь»:

- АО «Западный центр судостроения» – 32,94%;
- АО «Объединенная судостроительная корпорация» – 20,83%;
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 35,42%.

В пояснении к бухгалтерскому отчету Общества за 2016 год отражено, что в 2016 году зарегистрирован проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер проспекта 1-01-02357-D-003D дата регистрации 28.07.2016 г.) – обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 815 699 шт. стоимостью 1 (один) рубль (цена размещения 10 924 руб.). После окончания размещения и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и внесения изменений в устав Общества в связи с выпуском дополнительных акций на номинальную стоимость акций будет увеличен уставный капитал и отражен эмиссионный доход.

В целях приведения внутренних нормативных документов, регламентирующих работу Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» (Положение о ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении и компенсациях ревизионной комиссии) в соответствие с требованиями Росимущества, предлагаем рассмотреть необходимость проведения мониторинга указанных документов, а также дальнейшую актуализацию и инициирование корпоративных процедур по их утверждению.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2016 год утверждена приказом генерального директора Общества от 31.12.2015 г. № 1602.

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

2.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2016 г., представленных расшифровок по статьям баланса и пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2016 год, Ревизионная комиссия отмечает следующие существенные изменения по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2015 г.

2.1.1. Основные средства Общества (стр. 1150) на 31.12.2016 г. составили 2 390 527 тыс. руб., на 31.12.2015 г. – 1 995 379 тыс. руб., в том числе:

- здания – 672 990 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 678 298 тыс. руб.);
- сооружения и передаточные устройства – 481 343 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 504 326 т.р.);
- машины и оборудование – 386 409 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 329 177 тыс.руб).;
- транспортные средства – 59 286 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 46 550 тыс. руб.);
- производственный и хоз. инвентарь – 22 410 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 14 694 тыс. руб.);
- земельные участки – 7 912 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 7 912 тыс. руб.);
- другие виды основных средств – 413 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 413 тыс. руб.).

Кроме того, по данной строке баланса кроме стоимости основных средств отражены незавершенные капитальные вложения, размер которых на конец отчетного периода составляет 759 764 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 414 009 тыс. руб.).

2.1.2. Финансовые вложения (стр. 1170) по состоянию на 31.12.2016 г. составили 63 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 71 тыс. руб.), в том числе:

- ООО «БИМС плюс» – в сумме 9 тыс. руб.;
- ООО «Балтпромактив» – в сумме 50 тыс. руб.;
- ЗАО «Белмет-Янтарь» – в сумме 4,3 тыс. руб.

2.1.3. Запасы (стр. 1210) за анализируемый период увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 416 661 тыс. руб. и составили на конец 2016 года 13 171 167 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.	Изменения (+, -)
1.	Сырье, материалы	12 225 322	8 994 542	3 230 780
2.	Затраты в незавершенном производстве	945 788	749 787	196 001
3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	57	10 177	- 10 120
	ИТОГО	**13 171 167**	**9 754 506**	**3 416 661**

2.1.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220) за 2016 год снизился на 1 520 093 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 составил 3 936 808 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 5 456 901 тыс. руб.).

2.1.5. Дебиторская задолженность (стр. 1230) за 2016 год уменьшилась и по состоянию на 31.12.2016 г. составила 13 617 601 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 17 345 796 тыс. руб.), в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 192 078 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 69 447 тыс. руб.);
- по авансам, выданным – 13 176 179 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 15 656 853 тыс. руб.);
- прочая задолженность – 249 344 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 1 619 496 тыс. руб.).

Уменьшение дебиторской задолженности на 31.12.2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 3 728 195 тыс. руб. (или 21%).

По состоянию на 31.12.2016 г. просроченная дебиторская задолженность составила 2 207 035 тыс. руб., доля просроченной дебиторской задолженности составляет 16%. 90% просроченной задолженности составляет задолженность «Зоря-Машпроект НПКГ ГП» в размере 1 996 479 тыс. руб. авансы выданные.

2.1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) на 31.12.2016 г. увеличились на 2 229 455 тыс. руб. и составили 9 989 884 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 7 760 429 тыс. руб.).

2.1.7. Прочие оборотные активы (стр. 1260) на 31.12.2016 года составили 21 423 021 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 44 008 354 тыс. руб.) За 2016 год произошло резкое снижение прочих оборотных активов на 22 585 333 тыс. руб. или 51 %. По данной строке отражена стоимость выполненных этапов по незавершенным работам (по договорам длительного производственного цикла).

2.1.8. Уставный капитал (стр. 1310) за 2016 год не изменился и по состоянию на 31.12.2016 г. составил 333 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 333 тыс. руб.).

2.1.9. Резервный капитал (стр. 1360) составляет на конец 2016 года 17 тыс. руб.

2.1.10. Нераспределенная прибыль (стр. 1370) по состоянию на 31.12.2016 г. составила 17 412 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2015 г. непокрытый убыток составлял 377 880 тыс. руб.

2.1.11. Займы и кредиты, полученные АО «ПСЗ «Янтарь», отражены в пассиве баланса в сумме 41 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование показателя	Номер строки баланса	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.	Изменения (+, -)
1.	Долгосрочные обязательства	1410	0	2 000 000	- 2 000- 000
2.	Краткосрочные обязательства	1510	41	18 342 572	- 18 342 531
	ИТОГО		**41**	**20 342 572**	**- 20 342 531**

В 2016 году займы и кредиты в размере 20 342 531 тыс. руб. Обществом погашены.

2.1.12. Прочие обязательства (стр. 1450) по состоянию на 31.12.2016 г.составили 41 817 483 тыс. руб., рост составил 11 311 753 тыс. руб. или 37 %. По строке баланса «Прочие обязательства» отражены авансы по договорам длительного производственного цикла, полученные от заказчиков на строительство кораблей и судов. За аналогичный период прошлого года сумма прочих обязательств составляла 30 505 730 тыс. руб.

2.1.13. Кредиторская задолженность Общества (стр. 1520) по состоянию на 31.12.2016 г. составила 18 392 883 тыс. руб., в т. ч.:

- с поставщиками и подрядчиками – в сумме 1 225 265 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 1 987 848 тыс. руб.);
- авансы полученные – в сумме 16 553 875 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 29 568 427 тыс. руб.);
- по налогам и сборам – в сумме 48 769 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 71 738 тыс. руб.);
- прочая задолженность в сумме 564 974 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 671 346 тыс. руб.)

На 31.12.2015 г. кредиторская задолженность составляла 32 299 359 тыс. руб.

За 2016 год произошло уменьшение кредиторской задолженности Общества на 13 906 476 тыс. руб., или на 43 %.

По состоянию на 31.12.2016 г. просроченная кредиторская задолженность составила 1 030 844 тыс. руб., доля просроченной кредиторской задолженности составляет 5,6 %.

2.1.14. Валюта баланса в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 22 296 430 тыс. руб. (на 22 %) и по состоянию на 31.12.2016 г. составила 64 656 282 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 86 952 712 тыс. руб.). Уменьшение произошло в основном за счет снижения прочих оборотных активов в активе баланса и заемных средств, и кредиторской задолженности в пассиве баланса.

Анализ активов и обязательств на 31.12.2016 г. показывает, что основным источником формирования имущества Общества являются полученные авансы по договорам длительного производственного цикла (58 371 358 тыс. руб.).

2.2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2016 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- выручка – 12 182 399 тыс. руб. (за 2015 г. – 20 959 524 тыс. руб.);
- себестоимость продаж – 10 664 435 тыс. руб. (за 2015 г. – 19 122 943 тыс. руб.);
- валовая прибыль – 1 517 964 тыс. руб. (за 2015 г. – 1 836 581 тыс. руб.);
- доходы от участия в других организациях – 0 тыс. руб. (за 2015 г. – 324 т.руб.);
- проценты к получению – 643 489 тыс. руб. (за 2015 г. – 850 966 тыс. руб.;
- проценты к уплате – 433 080 тыс. руб. (за 2015 г. – 1 975 648тыс. руб.);
- прочие доходы – 551 367 тыс. руб. (за 2015 г. – 2 166 764 тыс. руб.);
- прочие расходы – 1 633 059 тыс. руб. (за 2015 г. – 1 249 253тыс. руб.);
- прибыль до налогообложения – 646 681 тыс. руб. (за 2015 г. – 1 629 704 т.руб.);
- чистая прибыль – 402 897 тыс. руб. (за 2015 г. – 1 246 604 тыс. руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показал, что чистая прибыль за 2016 год значительно снизилась (на 843 707 тыс. руб. или 68 %) и на 31.12.2016 г. составила 402 897 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года Обществом была получена прибыль в сумме 1 246 604 тыс. руб. На снижение прибыли влияние оказал рост прочих расходов на 383 776 тыс. руб. и снижение прочих доходов на 1 615 397 тыс. руб. Следует отметить, что по итогам работы 2016 года по показателям ликвидности и платежеспособности, характеризующим финансово-хозяйственное состояние АО «ПСЗ «Янтарь», наблюдается положительная тенденция.

2.3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.

Уставный капитал Общества в проверяемом периоде не изменился и составил 333 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2016 г.составила 3 338 615 тыс. руб., больше величины уставного капитала, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов общества.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2014–2016 гг.

Отчетная дата	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.
Уставный капитал, тыс. руб.	238	333	333
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	41	20 342 572	-20 342 531

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА И ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ.

3.1. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ООО «РСМ РУСЬ»):

- **адрес (место нахождения):** 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;
- **государственный регистрационный номер:** 1027700257540;
- член Саморегулируемой огранизации аудиторов Ассоциация «Содружество»;
- **ОРНЗ**: 11306030308.

На момент составления данного заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год аудитором представлено Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» № РСМ-1970 от 30.03.2017 г.

По мнению аудитора, полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой следующие, АО «ПСЗ «Янтарь» не сформированы показатели по разделу «Долгосрочная дебиторская задолженность» в таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому отчету и отчету о финансовых результатах. Аудитор не получил достаточных аудиторских доказательств того, что по состоянию на 31 декабря 2016 года не имеется дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По мнению аудитора, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Также аудитором указано важное обстоятельство: «не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе 8.5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах о том, что на момент подписания бухгалтерской отчетности за 2016 год имеются судебные споры, которые рассматриваются в первой инстанции и результат которых может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности АО «ПСЗ «Янтарь».

3.2. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ».

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета АО «ПСЗ «Янтарь» за 2016 год.

Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2016 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанном отчете признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.

Пунктом 23.14. Устава АО «ПСЗ «Янтарь» предусмотрено, что для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество создает Службу внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

В проекте Годовом отчете Общества за 2016 год в 7 разделе указано, что по состоянию на 31.12.2016 г. Служба внутреннего аудита отсутствует, в соответствии с решением Совета директоров Общества в организационную структуру введена Служба внутреннего контроля. Создание Службы внутреннего аудита планируется во 2 квартале 2017 года.

Таким образом, требования указанного пункта Устава в 2016 году Обществом не выполнены.

4. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ И УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ В 2015 ГОДУ.

В заключении Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год от 14.04.2016 г. даны следующие рекомендации:

1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» по итогам деятельности Общества за 2015 год на заседании Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу создать Службу внутреннего аудита в соответствии с требованиями Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и укомплектовать ее работниками.

Рекомендации Ревизионной комиссии выполнены, заключение рассмотрено на заседании Совета директоров 26 мая 2016 года (протокол заседания №20/2016), на котором поручено Единоличному исполнительному органу обеспечить проведение необходимых мероприятий по созданию Службу внутреннего аудита и укомплектовать ее работниками. Однако, по состоянию на 31.12.2016 г. Служба внутреннего аудита отсутствует.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год получена чистая прибыль в размере 402 897 тыс. руб.
2. В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» погашены заемные средства в размере 20 342 531 тыс. руб.
3. Валюта баланса в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 22 296 430 тыс. руб. или 22% и по состоянию на 31.12.2016 г. составила 64 656 282 тыс. руб. Уменьшение произошло в основном за счет снижения прочих оборотных активов в активе баланса и заемных средств и кредиторской задолженности в пассиве баланса.
4. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составили 3 338 615 тыс. руб. при размере уставного капитала 333 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.
5. В Обществе по состоянию на 31.12.2016 г. Служба внутреннего аудита не образована.
6. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь», проекта Годового отчета за 2016 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» за 2016 год от 30.03.2017 г. с выражением мнения с оговоркой и с важным обстоятельством, пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и проекте Годового отчета за 2016 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует Совету директоров Общества:

1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» по итогам деятельности Общества за 2016 год на заседании Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу:

- активизировать работу по созданию Службы внутреннего аудита в соответствии с требованиями Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и укомплектовать ее работниками;
- рассмотреть необходимость проведения мониторинга внутренних нормативных документов, регламентирующих работу Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» (Положение о ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении и компенсациях ревизионной комиссии), а также дальнейшую актуализацию и инициирование корпоративных процедур по их утверждению.

Приложение: на 10 л.

Члены Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь»:

_____ С.М.Егоров

_____ О.В.Елисеева

_____ Н.Э.Статник

10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2016 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	8,973	тыс. гКал	48 799,12
Электрическая энергия	45255,244	тыс. кВт/ч	143 330,05
Бензин автомобильный	202,02	тыс. л	6 199,24
Топливо дизельное	3777,378	тыс. л	134 290,14
Газ природный	13,813	тыс. м^3	165,41
Уголь	91,7	тн	400,39
Другое:			
Сжатый воздух	23378	тыс. м^3	27 737,49
Водоснабжение	372,046	тыс. м^3	23 510,98
Водоотведение	355,905	тыс. м^3	31 321,69

10.7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность в АО «ПСЗ «Янтарь» в 2016 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними нормативно-распорядительными документами, в том числе:

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. советом директоров, Протокол от 28 января 2016 года № 1/2016).
2. Порядок проведения процедур закупок АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. советом директоров, Протокол от 28 января 2016 года № 1/2016).
3. Порядок формирования плана закупок АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» 14.10.2014 г.).
4. Положение о закупочной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» 18.03.2015 г.).

Основная цель закупочной деятельности в АО «ПСЗ «Янтарь» – эффективное обеспечение деятельности Общества товарами, работами и услугами с необходимыми показателями цены и качества.

Приоритетной формой проведения закупочных процедур в компании АО «ПСЗ «Янтарь» является электронная форма с использованием инструментов и процедур Торгового портала www.fabrikant.ru и www.zakupki.gov.ru, что позволяет обеспечить максимальную осведомленность потенциальных поставщиков о потребностях Общества и повысить эффективность закупочной деятельности.

Закупочные органы АО «ПСЗ «Янтарь»:

1. Закупочная комиссия для проведения конкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества с планируемой стоимостью, не превышающей 30 000 000,00 рублей и проведения неконкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг без ограничения стоимости (состав комиссии сформирован приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 26.07.2016 г. № 927).
2. Закупочная комиссия для проведения конкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг с планируемой стоимостью свыше 30 000 000,00 рублей (состав комиссии сформирован приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 28.11.2016 г. № 1473).

План закупок Общества. Эффективность закупочной деятельности.

План закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 2016 год утвержден Правлением общества 22 декабря 2015 года (Протокол от 22 декабря 2015 года № 16/2015) и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ размещен в сети Интернет в Единой Информационной Системе по адресу www.zakupki.gov.ru, и официальном сайте завода АО «ПСЗ «Янтарь» www.shipyard-yantar.ru.

На момент утверждения План закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 2016 год включал 178 позиций, на общую сумму 4 159 714 515,96 рублей. На конец отчетного периода План закупок общества включал без учета исключенных позиций 999 позиций на общую сумму 27 789 225 902,91 рублей, с учетом исключенных позиций – 669 позиций, на общую сумму 23 142 686 214,91 рублей.

В 2016 году проведено исполнение Плана закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 31 декабря 2016 года составило:
по количеству позиций – 588 (87,9 %) на общую сумму – 21 840 899,74 руб. (94,4 %).

В целях увеличения эффективности и прозрачности закупок в Обществе в 2016 году проведены следующие мероприятия:

1. Совершенствование регламентного обеспечения закупочной деятельности, обеспечение конкурентных условий при организации закупочных процедур, так в 2015 году количество конкурентных процедур составило 30 % от общего числа процедур, а в 2016 году – 34 %.
2. АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило участие в Программе партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, которая внедрена Приказом общества от 11 ноября 2016 года № 1348 и размещена на официальном сайте АО «ПСЗ «Янтарь» www.shipyard-yantar.ru, в рамках реализации которой в 2016 году к участию в вышеуказанной программе привлечены 10 субъектов малого и среднего предпринимательства. Участие в указанной программе помогает обеспечить проведение конкурентных закупочных процедур с процентом участия субъектов малого и среднего предпринимательства не ниже уровня, установленного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также возможность расширения конкурентной среды при проведении малых закупочных процедур.

В 2016 году при осуществлении АО «ПСЗ «Янтарь» закупочной деятельности были достигнуты следующие показатели:

- Эффективность закупочной деятельности в отчетном году в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса: годовой объем закупок у СМСП составляет 29,81 % на общую сумму 1 941 462,83 тыс. руб.
- Экономический эффект проведенных закупок от начально-максимальной цены составил 7 % – 200 588,38 тыс. руб.
- Экономический эффект проведенных переторжек составил 9,42 % – 52 631,93 тыс. руб.

10.8. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Контрагент	Сведения о заинтересованном лице (по сделке)	Вид сделки (№ и дата)	Предмет	Цена в рублях	Одобрен СД/ОСА (Протокол № и дата)
1.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Дополнительное соглашение № 5 к договору № 9882 от 14.04.2014 г.	Изменение объема работ с изменением цены и сроков выполнения работы	63 929 406,6	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
2.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 5052 от 03.11.2015 г.	Выполнение ремонтных работ	777 052,43	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
3.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 5057 от 03.12.2015 г.	Выполнение электромонтажных работ	363 833,97	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
4.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Договор № 5069 от 05.02.2016 г.	Выполнение электромонтажных работ	20 170 389,86	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
5.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 5063 от 19.01.2016 г.	Поставка продукции	17 978 814,06	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
6.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Договор № 3ст от 04.02.2016 г.	Оказание услуг в производстве нормативной документации по стандартизации	59 000,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
7.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 1 к договору № 5047 от 19.10.2015 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
8.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 1 от 11.04.2016 г. к договору № 5069 от 16.02.2016 г.	Изменение объема и стоимости выполнения работ	20 906 492,85	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
9.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» – акционер, владеющий более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2016 г. к договору № 5052 от 03.12.2015 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
10.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 2 от 22.04.2016 г.	Оказание услуг по защите гос. тайны	70 000,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
11.	АО «33 СРЗ»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «33 СРЗ» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ Янтарь» и АО «33 СРЗ» • Самарин В. С. является членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь», в то время как Самарин И. С. является единоличным исполнительным органом АО «33 СРЗ» • Федорова С. В. является одновременно членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «33 СРЗ»	Соглашение № 2 к доп. соглашению № 10 от 21.05.2015 г. к договору № 11/15СГКГОЗ 2014 от 24.12.2014 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены работ	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
12.	АО «33 СРЗ»		Дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.09.2015 г. № 1753	Изменение срока выполнения работ	283 750,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
13.	АО «33 СРЗ»		Соглашение № 3 к дополнительному соглашению № 10 от 02.06.2015 г. к договору от 24 февраля 2014 г. № 1316187304031020102003150/11/15СГКГОЗ 2014	Изменение срока и объема выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей	312 063 953,10	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 26/2016 от 05.07.2016 г.)
14.	АО «33 СРЗ»		Договор № 1316187304031050 105003150/1 от 18.03.2016 г.	Выполнение ремонтных работ	14 277 196,07	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
15.	АО «33 СРЗ»		Соглашение № 1 к дополнительному соглашению № 11 от 31.08.2015г. к договору № 1316187304031050105003150 /11/15/СГКГОЗ 2014 от 24.02.2014 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)

№ п/п	Контрагент	Сведения о заинтересованном лице (по сделке)	Вид сделки (№ и дата)	Предмет	Цена в рублях	Одобрен СД/ОСА (Протокол № и дата)
16.	АО «ЦМКБ «Алмаз»	• АО «ОСК», является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «ЦМКБ «Алмаз» • Пономарев И.Б., является одновременно членом Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь»	Дополнительное соглашение № 1/15 от 16.12.15 г. к договору № 8/15-11982-6 от 09.04.2015 г.	Изменение сроков выполнения работ, без изменения цены	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
17.	АО «ЦМКБ «Алмаз»		Дополнительное соглашение № 2/15 от 30.11.2015 г. к договору № 25/11-22010-6 от 28.07.2011 г.	Изменение цены (перевод цены в твердофиксированную)	30 840 362,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
18.	АО «ЦМКБ «Алмаз»	• АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «ЦМКБ «Алмаз» • На момент одобрения сделки заинтересованным лицом являлся Пономарев И. Б., так как являлся одновременно членом Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь» • На момент совершения сделки заинтересованными лицами являлись Пономарев И. Б. и Колодяжный Д. Ю. как члены Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь»	Дополнительные соглашение № 1/15 от 12.11.15 к договору № 6/15-МБ305-6 от 20.03.15 г.	Изменение объема и цены работ	347 078 120,00	Сделка совершена в 3 квартале 2017 года, предварительно одобрена Советом директоров (Протокол № 16/2016 от 06.05.2016 г.)
19.	АО «Северное ПКБ»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Северное ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Северное ПКБ»	Дополнительное соглашение № 1 к договору № 3233 от 15.10.15 г.	Изменение срока окончания работ	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
20,	АО «Зеленодольское ПКБ»	• АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «Зеленодольское ПКБ» • Самарин В. С. является одновременно членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ»	Договор № 959-16 от 11.01.2016 г.	Выполнение работ по разработке конструктор-ской документации	2 751 871,49	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
21.	АО «Зеленодольское ПКБ»		Договор № 958-15 от 17.12.2015 г.	Выполнение работ в обеспечение проведения освидетельствования корпуса корабля	2 003 342,58	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
22.	АО «Зеленодольское ПКБ»		Дополнительное соглашение № 5 к договору № 894-14 от 01.08.2014 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
23.	АО «Зеленодольское ПКБ»	• АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «Зеленодольское ПКБ» • Самарин В.С. является одновременно членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ»	Договор № 951-15 от 22.10.2015 г.	Выполнение работ по разработке конструкторской документации	86 931 127,26	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 10/2016 от 31.03.2016 г.)
24.	АО «Зеленодольское ПКБ»		Дополнительное соглашение № 1 к договору № 958-15 от 17.12.2015 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
25.	АО «Зеленодольское ПКБ»		Дополнительное соглашение № 2 к договору от 21.04.2016 г. № 951-15 от 22.10.2015 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
26.	ПАО «Невское ПКБ»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Невское ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Невское ПКБ»	Дополнительное соглашение № 4 к договору № 2146 от 19.02.2008 г.	Изменение объема работ по корректировке рабочей конструкторской докумен-тации	199 294 580,20	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
27.	ПАО «Пролетарский завод»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Пролетарский завод», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Пролетарский завод» • Калугин М. Л. и Пономарев И. Б. являются одновременно членами совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Пролетарский завод»	Дополнительное соглашение № 1 к договору № 146/25-13 от 19.09.2014 г.	Выполнение швартовых, пусконаладочных, регулиро-вочносдаточных работ	51 284 299,31	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
28.	АО «ЦС Звездочка»	АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦС Звездочка»	Договор № 51/15-Р от 18.08.2015 г.	Выполнение ремонтных работ	637 936,12	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
29.	АО «ЦС Звездочка»		Договор № 50/15-Р от 27.07.2015 г.	Выполнение ремонтных работ	445 384,55	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
30.	АО «ЦС Звездочка»		Дополнительное соглашение № 1 к договору № 26/15-Р от 27.04.2015 г.	Изменение объема и срока выполнения работ	18 517 093,21	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)

№ п/п	Контрагент	Сведения о заинтересованном лице (по сделке)	Вид сделки (№ и дата)	Предмет	Цена в рублях	Одобрен СД/ОСА (Протокол № и дата)
31.	АО «Концерн Океанприбор»	Кабаков Б. А. который является одновременно членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Концерн Океанприбор»	Дополнительное соглашение № 3 от 27.01.2015 г. к договору № 31-2013 от 13.09.2013 г.	Изменение срока и цены выполнения работ	2 774 018,58	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
32.	АО «Концерн Океанприбор»		Протокол № 255-15 к договору № 31-2013 от 13.09.2013 г.	Изменение цены выполнения шефмонтажных работ	4 071 843,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
33.	АО ПО «Севмаш»	АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ПО «Севмаш»	Договор № 9790/9941 от 30.03.3016 г.	Поставка продукции	4 804 105,68	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
34.	АО «СПО «Арктика»	• АО «ОСК», которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СПО «Арктика» • Пономарев И. Б. одновременно является членом Совета директоров «АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СПО «Арктика»	Протокол цены № 3060 к договору № 12/4-270 от 16.01.2012 г.	Изменение цены работ	16 321 452,45	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
35.	ПАО «Завод «Красное Сормово», ООО «Сормовское машиностроение»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Завод Красное Сормово» • АО «ОСК», которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Красное Сормово» и которое совместно с его аффилированными лицами владеют (в совокупности) более 20 % акций в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и ООО «Сормовское машиностроение»	Дополнительное соглашение № 1 к договору № СМ-333/2015-К от 01.04.2015 г.	Соглашение о переводе долга (прав и обязанностей ООО «Сормовское машиностроение») на АО «Завод «Красное Сормово»	30745971,44	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 11/2016 от 04.04.2016 г.)
36.	ПАО «Завод «Красное Сормово», ООО «Сормовское машиностроение»		Дополнительное соглашение № 1 к договору № СМ-334/2015-К от 27.04.2015 г.	Соглашение о переводе долга (прав и обязанностей ООО «Сормовское машиностроение») на АО «Завод «Красное Сормово».	12 662 532,80	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 16/2016 от 06.05.2016 г.)
37.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Договор № 1НО от 10.11.2015 г.	Поставка продукции	529 635,11	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 30 от 23.06.2015 г.)
38.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 5101 от 06.07.2016 г.	Выполнение ремонтных работ	6 528 381,80	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
39.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 5102 от 14.07.2016 г.	Поставка продукции	5 155 213,49	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
40.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Дополнительное соглашение № 7 от 15.07.2016 г. к договору № 9882 от 14.04.2014 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
41.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 2 от 09.08.2016 г. договор № 5047 от 19.10.2015 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
42.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 4 от 19.08.2016 г. к договору № 9950 от 11.12.2014 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
43.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Дополнительное соглашение № 2 от 17.08.2016 г. к договору № 9827 от 03.12.2013 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
44.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 г. к договору № 5101 от 06.07. 2016 г.	Изменение объема, цены и сроков выполнения работ	6 934 715,05	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
45.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2016 г. к договору № 5102 от 14.07.2016 г.	Изменение срока выполнения работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
46.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 2 от 28.10.2016 г. к договору № 5102 от 14.07.2016 г.	Изменение объема работ, без изменения цены	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
47.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 2 от 17.08.2016 г. договор № 5069 от 16.02.2016 г.	Изменение объема и цены работ	21 604 093,25	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)

№ п/п	Контрагент	Сведения о заинтересованном лице (по сделке)	Вид сделки (№ и дата)	Предмет	Цена в рублях	Одобрен СД/ОСА (Протокол № и дата)
48.	АО «СП «ЭРА»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СП «ЭРА»	Договор № 5129 от 14.09.2016 г.	Выполнение ремонтных работ	415 530,34	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
49.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 2 от 24.10.2016 г. к договору № 5101 от 06.07.2016 г.	Изменение объема, цены и срока ремонтных работ	7 722 911,76	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
50.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное оглашение № 1 от 27.10.2016 г. к договору № 5129 от 14.09.2016 г.	Увеличение объема, стоимости и срока ремонтных работ	488 969,53	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
51.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 3 от 24.11.2016 г. к договору № 5047 от 19.10.2015 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
52.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 2 от 01.06.2016 г. к договору № 5052 от 03.11.2015 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
53.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 8 от 15.07.2016 г. к договору № 9882 от 14.04.2014 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
54.	АО «33 СРЗ»	• АО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «33 СРЗ» • АО «ОСК», которое вправе давать обязательные указания АО «33 СРЗ» и АО «ПСЗ «Янтарь»	Договор № 131618730403 1050105003150/2 от 23.05.2016 г.	Выполнение ремонтных работ	5 017 997,20	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
55.	АО «33 СРЗ»		Договор № 131618730403 1050105003150/3 от 23.06.2016 г.	Выполнение ремонтных работ	400 677,48	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
56.	АО «33 СРЗ»	• АО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «33 СРЗ» • АО «ОСК», которое вправе давать обязательные указания АО «33 СРЗ» и АО «ПСЗ «Янтарь»	Договор № 131618730403 1050105003150/4 от 17.08.2016 г.	Выполнение ремонтных работ	23400506,37	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
57.	АО «33 СРЗ»		Договор № 131618730403 1050105003150/8 от 23.09.2016 г.	Выполнение ремонтных работ	10 123 063,78	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
58.	АО «ЦМКБ «Алмаз»	• АО «ОСК является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «ЦМКБ «Алмаз» • Пономарев И.Б. и Колодяжный Д.Ю. являются одновременно членами Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь»	Дополнительное соглашение № 3/16 от 22.06.2016 г. к договору № 6/15-МБ305-6 от 20.03.2015 г.	Изменение объема и цены работ по разработке конструкторской докумен-тации	635 491 560,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
59.	АО «Зеленодольское ПКБ»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «Зеленодольское ПКБ»	Дополнительное соглашение № 7 к договору № 894-14 от 01.08.2014 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
60.	АО «Зеленодольское ПКБ»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «Зеленодольское ПКБ»	Дополнительное соглашение № 8 к договору № 894-14 от 01.08.2014 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
61.	АО «Зеленодольское ПКБ»		Дополнительное соглашение № 9 к договору № 894-14 от 01.08.2014 г.	Изменение срока окончания работ, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
62.	ООО «Балтийский завод-Судостроение»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и единственным участником ООО «Балтийский завод-Судостроение • АО «ОСК» которое вправе давать обязательные указания ООО «Балтийский завод-Судостроение» и АО «ПСЗ «Янтарь»	Договор поставки № 141818740490 1020105000132/094/Д-222-2016 от 16.02.2016 г.	Поставка продукции	193 787,95	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
63.	ООО «Балтийский завод-Судостроение»		Договор № 113/Р-1523-2016 от 2016 г.	Оказание услуг по предоставлению персонала	31 647 000,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
64.	ООО «Балтийский завод-Судостроение»		Дополнительное соглашение № 3 к договору № 113/Р-1523-2016 от 01.09.2016 г.	Изменение срока оказания услуг	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)

№ п/п	Контрагент	Сведения о заинтересованном лице (по сделке)	Вид сделки (№ и дата)	Предмет	Цена в рублях	Одобрен СД/ОСА (Протокол № и дата)
65.	АО «Северное ПКБ»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Северное ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Северное ПКБ»	Договор № 1016187104922020 105001547/3241 от 30.09.2016 г.	Выполнение работ по корректировке конструкторской документации	16 170 656,69	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
66.	ПАО «Невское ПКБ»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Невское ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Невское ПКБ»	Доп. соглашение № 6 к договору № 2146 от 19.02.2008 г.	Выполнение работ по техническому сопровождению заказа	279 696 896,18	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
67.	АО «НИПТБ «Онега»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «НИПТБ «Онега», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «НИПТБ «Онега»	Договор № 92-85/15 от 17.03.2016 г.	Выполнение работ по экспертизе технической документации	256 709,00	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
68.	АО «НИПТБ «Онега»		Договор № 151618730869 1432209004125/92-05/16 от 29.04.2016 г.	Выполнение работ по экспертизе технической документации	256 110,74	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
69.	АО «НИПТБ «Онега»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «НИПТБ «Онега», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «НИПТБ «Онега»	Договор № 92-54/16 от 26.10.2016 г.	Выполнение работ по разработке научнотехнической документации	244 699,53	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
70.	ПАО «Пролетарский завод»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Пролетарский завод» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Пролетарский завод» • Аверин Д. А. и Пономарев И. Б. являются одновременно членами Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Пролетарский завод»	Дополнительное соглашение № 2 от 25.12.2015 г. к договору № 63/02С-2014 от 30.09.2015 г.	Изменение срока поставки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
71.	ПАО «Пролетарский завод»		Дополнительное соглашение № 1 к договору № 168/25-14 от 26.08.2014 г.	Выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, регулировочносдаточных работ	2 251 002,47	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
72.	АО «СПО «Арктика»	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СПО «Арктика»	Договор № 1418187404901020105000132/09/2406 от 18.03.2016 г.	Поставка продукции	3 474 605,58	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
73.	АО «СПО «Арктика»		Договор № 12/4-253 от 09.11.2016 г.	Выполнение регулировочносдаточных работ	3 058 599,56	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
74.	АО «СПО «Арктика»		Договор № 14181873049820 10105000077/12-4/2677 от 15.12.2016 г.	Выполнение шефмонтажных и регулировочносдаточных работ	3 137 106,67	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
75.	АО «СПО «Арктика»		Договор № 09/2553 от 2016 г.	Выполнение работ по осциллографированию параметров электрической энергии	1 117 284,18	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
76.	ПАО «Завод «Красное Сормово»	• АО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Завод Красное Сормово» • АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Красное Сормово» • Туркова М.П. является одновременно членом Совета директоров АО «ПСЗ Янтарь» и ПАО «Завод «Красное Сормово»	Договор № 1418187404901020105000132/322/1816 от 07.09.2016 г.	Поставка продукции	8 608 005,60	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
77.	ПАО «Завод «Красное Сормово»		Дополнительное соглашение № 3 к договору № СМ-333/2015-К от 01.04.2015 г.	Изменение срока поставки продукции, без изменения цены сделки	–	Одобрена в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (Протокол № 32 от 28.06.2016 г.)
78.	АО «ОСК-Технологии»	Колодяжный Д.Ю. является одновременно членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ОСК-Технологии»	Договор № ОТ 16-19 от 10.06.2016 г.	Поставка продукции	1 320 000,00 евро	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 35/2016 от 18.10.2016 г.)
79.	ПАО «АСЗ»	• АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «АСЗ» и вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «АСЗ» • Колодяжный Д.Ю. и Пономарев И.Б. являются одновременно членами Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «АСЗ»	Договор № 1415187407021020 105000035/61-10-16 от 29.06.2016 г.	Услуги по предоставлению персонала	13 600 000,00	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 30/2016 от 04.08.2016 г.)
80.	АО «ОСК»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % акций АО «ПСЗ «Янтарь» и имеет право давать Обществу обязательные указания	Договор № 607/33-01/2016 от 22.12.2016 г.	Приобретение акций АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках дополнительного выпуска	В пределах лимитов, определённых ОСА не более 1 855 506 944,00	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол ВОСА № 31 от 12.05.2016 г.)

10.9. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10.10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в соответствии с письмом Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8. Общество подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год, а также за период после отчетной даты до даты утверждения Годового отчета АО «ПСЗ «Янтарь» Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах». Остальные критерии п. 1.1.2 соблюдаются.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 3 не соблюдается.
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о предоставлении акционерам дистанционного доступа для участия в общем собрании акционеров.
1.2	АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Дивидендная политика в обществе не утверждена, совет директоров общества при рассмотрении вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов, руководствуется нормами законодательства об акционерных обществах.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается частично соблюдается **не соблюдается**	Дивидендная политика в обществе не утверждена, совет директоров общества при рассмотрении вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов, руководствуется нормами законодательства об акционерных обществах.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	**соблюдается** частично соблюдается не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается частично соблюдается **не соблюдается**	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия не соблюдается.
1.3	СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ (МЕЛКИХ) АКЦИОНЕРОВ И ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	**соблюдается** частично соблюдается не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	**соблюдается** частично соблюдается не соблюдается	
1.4	АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	**соблюдается** частично соблюдается не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей членов исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	Стратегия общества Советом директоров не утверждалась. Планируется к рассмотрению в следующем отчетном периоде.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнесцели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнеспланы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансовохозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнеспланов общества.	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	В отчётном периоде Советом директоров общества не рассматривались критерии и показатели (в том числе промежуточных) реализации бюджета общества. Мониторинг его исполнения осуществлялся Бюджетным комитетом группы ОСК.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается частично соблюдается **не соблюдается**	В отчетном периоде Советом директоров общества система управления рисками и внутреннего контроля в обществе не определялись, планируется к разработке и утверждению. В следующем отчётном периоде.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительным органов и иных ключевых руководящих работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	В 2016 г. при формировании коллегиально исполнительного органа (Правления) Советом директоров были определены существенные условия дополнительных соглашений с членами Правления, определяющих размеры вознаграждения членов Правления. В январе 2017 г. Советом директоров общества утверждено Положение о системе ключевых показателей АО «ПСЗ «Янтарь» и в 2017 г. планируется к рассмотрению Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	В обществе действует Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ПСЗ «Янтарь» ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов играет Комиссия общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	Положение о раскрытии информации, Советом директоров не утверждалось. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454П)
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям. Согласно Уставу АО «ПСЗ «Янтарь» к компетенции Совета директоров отнесены ключевые вопросы деятельности общества, Совет директоров отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров.

2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	**соблюдается** частично соблюдается не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	**соблюдается** частично соблюдается не соблюдается	

2.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДОСТУПЕН ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	В обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров отсутствует. Функция оценки кандидатов в совет директоров выполняется акционерами общества, при выдвижении кандидатов в органы управления общества.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров, оценка таких кандидатов не проводилась.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается **частично соблюдается** не соблюдается	В отчетном периоде, оценка работы совета директоров не проводилась. Члены Совета директоров обладают необходимыми квалификацией, опытом и деловыми навыками.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается частично соблюдается **не соблюдается**	В обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям. Согласно Уставу АО «ПСЗ «Янтарь» совет директоров состоит из 7 человек.

2.4 В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается частично соблюдается **не соблюдается**	В составе совета директоров общества отсутствуют члены совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров, так как члены Совета директоров общества связаны с существенным акционером общества или с государством.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается частично соблюдается ■ не соблюдается	В составе совета директоров общества отсутствуют члены совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров, так как члены Совета директоров общества связаны с существенным акционером общества или с государством.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается частично соблюдается ■ не соблюдается	В составе совета директоров общества отсутствуют члены совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается частично соблюдается ■ не соблюдается	В составе совета директоров общества отсутствуют члены совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.
2.5	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
2.5.1	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается ■ частично соблюдается не соблюдается	В обществе не соблюдается критерий соответствия № 1, так как в составе совета директоров общества отсутствуют члены совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы совета директоров не проводилась.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	■ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6	ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	■ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	■ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается ■ частично соблюдается не соблюдается	В обществе не соблюдается критерий соответствия № 1, так как в отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы совета директоров не проводилась
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	■ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором, в том числе, установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Положением о совете директоров общества предусмотрен более узкий перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очных заседаниях совета
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Процедура принятия решений Советом директоров определена в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах.
2.8	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансовохозяйственной деятельностью общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитеты совета директоров общества в отчётном периоде не создавались.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитеты совета директоров общества в отчётном периоде не создавались.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитеты совета директоров общества в отчётном периоде не создавались.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитеты совета директоров общества в отчётном периоде не создавались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитеты совета директоров общества в отчётном периоде не создавались.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитеты совета директоров общества в отчётном периоде не создавались.
2.9	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы совета директоров не проводилась

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы совета директоров не проводилась.
3.1	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В обществе не соблюдается критерий соответствия № 2, биографическая информация о корпоративном секретаре не представлена на сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.1	УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц в отчетном периоде не утверждалась. В следующем отчётном периоде планируется к рассмотрению Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в отчетном периоде не утверждалась
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в отчетном периоде не утверждалась
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в отчетном периоде не утверждалась.
4.2	СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В отчётном периоде вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров не выплачивалось
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в отчетном периоде не утверждалась. Члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	В обществе не предусмотрены какиелибо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какиелибо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
4.3	СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками обществ.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В течение отчетного периода советом директоров не одобрялись годовые показатели эффективности, используемые при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчётном периоде Общество не внедряло программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества)
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1	В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/ соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе действовала Служба внутреннего контроля (СВК), Служба внутреннего аудита (СВА) планируется к созданию в 2017 г. СВК руководствуется Положением о службе, утвержденном Советом директоров. При создании СВА, Советом директоров будет утверждено Положение об СВА.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Функции и полномочия в отношении управления рисками и внутреннего контроля определены в Положении о СВК, утвержденном Советом директоров
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
5.2	ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВООРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или Комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчётном периоде отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров не создано, планируется к созданию в следующем отчётном периоде.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В отчётном периоде отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров не создано, планируется к созданию в следующем отчётном периоде.
6.1	ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Информационная политика общества, Советом директоров не утверждалось. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454П).
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 3 не соблюдается.
6.2	ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Информационная политика общества, Советом директоров не утверждалось. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П). Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций общества

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
6.3	ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В обществе частично соблюдается критерий соответствия № 1, так как информационная политика в Обществе не принята, но информация предоставляется акционерам в установленные сроки и в требуемом объеме, в том числе необходимая информация раскрывается Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. N 454П).
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В составе совета директоров общества отсутствуют члены совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров, так как члены Совета директоров общества связаны с существенным акционером общества или с государством.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 3 не соблюдается.

10.11. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В отчетном периоде прямых поручений Президента Российской Федерации АО «ПСЗ «Янтарь» не получало.

Поручения Правительства Российской Федерации:

1. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 328) в Обществе в отчётном периоде проводились мероприятия, направленные на замену импортного оборудования на заказах проекта 11711 на отечественные аналоги. По итогам 2016 года импортозамещение выполнено на 80 %.
2. Во исполнение директив Правительства РФ от 16 апреля 2015 года № 2303п-П13 и от 4 июля 2016 года № 4750п-п13 АО «ПСЗ «Янтарь» провело мероприятия по разработке «Программы управления издержками АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 года». Основной задачами Программы является сокращение операционных расходов и повышения эффективности внутрипроизводственной деятельности Общества. В целях реализации поставленных задач указанной Программой запланировано следующие мероприятия:
   – внедрение современных технологий и использование инноваций;
   – повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий, сооружений;
   – повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью;
   – повышение эффективности системы управления цепочками поставок;
   – совершенствование системы мотивации и оплаты труда персонала и организационно-функциональной структуры, оптимизация численности персонала;
   – повышение эффективности управления оборотным капиталом;
   – повышение эффективности управления основными средствами.

«Программа управления издержками АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 года» будет рассмотрена и утверждена Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в следующем отчётном периоде.

10.12. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2016 году из 15 поручений Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» было:

- исполнено 7 поручений;
- 8 поручений находятся в работе, с сроком исполнения в следующем отчётном периоде.

10.13. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 1211 «О внесении изменений в примерную структуру годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности».
5. Приказ Росимущества от 26 июля 2005 года № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления».
6. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 30 декабря 2014 года № 454-П.
7. Положение об общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».
8. Обязательные указания АО «ОСК» от 11 февраля 2016 года № 34-03-1229.
9. Приказ АО «ПСЗ «Янтарь» «О подготовке годового отчета АО «ПСЗ «Янтарь» за 2016 год» от 31 января 2017 года № 56.

10.14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;
- на английском языке – Joint-stock company «YANTAR shipyard».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «ПСЗ «Янтарь»;
- на английском языке – JSC «YANTAR shipyard».

Место нахождения Общества:
236005, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, площадь Гуськова, дом 1.

Контактный телефон/Факс: (4012) 64-86-41 / (4012) 64-75-40.
Сайт: http://www.shipyard-yantar.ru.
Адрес электронной почты: offise@shipyard-yantar.ru.

Сведения о государственной регистрации:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 706, выдано Администрацией Балтийского района города Калининграда 7 сентября 1993 года.
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 39 № 001048001, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по городу Калининграду 3 сентября 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023901861213.
ИНН: 3900000111.
КПП: 390601001.

Руководитель (Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор): Ефимов Эдуард Александрович.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
АО «ПСЗ «Янтарь» включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой (бухгалтерской) отчетность АО «ПСЗ «Янтарь» за 2016 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Полное наименование (сокращенное наименование):
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ООО «РСМ РУСЬ»).
Юридический Адрес: 119285, Россия, Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
Телефон/факс: 7 (495) 363-28-48 / +7 (495) 981-41-21.
ОГРН: 1027700257540.
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:
Член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество.
Сведения об утверждении Аудитора:
Аудитор Общества на 2016 год утвержден решением общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»
(Протокол от 29 декабря 2016 года № 32).

Аудиторская организация, осуществляющая аудит консолидированной финансовой отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» за 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Полное наименование (сокращенное наименование):
Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
(ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»).
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит А., пом 20Н.
Телефон/факс: +7 (812) 313-31-21 / +7 (800) 700-20-64.
ОГРН: 1037811057778.
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:
Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов».
Сведения об утверждении Аудитора:
Аудитор общества на 2016 год утвержден решением общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»
(Протокол от 29 декабря 2016 года № 32).

КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал АО «ПСЗ «Янтарь» составлял 332 938 (триста тридцать две тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей и был разделен на 332 938 (триста тридцать две тысячи девятьсот тридцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИЙ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.

Категории (типы) акций	Количество (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)
Размещенные акции		
Обыкновенные акции	332 938	1
Привилегированные акции	0	0
Объявленные акции		
Обыкновенные акции	4 882 062	1
Привилегированные акции	0	0

Структура акционерного капитала АО «ПСЗ «Янтарь» (%) на 31.12.2016 г.

АКЦИОНЕРЫ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» (ДОЛЯ КОТОРЫХ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 2 %)

№ п/п	Наименование акционера	Доля участия (%) на 31.12.2015 г.	Доля участия (%) на 31.12.2016 г.	Доля участия (%) на 31.01.2017 г.
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению имуществом (Росимущество)	35,42	35,42	33,10
2.	Акционерное общество «Западный центр судостроения» (АО «ЗЦС»)	32,94	32,94	30,77
3.	Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»)	20,83	20,83	26,03
4.	Акционеры, доля которых составляет менее 1 %	10,81	10,81	10,1

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

В течение 1 квартала 2017 года в структуре акционерного капитала общества произошли изменения:
АО «ОСК» в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» приобрело акции общества, что привело к изменению доли акционеров общества.

Количество обыкновенных именных акций, находящихся в собственности Российской Федерации – 117 938 шт.
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») не вводилось.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 546.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц (по состоянию на 6 декабря 2016 года), имевших (имеющих) право осуществление (реализацию) прав по акциям АО «ПСЗ «Янтарь» и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Общества: 2 546.

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

На момент учреждения уставный капитал Общества составлял 215 000 рублей и был разделен на 215 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D.
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 2 ноября 2011 года № 11-2862/пз-и осуществлена регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь», размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D-001D[1]. На основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества (Протокол от 27 июня 2011 года № 25) и отчета об итогах дополнительного выпуска акций, Межрайонной ФНС России № 1 по Калининградской области 23 ноября 2012 года зарегистрированы изменения в Устав АО «ПСЗ «Янтарь», в соответствии с которыми уставный капитал общества составил 238 294 рублей, разделенный на 238 294 акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном Федеральном округе от 17 мая 2013 года на № 72-13-498/пз-и зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь», размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D-002D[2]. На основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества (Протокол от 7 февраля 2013 года № 27) и отчета об итогах дополнительного выпуска акций, Межрайонной ФНС России № 1 по Калининградской области, 13 ноября 2015 года зарегистрированы изменения в Устав АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с которыми уставный капитал Общества составил 332 938 рублей, разделенный на 332 938 акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
В 2016 году на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (Протокол от 12 мая 2016 года № 31). Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Протокол от 15 июля 2016 года № 27/2016).
В соответствии с решением Банка России от 28 июля 2016 г. осуществлена государственная регистрация государственная регистрация решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D-003D.
С 11 августа 2016 года осуществляется процедура размещения дополнительных акций.

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Ведение реестра владельца именных ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»). Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ОГРН: 1037719000384, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30 марта 2006 года № 10-000-1-00339, срок действия – бессрочная, выданная ФКЦБ (ФСФР) России.

[1] аннулирован решением ФСФР России от 25.02.2013 г. № 13-ЕК-03/5995.
[2] аннулирован решением Банка России (СЗ ГУ) от 27.01.2016 г. № Е2-39-2-13/2654.

КОНТАКТЫ

Полное наименование:
Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Сокращенное наименование:
АО «ПСЗ «Янтарь».

Местонахождение Общества:
236005, Российская Федерация, Калининградская область,
г. Калининград, площадь Гуськова, дом 1.

Контактные телефоны/факс: +7 (4012) 64-86-41 / +7 (4012) 64-75-40.

Сайт: http://www.shipyard-yantar.ru.

Адрес электронной почты: offise@shipyard-yantar.ru.

Адрес страницы раскрытия в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626.