



ПРИБАЛТИЙСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
ЯНТАРЬ

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров
АО «ПСЗ «Янтарь»

протокол от __ июля 2020 г. № __

Предварительно утвержден Советом директоров
АО «ПСЗ «Янтарь»

протокол от __ июня 2020 г. № ____/2020

Годовой отчет Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»



Генеральный директор

Э.А. Ефимов

Главный бухгалтер

И.В.Храбцова

*Калининград
2020*

Содержание

Обращение председателя совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»	7
Обращение генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»	9
Краткие итоги отчетного года	12
Финансовые показатели	12
1. Портрет Общества	13
1.1. Стратегические цели и задачи	13
1.2. История создания	13
1.3. Ключевые события отчетного года	20
2. Структура Общества	26
2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества	26
2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы общества.	27
2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества	28
3. Положение Общества в отрасли	29
4. Основные направления развития Общества	41
4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития).	41
4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка.	52
4.3. Инновационное развитие	55
4.4. Программа отчуждения непрофильных активов.	60
5.1. Финансово-экономические результаты отчетного года	64
5.1. Основные финансово-экономические показатели	64
5.2. Ключевые показатели эффективности	68
5.3. Чистые активы	70
5.4. Распределение чистой прибыли и дивидендная политика.	71
6. Корпоративное управление.	73
6.1. Политика в области корпоративного управления.	73
6.2. Структура органов управления и контроля Общества	81
6.3. Общее собрание акционеров	82
6.4. Совет директоров.	85

6.5. Единоличный исполнительный орган	101
6.6. Органы контроля	103
6.6.1. Ревизионная комиссия	103
6.6.2. Внешний аудитор.	104
7. Система внутреннего контроля и управления рисками	106
7.1. Внутренний аудит	110
7.2. Внутренний контроль и управление рисками.	114
7.3. Противодействие коррупции и мошенничеству.	117
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью общества.	119
9. Социальная ответственность	126
9.1. Управление персоналом	126
9.2. Безопасность труда	143
9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность	155
10. Приложения к годовому отчету	
10.1 Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ.	
10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ.	
10.3. Финансовая отчетность по МСФО за отчетный год.	
10.4. Аудиторское заключение к финансовой отчетности по МСФО.	
10.5. Заключение ревизионной комиссии.	
10.6. Объем каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов.	
10.7. Закупочная деятельность	
10.8. Сведения о крупных сделках Обществах в отчетном году, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	
10.9. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	

- 10.10. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- 10.11. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
- 10.12. Сведения о выполнении поручений Совета директоров.
- 10.13. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.
- 10.14. Сведения об Обществе.

ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет (далее - годовой отчет) освещает деятельность Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь») за 2019 год и подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений. Годовой отчет отражает основную информацию и результаты деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» за 2019 год по направлениям деятельности, информацию о корпоративном управлении и корпоративной ответственности.

В тексте годового отчета Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» именуется также, как: «Общество», «Завод Янтарь» «Завод», «предприятие», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Данные обозначения в рамках настоящего годового отчета обозначают АО «ПСЗ «Янтарь» если не указано иное.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДОПУЩЕНИЯХ

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 бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. Показатели 2017 и 2018 годов в настоящем годовом отчете представлены с учетом возможности их сопоставления с показателями 2019 года.

Констатация фактов в стоимостном выражении исполненных контрактов при государственной и коммерческой тайне их объемов, а также условий исполнения, особенно по годам, в настоящем отчете не приводится.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Уважаемые акционеры!

2019 год ознаменовался для Общества реализацией стратегических задач, в рамках основной деятельности Общества, развитием производственной базы, совершенствованием организации производства.

По прежнему основной стратегической задачей Общества является повышение качества услуг и продукции, выпускаемой АО «ПСЗ «Янтарь».

В отчетном году в сегменте военного судостроения и судоремонта, АО «ПСЗ «Янтарь»:

обеспечило выход большого десантного корабль «Петр Моргунов» на ходовые испытания;

осуществило закладку двух больших десантных кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушев»;

выполняло ремонтные работы на сторожевом корабле «Неустрасимый», а также осуществляло сервисное обслуживание, технический надзор и ремонт кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году сконцентрировал значительные усилия на реализации задач в области военно-технического сотрудничества.

В рамках реализации деятельности гражданского судостроения:

2019 год стал знаковым этапом не только для АО «ПСЗ «Янтарь», но и в целом для российского гражданского судостроения. Общество завершило строительство и передало Заказчику два траулера-сейнера проекта SK-3101R. Это первые суда подобного типа, построенные в России за последние 20 лет. Кроме того, Общество продолжило строительство третьего траулера проекта SK-3101R и приступило к строительству нового большого морозильного траулера проекта 5670WSD.

Также в рамках данного направления, продолжалось строительство судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода», в 2019 году осуществлен спуск судна на воду.



В рамках развития производственной базы и производственной системы:

Общество, для получения государственной поддержки приступило к реализации мероприятий, направленных на получение дополнительного финансирования и обеспечения модернизации и переоборудования производственных мощностей Общества.

В прошедшем году проведены мероприятия по совершенствованию производственной системы, направленные на исключение производственных потерь, соблюдению сроков строительства и ремонта кораблей и судов, обеспечению роста производительности труда.

Корпоративное управление

В течение 2019 года, Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» обеспечивал общее руководство в Обществе в рамках утвержденной стратегии развития и способствовал решению поставленных задач. В отчетном периоде были рассмотрены критерии и показатели реализации бюджета общества за прошлый отчетный период, утверждены ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного органа, корпоративного секретаря и руководителя подразделения внутреннего аудита. Советом директоров Общества рассмотрены все существенные для Общества сделки, связанные со строительством (ремонт) кораблей, а также по другим направлениям деятельности АО «ПСЗ «Янтарь».

Полагаю, что развитие направления гражданского судостроения, а также решение сложных производственных задач в области военного кораблестроения позволит Обществу обеспечить положительную динамику финансовых показателей деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» в следующих отчетных периодах и остаться одним из лидирующих российских судостроительных заводов.

От имени Совета директоров благодарю руководство Общества и весь трудовой коллектив за вклад в развитие судостроительной отрасли в 2019 году. Уверен, что наша совместная работа принесет ощутимые результаты в достижении стратегических целей, как АО «ПСЗ «Янтарь», так и АО «ОСК» в целом.

Маляров А.А.

Председатель Совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2019 год для нашего Общества прошел в напряженном и созидательном труде, как в производстве продукции, так и в социальном развитии, повышении профессионализма персонала, развитии производственной инфраструктуры. Все основные мероприятия в отчётном году проводились в соответствии со стратегией развития Общества и под руководством Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

В течение года Общество продолжало увеличивать объемы гражданского судостроения, с целью достижения запланированного уровня его объёмов до 40% от общего объема производства.

Так в отчетном году были переданы Заказчику два траулера, построенные для дальневосточных рыбаков, продолжилась установка оборудования и подготовка к испытаниям третьего траулера, увеличились объемы работ по строительству корпуса большого морозильного траулера, который уже приобретает проектные очертания в эллинге корпуса 178.

Завершены корпусные и подготовительные работы и произведен спуск на воду судна аварийно-спасательных работ «Воевода», строящегося в рамках государственного заказа по спасению терпящих бедствие судов. Значительно продвинулись работы на данном судне по специальным спасательным средствам, установлено и смонтировано большинство механизмов и специального оборудования, затянута магистральный кабель.

В 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках своего основного вида деятельности продолжалось строительство кораблей по государственному оборонному заказу.

Завершена постройка и швартовые испытания большого десантного корабля «Петр Моргунов», корабль переведён в г. Балтийск и начал ходовые испытания.

Заложены два больших десантных корабля «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» проекта 11711.



Продолжен ремонт с выполнением модернизационных работ сторожевого корабля «Неустрасимый», осуществлялось сервисное обслуживание, технический надзор и ремонт кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

В 2019 году в деятельности Общества началась активная фаза по линии военно-технического сотрудничества. Подготовлены к переоборудованию и поставлены на стапель «Янтарь» два корабля для Заказчика 356, сформировано структурное подразделение обеспечивающее руководство процессов строительства кораблей на территории АО «ПСЗ «Янтарь».

Стратегической задачей для Общества является развитие судостроительного комплекса, в связи с этим, в 2019 году продолжалась активная работа по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению производственных мощностей, внедрению современных технологий на основе цифровых методов, 3D моделирования. По данному направлению в 2019 году в Обществе продолжались работы по ремонту и переоборудованию корпуса 50 - главного механического цеха, которые завершились в начале 2020 года. Осуществлялся ремонт набережных вдоль морского канала, с последующим дноуглублением для обеспечения возможности достройки кораблей и судов водоизмещением до 10000 тонн, осуществлена закупка, поставка и начата установка в корпусе 50 большого расточного и токарно-валового станков, ремонт участка гидравлики, приступили к реализации проекта по приобретению нового подъемного дока. Также АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило развитие производственной системы. Реализация указанных мероприятий позволит значительно увеличить эффективность работы предприятия, сократить сроки строительства, увеличить объемы производства по всей номенклатуре деятельности.

Как и прежде, формирование и сохранение опытного и профессионального коллектива, является одной из основных задач Общества. Ежегодно в АО «ПСЗ «Янтарь» реализуются социальные мероприятия, направленные на сохранение и развитие персонала, его обучение, и профессиональную переподготовку. Прирост численности в отчётном году составил 1,7%, уровень заработной платы вырос по сравнению с 2019 годом на 12,2%. Основным документом социальной и кадровой политики в Обществе является коллективный договор АО «ПСЗ «Янтарь», условия которого постоянно актуализируются с учетом требований законодательства Российской Федерации, предложений работников и профсоюзного комитета.

Начатые в 2019 году мероприятия, проводимые по всем направлениям деятельности, в рамках реализуемой стратегии развития Общества и планируемые к реализации в следующих отчётных периодах, должны привести к значительному увеличению эффективности работы предприятия, улучшению качества производственных фондов, росту производительности труда, сокращению сроков строительства и увеличению объемов производства.

В 2020 году АО «ПСЗ «Янтарь» предстоит завершить строительство большого десантного корабля «Петр Моргунов» и ремонтные работы на сторожевом корабле

«Неустрасимый», передать третий траулер Заказчику, обеспечить продвижение технической готовности других заказов, находящихся в постройке.

Наряду с этим, предстоит выполнить существенный объем работ, связанных с модернизацией и реконструкцией производственных мощностей.

Учитывая полученные финансово-экономические результаты по итогам прошедшего года, в 2020 году предстоит серьезная работа по существенному улучшению эффективности деятельности, улучшению финансовых результатов и повышению финансовой стабильности Общества.

В заключение благодарю работников АО «ПСЗ «Янтарь», осуществивших существенный вклад в обеспечение развития Общества в 2019 году. Выражаю признательность акционерам, совету директоров за оказанное доверие и содействие Обществу. Полагаю, что выбранная Обществом стратегия позволит АО «ПСЗ «Янтарь» укрепить свои позиции в сфере судостроения и достигнуть всех поставленных задач.

Э.А. Ефимов

Генеральный директор

КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Итоги по основным видам деятельности:

В рамках военного судостроения:	Велось строительство надводных кораблей и судов	6
В рамках военного судоремонта:	Выполнялись работы по ремонту, модернизации и сервисному обслуживанию кораблей и судов	18
В рамках гражданского судостроения:	Велось строительство траулеров-сейнеров, судна аварийно-спасательных работ и большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ)	5

Финансовые показатели¹

	2019 год	Ед. изм.
Всего выручка от продажи продукции, работ, услуг	9 332 073	тыс. руб.
Всего себестоимость	12 377 263	тыс. руб.
Стоимость чистых активов	1 285 588	тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала	4 149	чел.
Производительность труда	2 243	тыс.руб./чел.



¹ По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету.

1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

1.1. Стратегические цели и задачи

1. Обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного заказа;
2. Реализация общей стратегии развития судостроительного комплекса Российской Федерации;
3. Развитие в сфере военно-технического сотрудничества АО «ПСЗ «Янтарь»;
4. Обеспечение качества и сроков создания судов, обеспечение конкурентоспособности судов по техническим и финансовым показателям;
5. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства Общества;
6. Обеспечение получения положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества;
7. Формирование портфеля заказов гражданского судостроения с обеспечением в общем портфеле заказов соотношения по трудоемкости: продукция гособоронзаказа – 60 %, продукция гражданского судостроения – 40 %;
8. Внедрение, реализация и совершенствование процессов в области управления производственной системы.

1.2. История создания

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» на протяжении многих лет специализируется на строительстве сложных боевых кораблей и стал одним из лидеров отечественного военного кораблестроения. Благодаря накопленному опыту Завод успешно занимает свою нишу и в области гражданского судостроения. Со стапелей Завода с 1945 по 2019 гг. сошло более 160 военных кораблей, а также более 100 крупных и около 400 малых гражданских судов различных типов.

1826-1945

История Завода ведет свой отсчет с 1 мая 1826 г., когда трое предприимчивых горожан решили открыть в Кёнигсберге предприятие «Унион Гизерай» по изготовлению различных металлоконструкций. Завод активно набирал обороты — строил мосты, металлические конструкции, краны, паровые машины, паровозы, суда различных классов, оборудование для пивоваренной, молокоперерабатывающей и винокуренной промышленности. Производство развивалось достаточно быстрыми темпами. Чтобы расширить Завод в 1907 году фирма приобретает территорию в районе Континен, с выходом к воде, а с 1912 года переезжает на территорию, где в настоящее время располагается Завод «Янтарь».

1929 год стал последним в истории «Унион Гизерай» — разразившийся мировой экономический кризис обанкротил предприятие.

В 1930 году мощности Завода приобретает фирма «Ф. Шихау», сделав верфь своим кенигсбергским филиалом. Вскоре была проведена обширная модернизация производства и главной специализацией «Ф. Шихау» становится военное судостроение. Верфь не останавливала свою работу даже после окружения Кёнигсберга советскими войсками в марте-апреле 1945 г., в это время в её цехах производились гранаты и артиллерийские снаряды. За годы второй мировой войны и во время штурма Кенигсберга 6-9 апреля 1945 г. цеха Завода сильно не пострадали.



1945-1990



После окончания Великой Отечественной войны у Завода началась новая история.

8 июля 1945 г. Государственный Комитет Обороны СССР своим Постановлением № 9467-С узаконил образование на базе бывшего завода «Ф. Шихау» советского судостроительного предприятия в Кёнигсберге. 2 августа предприятие передали Народному Комиссариату судостроительной промышленности СССР с присвоением № 820.

С осени 1945 года Завод стал проводить частичный ремонт больших и малых охотников, трофейных минных тральщиков, плавдока и другой техники. Первенцем судостроительной программы стал СКР «Зоркий» (пр. 29, сдан в 1949 г.) Завод построил три заказа этого проекта - «Зоркий», «Орел», «Коршун».

Основной послевоенной специализацией Завода стало строительство военных кораблей. Успех в области решения поставленных задач зависел от развития производственных мощностей предприятия, что повлекло строительство новых производственных корпусов, освоению передовых технологических процессов. Со всей страны приезжали специалисты. Впоследствии именно ими были заложены славные традиции судостроения, которые чтят на Янтаре до сих пор.

В 1951-1953 гг. ВМФ было сдано 8 кораблей, а в 1953-1959 гг. спущены на воду 41 сторожевой корабль проектов 29, 42, 50, 561. В эти годы наряду с боевыми кораблями Завод строил гражданские суда (буксиры-спасатели с дизель-электрической силовой установкой проекта 843 – 14 единиц, а также речные сухогрузные судна проекта 898 (Днепр) – 10 единиц).

В 1958 году на Заводе было организовано самостоятельное специализированное производство рыбопромыслового флота, на базе которого отремонтировано более 400 судов различных направлений (СРТ, РТМ, БМРТ, китобойные суда, тунцеловы, танкеры, буксиры и др.). Также начиная с 1959 года и по 1985 год на Заводе построены кабелеукладчики проекта 103 – всего 181 единица.

В 1966 году за успешную деятельность Завод награждается орденом трудового Красного знамени. В этом же году, 31 января Завод № 820 был переименован в Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

В 1970-е продолжалась напряженная работа по наращиванию мощностей Завода, строительству и ремонту кораблей и судов, по выпуску товаров народного потребления и строительству жилья. На новую ступень развития предприятие вывело строительство в 1972 году судостроительного комплекса «Янтарь» с крытым эллингом, позволившего производить суда спусковым весом до 12 000 тонн. Это событие положило начало масштабного строительства кораблей и судов на Заводе

В 1970-е годы было построено более 40 кораблей военного назначения.



1990-2000

Серьезным испытанием для Янтара стали 90-е годы. С развалом Советского Союза и последующим экономическим кризисом произошло резкое сокращение финансирования государственного оборонного заказа, Обществу пришлось перестраиваться на коммерческие проекты. В эти тяжелые

в истории Завода времена численность персонала сократилась в несколько раз.

В 90-х была найдена оптимальная схема финансирования выполнения экспортных заказов и продвижения своего товара на внешнем рынке. Появились стратегические партнеры среди западноевропейских верфей, постоянные заказы которых составили большую часть «производственного портфеля». Завод выжил в трудные 90-е, построив десятки корпусов судов различных типов и назначений с высокой степенью насыщения. С 1993 года для зарубежных заказчиков были построены: 4 корпуса судов для Норвегии, 24 корпуса для Германии, 12 корпусов для Голландии.

Новые экономические условия потребовали провести реструктуризацию предприятия. В результате в 1993 году была осуществлена приватизация Общества. По итогам приватизации, 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. Общество стало именоваться Акционерное общество открытого типа «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Постановление главы администрации Балтийского района от 7 сентября 1993 г. № 706). Позже (в 1996 году), в связи с изменением действующего законодательства Общество переименовано в открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ОАО «ПСЗ «Янтарь»).

В 1999 году введен в строй большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» и с этого периода объемы производства стали увеличиваться.



2000-2010



Благодаря традиционно высокому качеству своей продукции Янтарь удачно вписался в систему международной кооперации в судостроении. В период 1993-2001 гг. активно развивалось сотрудничество Завода с одной из авторитетных германских верфей

«Fr. Fassmer GmbH & Co.KG», для которой из стали и АМГ построено 15 насыщенных корпусов служебных судов различных типов – от промерных катеров до буепостановщиков. Тогда же в число долговременных партнеров нашего Завода вошла еще одна известная германская верфь «Abeking&Rasmussen», заказавшая в 2001-2007 гг. 9 единиц насыщенных корпусов еще более сложных судов – от океанских яхт до природоохранного судна. Большое внимание уделялось сотрудничеству с рядом голландских судовладельцев речного флота, для которых Яantar поставил 11 единиц насыщенных корпусов грузовых судов — танкеров и сухогрузов.

Особое место в производственном опыте в 2001-2002 гг. занимает постройка по заказу норвежской компании «Umoe Sterkoder» насыщенных корпусов 3 единиц арктических траулеров проекта NVC-369 длиной 65 м и проекта NVC-371 длиной 70 м, а также судна для перевозки паллетов. Высокая конкурентоспособность завода «Яantar» на мировом рынке судоремонта также привлекала в этот период норвежских судовладельцев каботажного флота, для которых помимо текущего межрейсового ремонта выполнялись такие работы по комплексной модернизации, как удлинение судна (5 заказов), полная реконструкция судна, включая замену главного двигателя, кранов, наращивание надстройки.

Новый виток развития Общества начался в середине 2000-х. В начале двухтысячных годов восстановление былой мощи российского ВМФ и России как великой морской державы стало очевидной задачей. Яantar наряду с коммерческими заказами получил финансирование по государственному оборонному заказу, стали поступать предложения о заключении новых контрактов, начала восстанавливаться численность персонала.

Одним из самых крупных проектов, реализуемых в это время в России стало строительство на Заводе серии фрегатов проекта 11356 для Заказчика 356. Два фрегата были заложены в 2007 году, третий — в 2008. Особое внимание во время выполнения проекта было уделено высокотехнологичным разработкам.

В декабре 2008 года, АО «ПСЗ «Яantar» 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 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация». Интегрирование Общества в структуру АО «ОСК» способствовало увеличению портфеля заказов в области военного кораблестроения.



2010 по настоя- щее время

В 2010 году Завод начал строительство серии из шести сторожевых кораблей для российского флота. Первые три корабля успешно переданы флоту. Дальнейшее же строительство встретилось с трудностями вследствие начавшегося в 2014 году кризиса на Украине. Поэтому строительство кораблей было прервано для разработки изготовления новых двигательных установок.

В 2012 году ВМФ передано опытовое судно «Селигер». В 2014 году передано Росморречфлоту первое в мире аварийно-спасательное судно (ледокол) с ассиметричным корпусом «Балтика», благодаря этой особенности судно при создании судоходного канала во льду может двигаться незначительным углом диаметральной плоскости и образовывать проход намного больше собственной ширины. Уникальный заказ построен в кооперации с финскими судостроителями. С 2015 года по настоящее время на Заводе строятся серийные большие десантные корабли проекта 11711. С 2011 года Общество реализует программу технического перевооружения и модернизации завода. Генеральная схема развития Общества разработана с учетом новейших судостроительных технологий. Проект предусматривает модернизацию на Заводе всех видов производства. Реконструкция инфраструктуры предприятия, а также модернизация кранового оборудования позволит Заводу принимать Заказы на строительство больших судов, чем он может строить сейчас.

В июле 2015 года решением годового общего собрания акционеров утвержден Устав Общества в новой редакции. Наименование Общества приведено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество стало именоваться Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь»).

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к строительству трех серийных траулеров-сейнеров пр. SK3101R, Заказчиком которых выступил Рыболовецкий колхоз им В.И. Ленина, г. Петропавловск-Камчатский. Ранее траулеры такого класса в России

не производились и этот проект стал первым в истории строительства рыболовного флота в России за более чем 20-летний период и ознаменовал собой начало массового обновления рыболовного флота страны. Два траулера переданы Заказчику в 2019 году.

В рамках развития гражданского судостроения АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году приступил к строительству большого морозильного рыболовного траулера «Виктор Гаврилов» нового проекта 5670WSD водоизмещением около 14 тысяч тонн, также для Рыболовецкого колхоза им. В.И.Ленина.

Также с 2017 года по настоящее время АО «ПСЗ «Янтарь» ведет строительство головного судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700.

АО «ПСЗ «Янтарь» принимает активное участие в области военно-технического сотрудничества. В 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к строительству фрегатов по линии ВТС.



В Обществе разработана и действует система управления качеством, которая охватывает все подразделения общества и его дочерние общества 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 2017 г. АО «ПСЗ «Янтарь» имеет Сертификаты на соответствие требованиям правил постройки судов Классификационных обществ: Российский Морской Регистр Судоходства и Российский речной регистр.

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» всегда стремится к развитию и совершенствованию своих возможностей. Сегодня АО «ПСЗ «Янтарь» — конкурентоспособное предприятие, предлагающее услуги по строительству гражданских судов и военных кораблей различного класса, в том числе и специального назначения, выполняющее также работы по судоремонту и работы по изготовлению изделий машиностроения.

1.3. Ключевые события отчетного года.

В рамках реализации основной деятельности.

21 января



На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» начались швартовные испытания головного траулера-сейнера «Ленинец» проекта SK-3101R.

23 апреля



Состоялась торжественная церемония закладки двух больших десантных кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» проекта 11711. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки кораблей в режиме видеоконференции.

12 июля



Траулер-сейнер «Ленинец» вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний.

26 августа



На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» прошли две торжественных церемонии:

Сначала был заложен большой морозильный траулер (БМРТ) проекта 5670WSD «Виктор Гаврилов».



Затем флаг Российской Федерации был поднят на борту головного траулера-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец», заказ передан Заказчику. Заказчиком обоих судов является Рыболовецкий колхоз им. Ленина из г. Петропавловск-Камчатский.

Почётными гостями Завода в этот день стали руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель Калининградской Областной думы Марина Оргеева, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, председатель Совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, президент АО «ОСК» Алексей Рахманов и председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И.Ленина Сергей Тарусов.

8 октября траулер «Ленинец» вышел из Калининградского морского порта и направился на Камчатку

31 октября



Президент Российской Федерации Владимир Путин с рабочим визитом посетил АО «ПСЗ «Янтарь». Президент поднялся на борт корвета «Гремящий» проекта 20385, пришвартованного на территории АО «ПСЗ «Янтарь», осмотрел помещения «Гремящего», побывал на главном командном пункте корабля, ознакомился с оборудованием и системами вооружения.

8 ноября



Состоялась церемония спуска на воду судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода». В ней приняли участие работники Завода, представители АО «ОСК», Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации.



6 декабря

Состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на борту второго траулера-сейнера проекта SK-3101R «Командор», заказ передан Заказчику.

Почётными гостями завода в этот день стали: руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков, Главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев, руководитель Аппарата Правительства Калининградской области Алексей Родин, министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетовецкий, директор Департамента гражданского судостроения (ОСК) Игорь Шакало, и председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И.Ленина Сергей Тарусов.



13 декабря

Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» вышел в море и начал выполнение программы заводских ходовых испытаний

2. В рамках корпоративного управления Общества



14 июня

На годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» утверждены новые редакции Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и положения о совете директоров Общества.

Избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор.

30 декабря



На основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к реализации мероприятий, связанных с увеличением уставного капитала общества, путем размещения дополнительных акций общества посредством закрытой подписки.

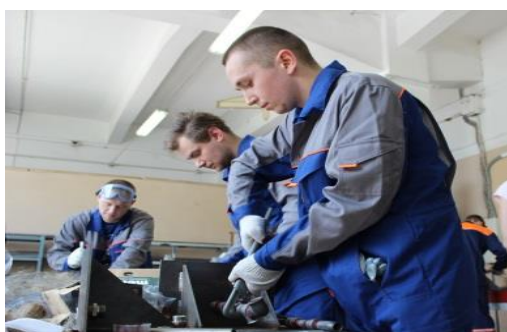
3. В рамках реализации кадровой и социальной политики

26 февраля



В Калининграде подведены итоги трудового года города. Чествовали рабочих, внесших свой вклад в развитие и процветание Калининграда. В числе награжденных внесших свой вклад в развитие и процветание Калининграда стал судовой трубопроводчик АО «ПСЗ «Янтарь» М.Н.Губин, которому вручены благодарственное письмо «За многолетний добросовестный труд и содействие социально-экономическому развитию г. Калининграда».

11 июня



В АО «ПСЗ «Янтарь» проведен конкурс на звание «Лучший трубопроводчик судовой 2019 года».



24 - 27 сентября



На площадках Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» и Прибалтийского судостроительного техникума. прошли соревнования IV корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills работников Группы ОСК.

В отчетном году АО «ПСЗ «Янтарь» реализовывались следующие проекты:

№		Наименование проекта	сроки	статус проекта
В рамках военного кораблестроения				
1.		Строительство большого десантного корабля «Петр Моргунов»	2020	Реализуется
2.		Строительство больших десантных кораблей «Владимир Андреев», «Василий Трушев»	2023, 2024	Реализуется
3.		Строительство океанографического исследовательского судна «Алмаз»	2019	Приостановлен
4.		строительство двух фрегатов для Заказчика 356	2022, 2023	Реализуется
В рамках гражданского судостроения				
5.		Строительство траулер-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец»	2019	Завершен
6.		Строительство траулер-сейнера проекта SK-3101R «Командор»	2019	Завершен
7.		Строительство траулер-сейнера проекта SK-3101R «Ударник»	2020	Реализуется

8.		Строительство большого морозильного рыболовного траулера проекта 5670 WSD 6270 FT «Виктор Гаврилов»	2023	Реализуется
9.		Строительство судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700	2020	Реализуется

Сервисное обслуживание и ремонт военных кораблей и судов

1.	Ремонт и переоборудование океанографического исследовательского судна «Евгений Горигольдман»	2021	Реализуется ²
2.	Сервисное обслуживание и ремонт ОИС «Янтарь»	2019	Завершен
3.	Сервисное обслуживание и ремонт скр «Я.Мудрый»	2019	Завершен
4.	Сервисное обслуживание и ремонт буксиров проекта 16609	2019	Завершен
5.	Ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков сторожевого корабля «Неустрашимый»	2020	Реализуется
6.	Поддержание технической готовности судов «Ладога» «Селигер» «Темрюк»	2020	Реализуется
7.	Сервисное обслуживание технический надзор в процессе эксплуатации кораблей «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», «Иван Грен»	2021	Реализуется
8.	Поддержание технической готовности ОИС «Янтарь»	2021	Реализуется
9.	Доковый ремонт мдквп «Евгений Кочешков» мдквп «Мордовия», отдельные работы по ремонту бдк «Оленегорский горняк»	2019	Завершен

² Работы в 2019 год не производились

2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

2.1. *Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества.*

Фирменное наименование	Доля АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале общества	Балансовая стоимость акций доли участия в Обществе (рублей)	Сумма дивидендов (тыс. рублей)	Финансовые показатели за 2019 год (тыс. рублей)		Основной вид деятельности общества	Сведения об изменениях в 2019 году участия в обществе либо о заключенных договорах купли продажи акций /долей
	на 31.12.2019	на 31.12.2019		выручка	чистая прибыль		
Сведения об хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 %							
Закрытое акционерное общество «Машиностроительное предприятие «Янтарь» (ЗАО «МП «Янтарь»).	75%	7351,00	-	151 081	7 023	Обработка металлических изделий механическая	Изменений не происходило. Договоры купли-продажи акций не заключались
Закрытое акционерное общество «Белмет-Янтарь» (ЗАО «Белмет-Янтарь»)	51%	4 282,00	-	- ³	-	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	Изменений не происходило. Договоры купли-продажи акций не заключались
Сведения об хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 %							
Общество с ограниченной ответственностью «Балтпромактив» (ООО «Балтпромактив»).	49,99%	49 990,00	-	- ⁴	-	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.	Изменений не происходило. Договоры купли-продажи долей не заключались

³ Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.07.2019 (дело № А21-7/2019) ЗАО «Белмет-Янтарь» (ОГРН 1023900770574 ИНН 3905031145) признано несостоятельным (банкротом)

⁴ Информация о финансовых показателях ООО «Балтпромактив» в адрес АО «ПСЗ «Янтарь» не представлена.

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

Закрытое акционерное общество «Машиностроительное предприятие «Янтарь» (ЗАО «МП «Янтарь»).

<i>Цель и дата создания</i>	ЗАО «МП «Янтарь» создано в 1997 году по решению учредителей общества для осуществления деятельности определённой Уставом общества. АО «ПСЗ «Янтарь» вошло в состав акционеров общества в 1998 году путем покупки пакета акций ЗАО «МП «Янтарь». В 2000 г. доля АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале ЗАО «МП Янтарь» была увеличена до 75 %.
<i>Уставный капитал</i>	Уставный капитал ЗАО «МП «Янтарь» составляет 9 800 рублей.
<i>Акционеры</i>	Акционерами ЗАО «МП «Янтарь» являются: АО «ПСЗ «Янтарь» доля участия 75% и ООО «Янтарь-Вал» доля участия 25 %.

Закрытое акционерное общество «Белмет-Янтарь» (ЗАО «Белмет-Янтарь»)

<i>Цель и дата создания</i>	ЗАО «Белмет-Янтарь» создано в 1998 году по решению учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществления деятельности определённой Уставом общества. В 2003 году на основании решения акционеров общества, доля АО «ПСЗ «Янтарь» увеличена до 51 %
<i>Уставный капитал</i>	Уставный капитал ЗАО «Белмет-Янтарь» составляет 10 000 рублей. В 2013 году уставный капитал был приведен в соответствие с законодательством Российской Федерации путем конвертации акций.
<i>Акционеры</i>	Акционерами ЗАО «Белмет-Янтарь» являются: АО «ПСЗ «Янтарь» доля участия 51% и ООО «Белмет» доля участия 49%.
	Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.07.2019 (дело № А21-7/2019) ЗАО «Белмет-Янтарь» (ОГРН 1023900770574 ИНН 3905031145) признано несостоятельным (банкротом). В отношении Общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Балданов Рабжан Ишигэдэвич ⁵ .

⁵ Решением Арбитражного суда Калининградской области от 20.01.2020 (дело № А21-7/2019) срок конкурсного производства по делу о банкротстве ЗАО «Белмет-Янтарь» продлен еще на шесть месяцев до 25.07.2020.

**Общество с ограниченной ответственностью «Балтпромактив»
(ООО «Балтпромактив»)**

<i>Цель и дата создания</i>	АО «ПСЗ «Янтарь» приобрело долю в уставном капитале ООО «Балтпромактив» на основании договора купли-продажи в соответствии с решением Совета директоров общества (протокол от 20 октября 2010 г. № 19).
<i>Уставный капитал</i>	Уставный капитал ООО «Балтпромактив» составляет 100 000,00 рублей.
<i>Участники</i>	Участниками ООО «Балтпромактив» являются: АО «ПСЗ «Янтарь» доля участия 49,99 % и Компании РЭЙЛИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Кипр) доля участия 50,01%.
	Доля в уставном капитале ООО «Балтпромактив», принадлежащая АО «ПСЗ «Янтарь» включена в реестр непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь».

2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества

В отчетном периоде, в целях исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов, в соответствии с решением совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 02.08.2018 № 27/2018) и решением единственного участника ООО «БИМС ПЛЮС» от 03.08.2018 № 1/2018 завершены процедуры по ликвидации в добровольном порядке общества с ограниченной ответственностью «БИМС ПЛЮС» (ООО «БИМС ПЛЮС»).

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области 01.03.2019 в единый реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации общества по решению его учредителей (участников).

В связи с указанным, участие АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале ООО «БИМС ПЛЮС» прекращено.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основные направления деятельности АО «ПСЗ «Янтарь»:

военное судостроение и судоремонт,

гражданское судостроение

гарантийное и сервисное обслуживание кораблей и судов,

металлообработка, изготовление металлоконструкций различного назначения из стали и легких сплавов, металлообработка и изготовление отдельных изделий в сфере машиностроения.

Основным видом деятельности Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (по ОКВЭД 30.11).

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

ВОЕННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

Строительство боевых кораблей в 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:

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

**В 2019 в по-
стройке нахо-
дились:**

Большие десантные корабли «Петр Моргунов», «Владимир Андреев» и «Василий Трушев»

Океанографическое исследовательское судно «Алмаз».

Также в отчетном периоде АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к строительству двух фрегатов проекта 11356 по линии военно-технического сотрудничества

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

Строительство гражданских судов различного назначения – еще одно направление деятельности предприятия, нацеленное на освоение, как внутреннего,

так и зарубежного рынков. Среди заказчиков Завода в различное время были компании Норвегии, Германии, Нидерландов, а также российские ведомственные заказчики – ФСБ России, Росморпорт, Минобороны России.

С учетом существующего опыта и производственных мощностей АО «ПСЗ «Янтарь» позволяет замкнуть весь цикл подготовительных, производственных и сдаточных работ в рамках программы по обновлению рыболовного флота.

Работа с заказчиком при строительстве судна «под ключ» включает в себя: подбор и адаптацию проекта существующих авторитетных российских и иностранных проектно-конструкторских бюро, помощь в привлечении заемного финансирования, строительство судна, постановку на учет в РМРС, гарантийное обслуживание и обучение эксплуатации.

В 2016 году между АО «ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) подписан контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет.

В продолжение развития данного направления, в 2019 году заключен контракт на строительство большого морозильного рыболовного траулера «Виктор Гаврилов»

Возможности предприятия позволяют предлагать строительство судов следующего типа:

- **рыболовные суда различных классов,**
- **буксиры,**
- **паромы,**
- **сухогрузы,**
- **научно-исследовательские суда.**

**В 2019 в по-
стройке нахо-
дились:**

Три судна (траулер-сейнеры) - «Ленинец», «Командор» и «Ударник»

Судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

Большой морозильный рыболовный траулер «Виктор Гаврилов»

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. Общество владеет уникальными комплексами тестирования энергетической и движительной установки судна под нагрузкой, не требующие выхода на ходовые испытания. АО «ПСЗ «Янтарь» обладает большим опытом по переоборудованию, удлинению и полной конверсии судов. Авторитет

Общества в области судоремонта привлекает заказчиков с большим объемом сложных работ. Заказчиками Завода выступают как российские, так и западноевропейские судовладельцы. За время деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» отремонтировано свыше 450 кораблей ВМФ и гражданских судов.

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

Традиционно Обществом производится ремонт и сервисное обслуживание кораблей Балтийского флота.

В рамках судоремонта, гарантийного и сервисного обслуживания кораблей и судов в 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляло:

Ремонт с выполнением модернизационных работ на скр «Неустрасимый»;

Выполнение гарантийных обязательств на ОИС «Янтарь», фрегатах «Адмирал Григорович», «Адмирал «Эссен» и «Адмирал Макаров», бдк «Иван Грен», траулерах-сейнерах «Ленинец» и «Командор».

Сервисное обслуживание, технический надзор и ремонт кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов.



Обзор внутреннего рынка по основным видам деятельности Общества

Рынки сбыта	Типы судов, которые Общество может построить, с учетом производственных и технических возможностей	
	тип судна/заказчик	технические характеристики
Судостроение		
Рыболовный флот. Частные заказчики	Траулер-сейнер RSW-типа	45-55 м. RSW-танки, снюрревод, пелагический трал
	CPT	Менее 80 м. Траулеры кормового траления морозильные, рыбофабрика, РМУ
	PTM	80-95 м. Траулеры кормового траления морозильные, рыбофабрика, РМУ
	БМРТ/БАТМ	95-105 м. Более 105 м. Траулеры кормового траления и/или пелагические морозильные, рыбофабрика, РМУ
	Краболовы	50-60 м. Свежевики или варено-мороженная продукция
	Ярусники (тресковые)	45-55 м. Донный ярус, рыбофабрика
	Транспортные рефрижераторы	До 145 м. Доставка снабжения/забор продукции
Суда технического флота. Частные заказчики и госкомпании.	Дноуглубительные суда морского класса	Характеристики в соответствии с проектами развития портов России и реконструкции ВВП в устьевой части; 60-85 м. V=1000-3000 м3.
Суда грузопассажирские морские. Госкомпании	Паромы морские (RO-PAX)	110-140 м. Госпрограммы
Научно-исследовательские суда. Океанографические: общенаучные	Академия Наук, Росгидромет, Минтранс, МПРЭ. Десятки государственных научных организаций	Характеристики в соответствии с госпрограммами. Развитие фундаментальной и прикладной науки (кроме геофизики и биологии)
	средне+крупнотоннажные (морские+океанские)	50-120 м./3-10 тыс. т. ВИ

Рынки сбыта	Типы судов, которые Общество может построить, с учетом производственных и технических возможностей	
	тип судна/заказчик	технические характеристики
Научно-исследовательские суда. Биологические: рыбо- поисковые	Федеральное агентство по рыболовству	Строго 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

Рынки сбыта	Иные виды продукции (услуг), которые Общество может выполнять, с учетом производственных и технических возможностей	
	заказчик	вид продукции (услуг)
Нефтегаз	ПАО «Лукойл»	Изготовление металлоконструкций: опорные блоки и основания добывающих платформ, модульные основания жилых и производственных блоков. Перспектива участия в проектах освоения месторождений Д-41, Д-29, Д-6-Южное, Д-2 в акватории Балтийского моря
Нефтегаз	4 ВИНКа и потенциально 3-5 субподрядчиков.	Изготовление продукции для машиностроительной отрасли, оффшорных проектов. Перспектива участия в проектах арктического шельфа (Ямал: Новатек/Газпром) и месторождений в акватории Балтийского моря (Лукойл)
Местные предприятия	ООО «Кливер»	Механическая и термическая обработка изделий для машиностроительной отрасли.

Наиболее серьезный потенциал в ближайшие 3-5 лет для АО «ПСЗ «Янтарь» будут иметь следующие целевые рынки:

1. Средства для добычи и переработки биоресурсов.

Самый активно растущий и перспективный рынок. Его особенностью является не афишируемая значительная платежеспособность и сильная зависимость от мер

государственной промышленной политики. В настоящее время основным фактором развития является имплементация системы т.н. инвестиционных квот, дополнительно выделяемых судовладельцу при строительстве судна на российской верфи.

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 220 малых судов на сумму 170 млрд. руб. Российские судостроительные организации имеют возможность почти полного (до 90%) удовлетворения внутреннего спроса на средние и малые суда, а на большие океанские суда - до 60%.

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 за последние 5 лет, благодаря чему потенциальными заказчиками сегодня являются 15-20 наиболее крупных рыболовных компаний, дающих около 70% общего вылова Российской Федерации. 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 Российской Федерации, то оно имеет большие возможности управлять ситуацией в отрасли.

Основным фактором спроса на рынке строительства рыбопромысловых судов стало принятие Правительством Российской Федерации ряда нормативно-правых актов, устанавливающих новый механизм господдержки – инвестиционных квот, что является стимулирующим фактором развития рыбопромысловой отрасли Российской Федерации. Новый механизм направлен на инвестирование строительства судов на российских предприятиях, в целях получения квот для рыбопромысловых компаний.

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.

2. 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 Российской Федерации, в силу их естественного обмеления и развитие национального портового хозяйства, в том числе частного. Значительную долю спроса составляет государственный заказ в рамках различных государственных программ.

Производственные возможности Общества могут быть наиболее востребованы в строительстве дноуглубительных судов морского класса длиной 60-85 м. V=1000-3000 м³.

2. 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 наиболее перспективной для АО «ПСЗ «Янтарь» считается строительство серийных (не менее двух) судов длиной более 56 метров.

Практически все целевые рынки, указанные выше, имеют потенциально обширные перспективы роста, зависящие в наибольшей мере от развития общеэкономической ситуации в Российской Федерации.

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

Доля рынка, занимаемая АО «ПСЗ «Янтарь» за последние 3 года
Рынок судов гражданского назначения до 10000 GT (сектор Янтаря).

Год	Оценка по стоимости работ	Оценка по GT	Объекты строительства
2017	4,0% на общем рынке гражданского судостроения 6,35% на рынке рыболовных судов.	0,48% на общем рынке гражданского судостроения	3 ед. траулеров-сейнеров пр. SK-3101R с GT=1140 т/шт., итого 3420 т.
2018	4,03% на общем рынке гражданского судостроения / 6,34% на рынке рыболовных судов	0,58% на общем рынке гражданского судостроения	3 ед. траулеров-сейнеров пр. SK-3101R с GT=1140 т/шт., итого 3420 т. 1 ед. БМРТ пр. 5670 WSD 6218-FT=14000 т
2019	4,03% на общем рынке гражданского судостроения/ 6,34% на рынке рыболовных	0,58% на общем рынке гражданского судостроения	3 ед. траулеров-сейнеров пр. SK-3101R с GT=1140 т/шт, итого 3420 т. 1 ед. БМРТ пр. 5670 WSD 6218-FT =14000 т.

Конкурентные преимущества.

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — единственное российское судостроительное предприятие, которое расположено в юго-восточной незамерзающей части Балтики, вблизи от крупнейших промышленных центров Европы. Это способствует тому, что корабли и суда, построенные на Заводе, пополняют военный и гражданский флот в любое время года.

АО «ПСЗ «Янтарь» специализируется на военном и гражданском судостроении, выполнении ремонта и сервисном обслуживании судов и кораблей, а также машиностроении и металлообработке.

Больших успехов предприятие достигло в вопросе укрепления обороноспособности страны. За время деятельности Общества:

- построено по заказу ВМФ России – более 160 боевых кораблей;
- сошли со стапелей Завода – более 500 гражданских судов;
- отремонтировано свыше 450 кораблей ВМФ и гражданских судов.

Основную долю в портфеле заказов АО «ПСЗ «Янтарь» традиционно составляют боевые корабли, в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В последнее время АО «ПСЗ «Янтарь» активно развивает гражданское судостроение, Общество стало первым предприятием в современной истории России, взявшим на себя ответственность за обновление рыбопромыслового флота страны.

Основная специфика АО «ПСЗ «Янтарь» — корабли и суда с высокой степенью технического насыщения.

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.



Планирование деятельности осуществляется с использованием современной корпоративной информационной системы, которая позволяет снизить издержки производства, ускорить темпы строительства и ремонта кораблей и судов, а также повысить качество подготовки и планирования производства. Именно поэтому АО «ПСЗ «Янтарь» освоены и широко используются принципы проектного управления, позволяющие организовать процессы взаимодействия между заказчиком, заводом, проектными бюро, поставщиками и контрагентами.

Факторы конкурентоспособности, оказывающее определяющее влияние на рыночную позицию Общества:

- ✓ опыт работы на рынке: оценка важности 90%;
- ✓ наличие высококвалифицированного персонала: оценка важности 90%;
- ✓ качество продукции: оценка важности 90%;
- ✓ финансовое обеспечение реализуемых проектов: оценка важности 60-70%;
- ✓ наличие свободных стапельных мест: оценка важности 50%.

Ресурсы Общества

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.

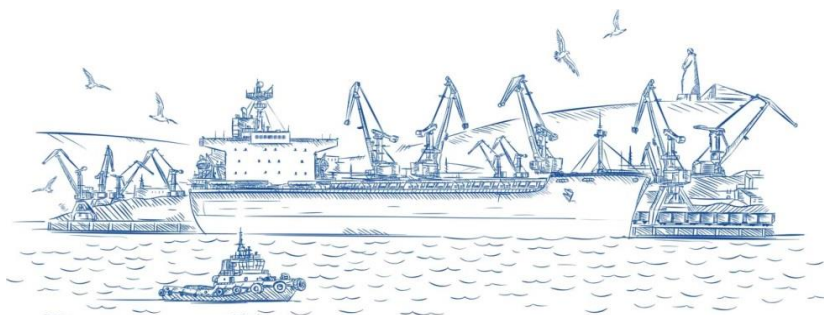
- площадь производственной базы АО «ПСЗ «Янтарь» составляет порядка 83 гектар (земля в собственности и в долгосрочной аренде);

- 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 километров, а его характеристики позволяют организовать выход судна с максимальными габаритами 150 метров длиной и 35 метров шириной;

- уникальные климатические условия незамерзающей Балтики, обеспечивающие круглогодичную навигацию, позволяют осуществлять испытания и передачу судна заказчикам в любое время года;

- 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 кв.м;

- построечные ресурсы Общества представляют собой два стапельных комплекса – «Янтарь» и «Буревестник». Технические возможности стапельного комплекса «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. Стапельный комплекс «Буревестник» обеспечивает строительство судов спусковым весом до 2 000 тонн, шириной до 15,4 метров.



Перечень потенциальных конкурентов АО «ПСЗ «Янтарь» по основным видам деятельности.

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

I. Основные конкуренты Общества в Северо-западном Федеральном округе Российской Федерации, имеющие похожие производственные возможности:

Место нахождения	Наименование
<i>г. Санкт-Петербург</i>	Публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь»
<i>г. Санкт-Петербург</i>	Акционерное общество «Балтийский завод»
<i>г. Санкт-Петербург</i>	Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»
<i>г. Санкт-Петербург</i>	Акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод»
<i>г. Санкт-Петербург</i>	Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
<i>г. Шлиссельбург</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Невский судостроительно-судоремонтный завод»

II. Косвенные конкуренты Общества 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».

Место нахождения	Наименование
<i>г. Нижний-Новгород</i>	Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»
<i>г. Рыбинск</i>	Акционерное общество «Завод гидромеханизации»
<i>Нижегородская обл.</i>	Открытое акционерное общество «Завод Нижегородский Теплоход»
<i>Нижегородская обл.</i>	Акционерное Общество «Окская судовой верфь»
<i>г. Ярославль</i>	Публичное акционерное общество «Ярославский судостроительный завод»
<i>г. Рыбинск</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель»
<i>г. Москва</i>	Открытое акционерное общество «Московский судостроительно-судоремонтный завод»

Место нахождения	Наименование
Астраханская обл.	Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»
г. Комсомольск-на-Амуре	Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
г. Хабаровск	Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»



Общая оценка результатов деятельности Общества в отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли.

В рамках военного судостроения:

В 2019 году деятельность АО «ПСЗ «Янтарь» была направлена на реализацию государственной программы вооружения в рамках заключенных контрактов на строительство кораблей. В целях реализации сдаточной программы 2019 года Общество обеспечивало выполнение технического продвижения готовности строящихся заказов: большой десантный корабль «Петр Моргунов», океанографических исследовательских судов «Алмаз». А также велись работы по подготовке к модернизационным работам на заказах по линии ВТС.

Основные сложности, с которыми столкнулось АО «ПСЗ «Янтарь» в направлении военного судостроения:

- санкционная политика, запрет на ввоз товаров с территории стран Евросоюза;
- необходимость осуществления корректировки документации после ее утверждения на основании принятых совместно с Заказчиком решений по изменению комплектации специального оборудования и его доработки, введению модификации и других требований после утверждения технического проекта;
- продолжительные закупочные и конкурсные процедуры;
- существенные сроки доработки специального оборудования на основании принятых совместно с Заказчиком решений;
- не достаточно оперативная работа проектантов по сопровождению строительства кораблей;
- возникновение сложных вопросов по направлению подготовки производства в силу специфики головных проектов, отсутствие серийности размещаемых заказов.

В рамках военного судоремонта:

По направлению военного судоремонта Обществом в рамках государственного оборонного заказа обеспечено продвижение технической готовности сторожевого корабля "Неустрасимый", размещенного в заводской ремонт, выполнялись работы по поддержанию технической готовности, сервисному обслуживанию кораблей и судов Минобороны России, исполнялись гарантийные обязательства по кораблям и судам, построенных и переданных заказчику в прошлые отчетные периоды.

Данное направления является перспективным для Общества и активно развивается. При этом АО «ПСЗ «Янтарь» определяет для себя следующие направления по судоремонту:

- проведение сервисного обслуживания и ремонта кораблей и судов Минобороны России;
- обеспечение жизненного цикла, гарантийного и авторского надзора, сервисного обслуживания кораблей и судов, построенных Обществом;
- проведение заводских (средних) ремонтов кораблей на территории Общества.

В рамках гражданского судостроения:

По линии гражданского судостроения в 2019 году Общество продолжило строительство серии траулеров-сейнеров «Ленинец», «Командор» и «Ударник» проекта SK-3101R и судна аварийно-спасательных работ «Воевода». Начато строительство большого морозильного рыболовного траулера «Виктор Гаврилов» проекта 5670WSD.

При реализации проекта SK-3101R АО «ПСЗ «Янтарь» столкнулось с трудностями, связанными с введенной странами Евросоюза санкционной политикой на экспорт товаров двойного назначения из стран Евросоюза. Данное обстоятельство привело к задержке поставок оборудования и проведению дополнительных работ. Несмотря на возникшие сложности Общество выполнило контрактные обязательства и передало первые два судна «Ленинец», и «Командор» Заказчику. Третье судно «Ударник» планируется к передаче в 2020 году.

АО «ПСЗ «Янтарь» продолжает расширять свои позиции на рынке гражданского судостроения, где главными направлениями работы были и остаются проекты обновления российского рыболовного флота и строительство судов различного назначения в рамках государственной промышленной политики. В 2019 году по данному направлению установлено сотрудничество с рядом российских рыбопромысловых компаний. В 2020 году ожидается подписание новых контрактов по данному направлению.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития).

АО «ПСЗ «Янтарь» планирует свое развитие, опираясь на основные направления стратегии развития АО «ОСК» с учетом тенденций рынка и потенциала Общества.

Стратегические цели Общества изложены в разделе 1 настоящего годового отчета и остаются неизменными.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

1. Позиционирование Общества, как головного исполнителя заданий государственного оборонного заказа, а также контрактов на заказы по линии ВТС;
2. Сохранение специализации Общества по основной деятельности, создание эффективной системы продвижения и продажи услуг по ремонту и сервисному обслуживанию в рамках судостроительной отрасли;
3. Сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение возможностей по созданию вооружения и военной техники. Повышение эффективности жизненного цикла производства и конкурентоспособности продукции судостроения на основе передовых технологий;
4. Увеличение объемов и улучшение показателей производства за счет реконструкции и технического перевооружения производств, внедрения современных технологий на основе 3D-моделирования при проектировании;
5. Реализация мероприятий направленных на достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества;
6. Проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей трудовыми ресурсами, подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами предприятия;
7. Своевременное и бесперебойное обеспечение производства необходимым оборудованием, комплектующими изделиями и материалами. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности.

Ключевые направления развития.

1. Совершенствование производственных процессов для повышения конкурентоспособности Общества: снижение трудозатрат, повышение качества работ, сокращение сроков выполнения работ.
2. 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.

3. Обеспечение эффективного сопровождения всех стадий жизненного цикла продукции.
4. Модернизация производственных мощностей Общества для обеспечения возможности производства большего количества продукции в единицу времени.
5. 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.).
6. Обеспечение 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.

В отчетном году, в рамках военного кораблестроения АО «ПСЗ «Янтарь», достигнуты следующие результаты.

Строительство большого десантного корабля «Пётр Моргунов»:

В отчётном периоде завершены пуско-наладочные работы и швартовные испытания комплексов и систем. 10 октября 2019 г. произведено заселение экипажа на корабль, проведены с положительными результатами электромагнитная обработка и кренование корабля. 13 декабря 2019 г. заказ вышел на заводские ходовые испытания. Ведётся сдача-приемка соответствующих удостоверений.

Строительство больших десантных кораблей «Владимир Андреев», «Василий Трушев».

23 апреля 2019 г. состоялась торжественная церемония закладки двух больших десантных кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

В декабре 2019 г. проектант завершил корректировку документации технического проекта в соответствии с основными спецификационными требованиями к заказам. Проектантом также ведется разработка рабочей конструкторской документации.

Строительство океанографического исследовательского судна «Алмаз».

Работы по строительству судна приостановлены до решения Заказчика. На момент приостановки судно спущено на воду, при этом выполнен следующий объем работ: полностью сформирован корпус заказа, надстройка, выполнены работы

Годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2019 год

по испытанию цистерн и междудонных отсеков, установлены основные фундаменты агрегатов и систем, частично погружено основное крупногабаритное оборудование, механизмы. Выполнен монтаж фундаментов, сдача помещений на конструктивность, монтаж основного оборудования, тарифовка цистерн, проверка на непроницаемость и другие виды работ.

Строительство фрегатов для Заказчика 356.

Проведены работы по подготовке к модернизационным работам: выполнен демонтаж изоляции и лакокрасочных покрытий под нанесение новых лакокрасочных материалов в помещениях, подготовлены помещения к погрузке основного оборудования.

В отчетном году, в рамках гражданского судостроения АО «ПСЗ «Янтарь», достигнуты следующие результаты.

Строительство траулера-сейнера «Ленинец» (проект SK-3101R):

26 августа 2019 г. по результатам проведенных в Балтийском море заводских ходовых испытаний проведена торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на борту головного траулера-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец», заказ передан Заказчику - Рыболовецкому колхозу им. В.И.Ленина (г. Петропавловск-Камчатский). 8 октября траулер «Ленинец» вышел из Калининградского морского порта и направился на Камчатку.

Строительство траулера-сейнера «Командор» (проект SK-3101R):

Состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на борту второго траулера-сейнера проекта SK-3101R «Командор», заказ передан Заказчику.

Строительство траулера-сейнера «Ударник» (проект SK-3101R):

В отчётном периоде выполнялись достроечные работы, в конце года начались швартовые испытания.

Строительство судна аварийно-спасательных работ «Воевода» (проект 23700):

Работы на заказе выполнялись в соответствии с утвержденным графиком строительства: завершена стапельная сборка корпуса, смонтирована надстройка, завершается установка приварного насыщения в корпусе, установка фундаментов. Ведется покраска внутренних помещений заказа, изоляция и сдача помещений под электромонтаж. Выполняется монтаж трубопроводов общесудовых систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В ноябре состоялась церемония спуска судна на воду.

Строительство большого морозильного рыболовного траулера «Виктор Гаврилов» (проект 5670 WSD 6270 FT).

26 августа 2019 г. проведена торжественная церемония закладки большого морозильного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов». Ведется разработка рабочей-конструкторской документации, производится закупка материалов и оборудования, выполняется обработка металлов и сборка секций корпуса.

В отчетном году, в рамках военного судоремонта АО «ПСЗ «Янтарь», достигнуты следующие результаты:

Продолжен ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков скр "Неустрасимый". В соответствии с решением заказчика о выполнении новой модернизационной работы уточнен срок сдачи корабля.

Завершены работы по сервисному обслуживанию, техническому надзору в процессе эксплуатации с докованием скр «Ярослав Мудрый».

Завершены работы по поддержанию технической готовности, продлению сроков службы оборудования на океанографическом исследовательском судне «Янтарь». Отчетные документы представлены Заказчику.

В рамках нового контракта приступили к работам на океанографическом исследовательском судне «Янтарь» со сроком выполнения работ в 2021 году. Работы, запланированные к выполнению в 2019 году, выполнены в полном объеме.

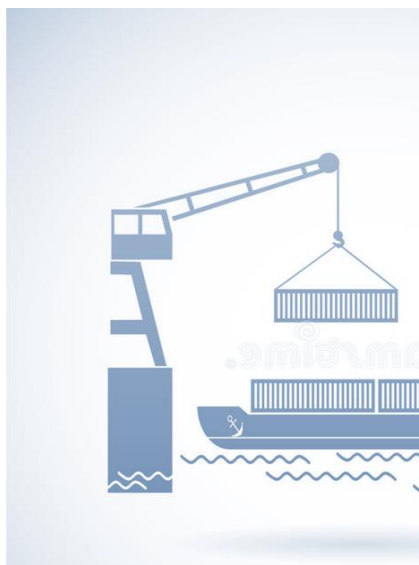
Продолжилось выполнение работ по сервисному обслуживанию на буксирах проекта 16609 для нужд Минобороны России. Работы выполнены в полном объеме. Отчетные документы представлены Заказчику.

В отчетном периоде АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило выполнение работ по поддержанию технической готовности с доковым ремонтом на опытовых судах «Селигер» и «Ладога», а также на океанографическом исследовательском судне «Темрюк». Работы, запланированные к выполнению в 2019 году, выполнены в полном объеме.

В рамках нового контракта Общество приступило к выполнению работ по сервисному обслуживанию, техническому надзору в процессе эксплуатации с докованием кораблей скр «Адмирал Григорович», скр «Адмирал Эссен», скр «Адмирал Макаров», бдк «Иван Грен». Работы, запланированные к выполнению в 2019 году, выполнены в полном объеме.

Также, АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году участвовало в сервисном обслуживании и ремонте кораблей и судов, головным исполнителем которых является АО «33 СРЗ» (мдквп «Мордовия», мдквп «Евгений Кочешков», бдк «Оленегорский горняк»).

В отчетном году, в ходе реализации комплексной модернизации производства Общества, достигнуты следующие результаты.



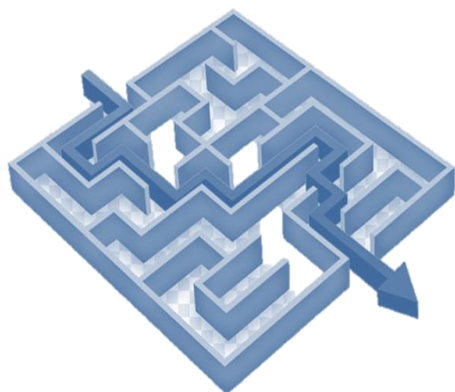
В 2019 году продолжились работы по восстановлению и развитию технологических и технических возможностей Общества, реконструкции и модернизации действующих производств в рамках инвестиционных проектов по ГП РОПК (Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»). Срок реализации мероприятий продлен на 2020 год.

В рамках выполнения мероприятий были внесены изменения в проектную документацию, получено положительное заключение экспертизы, комплект откорректированной проектной документации направлен в Минпромторг России на согласование. Продолжилась закупка технологического оборудования.

В целях получения инвестиций для реализации проектов по ГП РОПК, в 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к выполнению корпоративных процедур по открытию дополнительной эмиссии акций Общества⁶.

⁶ 16.01.2020 Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», регистрационный номер – 1-01-02357-D-004D

4.1.2. Долгосрочная программа развития АО «ПСЗ «Янтарь».



В рамках осуществления своей деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» руководствуется Долгосрочной программой развития АО «ОСК» (утверждена Советом директоров АО «ОСК», протокол от 11.12.2014 № 138СД-П).

Стратегические направления развития Общества, как в области продукции – среднетоннажного кораблестроения и строительства судов рыбопромыслового флота, так и в области технической политики является Долгосрочной программой развития Общества, которая включает в себя следующие программы:

I. Программа организационного и технического развития АО «ПСЗ «Янтарь» (далее – программа ОТР).

Программа ОТР разработана в целях внедрения положений Концепции развития производственных мощностей строительства кораблей и судов обществ Группы ОСК на период 2018-2027 годов и Концепции развития производственных мощностей судоремонта обществ Группы ОСК на период до 2027 года, одобренных Правлением АО «ОСК».

В программу ОТР включены следующие мероприятия:

- техническое перевооружение трубогибного и машиностроительного производств АО «ПСЗ «Янтарь», срок реализации 2011-2020 гг.;
- реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств, срок реализации 2016-2020 гг.
- строительство корпусообрабатывающего цеха, срок реализации 2021-2024 гг.;
- техническое перевооружение подъёмно-спускового ремонтного плавучего дока, срок реализации 2020-2026 гг.;
- строительство блока камер очистки, окраски и сушки секций. Строительство цеха гальванического производства, срок реализации 2022-2025 гг.;
- внедрение автоматизированных систем измерения и контроля геометрии для изготовления корпусных конструкций кораблей и судов в «чистый размер», срок реализации 2022-2024 гг.;
- реконструкция открытых стапельных мест стапеля «Янтарь», срок реализации 2024-2027 гг.;
- реконструкция очистных сооружений, срок реализации 2025-2027 гг.;

– реконструкция сетей электроснабжения и ТП, сетей воздухообеспечения, сетей водоснабжения и водоотведения, срок реализации 2023-2027 гг.

II. «Программа инновационного развития АО «ПСЗ «Янтарь» (далее ПИР).

В 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» разработало проект ПИР, с учетом требований АО «ОСК» к таким программам в обществах Группы ОСК. Программа планируется к утверждению в следующем отчетном периоде.

В проект ПИР включены следующие мероприятия:

- внедрение робототехнических комплексов по изготовлению судокорпусных конструкций и изделий машиностроительной части, срок реализации 2021-2024 гг.;
- автоматизация корпусообрабатывающего производства, срок реализации 2021-2024 гг.;
- внедрение автоматизированных систем измерения и контроля геометрии для изготовления корпусных конструкций кораблей и судов в «чистый размер», срок реализации 2022-2024 гг.

III. «Конверсия» Фонда развития промышленности.

По инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2014 году создан Фонд развития промышленности, который основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств по Программе «Конверсия». В рамках данной программы заёмное софинансирование предоставляется предприятиям оборонно-промышленного комплекса на проекты, направленные на производство высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения⁷

■ ПРОГРАММА "КОНВЕРСИЯ"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Программа предназначена для проектов по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса¹.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ



СУММА ЗАЙМА:
80–750 млн ₽



СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1 % первые 3 года
5 % на оставшийся срок



СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20 % бюджета проекта,
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков



ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства



ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 100 млн ₽

⁷ Официальный сайт Фонда развития промышленности. <https://frprf.ru/zaymy/konversiya/>

Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Реализация проекта заключается в модернизации производственных мощностей АО «ПСЗ «Янтарь» в целях освоения и строительства рыбопромысловых судов и краболовов для российских судовладельцев, срок реализации 2020-2022 гг.

Основные цели и задачи Долгосрочной программы развития Общества:

1. Сохранение специализации Общества по основной деятельности (строительство боевых кораблей и специальных судов, ремонт таких кораблей и судов в рамках государственного оборонного заказа; строительство боевых кораблей по линии ВТС, строительство гражданских судов).

2. Инновационное развитие производственного потенциала Общества и создание условий для выпуска продукции – кораблей и судов, конкурентоспособных на мировом рынке по срокам строительства, себестоимости и качеству.

3. Обеспечение устойчивого экономического роста за счет увеличения объемов и расширения производственной программы.

4. Снижение удельных затрат энергетических ресурсов и доведение до соответствия мировому уровню, кардинальное повышение производительности труда.

5. Расширение сфер услуг, в части послепродажного обслуживания и сервис в рамках военно-технического сотрудничества.

6. 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:

✓ замена устаревшего технологического и грузоподъемного оборудования, на новое высокопроизводительное;

✓ комплексное внедрение информационных технологий;

✓ внедрение новых технологий (например, изготовление секций для корпусов кораблей и судов в «чистый размер» (без припусков), блочно-модульного метода постройки кораблей и судов и т.п.);

✓ комплексная механизация и автоматизация основных технологических отдельных производств;

✓ обеспечение максимальной независимости от погодных условий при строительстве кораблей и судов;

- ✓ внедрение энергосберегающих технологий;
- ✓ повышение уровня профессиональной безопасности и охраны труда;
- ✓ повышение экологичности производства;
- ✓ создание оптимальных условий труда с внедрением современных методов создания температурных режимов;
- ✓ достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества.

О реализации мероприятий в рамках Программы ОТР в 2019 году.

I. «Техническое перевооружение трубогибного и машиностроительного производств АО «ПСЗ «Янтарь» – 1 этап».

Основные мероприятия, предусмотренные проектом:

- техническое перевооружение машиностроительного производства в корпусах №50, 52;
- замена 6-ти мостовых кранов грузоподъемностью 5, 10 и 20 тонн в машиностроительном производстве;
- техническое перевооружение трубогибного производства в корпусах №168, 53;
- изготовление фундаментов под технологическое оборудование.

Цели реализации проекта:

Технологические:

- повышение качества выпускаемой продукции;
- комплексная механизация и автоматизация основных технологических процессов;
- применение новых технологий.

Производственные:

- техническое перевооружение существующих производственных мощностей с изменением/сохранением ассортимента продукции;
- расширение ассортимента продукции;

Иные:

- повышение эффективности управления производством, за счет комплексной механизации и автоматизации основных технологических процессов;
- обеспечение соответствия производства санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и промышленной безопасности, а также природоохранному законодательству.

Информация о реализации проекта:

Плановое завершение	Стоимость СМР ⁸	Стоимость оборудования	Выполнение СМР	Наличие ПСД ⁹
2020 ¹⁰	2,68%	90,7%	52,6%	да

В рамках проекта запланировано приобретение 218 единиц оборудования: 128 единиц по трубогибочному производству и 75 единиц по машиностроительному производству закуплены и введены в эксплуатацию, 2 единицы оборудования находятся в стадии монтажа.

В 2020 году АО «ПСЗ «Янтарь» планирует закупить и смонтировать технологическое оборудование в количестве 13 единиц.



С целью размещения (монтажа) вышеуказанного закупленного технологического оборудования, АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году осуществляло капитальный ремонт корпусов № №50, 52. Финансирование работ по реконструкции корпусов осуществляется за счёт собственных средств Общества.

В 2020 году, по данному направлению, АО «ПСЗ «Янтарь» планирует завершить капитальный ремонт производственных корпусов №№ 50, 52 и изготовить фундаменты для технологического оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

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

Основные мероприятия, предусмотренные проектом:

- реконструкция достроечных набережных №5,6;
- замена 4 порталных кранов грузоподъемностью 10, 20 тонн;
- прокладка инженерных сетей для ведения достроечных работ на строящихся заказах.

⁸ Строительно-монтажные работы.

⁹ Проектно-строительная документация

¹⁰ Срок реализации проекта перенесен на 2020 год.

Цели реализации проекта:

Технологические:

- повышение качества выпускаемой продукции;
- обеспечение достроечных набережных инженерными системами и коммуникациями для обеспечения достройки кораблей и судов «на воде»;
- увеличение грузоподъемности кранового оборудования для увеличения объема выполняемых работ «на воде».

Производственные:

- восстановление грунтонепроницаемости лицевой стенки достроечных набережных;
- замена физически и морально изношенного кранового оборудования достроечных набережных;
- восстановление работоспособности набережных;
- проведение работ по дноуглублению.

Информация о реализации проекта:

Плановое завершение	Стоимость СМР	Стоимость оборудования	Выполнение СМР	Наличие ПСД да/нет
2020 ¹¹	55,0%	35,0%	27,6%	Да

В 2019 году выполнялись строительно-монтажные работы по реконструкции достроечных набережных №№5,6:

- демонтажные работ на набережной №5 – выполнено 49,4%;
- погружение опорных свай на набережной №№5,6 – выполнено 46,9%;
- погружение шпунта на набережной №5 – выполнено 51,3%.

III. «Техническое перевооружение подъемно-спускового ремонтного плавучего дока типа «Балтика» – 3 этап».

В отчётном году АО «ПСЗ «Янтарь» сформировало необходимый пакет документов по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение подъемно-спускового ремонтного плавучего дока». Который был направлен для рассмотрения в Минпромторг России для включения в ГП РОПК.

По результатам рассмотрения проекта, строительство нового подъемно-спускового ремонтного плавучего дока включено в перечень приоритетных мероприятий, реализация которых запланирована в рамках ГП РОПК, со сроками реализации 2020-2026 гг. В связи с указанным АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к выполнению работ по разработке документации технического проекта подъемно-спускового ремонтного плавучего дока.

¹¹ Срок реализации проекта перенесен на 2020 год.
Годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2019 год

4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка.

Инвестиционная политика.

В Обществе действует Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждён приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 2 сентября 2016 г. № 1099а), который устанавливает комплекс норм, правил и требований к рассмотрению, согласованию, утверждению, контролю и актуализации Инвестиционной программы и Программы управления издержками, в том числе их отдельных направлений; определяет условия взаимодействия структурных подразделений АО «ПСЗ «Янтарь», Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и дочерних обществ АО «ПСЗ «Янтарь»; устанавливает права и обязанности при рассмотрении, согласовании, утверждении, контроле и актуализации Инвестиционной программы и Программы управления издержками.

Согласно указанному Регламенту, инвестиционная программа — это внутренний документ, содержащий комплекс инвестиционных проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления, разрабатываемый на долгосрочный период, и обеспечивающий повышение эффективности инвестиционной деятельности АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» разработало проект инвестиционной программы, с учетом требований АО «ОСК» к таким программам в обществах Группы ОСК. Программа планируется к утверждению в следующем отчётном периоде.

Основной целью инвестиционной политики Общества является осуществление деятельности, направленной на вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Задачами Общества при реализации инвестиционной политики являются

- повышение операционной эффективности производства (сокращение трудоемкости и сроков выполнения заказов, накладных затрат);
- проведение технического перевооружения и модернизации действующих производств с увеличением их мощностей, а также установления баланса пропускной способности производств в целом;
- обеспечение комплексной механизации и автоматизации основных технологических процессов;
- повышение качества выпускаемой продукции.

Инвестиционные проекты АО «ПСЗ «Янтарь» состоят из мероприятий, направленных на реализацию долгосрочной программы Общества, в том числе в рамках ГП РОПК, а также реализацию краткосрочных программ Общества, определённых планом капитального строительства АО «ПСЗ «Янтарь» на соответствующий год, утверждаемым генеральным директором Общества.

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

При исполнении инвестиционных проектов в рамках реализации ГП РОПК 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 Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

Основные направления инвестиционной политики Общества в 2019 году

В отчетном периоде осуществлялось инвестирование в следующие проекты:

I. «Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств АО «ПСЗ «Янтарь» – 1 этап».

Срок реализации	Источники финансирования	Стоимость СМР	Стоимость оборудования	Освоение денежных средств по мероприятию
2011-2020	ФБ* ¹² – 90,0% СС** – 10,0%	2,68%	90,7%	ФБ – 75,99% СС – 45,2%

В целях обеспечения реализации проекта, в 2019 году, Общество выполнило за счет собственных средств следующие работы:

- капитальный ремонт корпуса № 50, на сумму 26 496,3 тыс. рублей.
- капитальный ремонт корпуса № 52 на сумму 18 327,7 тыс. рублей,
- изготовление фундаментов под оборудование на сумму 19,3 млн. рублей.

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

Срок реализации	Источники финансирования	Стоимость СМР	Стоимость оборудования	Освоение денежных средств по мероприятию
2011-2020	ФБ – 89,9% СС – 10,1%	55,0%	35,0%	ФБ – 22,7% СС – 77,9%

Инвестирование проекта будет осуществляться за счет средств полученных от реализации акций Общества, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии акций.

III. «Техническое перевооружение подъемно-спускового ремонтного плавуемого дока типа «Балтика» – 3 этап».

Учитывая сроки реализации проекта, инвестирование планируется осуществлять в следующем отчетном периоде.

¹² Здесь и далее *ФБ - средства федерального бюджета,**СС - собственные средства Общества.

IV. «Строительство внутризаводской газораспределительной сети».

Основные мероприятия, предусмотренные проектом:

- строительство газопровода высокого давления;
- строительство внутризаводской газораспределительной сети высокого давления;
- строительство котельной у корпуса №50.

Цели реализации проекта:

Экономия средств при покупке энергоносителя - природного газа. Получение существенного экономического эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению в совокупности с автоматизацией и повышением контроля за расходования энергоносителя. Снабжение природным газом достроечного производства.

Информация о реализации проекта:

В рамках реализации проекта в 2019 году заключен договор на выполнение предпроектных работ по определению количества тепловой энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных корпусов и определения мест размещения источников тепловой энергии на территории АО «ПСЗ «Янтарь».

Информация о суммах инвестирования по данному проекту содержит сведения ограниченного доступа, при этом в 2019 году освоено 1,6% от общей стоимости проекта. Всего по проекту освоено 18,9% от запланированного объема денежных средств.

V. Инвестиционные проекты, определённые планом капитального строительства Общества.

Источником финансирования являются амортизационные отчисления.

В 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с планом капитального строительства, изготовления и приобретения производственных фондов обеспечило инвестирование собственных средств по следующим направлениям:

<i>Направления инвестиций</i>	<i>Объем инвестиций (тыс. рублей)</i>	<i>Выполнение плана за 2019 год</i>
приобретение оборудования (принято к учету) и выполнение работ по доведению до рабочего состояния	47 873,0	34,95%
работы по строительству сооружений (одноярусные плавучие леса, сборочные стенды)	4 543,0	141,5%
работы по модернизации и реконструкции основных средств	13 451,0	22,47%

В соответствии с планом капитального строительства АО «ПСЗ «Янтарь», в 2019 году выполнены работы на общую сумму 65 867 тыс. рублей.

В отчётном году АО «ПСЗ «Янтарь» субсидии не получало.

4.3. Инновационное развитие



Инновационное развитие АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития АО «ОСК» на 2016-2020 гг., утвержденной Советом директоров АО «ОСК», протокол от 06.12.2016 № 164СД – П (далее – Программа).

АО «ПСЗ «Янтарь» разработан проект программы инновационного развития Общества, с учетом требований АО «ОСК» к таким программам в обществах Группы ОСК. Программа инновационного развития Общества планируется к утверждению в следующем отчетном периоде.

Основной задачей Общества в рамках реализации Программы является формирование условий для производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей.

Ключевые направления реализации Программы:

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

В 2019 году в рамках внедрения инноваций в производственные процессы в АО «ПСЗ «Янтарь» внедрено следующее современное высокотехнологическое оборудование:

- станок пятикоординатный проволочно-вырезной электроэрозионный с ЧПУ модель ПРОФИЛ 30;
- станок электроэрозионный копировально-прошивочный с ЧПУ модель ПРОФОРМ 400.

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию токарно-валового станка с ЧПУ модели РТ950ФЗ.

4.3.1. Становление и развитие производственной системы АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2018 в году в рамках реализации мероприятий по развитию производственной системы АО «ОСК» в АО «ПСЗ «Янтарь», создано управление по развитию производственной системы.

В своей деятельности управление по развитию производственной системы руководствуется следующими документами:

- законодательством Российской Федерации,

- национальными стандартами Российской Федерации в том числе: ГОСТ Р 56020 Бережливое производство. Основные положения и словарь, ГОСТ Р 56404 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента, ГОСТ Р 56407 Бережливое производство. Основные методы и инструменты, ГОСТ Р 56906 Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S), ГОСТ Р 56406 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента;

- положением об управлении реализацией проектов производственной системы в Обществе №554-01-2018 ПС, утверждённое приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 01.03.2018 № 165;

- положением о проведении аудитов производственной системы в Обществе №554-05-2018 ПС, утверждённое приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 04.12.2018 № 915.

- иными внутренними документами Общества и обязательными указаниями АО «ОСК».

Основной задачей Общества по данному направлению является разработка и реализация стратегии развития производственной системы в АО «ПСЗ «Янтарь» на основе методов и подходов бережливого производства, разработка единых требований к системе менеджмента бережливого производства.

Основные цели производственной системы Общества:

- уточнение целей Общества, доведение этих целей до уровня подразделений;
- поиск и реализация резервов производительности труда в Обществе;
- реализация мероприятий по анализу исключаяющих потерь, выполнение проектов по повышению эффективности производственных и бизнес-процессов;
- совершенствование производственной среды и обслуживания оборудования;
- совершенствование лидерских качеств руководителей на принципах бережливого производства, совершенствование процессов и качества менеджмента;
- обучение персонала, изменение менталитета сотрудников и руководителей предприятия, реализация мероприятий по улучшению степени использования человеческого потенциала;

В отчетном периоде для достижения поставленных целей в Обществе были запущены 20 проектов, которые завершены в полном объеме. Общий экономический эффект от реализации проектов 2019 года составил 454 909 тыс. рублей. В 2019 году реализованы следующие основные проекты и достигнуты результаты:

- 1) ремонт методом наплавки крановых колес, за счет реконструкции наплавочного оборудования, подтверждённый экономический эффект составил 244,9 тыс. рублей;

2) апробация и внедрение суточного планирования работ при строительстве корабля проекта 23700 заказ 04370, подтверждённый экономический эффект составил 70 968,6 тыс. рублей;

3) оптимизация процесса планирования, закупки, хранения и передачи в цеха средств индивидуальной защиты (СИЗ), подтверждённый экономический эффект составил 68 760 тыс. рублей;

4) повышение эффективности планирования финансово-экономической деятельности Общества, подтверждённый экономический эффект от проекта составил 18 700 тыс. рублей;

5) визуальное управление изготовлением (сборкой) прочного корпуса, подтверждённый экономический эффект от проекта составил 2 863,1 тыс. рублей.

Аудит производственной системы АО «ПСЗ «Янтарь»

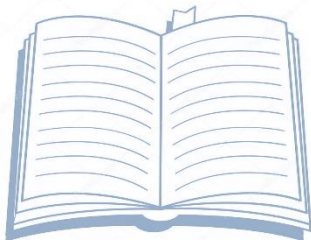
В 2019 году в соответствии с внутренними документами Общества департаментом развития производственной системы АО «ОСК» проведен аудит производственной системы АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам которого уровень зрелости производственной системы АО «ПСЗ «Янтарь» в течение года увеличился с 0 до 2, что свидетельствует о положительной динамике развёртывания производственной системы в АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2020 году основными направлениями развития производственной системы Общества будут являться:

- сокращение производственных циклов основных цехов;
 - обучение персонала Общества;
 - реализация проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»;
 - достижение 3 уровня зрелости производственной системы АО «ПСЗ «Янтарь»;
 - реализации 35 проектов развития производственной системы.
- Планируемый экономический эффект от реализации проектов в 2020 году составит 615 456 тыс. рублей.

4.3.2. Управление интеллектуальной собственностью Общества.

В АО «ПСЗ «Янтарь» зарегистрирован товарный знак «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь», свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 473130, срок действия регистрации истекает 09.08.2021.



Основной целью Общества в управлении интеллектуальной собственностью является:

создание условий для устойчивого развития АО «ПСЗ «Янтарь» путем совершенствования механизмов

создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Управление правами на РИД включается в себя управленческую деятельность, направленную на выявление потенциально охраноспособных РИД, инвентаризацию прав на РИД, обеспечение их правовой охраны, постановку исключительных прав на бухгалтерский и управленческий учет, коммерциализацию прав на РИД, мониторинг и защиту исключительных прав, а также контроль соблюдения прав третьих лиц, содействие созданию РИД. Управление правами на РИД рассматривается, в том числе, как часть деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» в области инновационного и технологического развития, а также осуществления бизнес-стратегии на внутреннем и мировом рынках.

Основные документы Общества в области управления интеллектуальной собственностью:

Основополагающими документами по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

✓ Основные положения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности в обществах Группы ОСК (утверждены решением Совета директоров АО «ОСК» протокол от 12.11.2018 № 196СД-П), представляет собой общую стратегию действий по обеспечению эффективного использования РИД АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, в том числе АО «ПСЗ «Янтарь».

✓ Основные положения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждён приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 28.06.2019 № 545), разработаны в целях содействия повышению конкурентоспособности и созданию условий для устойчивого развития АО «ПСЗ «Янтарь» путем совершенствования механизмов создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Кроме того, в Обществе действуют:

✓ перечень терминов, используемых в системе управления правами на результаты интеллектуальной деятельности №551-01-2019 (утвержден приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 25.07.2019 №584);

✓ порядок взаимодействия АО «ПСЗ «Янтарь» с государственными заказчиками при решении вопросов выплаты авторских вознаграждений № 551-02-2019 (утвержден приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 25.07.2019 № 584);

✓ порядок урегулирования отношений с авторами служебных результатов интеллектуальной деятельности в АО «ПСЗ «Янтарь» № 551-03-2019 (утвержден приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 25.07.2019 № 584);

✓ порядок расчета вознаграждений за создание и использование результатов интеллектуальной деятельности АО «ПСЗ «Янтарь», определение видов и сроков выплаты вознаграждений (новая редакция утверждена в редакции приказа АО «ПСЗ «Янтарь» от 11.07.2019 № 597);

- ✓ рекомендации по выбору способа правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, (утверждены в редакции приказа АО «ПСЗ «Янтарь» от 11.04.2019 № 308;
- ✓ рекомендации по порядку заключения лицензионного договора на право использования результатов интеллектуальной деятельности, (утверждены в редакции приказа АО «ПСЗ «Янтарь» от 11.04.2019 № 308);
- ✓ порядок выявления и учета имущественных прав Общества на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (утверждены в редакции АО «ПСЗ «Янтарь» от 11.04.2019г. № 308;
- ✓ регламент работы в автоматизированной системе управления результатами интеллектуальной деятельности уровня «Холдинг» и уровня «Предприятие» (утверждены в редакции АО «ПСЗ «Янтарь» от 26.04.2019 № 357).

В рамках реализации управления правами на РИД и инновационного развития обществ Группы ОСК в АО «ОСК» образован консультативно-совещательный орган – Рабочая группа, в состав которой вошли представители АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, в том числе АО «ПСЗ «Янтарь». Рабочая группа проводит свои заседания на регулярной основе. В 2020 году в рамках проведения заседаний Рабочей группы планируется разработать и внедрить следующие внутренние документы по управлению интеллектуальной собственностью:

- Порядок подачи и рассмотрения рационализаторских предложений;
- Методика оценки результатов интеллектуальной деятельности, которые были созданы в рамках проведения НИОКТР;
- Методика по определению доли Российской Федерации в доходах, получаемых от использования РИД при разработке и строительстве проектов.

Также, в 2020 году, в АО «ПСЗ «Янтарь» продолжатся мероприятия по инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью выявления охраноспособных результатов, осуществление их правовой защиты, постановку на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, при необходимости, проведение оценки их стоимости.

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов.

Программа отчуждения непрофильных активов Общества (далее Программа НПА) разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р. и утверждена Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 20 июля 2018 г. № 26/2018). Приложением к Программе НПА является реестр непрофильных активов Общества (недвижимое имущество и финансовые вложения).

Программа отражает основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь».

Основные цели и задачи Общества при реализации непрофильных активов:

- ✓ оптимизация состава и структуры активов;
- ✓ повышение эффективности использования активов;
- ✓ снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- ✓ привлечение дополнительных источников финансирования;
- ✓ повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- ✓ повышение капитализации.

Ключевые принципы Общества при реализации Программы НПА:

- ✓ транспарентность – открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов;
- ✓ системность – регулярный анализ активов Общества на предмет выявления их непрофильности;
- ✓ прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о реализации непрофильных активов. При предоставлении информации поддерживается разумный баланс открытости процедур и конфиденциальности информации;
- ✓ эффективность – экономически обоснованная реализация непрофильных активов;
- ✓ максимизация доходов – реализация непрофильных активов на возмездной основе;
- ✓ минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных активов;
- ✓ защита экономических интересов Общества при распоряжении активами – своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами активов и третьими лицами.

К Программе НПА прилагается реестр непрофильных активов Общества, который состоит из двух разделов:

Реестр непрофильных активов
(финансовых вложений)

Реестр непрофильных активов
(недвижимого имущества)

В каждом разделе непрофильные активы группируются по способам распоряжения: реализация или сохранение. Ежегодно из реестра непрофильных активов исключаются активы, которые были реализованы в отчетном году.

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

В 2019 году Советом директоров были приняты решения о внесении изменений в реестр непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» в части недвижимого имущества (протокол от 25.04.2020 № 13/2019). Реестр непрофильных активов общества в части финансовых вложений не изменялся.

Информация о реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2019 году мероприятия по реализации непрофильных активов проводились в соответствии с планами мероприятий по реализации непрофильных активов общества (недвижимое имущество и финансовые вложения) утверждёнными Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

Основными способами реализации непрофильных активов согласно реестрам непрофильных активов и планам по их реализации являлись продажа или ликвидация.

В случае продажи начальная цена или цена продажи непрофильного актива определяется на основании отчета независимого оценщика, составленного по стандартам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) законодательства государства местонахождения непрофильного актива. Порядок выбора независимого оценщика определяется внутренними документами Общества.

Ежеквартально Советом директоров Общества рассматриваются отчеты (недвижимого имущества и финансовых вложений) о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

Сведения о реализации непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году в части недвижимого имущества.



В отчетном периоде, Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» были утверждены актуализированные реестр непрофильных активов общества¹³ и план мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 25.04.2020 № 13/2019).

Согласно утверждённому Советом директоров реестру по реализации непрофильных активов в перечень непрофильных активов общества (недвижимое имущество) включено 47 объектов общей площадью 51 167 м², из которых:

1) в связи с социальной значимостью объектов остаются в собственности Общества 28 активов, общей площадью 5 776,2 м² (общежития, квартиры, нежилые здания, помещения) и 1 земельный участок, расположенный под зданием одного из общежитий (общая площадь 2 520 м²);

2) реализации (продажа) подлежат 12 активов, общей площадью 41 451,7 м² в том числе 11 зданий и помещений, расположенных на территории г. Калининграда и Калининградской области, включая земельные участки, расположенные под указанными недвижимыми объектами, а также 1 (один) плавучий судоремонтный док;

3) в связи с нахождением в аварийном состоянии, 5 активов, общей площадью 1 861,3 м² подлежат ликвидации.

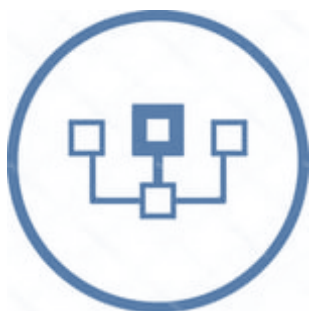
В соответствии с утверждённым планом мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества АО «ПСЗ «Янтарь» продажа и ликвидация активов запланированы в 2020-2021 гг.

В 2019 году, досрочно завершены мероприятия по ликвидации одного актива - нежилое здание, расположенное по адресу г. Калининград, Транспортный тупик, дом № 10, корпус № 69. В едином государственном реестре недвижимости аннулирована запись о регистрации права собственности АО «ПСЗ «Янтарь» на указанное нежилое здание, 14.07.2019 объект снят с кадастрового учёта.

В соответствии с Программой НПА, АО «ПСЗ «Янтарь» сформировало актуализированный реестр непрофильных активов и план мероприятий по реализации таких активов на 2020 год, которые планируются к утверждению Советом директоров Общества в следующем отчетном периоде. В реестр непрофильных активов, планируемый к утверждению включено 46 объектов, в том числе: 26 объектов подлежат сохранению, 6 планируется ликвидировать (снос) и 14 объектов будут выставлены на продажу.

¹³ Ознакомиться с текстом программы отчуждения непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» можно на сайте: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=3>

Сведения о реализации непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году в части финансовых вложений.



Реализации непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году в части финансовых вложений осуществлялась в отчетном периоде в соответствии с реестром непрофильных активов общества, утвержденного Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 20 июля 2018 г. № 26/2018) на основании плана мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества АО «ПСЗ «Янтарь», утвержденного Советом директоров 20.07.2018 (протокол от 20.07.2018 № 26/2018), с учетом актуализированной редакции, утвержденной Советом директоров 19.08.2019 (протокол от 19.08.2019 № 25/2019).

Согласно реестру непрофильных активов, в состав финансовых вложений Общества были включены три актива Общества:

- пакет акций в уставном капитале ЗАО «Вестлес», способ реализации – ликвидация (ликвидировано в 2018 году);
- доля в уставном капитале ООО «БИМС ПЛЮС», способ реализации – ликвидация;
- доля в уставном капитале ООО «Балтпромактив», способ реализации – продажа;

В отчетном периоде завершены процедуры связанные с ликвидацией ООО «БИМС ПЛЮС» в добровольном порядке. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области 01.03.2019 в единый реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации общества по решению его учредителей (участников). В связи с указанным участие АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале ООО «БИМС ПЛЮС» прекращено.

5.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

5.1. Основные финансово-экономические показатели

<i>Наименование показателя</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>
<i>Выручка по основной деятельности (судостроение и судоремонт)</i>	9 274 761	14 208 455	9 298 833
<i>Прочая продукция, работы, услуги</i>	203 193	57 179	33 240
<i>Всего выручка от продажи продукции, работ, услуг</i>	9 477 954	14 265 634	9 332 073

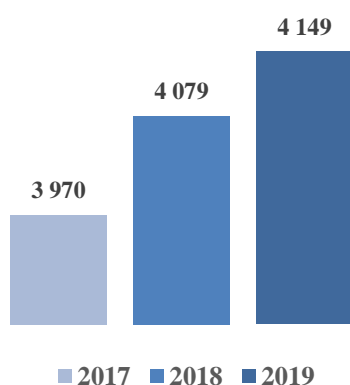
В 2019 году выручка составила 9 332 073 тыс. рублей, что ниже показателя 2018 года на 4 933 561 тыс. рублей (34,6 %), также произошло снижение себестоимости на (11,9 %). Данное снижение выручки в сравнении с предыдущим годом обусловлено спецификой судостроения и неравномерностью распределения расходов и выручки по этапам строительства.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>
<i>Себестоимость по основной деятельности (судостроение и судоремонт)</i>	9 449 868	13 950 447	12 345 321
<i>Прочая продукция, работы, услуги</i>	462 637	99 165	31 942
<i>Всего себестоимость</i>	9 912 505	14 049 612	12 377 263

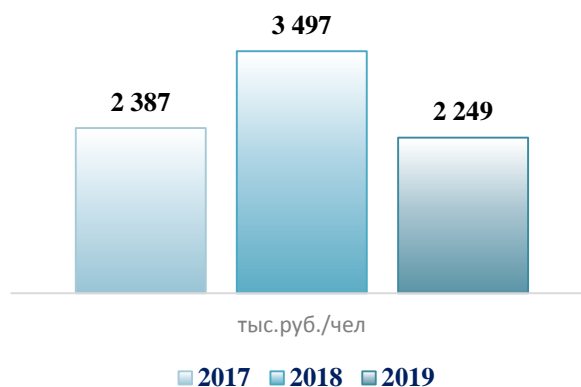
<i>Наименование показателя</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>
<i>Прибыль (убыток) по основной деятельности (судостроение и судоремонт)</i>	- 175 107	258 007	-3 046 488
<i>Прибыль (убыток) по прочей продукции, работам, услугам</i>	- 259 444	- 41 985	1 298
<i>Всего валовая прибыль (убыток)</i>	- 434 551	216 022	-3 045 190
<i>Изменение отложенных налоговых активов и обязательств</i>	145 119	- 49 051	630 480
<i>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</i>	- 421 873	83 058	- 2 757 707

Наименование показателя	ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Рентабельность продаж	%	- 5	1,5	- 32,6
Рентабельность продаж по основной деятельности (судостроение и судоремонт)	%	- 2	1,8	-32,8
Рентабельность по чистой прибыли	%	- 4	0,6	-29,6

Среднесписочная численность



Производительность труда



Наименование показателя	ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель EBITDA	тыс. руб.	- 348 576	468 529	- 2 762 744
Амортизация	тыс. руб.	157 054	199 207	226 276
Динамика размера EBITDA к предыдущему году	тыс. руб.	- 1 571 275	817 105	-3 231 273
Рентабельность по EBITDA	%	- 4	3	- 29

Сведения об уровне долговой нагрузки*.

Наименование показателя	ед.изм.	2017	2018	2019
Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	37 997 266	31 191 414	32 171 324
Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	20 159 813	34 234 546	45 093 561
Показатель долговой нагрузки (отношение совокупных обязательств к EBITDA)	Коэффициент	-167	140	-28

*Сведения о долгосрочных обязательствах указаны без учета стр.1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»

Сведения о краткосрочных обязательствах указаны без учета стр.1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства», так как данные показатели используются в бухгалтерском учете для расчета Налога на прибыль (налоговый учет).

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	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Коэффициент абсолютной ликвидности (ДС+КФВ)/КО	$\geq 0,2$	0,3	0,1	0,1
Коэффициент срочной ликвидности (ДС+КФВ+КДЗ)/КО	≥ 1	1,2	0,5	0,4
Коэффициент текущей ликвидности (ОА/КО)	≥ 2	2,9	1,9	1,6
Коэффициент финансовой независимости (СК/ВБ)	$\geq 0,5$	0,1	0,1	0,0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (СК-ВНА)/ОА	$\geq 0,5$	0,0	0,0	- 0,0

Из данных таблицы видно, что коэффициенты текущей, срочной, абсолютной ликвидности на 31 декабря 2019 г. не соответствуют нормативному значению. Это говорит о необходимости принятия срочных мер по улучшению финансовой устойчивости.

В 2017-2019 гг. коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент финансовой независимости не достигают нормативных значений, также имеют отрицательную тенденцию.

Снижение рентабельности и получение отрицательного результата по основным финансовым показателям связано с рядом объективных причин, в том числе:

- ✓ недостаточность финансирования по основным заказам что привело к увеличению кредитного портфеля;
- ✓ неоднократная корректировка технических проектов заказов и рабочей-конструкторской документации, так как большая часть строящихся Обществом заказов являются головными, что существенно отразилась на сроках проведения закупочных компаний и сроках строительства заказов;
- ✓ длительное согласование с Заказчиком фиксированной цены заказов, в целях получения дополнительного финансирования;
- ✓ существенный рост цен на продукцию, закупаемую у поставщиков;
- ✓ иные обстоятельства.

В целях улучшения финансового состояния Общество предпринимает следующие мероприятия:

- увеличение портфеля заказов, пересмотр цен по действующим контрактам в сторону увеличения;
- изменение кредитной политики: сокращение кредитного портфеля, реструктуризация долгов;
- участие в государственных программах в целях получения государственной поддержки;
- эффективное использование основных фондов: перераспределение загрузки мощностей и оборудования, сокращение простоев,
- реализация мероприятий по сокращению издержек Общества;
- иные мероприятия.

Информация об эффективности принимаемых мер будет представлена в следующем отчетном периоде.

5.2. Ключевые показатели эффективности



В 2019 году Общество продолжило формирование системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

В рамках этого направления в Обществе действуют:

- ✓ положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПСЗ «Янтарь», (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 14.08.2019 № 30/2019);
- ✓ положение о вознаграждении руководящего состава АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 28.12.2018 № 47/2018);
- ✓ перечень руководящих должностей АО «ПСЗ «Янтарь» (утвержден решением Совета директоров, протокол от 27.03.2019 № 8/2019).

В соответствии с указанными внутренними документами Общества, в целях установления зависимости материального вознаграждения от достигнутых результатов деятельности, Совет директоров ежегодно утверждает КПЭ Общества и единоличного исполнительного органа (ЕИО) на отчетный период. Степень достижения КПЭ Общества и ЕИО также утверждается Советом директоров Общества

Цели системы КПЭ:

- ✓ перевод перспективных планов и стратегии развития Общества в форму конкретных показателей оперативного управления и оценка их достижения;
- ✓ создание основы для принятия управленческих решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях;
- ✓ установление зависимости материального вознаграждения от достигнутых результатов деятельности.

Основные задачи системы КПЭ Общества:

- ❖ оценка эффективности управления Обществом, определение мер, направленных на повышение эффективности управления;
- ❖ формирование достоверной отчетности о достижении целевых показателей;
- ❖ контроль эффективности деятельности Общества;
- ❖ анализ и оценка достигнутых результатов;
- ❖ анализ причин отклонений;
- ❖ обеспечение реализации стратегии развития Общества.

Система КПЭ деятельности Общества состоит из следующих категорий:

1) Финансово-экономический КПЭ Группы ОСК (корпоративный показатель). Данный показатель устанавливается для того, чтобы подчеркнуть единство целей Группы ОСК и важность командной работы.

2) КПЭ Общества: выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году; выручка от реализации; снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года; величина валовой прибыли.

3) Индивидуальные КПЭ, включают КПЭ, установленные работникам Общества в форме карты КПЭ с указанием перечня, методики расчёта, веса, границы расчёта, целевых (плановых) значений индивидуальных КПЭ.

4) Корректирующие, отсекающие КПЭ: показатели, при не достижении которых, степень достижения КПЭ снижается. Степень снижения достижения КПЭ зависит от веса, недостигнутого корректирующего КПЭ или размера недостигнутого отсекающего КПЭ.

Система КПЭ Общества направлена на обеспечение мотивации руководства Общества на выполнение целевых значений КПЭ, характеризующих достижение основных задач, стоящих перед Обществом в рамках реализации приоритетных направлений развития.

В соответствии с Уставом Общества, Советом директоров, утверждены следующие КПЭ АО «ПСЗ «Янтарь» на 2019 год (протокол от 13.09.2019 № 34/2019):

- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году,
- выручка от реализации,
- величина валовой прибыли,
- снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года.

Целевые значения определены в соответствии со сроками строительства и показателями бюджета АО «ПСЗ «Янтарь» на 2019 год (утверждён решением Совета директоров, протокол от 26.03.2019 № 7/2019).

Степень достижения указанных КПЭ по итогам 2019 года в соответствии с Уставом Общества также подлежит рассмотрению и утверждению Советом директоров Общества.

5.3. Чистые активы

тыс. рублей

Наименование показателя	Значения показателя			Изменение за 2019 год	
	31.12.17	31.12.18	31.12.19	(гр.4-гр.3)	± %
1	2	3	4	5	6
Чистые активы	3 671 870	4 050 384	1 285 588	-2 764 796	-68,2%
Уставный капитал	333	330	426	96	29,1%
Добавочный капитал (эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций)	1 704 898	1 704 898	2 760 311	1 055 413	61,9%
Полученные от акционеров денежные средства в связи с увеличением размера уставного капитала (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	755 504	1 055 510	0	-1 055 510	-
Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	3 671 537	4 050 054	1 285 162	- 2 764 892	-68,2%

Чистые активы Общества показывают отрицательную динамику: в суммовом выражении снижение чистых активов за 2019 год составило 2 764 796 тыс. рублей.

За 2019 год стоимость чистых активов Общества снизилась на 68,2%.

Несмотря на отрицательную динамику, размер чистых активов на конец отчетного периода превышает размер уставного капитала. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям законодательства Российской Федерации к величине чистых активов Общества.

Сравнение уставного капитала с чистыми активами на 31.12.2019 тыс. рублей.

Размер чистых активов	Размер уставного капитала	Разница
1 285 588	426	1 285 162

Величина чистых активов общества на отчетную дату (31.12.2019) превышает размер уставного капитала АО «ПСЗ «Янтарь» на 1 285 162 тыс. рублей.

5.4. Распределение чистой прибыли и Дивидендная политика.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ПЗС «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, государственных программ, финансирование иных планируемых краткосрочных и долгосрочных затрат Общества;
- ✓ финансирование социальных и благотворительных программ Общества;
- ✓ иные выплаты.

Порядок принятия решения о выплате дивидендов и расчета размера дивидендов регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ПЗС «Янтарь» и Дивидендной политикой Общества утверждённой Советом директоров (протокол от 23 апреля 2018 г. № 14/2018).

Основной целью Дивидендной политики является достижение оптимального сочетания интересов акционеров и интересов Общества в части, касающейся финансирования, выделяемого на развитие Общества.

Дивидендная политика АО «ПЗС «Янтарь» определяет основные принципы, которыми руководствуется Совет директоров Общества при подготовке рекомендаций общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров Общества при определении рекомендуемого размера дивидендов ориентируется на то, что размер годовых дивидендов по акциям Общества должен составлять не менее 25 процентов от чистой прибыли, консолидированной чистой прибыли Общества по МСФО.

Дивидендная политика размещена на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в личном кабинете Общества по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 и на официальном веб-сайте АО «ПЗС «Янтарь» по адресу: www.shipyard-yantar.ru.

По итогам 2018 года Обществом была получена чистая прибыль в размере 83 057 998,69 рублей. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 17 июня 2019 г. № 37) чистая прибыль АО «ПСЗ «Янтарь» полученная по итогам 2018 года распределена следующим образом:

Чистую прибыль в размере 83 057 998,69 рублей направить на:	
Покрытие убытков прошлых лет	78 437 998,69 рублей
Благотворительность	4 620 000,00 рублей

Отчет о распределении чистой прибыли общества в 2019 году

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 17 июня 2019 г. № 37) дивиденды по итогам 2018 года не объявлялись и не выплачивались.

Дивиденды за три предшествующих года (2015-2017) также не объявлялись и не выплачивались.

В связи с указанным, сумма дивидендов в отчетном периоде в федеральный бюджет не перечислялась. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» денежные средства из средств чистой прибыли по итогам 2018 года были направлены на:

Покрытие убытков прошлых лет	78 437 998,69 рублей
Благотворительность	3 207 860,69* рублей

**По состоянию на 31.12.2019 остаток средств чистой прибыли распределенных общим собранием акционеров по направлению «благотворительность» составил 1 412 139,31 рублей.*



6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

6.1. Политика в области корпоративного управления.

Корпоративное управление лежит в основе всей системы управления и контроля Общества и включает в себя организационную модель, внешние внутренние механизмы контроля и мониторинга, корпоративные ценности и руководящие принципы.

Система корпоративного управления АО «ПСЗ «Янтарь» - свод правил, процедур и процессов принятия решений, с помощью которых осуществляется руководство и контроль за деятельностью Общества, а также выстраивается система взаимоотношений между исполнительными органами АО «ПСЗ «Янтарь», Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами.

Общество рассматривает систему корпоративного управления как составную и неотъемлемую часть стратегии развития АО «ПСЗ «Янтарь», как инструмент защиты прав и соблюдения законных интересов акционеров Общества, ресурс призванный способствовать снижению инвестиционных рисков, росту инвестиционной привлекательности, укреплению ее деловой репутации.

Система корпоративного управления АО «ПСЗ «Янтарь» выстроена на основе требований российского законодательства, рекомендаций Банка России, с учетом российских стандартов корпоративного поведения и деловой этики, принципов открытости и прозрачности, изложенных в кодексе корпоративного управления¹⁴

Основные задачи корпоративного управления:

- 1) защита прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных;
- 2) обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для инвесторов и акционеров;
- 3) образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление Обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления;
- 4) построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, заказчиками, поставщиками, работниками.



¹⁴ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

АО «ПСЗ «Янтарь» строит свою деятельность исходя из принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления и стремится непрерывно повышать эффективность системы корпоративного управления в соответствии со следующими принципами:

Справедливость

- равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав, связанных с участием в Обществе.

Прозрачность

- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- независимость оценки систем управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления путем организации проведения внутреннего аудита Общества

Ответственность

- члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за принятые ими решения и соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Подотчетность

- подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров, исполнительных органов - Совету директоров;
- контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Единая система управления

- система корпоративного управления АО "ПСЗ "Янтарь" осуществляется в соответствии с правилами и процедурами, установленными АО «ОСК» для группы обществ ОСК, обеспечивающих единство управления организациями судостроительной отрасли, которые закреплены в локальных актах Общества.

Развитие системы корпоративного управления

В отчетном году, АО «ПСЗ «Янтарь», в рамках совершенствования системы корпоративного управления Общества, были реализованы следующие мероприятия:

✓ В целях приведения положений Устава Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации утверждена новая редакция Устава АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 17 июня 2019 г. № 37).

✓ Решением общего собрания акционеров общества утверждена новая редакция положения о Совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 17 июня 2019 г. № 37)¹⁵.

¹⁵ С текстами Устава и Положения о Совете директоров Общества можно ознакомиться на страницах Общества в сети интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626> и <http://www.shipyard-yantar.ru>

✓ В 2019 году Советом директоров уделялось значительное внимание вопросам установления целевых показателей Общества и Единоличного исполнительного органа и степени достижения установленных показателей, в целях определения вознаграждения единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества.

✓ АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило внедрение проекта «Создание единой информационной системы корпоративного управления АО «ОСК», в целях совершенствования системы корпоративного управления и повышения эффективности процессов создания и повышения эффективности процессов корпоративного управления обществами Группы ОСК путем автоматизации корпоративных процедур и организации единого информационного поля Общества с Основным обществом.

В 2020 году для создания необходимых условий для устойчивого эффективного развития Общества запланировано дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления по следующим направлениям:

- повышение качества годового отчета АО «ПСЗ «Янтарь» и организации и проведения общих собраний акционеров;
- совершенствование деятельности Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь», проведение самооценки деятельности Совета директоров;
- актуализация внутренних документов, регулирующих отношения в области корпоративного управления;
- совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, и внутреннего аудита.

Раскрытие Обществом информации

В целях повышения инвестиционной привлекательности, ведения диалога с заинтересованными сторонами АО «ПСЗ «Янтарь» раскрывает информацию в соответствии:

- с Федеральными законами от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П),
- с требованиями и рекомендациями Банка России.

Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы АО «ПСЗ «Янтарь».

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».

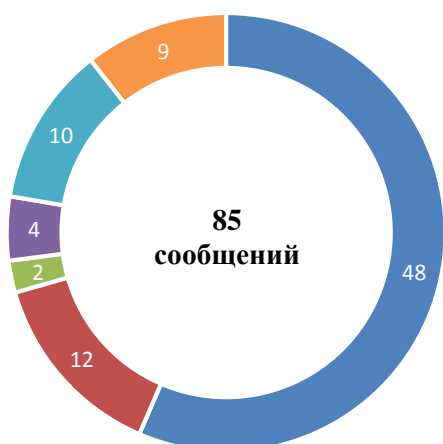
Принципы раскрытия информации Общества	❖ Регулярность	<i>При этом Общество обеспечивает соблюдение разумного баланса между открытостью и соблюдением его коммерческих интересов, а также соблюдение режима защиты информации, содержащей государственную, коммерческую и иную охраняемую законодательством России информацию, в том числе защиту персональных данных.</i>
	❖ Последовательность	
	❖ Оперативность	
	❖ Доступность и достоверность	

Основные каналы раскрытия информации.

Основные каналы раскрытия информации	Перечень раскрываемой информации
<p>Лента новостей и личный кабинет Общества на сайте уполномоченного информационного агентства Интерфакса по адресу:</p> <p>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ годовой отчет, ■ ежеквартальные отчеты эмитента, ■ списки аффилированных лиц, ■ решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, ■ промежуточная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с приложением аудиторского заключения, ■ промежуточная и годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО с приложением аудиторского заключения, ■ сообщения о существенных фактах и сообщения об иных событиях и информации, подлежащих обязательному раскрытию акционерными обществами на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством России. ■ Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, ■ иные документы в соответствии с требованиями законодательства.

Основные каналы раскрытия информации	Перечень раскрываемой информации
<p>Официальный сайт АО «ПСЗ «Янтарь», http://www.shipyard-yantar.ru, где публикуется наиболее полная информация о деятельности Общества, обновляемая на регулярной основе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ информацией о ключевых событиях деятельности Общества, ■ годовой отчет, Устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля АО «ПСЗ «Янтарь», ■ информация о дополнительных выпусках ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь», ■ информация о членах Совета директоров, генеральном директоре, а также его заместителях, корпоративном секретаре, реестродержателе. ■ иная информация, затрагивающая интересы акционеров, и иных заинтересованных лиц.
<p>Личный кабинет на специализированном ресурсе «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» по адресу: www.fedresurs.ru.</p>	<p>Объем раскрываемой информации определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1 Федерального закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».</p>
<p>Официальные аккаунты Общества в социальных медиа:</p>	<p>Facebook https://m.facebook.com/ShipyardYantar75 - 623 подписчиков</p> <p>Instagram – https://www.instagram.com/shipyardyantar/ - 1039 подписчиков</p> <p>ВКонтакте https://vk.com/shipyardyantar - 1220 подписчиков</p> <p>Twitter https://twitter.com/ShipyardYantar - 128 подписчиков</p>

Статистика раскрытия информации



- О заседаниях совета директоров и принятых им решениях - 48
- О раскрытии отчетности (годовой отчет, ежеквартальный отчет эмитента, бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная отчетность, списки аффилированных лиц) - 12
- О собраниях акционеров и принятых ими решениях - 2
- Об этапах эмиссии акций - 4
- Иное - 10
- Сообщения в личном кабинете на Федресурсе - 9

Календарь корпоративных событий 2019 года

2019	Собрание акционеров	Совет директоров	Раскрытие отчетности по РСБУ и МСФО	Раскрытие ежеквартального отчета эмитента
Январь		2		
Февраль		2	1	1
Март		4	1	
Апрель		6		
Май		3		1
Июнь	1	4		
Июль		3		
Август		3	1	1
Сентябрь		1		
Октябрь		1		
Ноябрь		3		1
Декабрь	1	5		
Всего	2	37	3	4

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления

АО «ПСЗ «Янтарь» не является публичной компанией и акции Общества не обращаются на условиях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг. В то же время, соблюдение принципов, заложенных в основу Кодекса корпоративного управления, является для Общества одним из приоритетов дальнейшего

развития системы корпоративного управления.

В целях повышения открытости корпоративной системы для акционеров, АО «ПСЗ «Янтарь» в добровольном порядке готовит и публикует отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, являющийся приложением к настоящему Отчету¹⁶.

Основные положительные стороны корпоративного управления Общества

Права акционеров	<p>В Обществе действует Положение об общем собрании акционеров, регламентирующее процесс подготовки и проведения собраний.</p> <p>Хранение и ведение реестра акционеров, исполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров передано регистратору, обладающему высокой репутацией и надежными технологиями.</p> <p>В Обществе утверждено положение о дивидендной политике.</p> <p>Проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов.</p> <p>К аудиту финансовой отчетности Общество по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании. Внешний аудитор по РСБУ и МСФО не оказывает Обществу консультационные услуги.</p> <p>Информация и документы по запросам акционеров Общества предоставляются в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>
Деятельность органов управления и контроля	<p>В Обществе утверждено Положение о Совете директоров.</p> <p>В Обществе существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.</p> <p>Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в достаточном количестве и в соответствии с поставленными перед Обществом задачами.</p> <p>Порядок подготовки проведения заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p> <p>Советом директоров утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы вознаграждения членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа.</p> <p>В Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита, функции которого соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления.</p>

¹⁶ Информация о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-582/2463, приведена в Приложении к настоящему Отчету

Основные положительные стороны корпоративного управления Общества

В Обществе создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления

Раскрытие информации

Общество раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями.

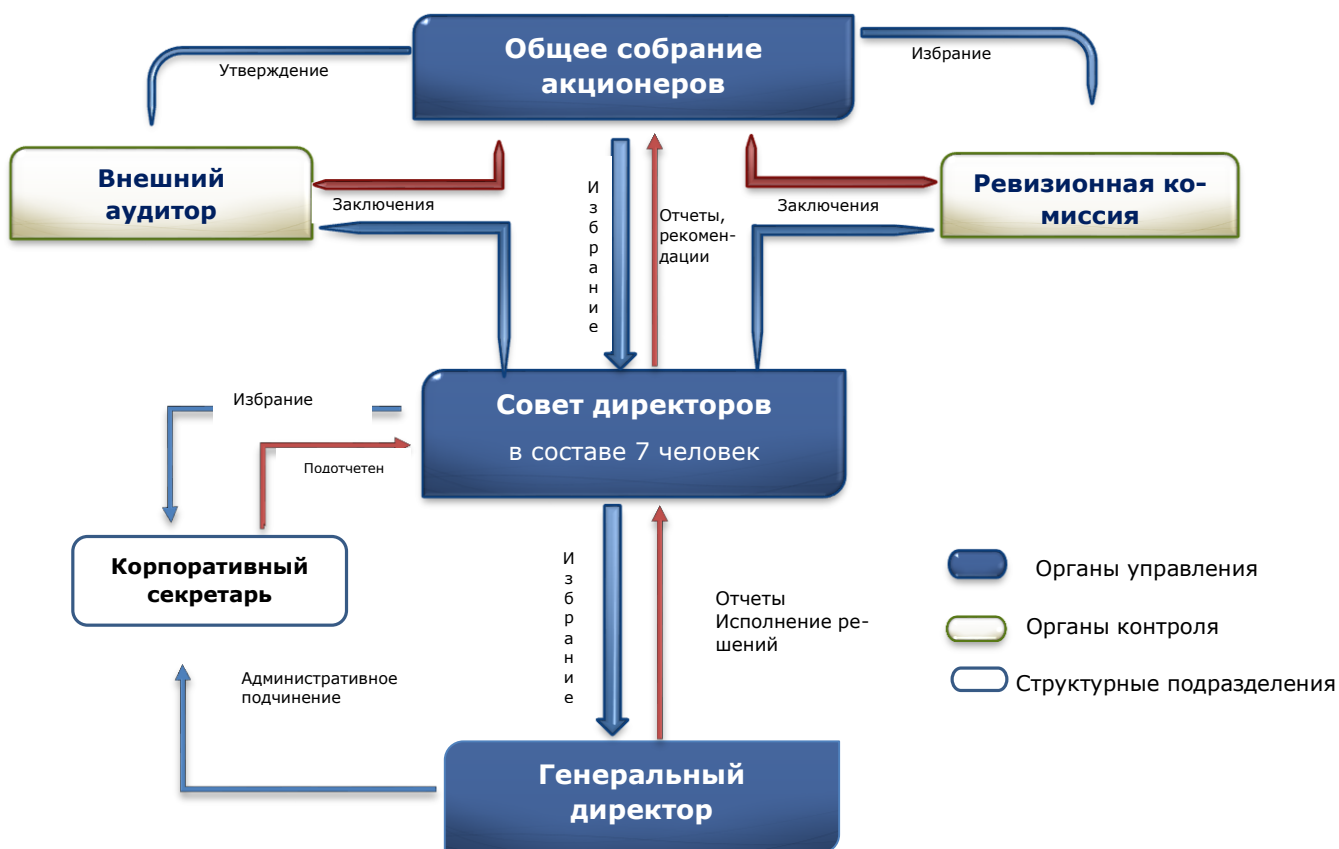
Общество раскрывает информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудитору по РСБУ за аудит финансовой отчетности.

АО «ПСЗ Янтарь» раскрывает пояснения исполнительных органов к годовой финансовой отчетности Общества.

Общество раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров и членах исполнительных органов.

На интернет-сайте Общества размещается большой объем актуальной информации о результатах деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства, а также дополнительной информации.

6.2. Структура органов управления и контроля Общества



6.3. *Общее собрание акционеров*



Общее собрание акционеров - высший орган управления АО «ПСЗ «Янтарь», осуществляющий свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, положением об общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»¹⁷ и требованиями законодательства Российской Федерации.

Путем принятия решений на общем собрании акционеров, акционеры АО «ПСЗ «Янтарь» участвуют в управлении Обществом, и могут оказывать значительное влияние на деятельность Общества. В частности, к полномочиям общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание ключевых органов управления и контроля, утверждение аудитора, одобрение крупных сделок, а также ряд других вопросов.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередные общие собрания акционеров могут быть проведены по инициативе Совета директоров или по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров Общества, являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Несмотря на то, что основной акционер АО «ОСК» обладает количеством голосов достаточным для принятия решений по значительному перечню вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, АО «ПСЗ «Янтарь» с уважением относится к правам и законным интересам миноритарных акционеров, обеспечивая равные возможности участия в управлении, исходя из доли принадлежащих голосов.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись, не менее чем за 21 день до даты его проведения, одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования.

¹⁷ С текстом Устава и Положения об общем собрании акционеров можно ознакомиться на страницах Общества в сети интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626> и <http://www.shipyard-yantar.ru>

Дополнительно АО «ПСЗ «Янтарь» размещает сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru> (раздел Инвесторам и Акционерам/Корпоративное управление).

Общество стремится, чтобы материалы к общему собранию акционеров были предоставлены в необходимом объеме и удобной форме. Руководствуясь требованиями Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» на сайте Общества в разделе «Инвесторам и Акционерам/Общее собрание акционеров» в установленных случаях раскрываются материалы, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, который определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Проведение общего собрания акционеров

Процедура подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – также собрание) направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.

Организация и проведение собраний осуществляются таким образом, чтобы обеспечить необременительный доступ для всех акционеров. Собрания, проводимые в форме совместного присутствия, организуются по месту нахождения Общества в г. Калининград на территории АО «ПСЗ «Янтарь». Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении собрания, указывается информация о точном месте проведения собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, вправе задавать вопросы председательствующему на общем собрании, секретарю собрания, единоличному исполнительному органу, а также иным лицам, осуществляющим доклад по вопросам повестки дня собрания.

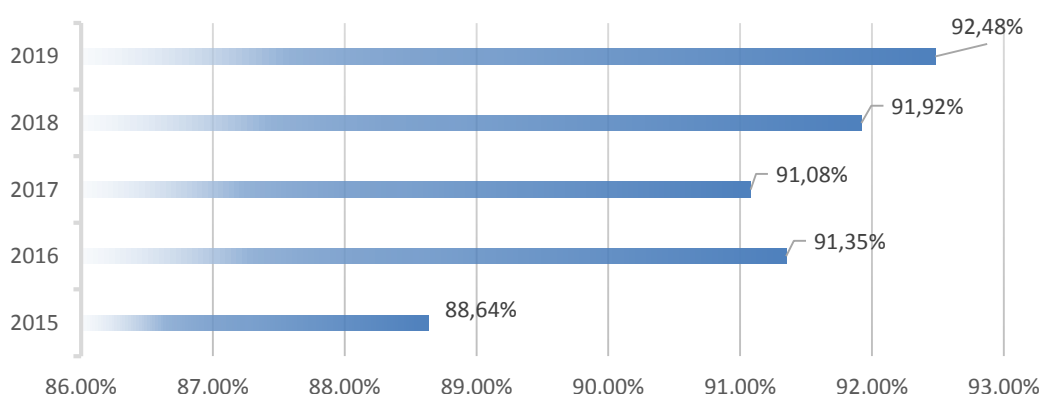
Председательствующий на собрании стремится к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на собрании.

Информация о результатах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров, доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также раскрывается в сети Интернет на сайте Общества по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626>.

Общие собрания акционеров в 2019 году

Годовое общее собрание акционеров:	
Дата проведения: 14 июня 2019 г.	Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
Кворум: 92,48%	Решения приняты по всем вопросам повестки дня в соответствии с проектами решений, предложенными акционерам (протокол от 17 июня 2019 г. № 37) ¹⁸ .
Внеочередное общее собрание акционеров:	
Дата проведения: 30 декабря 2019 г.	Вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитал Общества путём размещения дополнительных акций.
Кворум: 92,41%	Решение принято в соответствии с проектом решения, предложенным акционерам (протокол от 30 декабря 2019 г. № 38) ¹⁹ .

Кворум годовых общих собраний акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» за последние 5 лет.



¹⁸ С полным текстом решений, принятых на годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться на странице Общества в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626>

¹⁹ С полным текстом решения, принятым на внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться на странице Общества в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626>

6.4. Совет директоров.

Роль Совета директоров

Совет директоров - один из важнейших элементов системы корпоративного управления. Совет директоров является органом стратегического управления, основной задачей которого является осуществление общего (направляющего) руководства деятельностью Общества, а также наблюдательные и надзорные функции, действуя на основании законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО «ПСЗ «Янтарь», регулирующих деятельность органов управления Общества.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Основные документы, определяющие деятельность Совета директоров²⁰:

- Устав АО «ПСЗ «Янтарь»,
- Положение о совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь»,
- Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

Основные задачи Совета директоров:

определение стратегии развития и приоритетных направления деятельности Общества, обеспечивающих достижение целей создания Общества;

проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности и капитализации Общества;

контроль за практикой соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного управления;

защита прав и законных интересов акционеров Общества, в том числе посредством обеспечения прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, содействие в урегулировании корпоративных конфликтов;

осуществление эффективной деятельности и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

определение принципов и подходов к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом

²⁰ С документами Общества можно ознакомиться на странице Общества в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626>

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров, прежде всего, относятся важнейшие вопросы управления Обществом, такие, как утверждение стратегии и приоритетных направлений деятельности Общества, инвестиционное и бюджетное планирование, формирование исполнительных органов Общества, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами Общества, надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, системы внутреннего аудита и системы корпоративного управления. Решения Совета директоров обязательны для исполнительного органа Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Правом выдвинуть кандидата в члены Совета директоров наделены акционеры, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое может, не являясь акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Роль Председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не может совмещать свою работу с осуществлением функций единоличного исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров организует работу данного органа и способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его обязанности осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

Основные функции Председателя Совета директоров закреплены в Положении о совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2019 году Председателем Совета директоров Общества являлся Маляров Андрей Александрович.

Предотвращение конфликта интересов.

На Совет директоров также возложена функция управления конфликтами интересов между органами управления и акционерами Общества.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного уровня риска.

В целях предупреждения корпоративных конфликтов Общество предпринимает все необходимые и возможные меры, направленные на предотвращение, выявление и комплексное урегулирование конфликта интересов членов Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь». Соответствующие нормы указаны в Положении совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь», утвержденном решением годового общего собрания акционеров (протокол от 17.06.2019 № 37) предусматривающие обязанность членов Совета директоров²¹:

Состав Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров постоянен и определен Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» в количестве 7 (семи) человек²². Такое количество членов Совета директоров полностью отвечает потребностям Общества и интересам акционеров.

Сбалансированность состава Совета директоров по квалификации его членов, их опыту знаниям и деловым качествам влияет на качество его работы и работы всего Общества.

Все члены Совета директоров Общества имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией:

Являются специалистами в области стратегических направлений в судостроительной отрасли, экономики и финансов, корпоративного управления;

Имеют опыт работы в Советах директоров и на высших должностях других акционерных обществ. Имеют положительную деловую и личную репутацию, обладают знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров и требующимися для эффективного осуществления его функций.

²¹ С положением о Совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь» можно ознакомиться на страницах Общества в сети интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626> и <http://www.shipyard-yantar.ru>

²² п. 16.2. Устава АО «ПСЗ «Янтарь»

В 2019 году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный годовым общим собранием акционеров 16 мая 2018 г. (протокол от 16 мая 2018 г. № 35), и состав, избранный 14 июня 2019 г. (протокол от 17 июня 2019 г. № 37).

Член совета директоров²³ (Ф.И.О.)	Начало членства в совете ди- ректоров	Статус директора	Категория члена Совета директоров
Аверин Дмитрий Алексеевич	2016	Неисполнитель- ный	Представитель головной ком- пании
Дикий Алексей Вадимович	2019	Неисполнитель- ный	Представитель головной ком- пании
Ефимов Эдуард Александрович	2018	Исполнительный	Представитель головной ком- пании
Ляшенко Сергей Михайлович	2018	Неисполнитель- ный	Представитель головной ком- пании
Маляров Андрей Александрович	2016	Неисполнитель- ный	Представитель головной ком- пании
Наволоцкий Александр Владимирович	2018	Неисполнитель- ный	Представитель головной ком- пании
Рачин Владимир Геннадьевич	2017	Неисполнитель- ный	Представитель головной ком- пании
Туркова Маргарита Павловна.	2016	Неисполнитель- ный	Представитель головной ком- пании

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

²³ Состав совета директоров Общества в период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Участие в заседаниях Совета директоров АО «ПСЗ Янтарь» в 2019 году

<i>Член Совета директоров</i>	количество заседаний, Совета директоров	
	проведено/ принято участие	%
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2019 года		
<i>Аверин Дмитрий Алексеевич</i>	37/36	97%
<i>Ефимов Эдуард Александрович</i>	37/37	100%
<i>Маляров Андрей Александрович²⁴</i>	37/37	100 %
<i>Наволоцкий Александр Владимирович</i>	37/37	100%
<i>Рачин Владимир Геннадьевич.</i>	37/36	97%
<i>Туркова Маргарита Павловна</i>	37/35	95%
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2019 году		
<i>Дикий Алексей Вадимович</i>	19/18	67%
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2019 году ²⁵		
<i>Ляшенко Сергей Михайлович</i>	18/12	95%

В 2019 году каждый из членов Совета директоров принял активное участие в заседании Совета директоров Общества, что может характеризовать их ответственный подход к реализации своих функций.

За отчётный период оценка эффективности работы Совета директоров Общества не проводилась. Согласно п. 14.2. Положения о Совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь» Методика (методология) оценки качества работы Совета директоров утверждается Советом директоров Общества.

²⁴ Председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 28 июня 2019 г. № 20/2019).

²⁵ До годового общего собрания акционеров, на котором бы избран новый состав Совета директоров (14 июня 2019 г.) проведено 18 заседаний.

Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров Общества

Член Совета директоров	Продолжительность работы в Совете директоров на 31.12.19	Образование и профессиональный опыт				Доля в уставном капитале Общества и владения акциями
		Стратегия	Судо-строение	Экономика и финансы	Правовые вопросы и Корпоративное управление	
<i>Аверин Дмитрий Алексеевич</i>	3,5 года		•	•		Не является акционером общества.
<i>Дикий Алексей Вадимович*</i>	6 месяцев	•	•			Не является акционером общества.
<i>Ефимов Эдуард Александрович</i>	1,5 года	•	•			Не является акционером общества.
<i>Ляшенко Сергей Михайлович</i>	1 год	•		•		Не является акционером общества.
<i>Маляров Андрей Александрович</i>	3,5 года	•	•			Не является акционером общества.
<i>Наволоцкий Александр Владимирович</i>	1,5 года	•		•		Не является акционером общества.
<i>Рачин Владимир Геннадьевич</i>	2,5 года		•			Не является акционером общества.
<i>Туркова Маргарита Павловна</i>	3,5 года	•		•	•	Не является акционером общества.

**Член Совета директоров, впервые избранный в состав Совета директоров.*

Состав совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых компетенций, необходимых для эффективности и продолжительности их работы в совете. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, а также знаниями и опытом работы в судостроительной отрасли.

В течение отчетного года члены Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

Краткие биографические данные членов Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»²⁶.

**МАЛЯРОВ****Андрей Александрович**Председатель
Совета директоров.*Неисполнительный директор*

Родился в 1964 году в г. Рига

Образование:

В 1986 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.Нахимова по специальности «инженер-электромеханик»

В 1999 году окончил ВМА им. Н.Г.Кузнецова по специальности «командно-инженерное оперативно-тактическое вооружение кораблей»

Сведения о занимаемых должностях:

1981 - 2010 - прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

2010 – по настоящее время - главный специалист отдела инновационных проектов и модернизации производства, главный специалист отдела перспективных проектов, начальник отдела перспективных проектов, главный специалист управления кораблестроительных проектов, главный эксперт отдела управления проектами надводных кораблей, главный эксперт Департамента ГОЗ, руководитель Дирекции кораблей 3 и 4 ранга Департамента ГОЗ, Заместитель директора Департамента ГОЗ АО «ОСК»

Участие в органах управления других обществ:

член Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь»

член Совета директоров АО «Зеленодольское ПКБ»

**АВЕРИН****Дмитрий Алексеевич***Неисполнительный директор*

Родился в 1986 году в г. Москве

Образование:

В 2008 году окончил НОУВПО «Московская финансово - промышленная академия» факультет мировой экономики по специальности «мировая экономика»

Сведения о занимаемых должностях:

2009 - 2012 - ведущий специалист ОАО АКБ «Банк Москвы»

2011 - 2015 - ведущий специалист, начальник отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского

2015 - по настоящее время заместитель директора Департамента финансов АО «ОСК»

Участие в органах управления других обществ:

член Совета директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала»

член Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл»

член Совета директоров АО «ЦМКБ "Алмаз»

член Совета директоров АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА»

²⁶ Сведения указаны по состоянию на 31 декабря 2019 г.



ЕФИМОВ

Эдуард Александрович

Исполнительный директор

Родился в 1966 году в г. Северодвинск, Архангельской области

Образование:

В 1989 году окончил Севмашвуз филиал СПбГМТУ по специальности «Судовые силовые установки», инженер-механик»

В 2014 году прошел обучение по повышению квалификации по программе «Управление развитием компании» в ФПК при «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»

Сведения о занимаемых должностях:

2009 - 2015 - Начальник стапельно-сдаточного цеха АО «ПО «Севмаш»

2015 - 2016 - Первый заместитель генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»

С 16.02.2016 - по настоящее время - Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь»

Участие в органах управления других обществ:

не участвует.



ДИКИЙ

Алексей Вадимович

Неисполнительный директор

Родился в 1963 году в г. Таганрог Ростовской области.

Образование:

В 1985 году окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище им. П.С.Нахимова, по специальности «инженер-электромеханик»

В 2001 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, по специальности «специалист в области управления по специальности «Военное и административное управление»

В 2008 году окончил Государственный университет гуманитарных наук, по специальности «специалист в области международных отношений»

Сведения о занимаемых должностях:

2012 - по настоящее время - Директор Департамента ВТС АО «ОСК»

Участие в органах управления других обществ:

член Правления АО «ОСК»

Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Судозэкспорт»

член Совета директоров АО «Судозэкспорт»

член Совета директоров АО «Северное ПКБ»



НАВОЛОЦКИЙ
Александр Владимирович

Неисполнительный директор

Родился в 1970 году в г. Москве

Образование:

В 1993 году окончил Московский государственный медицинский институт им. Н.И.Пирогова по специальности «Педиатрия», врач педиатр

В 2003 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», экономист

Сведения о занимаемых должностях:

2010 – 2012 – генеральный директор ООО «МагнаИнтернэшнл»

2012 – 2013 – директор компонентного дивизиона ОАО «Солерс»

2013 г. – 2013 генеральный директор, исполнительный директор ООО «ЗМЗ Автокомпонент»

2013 – 2014 – генеральный директор ООО «Манн+Хумель»

2012 – по настоящее время – начальник отдела импортозамещения Департамента развития поставщиков и координации ОКР, начальник отдела аудита поставщиков и импортозамещения Департамента развития поставщиков и координации ОКР, Директор Департамента развития поставщиков и координации ОКР АО «ОСК».

Участие в органах управления других обществ:

член Совета директоров АО «СП «ЭРА»



РАЧИН
Владимир Геннадьевич

Неисполнительный директор

Родился в 1958 году в г. Салават, Башкирской АССР

Образование:

В 1981 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «Судостроение и судоремонт», инженер – кораблестроитель

Сведения о занимаемых должностях:

2009 – 2011 – Директор по производству ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

2012 – по настоящее время – начальник отдела реализации проектов, начальник отдела реализации судостроительных проектов, руководитель Дирекции программы «Суда река-море», главный эксперт Дирекции программы «Суда река-море» Департамента гражданского судостроения АО «ОСК», руководитель Дирекции программы «Морской транспорт» Департамента гражданского судостроения АО «ОСК», Заместитель директора Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»

Участие в органах управления других обществ:

член Совета директоров АО КБ «Вымпел»

член Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь»



ТУРКОВА
Маргарита Павловна

Неисполнительный директор

Родилась в 1974 году в г. Москве

Образование:

В 1997 году окончила Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана в степени магистра по направлению информатика и вычислительная техника по специализации компьютерное моделирование

В 2006 году окончила Московскую финансово-юридическую академию по специальности юриспруденция

Сведения о занимаемых должностях:

2007 - 2013 - Директор департамента корпоративного управления, заместитель директора по правовой и корпоративной работе - корпоративный секретарь, директор по корпоративному управлению ОАО «Атомредметзолото»

2013 - по настоящее время Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»

Участие в органах управления других обществ:

член Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»

член Совета директоров АО «Кронштадтский морской завод»

член Совета директоров АО «Северное ПКБ»

член Совета директоров АО «СКТБЭ»

член Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит».

Отчет о работе Совета директоров в 2019 году.

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, определяется Уставом Общества и Положением о совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь», которое, в том числе, устанавливает порядок уведомления о проведении заседания - не менее чем за 5 (календарных) дней до даты его проведения.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно по мере необходимости, с учетом стоящих перед Обществом задач в процессе осуществления деятельности.

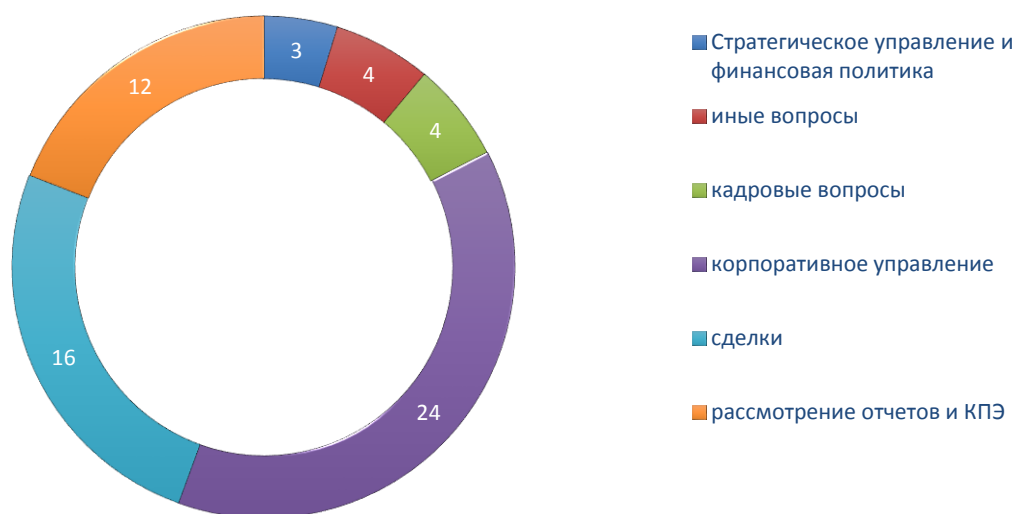
Информация о проведенных заседаниях Совета директоров Общества.

В 2019 году Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» проведено 37 (тридцать семь) заседаний в том числе:

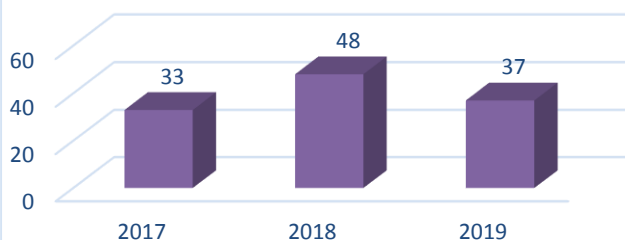
- в форме совместного присутствия – 2 (два)
- в форме заочного голосования проведено 35 (тридцать пять).

Всего в 2019 году Советом директоров рассмотрено 63 вопроса, отнесенных Уставом Общества к его компетенции.

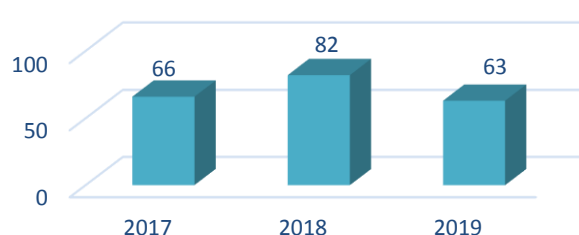
Структура рассмотренных Совета директоров вопросов



количество проведенных заседаний Совета директоров



количество вопросов рассмотренных Советом директоров





Наиболее значимые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2019 году:

- утверждены отчет об исполнении бюджета Общества за 2018 год и финансово- хозяйственные планы (бюджеты) АО «ПСЗ «Янтарь» на 2019 год;
- утверждена актуализированная программа управления издержками АО «ПСЗ «Янтарь» на период до 2030 г.,
- утверждены перечни и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности (далее – КПЭ) Общества и Единоличного исполнительного органа на 2019 год, руководителя подразделения внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества. Также рассмотрены и утверждены степени достижения ключевых показателей эффективности Общества и генерального директора за 2018 год;
- утверждены актуализированные реестры непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» и планы мероприятий по реализации таких активов, рассматривались отчеты генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации непрофильных активов;
- рассмотрены вопросы, связанные с увеличением уставного капитала, путем открытия дополнительной эмиссии ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь», в целях получения дополнительного финансирования.

Помимо указанных вопросов, Советом директоров принимались решения по вопросам о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собраний, об одобрении сделок, связанных с реализацией Обществом основных видов деятельности АО «ПСЗ «Янтарь», усилении эффективности системы внутреннего аудита, иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров общества.

По всем рассмотренным вопросам приняты положительные решения.

Система вознаграждения членов Совета директоров.

Членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров

пункт 16.5, статьи 16 Устава Общества

Введённая в Обществе система вознаграждения членам Совета директоров отвечает принципам прозрачности, подотчетности и учитывает роль указанных лиц в деятельности Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, а также компенсация расходов, связанных с их участием в работе совета директоров осуществляется в порядке, на условиях и размерах, установленных внутренним документом Общества - Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (далее – Положение)²⁷ утверждённого общим собранием акционеров Общества (протокол от 27 июня 2017 г. № 34).

Положение направлено на повышение материальной заинтересованности членов Совета директоров Общества в эффективной реализации миссии и стратегии развития Общества, обеспечении прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечении прав и законных интересов акционеров, а также реализации решений общего собрания акционеров Общества.

Положение распространяется на всех избранных, в установленном законом порядке, членов Совета директоров Общества, за исключением члена Совета директоров Общества, одновременно выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.

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

Вознаграждение членам Совета директоров осуществляется в качестве единовременной выплаты по итогам работы членов Совета директоров общества за корпоративный год с момента избрания до момента прекращения полномочий.

²⁷ С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте общества, используемого для раскрытия информации в сети интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626> и на сайте Общества по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru/informaciya>

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров, а также размер такого вознаграждения осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения членам Совета директоров.

<i>Базовая ставка вознаграждения члена совета директоров Общества²⁸</i>	<i>Коэффициент председателя совета директоров</i>	<i>Коэффициент председателя специализированного комитета совета директоров Общества</i>	<i>Коэффициент члена специализированного комитета совета директоров</i>
75 000 рублей	0,3	0,2	0,1

Уменьшение размера вознаграждения в случаях пропуска заседаний и заочных голосований:

- принимал участие в менее, чем в половине заседаний, состоявшихся в период действия полномочий данного члена совета директоров Общества.

- исходя из фактического количества календарных дней, в течение которых член совета директоров Общества исполнял должностные обязанности в корпоративном году

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается после завершения корпоративного года при условии получения Обществом чистой прибыли в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке, по итогам финансового года, не менее чем на 90 процентов



В связи с тем, что по итогам 2018 года Общество выполнило план по выручке менее чем на 90 процентов решение общего собрания акционеров о направлении части денежных средств чистой прибыли Общества на выплату вознаграждения членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» не принималось.

²⁸ Базовая ставка вознаграждения корректируется с учетом выполнения членом совета директоров Общества дополнительных обязанностей

Компенсации членам Совета директоров.

Положением предусмотрена компенсация расходов, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров Общества.

Компенсация производится в случае, если указанные заседания проводятся вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества и расходы, понесенные в связи с участием в указанных заседаниях, не были покрыты из иных источников.

Членам Совета директоров общества могут компенсироваться произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения очного заседания совета директоров Общества (специализированного комитета совета директоров Общества, общего собрания акционеров Общества) и обратно, а также расходы на проживание.

Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь является специальным должностным лицом акционерного общества, обеспечивающим соблюдение обществом требований действующего законодательства, устава и внутренних документов общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров. Деятельность корпоративного секретаря направлена на повышение эффективности управления развитием общества в интересах его акционеров, повышение инвестиционной привлекательности акционерного общества, рост его капитализации, увеличение доходности бизнеса.

Должность Корпоративного секретаря введена в АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках совершенствования системы корпоративного управления в 2011 году.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Корпоративный секретарь избирается и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Договор с Корпоративным секретарем подписывает единоличный исполнительный орган Общества. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров.

Корпоративный секретарь является секретарём общего собрания акционеров общества²⁹. В АО «ПСЗ «Янтарь» под руководством Корпоративного секретаря функционирует аппарат корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Общества действует на основании Положения о Корпоративном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь», утверждённого решением Совета директоров Общества (протокол от 28 октября 2011 г. № 24/2011)³⁰, которое в том числе определяет правовой статус, порядок выдвижения кандидатуры и требования к кандидату

В сферу ответственности Корпоративного секретаря Общества входят:

²⁹ Положение об общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»

³⁰ с Положением о Корпоративном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь» можно ознакомиться на сайте Общества в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=1>

✓ участие в организации подготовки и проведения общего собрания акционеров общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и иных внутренних документов Общества;

✓ обеспечение работы Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»;

✓ обеспечение раскрытия информации об Обществе и хранения корпоративных документов Общества;

✓ координация и контроль за взаимодействием между Обществом и его акционерами;

✓ участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;

✓ осуществление взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг - регистратором Общества, депозитариями, исполняющими функции номинальных держателей, а также органами государственного управления, наделенными полномочиями в области регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг, государственными органами исполнительной власти и надзора, органами антимонопольного регулирования;

✓ иные вопросы в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь».



МАКСИМОВА
Земфира Рафильевна

*Корпоративный секретарь
АО «ПСЗ «Янтарь»*

Краткие биографические данные

Год рождения: 1979

Образование:

В 2002 году окончила Екатеринбургский Гуманитарный университет по специальности юриспруденция

В 2007 году окончила Калининградский Балтийский институт экономики и финансов университет по специальности бухгалтерский учет и аудит

Сведения о занимаемых должностях:

с 1 декабря 2011 г. по настоящее время Корпоративный секретарь АО «ПСЗ «Янтарь»

Доли в уставном капитале Общества не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и контроля Общества не имеет.

Переизбрана Корпоративным секретарем решением Совета директоров Общества (протокол от 05.05.2017 № 12/2017).

6.5. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Решением Совета директоров Общества (протокол от 16 февраля 2016 г. № 4/2016) генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» избран Ефимов Эдуард Александрович.



ЕФИМОВ

Эдуард Александрович

Генеральный директор

Краткие биографические данные

Год избрания: 2016 г.

Родился 20 августа 1966 года в г. Северодвинск, Архангельской области

Образование:

В 1989 году окончил Севмашвуз филиал СПбГМТУ по специальности «Судовые силовые установки», инженер-механик;

В 2014 году прошел обучение по повышению квалификации по программе «Управление развитием компании» в ФПК при «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Сведения о занимаемых должностях:

2009 - 2015 - Начальник стапельно-сдаточного цеха АО «ПО «Севмаш»

2015 - 2016 - Первый заместитель генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»

с 16 февраля 2016 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь»

с 16 мая 2018 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»

Доли в уставном капитале Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Единоличному исполнительному органу принадлежит ключевая роль в реализации стратегии Общества, в организации эффективного выполнения решений Совета директоров, руководства текущей деятельностью.

Генеральный директор Общества действует на основании Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества. Условия трудового договора с генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров.

Генеральный директор 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 и Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь».

Вознаграждение Единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение (оплата труда) единоличному исполнительному органу АО «ПСЗ «Янтарь» в отчётном периоде осуществлялась согласно условиям трудового договора, утверждённого решением Совета директоров общества от 16 февраля 2016 г. (протокол от 16.02.2016 №4/2016).

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» решение о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год принимается Советом директоров Общества. Размер и возможность выплаты вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за год зависит от степени достижения ключевых показателей эффективности Общества за отчётный период, определяемых ежегодно по решению Совета директоров Общества согласно Положению о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «ПСЗ «Янтарь», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 14 августа 2018 г. № 30/2018).

В 2019 году Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» утверждены степень достижения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» и единоличного исполнительного органа по итогам работы за 2018 год (протокол от 27.08.2019 № 26/2019). По результатам утверждения степени достижения КПЭ, решение Совета директоров о выплате вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2018 год не принималось.

Степень достижения КПЭ АО «ПСЗ «Янтарь» и единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год и возможность выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2019 года, будет рассматриваться и утверждаться Советом директоров в следующем отчётном периоде.

6.6. Органы контроля

6.6.1. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ПСЗ «Янтарь».

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 членов.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь», утверждённого общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2011 г. № 24).³¹

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.

Основными функциями Ревизионной комиссии являются:

- ✓ подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ✓ анализ финансового состояния Общества, выявление резервов его улучшения и выработка рекомендаций для органов управления;
- ✓ организация и осуществление проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества

В отчетном году Ревизионной комиссией было проведено три заседания.

В марте 2019 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 2018 году.

³¹ с Положением о Ревизионной комиссии общества можно ознакомиться на странице общества в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=1>.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 17 июня 2019 г. № 37) в период с 14 июня 2019 г. по настоящее время в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

	<i>Год рождения</i>	<i>Образование</i>	<i>Должность</i>
<i>Егоров Сергей Михайлович</i>	1956	высшее	начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
<i>Председатель ревизионной комиссии</i>			
<i>Елисеева Ольга Васильевна</i>	1971	высшее	главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
<i>Статник Наталия Эдуардовна</i>	1967	высшее	главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Изменения в составе Ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не происходили.

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 марте 2020 года Ревизионной комиссией Общества проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» за 2019 год, по результатам которой выдано заключение, подлежащее утверждению в составе настоящего годового отчета на годовом общем собрании акционеров в июне 2020 года.

Согласно Положению о ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, понесенные в связи с исполнением ими своих обязанностей. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

В отчетном периоде решения о выплате вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не принимались.

6.6.2. 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).

В соответствии со ст. 48, 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор общества утверждается общим собранием акционеров, размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Порядок выбора аудитора:

Аудитор Общества утверждается решением годового общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров по результатам проведённых закупочных процедуры по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обществам группы ОСК и их дочерним и зависимым обществам для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период.

В 2019 году решением общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 17 июня 2019 г. № 37), в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и аудит консолидированной финансовой отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2019 год, утверждено акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Решением Совета директоров Общества (протокол от 08.05.2019 № 15/2019) размер вознаграждения аудитора определен в размере не более 795 200 (семьсот девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Специальных заданий в 2019 году аудитор не получал.

Сведения об аудиторе Общества приведены в Приложении 14 к годовому отчету.



7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

При формировании системы внутреннего контроля и управления рисками, АО «ПСЗ «Янтарь» руководствуется Политикой внутреннего контроля АО «ОСК», «Положением о системе управления рисками», утвержденными решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол № 152СД-П от 18 ноября 2015г.), которые распространяются на общества Группы ОСК, в том числе на АО «ПСЗ «Янтарь».

Система управления рисками в Обществе должна устанавливать единый порядок идентификации рисков, планирования мероприятий по минимизации рисков, мониторинга рисков и контроля исполнения мероприятий по их минимизации, а также анализа эффективности реализованных мероприятий³².

Принципы функционирования системы управления рисками Общества

Система управления рисками

Неотделимость от остальных организационных процессов

Прозрачность управления с учётом интересов заинтересованных сторон

Направленность на постоянное улучшение деятельности Общества

Создание и защита ценностей Общества

Интегрированность в процессы принятия решений

Систематический, структурированный и регулярный подход к управлению

Основанность на наилучшей доступной информации из различных источников

Динамичность, итеративность и адаптация к изменениям условий функционирования

Явная связь с неопределенностью, учет характера неопределенности

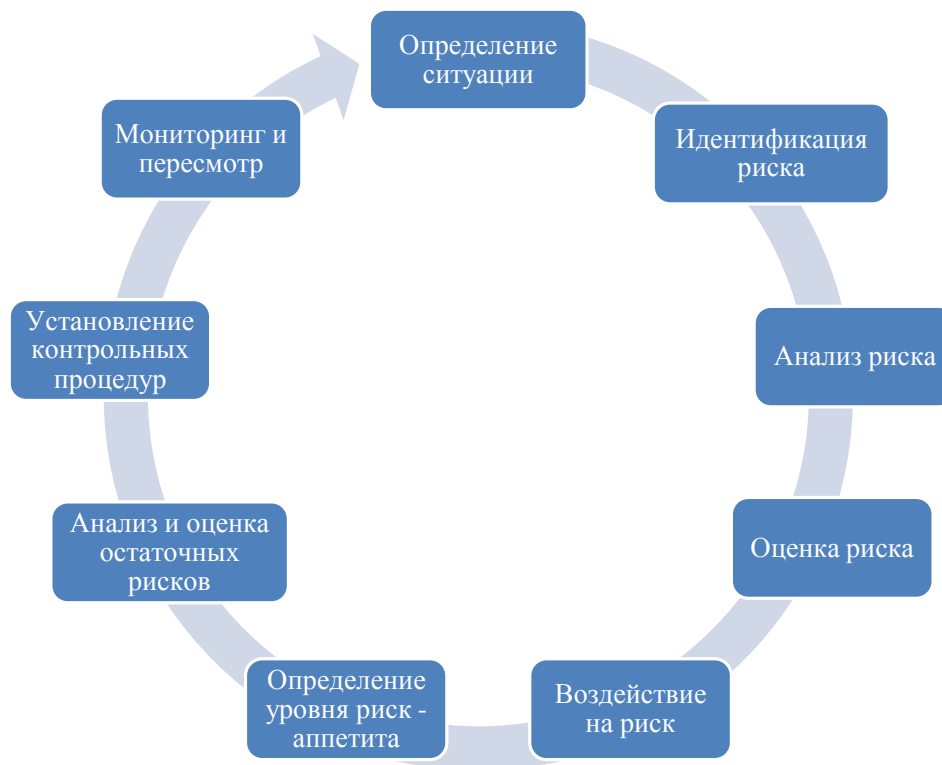
Учет человеческих и культурных факторов

Прозрачность управления с учётом интересов заинтересованных сторон

³² Положение о системе управления рисками», утвержденное Советом директоров АО «ОСК»

Управление рисками – это процесс, осуществляемый органами управления Обществом, руководством, менеджментом и персоналом по всех сферах деятельности Общества, предполагающий выявление и оценку потенциальных негативных событий, которые могут повлиять на достижение стратегических целей Общества.

Этапы процесса управления рисками Общества



Субъектами системы управления рисками АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

- Органы управления – Совет директоров, Генеральный директор.
- Органы контроля - Ревизионная комиссия, служба внутреннего аудита, служба внутреннего контроля.
- Владельцы рисков – заместители генерального директора по направлениям, руководители и работники структурных подразделений.

Совет директоров осуществляет утверждение политик и положений в области системы управления рисками, рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества об эффективности функционирования системы управления рисками.

Генеральный директор обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками, формирование направлений развития и совершенствования системы управления рисками.

Органы контроля осуществляют выявление рисков недостоверности бухгалтерской и финансовой отчетности (ревизионная комиссия), проверку и оценку эффективности системы управления рисками (служба внутреннего аудита), мониторинг

системы управления рисками, разработку и внедрение документов, регламентирующих функционирование системы управления рисками (служба внутреннего контроля).

Владельцы рисков осуществляют анализ возникновения всех видов рисков, уровень и степень их концентрации и обеспечивают разработку мероприятий по их минимизации и контролю над ними.

Для критических рисков, перечень которых формируется владельцами рисков на основе оценки рисков, определяются методы управления рисками, применимость которых зависит от типа риска.

Основными методами управления рисками в Обществе являются:

принятие

- принятие обоснованного решения осознанно принять возможные последствия наступления рискового события, не осуществляя дополнительных мероприятий по изменению величины риска;

снижение

- осуществление действий, направленных на снижение вероятности наступления или последствий рискового события до заранее определенного уровня;

увеличение

- осуществление действий, направленных на увеличение вероятности или последствий наступления рискового события до заранее определенного уровня;

планирование

- разработка плана действий, который будет приведен в действие при достижении критической величины риска;

передача

- передача части последствий наступления рискового события третьему участнику (например, страховой организации);

избежание

- отказ от мероприятий/действий, вызывающих тот или иной риск.

Система внутреннего контроля и управления рисками АО «ПСЗ «Янтарь», в соответствии с Уставом Общества, обеспечивает объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Основными принципами Системы внутреннего контроля Общества являются:

- ✓ - взаимодействие - согласованное участие субъектов внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля;

- ✓ - непрерывность функционирования - постоянное и устойчивое функционирование системы внутреннего контроля, позволяющее своевременно выявлять существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем;
- ✓ - оперативность - своевременность передачи информации органам управления и исполнительным органам Общества;
- ✓ - ответственность – закрепление в локальных актах Общества прав и обязанностей субъектов внутреннего контроля по надлежащему выполнению контрольных процедур, вовлечение работников Общества в процесс разработки контрольных процедур;
- ✓ - развитие – мониторинг и адаптация системы внутреннего контроля к изменяющимся условиям;
- ✓ - разделение обязанностей - разграничение функций между структурными подразделениями и работниками, исключаящее совмещение одним лицом (структурным подразделением) функций авторизации, совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения;
- ✓ - соответствие – система контроля должна контролировать только те операции, которые связаны с целями Общества;
- ✓ - существенность – контрольные процедуры должны быть направлены на существенные риски;
- ✓ - функциональность - контрольные процедуры должны быть направлены на конкретные риски и понятны исполнителям;
- ✓ - экономичность – польза от применения контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления, в Обществе действуют:

- Служба внутреннего аудита, которая административно подотчетна единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетна Совету директоров Общества,
- Служба внутреннего контроля, которая административно подотчетна единоличному исполнительному органу Общества и обеспечивает эффективную работу системы внутреннего контроля.

В рамках совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля в отчетном году в АО «ПСЗ «Янтарь» разработаны и утверждены:

- «Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в акционерном обществе «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (утвержден приказом Общества от 31.07.2019 № 687). Указанный порядок устанавливает общие принципы и подходы к организации Обществом внутреннего

контроля соблюдения сводного законодательства, в том числе цели, задачи, принципы и правила внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, а также распределение ответственности соблюдения сводного законодательства между субъектами внутреннего контроля.

- «Методика определения и оценки регулируемых рисков, заполнения карты регулируемых рисков в акционерном обществе «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (утверждена приказом Общества от 30.12.2019 №1297).

7.1. Внутренний аудит

В АО «ПСЗ «Янтарь» функционирует Служба внутреннего аудита (далее – также СВА), созданная в соответствии с Уставом Общества по решению Совета директоров. Служба внутреннего аудита способствует совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления Общества.

Целями деятельности СВА являются содействие органам управления Общества в обеспечении:

- эффективного функционирования Общества;
- сохранности активов Общества;
- повышения эффективности и результативности деятельности Общества.

Основные принципы деятельности СВА	Системность или внеочередность аудита;
	Компетентность – специалисты СВА должны хорошо знать предмет аудирования;
	Единообразие – подходы и методики аудирования, уровень требований к его результатам должны быть схожими для всех проверяемых подразделений Общества;
	Объективность – выводы по результатам проверки должны основываться на неоспоримых задокументированных фактах;
	Независимость – мнение специалистов СВА не должно зависеть от мнения руководства Общества
	Документированность – все шаги, результаты проверок и соответствующие выводы должны быть четко задокументированы согласно установленным требованиям;
	Предупредительность – по каждому из выявленных фактов несоответствий должно быть высказано предложение по их эффективному устранению и профилактике в дальнейшем.

СВА в своей деятельности руководствуется следующими документами:

- законодательством Российской Федерации;
- методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом Росимущества от 04.07.2014 № 249;
- Уставом АО «ПСЗ «Янтарь»;
- решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- должностной инструкции начальника СВА;
- внутренними документами Общества и обязательными указаниями АО «ОСК».

В соответствии с возложенными задачами СВА выполняет следующие функции, определяющие сферу деятельности СВА:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка оценки эффективности информационных систем Общества;
- проверка полноты применения и оценка эффективности способов и методов обеспечения сохранности имущества Общества;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций;
- проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности.

БАРАБАНОВ
Олег Иванович

Начальник Службы внутреннего аудита
АО «ПСЗ «Янтарь»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и контроля Общества не имеет

Год рождения: 1958

Образование:

В 1982 году окончил Севмашвуз, в г. Северодвинск по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты;

В 1994 году окончил ВЗФЭИ в г. Москва по специальности финансы и кредит

Сведения о занимаемых должностях:

31.01.2012 – 31.08.2016 руководитель службы внутреннего контроля АО «ЦС «Звездочка»

с 01.10.2016 по настоящее время начальник службы внутреннего контроля, начальник службы внутреннего аудита АО «ПСЗ «Янтарь»

В рамках внедрения единого подхода к порядку постановки целей и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) в обществах группы ОСК и оценке их достижения Советом директоров Общества были утверждены ключевые показатели эффективности начальника службы внутреннего аудита АО «ПСЗ «Янтарь» на 2019 год. Степень достижения установленных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита будет рассмотрена в следующем отчетном периоде.

В 2019 году СВА были реализованы следующие аудиторские (контрольные) процедуры:

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

В отчётном периоде СВА проведены тематические проверки и служебные расследования, в том числе 2 из них совместно со Службой внутреннего контроля Общества:

№ п/п	Аудиторская процедура	Выявленные нарушения (недостатки)	Примечание (выданные рекомендации)
1	Анализ эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в разрезе заказов гражданского судостроения	Превышение фактических затрат в составе оплаты труда (включая оплату работы соисполнителей) и накладных расходов.	Рекомендовано разработать и внедрить внутренний документ, регламентирующий дифференциацию состава накладных расходов и отдельный учет таких расходов в рамках гражданского судостроения.
2	Аудит исполнения инвестиционной программы и расходования средств инвестиционного бюджета (совместно с СВК).	Существенных нарушений в отношении мероприятий, подлежащих аудиту, со стороны АО «ПСЗ «Янтарь» не выявлено.	Рекомендовано обеспечить мероприятия по использованию закупленного оборудования в производственном процессе.
3	Проверка заключения и исполнения договоров аренды с дочерними обществами	В сложившихся производственных взаимоотношениях полагает продолжение арендных отношений с дочерним обществом экономической нецелесообразным.	Рекомендовано рассмотреть целесообразность создания производственного цеха в Обществе и передачи ему работ, выполняемых дочерним обществом.
4	Проверка причин образования неликвидных излишков компонентов наливных полов, приобретенных по договору с ООО «МКС»	Выявлены причины образования неликвидных излишков компонентов наливных полов.	Рекомендовано разработать методологию планирования закупок ТМЦ с учетом накопленных складских запасов и сроков хранения продукции.

№ п/п	Аудиторская процедура	Выявленные нарушения (недостатки)	Примечание (выданные рекомендации)
			По рекомендациям в Обществе подготовлен приказ «О начале реализации проекта «Оптимизация процесса планирования и реализации закупки продукции с ограниченным сроком хранения».
5	Проверка организации работы по обращению лома черных и цветных металлов.	Выявлены нарушения внутреннего документа, регламентирующего обращение с ломом и отходами черных и цветных металлов.	Рекомендовано обеспечить безусловное выполнение процедур, определенных положением №220-01-2018 «Обращение с ломом и отходами черных и цветных металлов».
6	Проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества порядка совершения сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества	Сделки, связанные с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества в течение 2019 года не совершались.	Рекомендовано принять к сведению факт проверки и в безусловном порядке исполнять требования Устава Общества при совершении сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества.
7	Проверка системы контроля за движением основных средств со стоимостью не более 40 тыс. рублей, отражаемых в составе материальных запасов.	Существующая на предприятии система количественного учета малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря обеспечивает сохранность используемого имущества. Выявлены незначительные нарушения требования ПБУ6/01, которые не могут существенно повлиять на бухгалтерский и налоговый учет.	Рекомендовано в безусловном порядке обеспечить исполнение требований ПБУ6/01 ко всем позициям счета МЦ.04. В соответствии с рекомендациями внесены необходимые исправления.
8	Оценка системы контроля по обеспечению сохранности оборудования и комплектующих на строящихся зданиях.	Выявлено отсутствие единого системного автоматизированного контроля движения материальных ценностей внутри структурных подразделений. Ответственные за безопасность подразделения Общества не обеспечили в должной мере сохранность материальных ценностей предприятия.	Рекомендовано сформировать план мероприятий по искоренению хищения, разработать план мероприятий по формированию автоматизированного учета движения материальных ценностей внутри структурных подразделений, с последующим контролем за его внедрением. По рекомендациям, в Обществе подготовлен приказ «Об усилении контроля за движением ТМЦ»

№ п/п	Аудиторская процедура	Выявленные нарушения (недостатки)	Примечание (выданные рекомендации)
9	Проверка по обстоятельствам, связанным с приобретением не качественной спецодежды у ООО «ТД Алгоритм безопасности» (совместно с СВК)..	Выявлена основная причина поступления некачественной спецодежды – отсутствие должного входного контроля.	По рекомендациям в Обществе внедрен регламент проведения приемки спецодежды и СИЗ №548-001-2019Р.
10	Проверка по обстоятельствам, связанным с перерасходом компонентов наливных полов сверх технологических норм.	Выявлено превышение расхода сверх технологических норм (за счет превышения толщин наливных покрытий). Основная причина перерасхода – отсутствие должного контроля технологической дисциплины работ, выполняемых производственными цехами.	Рекомендовано разработать и внедрить локальный нормативный акт, регламентирующий планирование и организацию проведения повседневного контроля технологической дисциплины
11	Проверка по обстоятельствам установления начальной максимальной цены (НМЦ) на работы, связанные с привлечением соисполнителей.	Недостаточный контроль за установлением НМЦ, что создает существенные риски непроизводительных потерь и влечет неисполнение бюджета Общества. Несовершенство нормативной базы, регламентирующей определение НМЦ.	По рекомендациям в Обществе подготовлен приказ «О начале реализации проекта «Оптимизация расчета начальной максимальной цены закупки».

7.2. Внутренний контроль и управление рисками.

В целях построения, мониторинга и поддержания эффективной системы внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь» создана Служба внутреннего контроля (далее – также СВК), которая находится в прямом подчинении генерального директора Общества.

Основными задачами деятельности Службы внутреннего контроля являются:

- проведение непрерывного мониторинга системы внутреннего контроля Общества, тематических и комплексных проверочных мероприятий с целью выявления, и анализа проблем, связанных с функционированием системы внутреннего контроля в Обществе;
- определение направлений внутреннего контроля на основе процессного подхода и разработка предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля в Обществе и повышению ее эффективности;
- выявление, в пределах своей компетенции, несоответствия процессов, документов, действий работников требованиям действующего законодательства Российской Федерации, контроль и обеспечение соблюдения требований законодательства

Российской Федерации, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур;

- контроль экономичного и эффективного использования ресурсов Общества, обеспечения сохранности активов Общества;

- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля и своевременное доведение до генерального директора Общества информации обо всех выявленных нарушениях.

СВК АО «ПСЗ «Янтарь» в своей деятельности руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;
- Уставом АО «ПСЗ «Янтарь»;
- решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- Политикой внутреннего контроля АО «ОСК» и Положением о системе управления рисками АО «ОСК» (утв. Советом директоров АО «ОСК» 18 ноября 2015 г. протокол № 152СД-П), являющимися обязательными для исполнения всеми обществами Группы ОСК;
- Положением о Службе внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь» №517-00-2017 ПП (утверждено генеральным директором Общества 12.09.2017);
- внутренними документами Общества.

В целях реализации поставленных задач, СВК выполняет следующие функции:

- проводит регулярный мониторинг системы внутреннего контроля, проверяет процессы и процедуры внутреннего контроля;

- разрабатывает документы, регламентирующие функционирование системы внутреннего контроля, организует внедрение и тестирование контрольных процедур;

- содействует формированию контрольной среды, готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля, следит за своевременным принятием мер по реализации рекомендаций, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля в Обществе;

- оценивает соответствие системы внутреннего контроля Общества стандартам внутреннего контроля, принятым в АО «ОСК», а также международным признанным подходам;

- анализирует выявленные нарушения, недостатки и системные ошибки, допущенные структурными подразделениями Общества;

- организует и участвует в проведении проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений Общества, а также тематические проверки по поручению генерального директора Общества;

- участвует в анализе системы распределения полномочий между структурными подразделениями Общества и работниками Общества на предмет исключения конфликта интересов;

- принимает участие в работе соответствующих совещательных и экспертных органов (советов, комиссий, групп) Общества, а также в работе комиссий по размещению Обществом заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для обеспечения нужд Общества.

Основными направлениями деятельности СВК в отчетном году в соответствии с утвержденными планами работы являлись:

- постоянный контроль договорной и закупочной деятельности Общества (участие в закупочных комиссиях Общества, выборочные проверки порядка заключения, исполнения договоров);

- проведение проверок и служебных расследований обстоятельств, обусловивших срочность закупки у единственного поставщика – в отчетном году проведено 26 тематических проверок.

По результатам 25 проверок подтверждена срочность закупки и не выявлено каких-либо признаков недобросовестного исполнения работниками завода должностных обязанностей, повлекших необходимость проведения срочной закупки, по результатам 1 проверки проводится служебное расследование со сроком окончания в следующем отчетном периоде;

- проверка обоснованности и достоверности отчетной документации за 2019 год по договорам об оказании услуг по предоставлению персонала, а также договорам подряда, заключенным АО «ПСЗ «Янтарь» с контрагентами на выполнение отдельных видов работ на заказах – в отчетном году проводились проверки исполнения соответствующих договоров тремя контрагентами;

- выборочные проверки исполнения мероприятий и расходования средств в рамках реализации ГП РОПК, организации табельного учета на предприятии, иные проверки по поручениям генерального директора Общества.

По результатам проведенных проверок выданы рекомендации руководителям ответственных подразделений.

7.3. Противодействие коррупции и мошенничеству.



В целях обеспечения единого подхода к разработке и внедрению мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Обществе осуществляется управление коррупционными рисками.

Для реализации мер по противодействию коррупции в Обществе утверждены и применяются следующие документы³³:

1. Антикоррупционная политика АО «ПСЗ «Янтарь» (введена в действие приказом Общества от 24.10.2019 № 810).

Антикоррупционная политика Общества направлена на совершенствование системы противодействия коррупции в АО «ПСЗ «Янтарь» в целях:

- ✓ формирования единого подхода к реализации, разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), выявления, предупреждения и пресечения коррупционных и иных правонарушений;
- ✓ воспитания правового и гражданского сознания работников путем формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;
- ✓ минимизации имущественного и репутационного ущерба Обществу путем пресечения коррупционных действий и наказания за них с применением общественных, административных и правоохранительных процедур;
- ✓ формирования элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

Задачами Антикоррупционной политики являются:

- создание эффективного механизма реализации мер по профилактике и противодействию коррупции;
- закрепление требований и ограничений при реализации Антикоррупционной политики;
- обеспечение ответственности и предупреждение коррупционных и иных правонарушений.

2. Кодекс корпоративной этики работников АО «ПСЗ «Янтарь» (введен в действие приказом Общества от 30.11.2019 № 905).

Кодекс корпоративной этики представляет собой свод принципов, норм и моделей корпоративного поведения работников АО «ПСЗ «Янтарь», а также их взаимоотношений при совместной деятельности.

³³ С текстом документов можно ознакомиться на странице Общества в сети интернет по адресу <http://www.shipyard-yantar.ru/informaciya>

Целью Кодекса является создание системы корпоративных ценностей, закрепление единых норм деловой культуры, направленных на повышение эффективности деятельности АО «ПСЗ «Янтарь».

3. Положение об урегулировании конфликтов интересов АО «ПСЗ «Янтарь».

Положение регламентирует осуществление мероприятий по профилактике коррупционной деятельности (антикоррупционные мероприятия) и разработано в целях определения:

- ✓ возможных факторов риска конфликта интересов, способствующих возникновению конфликта интересов в АО «ПСЗ «Янтарь» и причин их возникновения;
- ✓ методов предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов в АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ✓ порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов (декларирование конфликта интересов).

В обществе на постоянной основе действует Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

4. Ежегодно, Генеральным директором Общества, утверждается план противодействия коррупции в АО «ПСЗ «Янтарь». Согласно Плану, проводятся мероприятия, направленные на:

- повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками АО «ПСЗ «Янтарь» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение;
- выявление и систематизацию причин и условий проявления коррупции в деятельности АО «ПСЗ «Янтарь», мониторинг рисков и их устранение;
- эффективное взаимодействие АО «ПСЗ «Янтарь» с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности;
- организационные и правовые мероприятия.

Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году завершены в полном объеме.

Ежегодно в Обществе проводятся мероприятия, направленные на выявление конфликта интересов руководителей, специалистов Общества, путем формирования деклараций и осуществления анализа указанной в них информации.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Тип риска	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические и отраслевые риски		
Стратегический риск	Возникновение потерь Общества от ошибок допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества.	Общество реализует поставленные цели и задачи опираясь на основные направления стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года с учетом тенденций рынка и потенциала Общества. Вопросы связанные с определением стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества, заключением обществом крупных сделок относятся к компетенции совета директоров Общества, процесс принятия стратегических решений является более сбалансированным и качественным, риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков) допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества, оценивается как маловероятный.
Отраслевые риски	Снижение объема государственного оборонного заказа Низкий спрос на строительство гражданских судов на внутреннем рынке.	Для минимизации риска в Обществе проводятся мероприятия, направленные на улучшение факторов конкурентоспособности Общества, в том числе: осуществление реконструкции производственных мощностей Общества, внедрение системы бережливого производства, реализации программы импортозамещения, проведение работы с проектными бюро в целях создания перспективных, высококонкурентных проектов кораблей и судов, строительство судов в рамках реализации инвестиционных проектов в области рыболовства.
	Жесткая система ценообразования на военную продукцию, связанная с сокращением расходов бюджета Минобороны России.	В целях минимизации риска в Обществе осуществляется постоянный мониторинг и контроль затрат в рамках действующих государственных контрактов,

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Тип риска	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками
	Отсутствие системы ритмичного и непрерывного финансирования ведет к необходимости привлечения кредитных средств. Увеличение стоимости основного сырья и услуг, что ведет к увеличению себестоимости готового судна.	Ведётся работа с Заказчиком с целью компенсации всех затрат и дополнительных работ, выявленных в ходе строительства заказов (с учетом длительности исполнения контрактов). Реализуются мероприятия по сокращению издержек Общества.
Финансово-экономические риски		
Риск снижения рентабельности контрактов	Возможность получения убытка что повлечет снижение 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.
Риск возникновения непредвиденных затрат, рост неэффективных издержек производства.	Необоснованный рост накладных расходов может привести к снижению финансового результата деятельности Общества 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 г., мероприятия которой направлены на сокращение издержек производства.
Инфляционные риски	Возникают вследствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность Общества и на его финансовые результаты.	В целях минимизации риска Общество проводит работу по пересмотру цен с учетом уровня инфляции. В отношении коммерческих заказов проводится работа по компенсации стоимости поставок цена по которым увеличилась в связи с инфляцией. Предпринимаются действия по фиксации цен с поставщиками путем осуществления авансирования до 50-60%.
Риски ликвидности	Недостаточность денежных средств для обеспечения текущих финансовых обязательств и операционной деятельности Общества.	Осуществление процесса бюджетирования и контроль его исполнения. Формирование финансово-производственных планов, постоянный

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Тип риска	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками
		мониторинг и выявление для принятия необходимых управленческих решений. Контроль за целевым расходованием денежных средств. Проведение мероприятий по оптимизации просроченной дебиторской задолженности.
Валютные риски	Увеличение стоимости финансирования, что может привести к дефициту денежных средств и возникновению убытков или неполучения запланированного объема прибыли.	При заключении сделок с применением иностранной валюты предусматривать защитные валютные оговорки: использование бивалютных расчетов с фиксацией курса валюты на дату заключения сделки, в целях снижения риска получения отрицательных курсовых разниц. В перспективе использование различных финансовых инструментов и механизмов хеджирования валютных рисков.
Кредитные риски.	Существенное изменение ставки привлечения кредитных средств в одностороннем порядке со стороны кредитора, негативно отразится на финансовых показателях общества. Может повлечь необходимость привлечения дополнительного финансирования или обеспечения.	В целях минимизации риска в Обществе осуществляется: мониторинг соблюдения ковенант по кредитным договорам и прочих условий финансирования; реализация мероприятий по снижению долговой нагрузки и процентных ставок по действующим кредитам; проведение мероприятий направленных на компенсацию расходов, связанных с привлечением кредитов Заказчиком.
Налоговые риски	Рост налоговых платежей	Контроль соблюдения требований законодательства и применения судебной практики, своевременное оформление документов.
Инвестиционные риски	Сокращение инвестиционной программы (как по объему, так и по финансированию), не освоение в полном объеме капитальных вложений, рост объемов незавершенного строительства.	В целях минимизации риска в Обществе сформирована «Инвестиционная программа развития АО «ПСЗ «Янтарь» на период 2017-2020 гг. Ежегодно утверждается инвестиционный План, осуществляется контроль соблюдения сроков проведения закупочных процедур и заключения

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Тип риска	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками
Репутационные риски.	Риск снижения портфеля заказов общества, в результате возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Общества деловыми партнёрами, кредиторами, регулирующими органами	<p>договоров, а также контроль за соблюдением бюджета Общества.</p> <p>В целях минимизации риска в Обществе осуществляется:</p> <p>анализ влияния факторов репутационного риска (как в совокупности, так и по отдельности) на показатели деятельности Общества в целом;</p> <p>контроль источников информации об Обществе, отслеживание и опровержение ложной информации.</p> <p>работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации.</p>
Правовые риски		
Риски, связанные с текущими судебными процессами.	Привлечение Общества к ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.	<p>Урегулирование споров с Заказчиками в досудебном порядке.</p> <p>В 2019 году Общество не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.</p>
Риски, связанные с нарушением контрагентами условий заключенных договоров.	Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение контрагентами договорных обязательств, в результате отразившееся на исполнении Обществом обязательств по контрактам с Головым Заказчиком.	<p>Полная проверка контрагентов при заключении договоров.</p> <p>Мониторинг на предмет выявления нарушений условий договора.</p> <p>Ведение своевременной и качественной претензионно -исковой работы в целях привлечения контрагентов к ответственности.</p> <p>В течение 2019 года АО «ПСЗ «Янтарь» выставило 43 претензии на общую сумму 68,3 млн. рублей, в связи с нарушением контрагентами условий заключённых договоров. В настоящее время ведется работа по урегулированию претензий в досудебном порядке и осуществляется передача споров на рассмотрение арбитражного суда в установленном законодательством РФ порядке.</p>

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Тип риска	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками
<i>Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.</i>	Отсутствие возможности продлить действие лицензий Общества, получение новых.	Риск весьма незначительный. Общество обеспечивает контроль за сроками действия лицензии, обеспечивает заблаговременное проведение мероприятий, направленных на продление, получение новых лицензий. Общество полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного предприятия.
В рамках осуществления закупочной деятельности		
<i>Риски связанные с выявлением недобросовестных контрагентов.</i>	Несвоевременная, некачественная поставка товаров, несвоевременное, некачественное выполнение работ, оказание услуг.	В целях минимизации риска в Обществе проводится работа по совершенствованию порядка планирования и проведения закупочных процедур, формируются общие требования, предъявляемые к контрагентам. По итогам мониторинга формируется информация о взаимодействии с контрагентами (взаимовыгодные/не взаимовыгодные)
Страновые и региональные риски		
<i>Страновые риски.</i>	Потеря стратегического партнёрства с производителями оборудования и комплектующих изделий, устанавливаемых на строящихся заказах.	В целях минимизации риска в Обществе формируются перечни контрагентов и аналогов импортной продукции в рамках реализации программы импортозамещения.
<i>Политические риски.</i>	Изменение политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (санкционная политика запрет на ввоз товаров).	В целях минимизации указанного риска, Общество увеличивает долю импортозамещения, Использование различных банковских инструментов (аккредитивы, банковские гарантии, хеджирование и т.д.) с целью минимизации риска финансовых потерь при расчётах с иностранными поставщиками
<i>Региональные риски.</i>	Расположение Общества на территории Калининградской области, которая имеет обособленное положение от остальной территории России.	В целях минимизации риска в Обществе при логистике учитывает пограничные и таможенные правила Евросоюза и Таможенного

Тип риска	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками
	Сухопутные транспортные перевозки обусловлены транзитом через страны Евросоюза, по правилам международных перевозок и подвержены воздействию санкций.	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.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

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°C. Среднеиюльская температура 17°C; среднеянварская температура -3°C. В среднем в течение года отмечается 185 дождливых дней, 55 с выпадением снега.

Фактор землетрясения: АО «ПСЗ «Янтарь» находится в зоне умеренной сейсмической активности и входит в 5 балльную 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.

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 находящимся на них заказам, однако вероятность такого наводнения незначительна.

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

***Информация о неоконченных судебных разбирательствах,
в которых АО «ПСЗ «Янтарь» выступает в качестве истца/ответчика
по искам о взыскании задолженности.***



В прошедшем 2019 году состоялось 129 судебных разбирательств. Общая сумма заявленных требований, в которых АО «ПСЗ «Янтарь» выступало в качестве ответчика по 93 судебным делам составила 1 164 829 708,94 рублей и 8 064 американских долларов. Общая сумма заявленных требований, в которых АО «ПСЗ «Янтарь» выступало в качестве истца/кредитора по 36 судебным делам составила 803 876 667,42 рублей и 492 089,35 сингапурских долларов.

По состоянию на начало 2020 года в производстве находится 157 судебных разбирательств. Общая сумма заявленных требований, в которых Общество выступает в качестве ответчика 418 819 889,05 рублей (143 судебных дела), общая сумма заявленных требований, в которых Общество выступает в качестве истца/кредитора 618 634 865,54 рублей и 492 089,35 сингапурских долларов (14 судебных дел).

В 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» не участвовало в судебных процессах, которые могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Исполнительное производство по состоянию на 31 декабря 2019 г. ведется в отношении 45 должников АО «ПСЗ «Янтарь» по 57 исполнительным листам на сумму взыскания 69,9 млн. рублей. В отношении АО «ПСЗ «Янтарь» возбуждено одно исполнительное производство на сумму 42 425,92 рублей.

9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

9.1. Управление персоналом.



Человеческий капитал – ключевой ресурс в деятельности АО «ПСЗ «Янтарь», обеспечивающий конкурентные преимущества Общества, успех и стабильное развитие. Одним из приоритетных направлений деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» является сохранение и развитие кадрового потенциала,

создание сплоченного, социально защищенного, творческого и мотивированного коллектива, улучшение условий труда и отдыха, повышение безопасности труда работников в соответствии с передовыми мировыми стандартами.

Труд работника в области судостроения и судоремонта требует профессиональных компетенций и знаний. Характер деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» предъявляет высокие требования к профессионализму работников. Особое внимание при реализации кадровой политики Общества уделено формированию кадрового состава. В условиях равенства возможностей АО «ПСЗ «Янтарь» выявляет и поощряет лучших работников, по результатам работы лучшим работникам доверяются новые функции и проекты, создаются условия для карьерного роста.

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в АО «ПСЗ «Янтарь» реализовано в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и иными внутренними нормативными актами Общества. АО «ПСЗ «Янтарь» со своей стороны стремится обеспечить своим работникам справедливую оплату труда, достойный социальный пакет, безопасные и комфортные условия труда.

Кадровая и социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» представляет собой единую систему управления человеческими ресурсами, нацеленную на достижение баланса между оптимальным и использованием результатов профессиональной деятельности работников, достижением стратегических целей Общества и предоставлением социальных льгот и гарантий, отвечающих потребностям и ожиданиям работников.

Основными целями кадровой политики АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

- ❖ управление эффективностью персонала;
- ❖ управление численностью персонала;
- ❖ управление развитием персонала.

Привлечение, сохранение и мотивация высококвалифицированных специалистов в целях развития производства, обеспечение высокого уровня их жизни и сохранение здоровья – основные задачи АО «ПСЗ «Янтарь» в сфере управления персоналом.

Общество использует различные механизмы для создания условий профессионального карьерного развития работников, эффективной мотивации и укрепления единой корпоративной культуры с учетом социально-экономического развития, и особенностей региона присутствия.

Численность и структура персонала

Списочная численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31.12.2019 составила 4337 человек, в т. ч. основных производственных рабочих – 1616 человек (37,2 % от общей численности).

В течение 2019 года из 1254 обратившихся приняты на работу 569 человек (45,3% обратившихся). 277 человек (48,6 % принятых) – рабочие основного производства.

Кадровый состав персонала.

<i>Категории работников</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>Измене- ние</i>	<i>%</i>
Производственные рабочие	1548	1616	+68	4,3
Вспомогательные рабочие	1213	1186	-27	-2,2
Руководители	492	517	+25	5
Специалисты	891	922	+31	3,4
Служащие	104	96	-8	-8,3
Всего	4263	4337	+74	2

Коэффициент текучести кадров за 2019 год находится в допустимом пределе и составляет 6,4%:

Среднесписочная численность персонала за 2014-2018 гг.

<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>Изменение 2019 года к 2018 году</i>
3611	3866	3970	4079	4149	1,7 %

Структура персонала по категориям.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019г./2018 г
<i>рабочие</i>	2399	2589	2638	2706	2719	0,4
<i>служащие</i>	81	84	83	88	86	-2,3
<i>специалисты</i>	703	740	785	806	847	5
<i>руководители</i>	428	453	464	479	497	3,7

Возрастная структура персонала.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019г./2018г.
<i>До 30 лет</i>	936	863	889	742	837	12,8
<i>30-39 лет</i>	950	1101	1134	1184	1206	1,8
<i>40-49 лет</i>	591	643	663	706	765	8,3
<i>50-59 лет</i>	838	851	856	741	757	2,1
<i>60 лет и старше</i>	556	587	621	647	584	-9,7

Коллективный договор, описание его основных положений

Коллективный договор Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (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 2015 г. № 5) и 3 августа 2015 г. зарегистрирован Министерством социальной политики Калининградской области (№ 02.39.01.08.10000.14740.04102). Решением, принятым на конференции трудового коллектива, срок действия Коллективного договора продлен на три года (протокол от 25 июля 2018 г.). Изменения зарегистрированы Министерством социальной политики Калининградской области 1 августа 2018 г. (регистрационный № 02.39.01.08.10000.14740.05611).

Сторонами коллективного договора являются:

- Работодатели - АО «ПСЗ «Янтарь» в лице единоличного исполнительного органа и его дочернего общества ЗАО «МП «Янтарь» в лице единоличных исполнительных органов данных обществ.

- Работники АО «ПСЗ «Янтарь» и ЗАО «МП «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 состоит из следующих основных разделов:

- социальное партнёрство, 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.

Выполнение условий Коллективного договора ежеквартально контролируется специально созданной комиссией Общества, в состав которой входят представители Общества и профсоюзного комитета.

Все обязательства АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках Коллективного договора в 2019 году выполнены в полном объеме.

Обучение и развитие персонала. Кадровый резерв

Одним из главных направлений кадровой политики Общества является участие Общества в разработке и внедрении профессиональных стандартов, развитии профессиональных и управленческих компетенций работников включая обучение персонала для поддержания необходимого уровня квалификации работников, реализация программ профессиональной ориентации школьников и студентов.

Основные документы Общества по направлениям деятельности, связанных с обучением персонала.

- Политика в области обучения, подготовки и повышения квалификации персонала (утверждена приказом АО «ПСЗ «Янтарь» 7 июня 2011 г.), которая определяет стратегию, цели, требования и ответственность в области обучения персонала Общества.

- 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 № 567-008-2016 «Об оплате за профессиональное обучение учащихся профессиональных образовательных организаций, наставничество, подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала предприятия на производстве» (утверждено генеральным директором Общества 24.05.2016),
- Положение № 567-007-2016 «Об оплате учеников в период профессионального обучения и учащихся профессиональных образовательных организаций, проходящих производственную практику на предприятии» (утверждено генеральным директором Общества 01.08.2016).

В АО «ПСЗ «Янтарь» существуют следующие формы обучения персонала: индивидуальная, групповая, внешняя, внутренняя.

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. Обучение персонала проводится по учебным планам и программам, Общества и программам, получаемым из образовательных учреждений.

Подготовка и аттестация работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору осуществляется в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;
- 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 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 тарифного разряда рабочим проводится в общезаводских квалификационных комиссиях, состав которых утверждается приказами Общества.

В течение 2019 года:

- прошли обучение и повысили квалификацию 1221 чел., в том числе: рабочие – 707 чел., руководители, специалисты и служащие – 514 человек;
- повысили квалификационный разряд - 192 рабочих;
- прошли очередную и первичную аттестацию по правилам Российского морского регистра судоходства – 38 электросварщиков.

Число работников, прошедших обучение за счёт общества

<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>Изменение 2019 года к 2018 году</i>
1184	1147	2001	1656	1221	-26,3%

Затраты на обучение и развитие персонала составили 17,779 млн. рублей, в том числе 13,115 млн рублей - оплата учебных отпусков работников, совмещающих учебу и работу.

В рамках внедрения профессиональных стандартов, АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году обеспечило проведение следующих мероприятий:

- формирование рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов, выпуску внутренних документов, регламентирующих работу указанной рабочей группы;
- утверждение план-графика мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в АО «ПСЗ «Янтарь»;
- проведение дополнительного обучения работников,
- участие в разработке и актуализации профессиональных стандартов,
- мониторинг рынка труда, в целях актуализации востребованных в судостроительной отрасли профессий.

В рамках развития данного направления АО «ПСЗ «Янтарь» в следующих отчетных периодах планирует обеспечить:

- формирование плана обучения работников Общества в связи с внедрением профессиональных стандартов;
- проведение актуализации необходимых внутренних документов Общества в связи с внедрением профессиональных стандартов;
- формирование перечня должностей профессий, по которым необходимо разработать профессиональные стандарты;
- осуществление мониторинга выхода новых профессиональных стандартов.

Образовательный уровень персонала.

В Обществе созданы условия для работников, совмещающих работу и обучение в образовательных учреждениях с целью получения высшего и среднего профессионального образования.

	<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>Изменение 2019 года к 2018 году</i>
<i>доля работников, имеющих высшее образование</i>	37	39	37	36,5	37	0,5
<i>доля работников, име- ющих полное и среднее спец. об- разование</i>	56	56	58	58,3	54,4	-3,9

В течение 2019 года успешно совмещали работу и обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования 198 работников АО «ПСЗ «Янтарь».

Количество студентов - целевиков по уровням обучения

Уровень профес- сионального обра- зования	Наименование образова- тельного учреждения	Наименование специ- альности	Кол- во чел.
Послевузовское профессиональ- ное образование	Балтийский федераль- ный университет имени И. Канта	Менеджмент	1
Высшее профес- сиональное обра- зование	Калининградский госу- дарственный техниче- ский университет	«Экономика»	1
		«Машиностроение»	1
		«Эксплуатация судо- вых энергетических установок»	1
		«Менеджмент»	2

Целевые контракты на подготовку по очной форме обучения на 2019 год с абитуриентами образовательных учреждений ВПО, СПО, НПО не заключались.

На обучение по очно-заочной, заочной формам обучения были направлены работники Общества, с которыми заключены трехсторонние договоры на оказание платных образовательных услуг и ученические договоры.

Взаимодействие с вузами. Профориентационные мероприятия.

АО «ПСЗ «Янтарь» плодотворно сотрудничает со многими образовательными организациями высшего технического и среднего профессионального образования в части проведения практик для обучающихся.

Основными направлениями сотрудничества Общества с образовательными организациями (высшего профессионального образования, среднего профессионального образования) являются:

- решение производственных задач с использованием интеллектуальных ресурсов образовательной организации;
- повышение профессиональной квалификации, переподготовка персонала предприятия;
- участие высококвалифицированных специалистов предприятия в образовательном процессе;
- участие специалистов предприятия в государственной аттестационной комиссии образовательной организации.

В рамках указанных направлений в 2019 году в Обществе были проведены следующие мероприятия:

а). Организовывалась ознакомительная, производственная, технологическая, преддипломная практики для студентов, курсантов и учащихся учебных заведений среднего профессионального и высшего образования. Так в 2019 году практику прошли 402 учащихся, студентов и курсантов;

б). С целью профориентационной работы на предприятии были организованы экскурсии для школьников, студентов и курсантов средних образовательных школ, средних и высших учебных заведений. Так в 2019 году предприятие посетили 22 группы школьников и студентов Калининградской области.

Для школьников были проведены экскурсии, которые включают в себя: посещение Прибалтийского судостроительного техникума и ознакомление с основными судостроительными профессиями, востребованными в АО «ПСЗ «Янтарь», музея трудовой славы завода и основных производственных цехов, в конце экскурсии проводится викторина по итогам экскурсии.

Во втором и четвертом квартале 2019 года для школьников средних общеобразовательных школ на предприятии была проведена Всероссийская акция «Неделя без турникетов», в которой приняли участие 69 человек.

По итогам 2019 года предприятие посетили 507 человек (438 школьников, 26 студентов, 43 учащихся техникума).

в). В четвертом квартале представители АО «ПСЗ «Янтарь» провели мастер-класс «Сборка рыболовецкого траулера» на IV специализированной выставке PRO Образование, организованной Правительством Калининградской области. В мастер-классе приняли участие 30 человек, учащиеся средних образовательных школ Калининградской области.

г). В целях эффективной адаптации молодых специалистов общества в соответствии с действующим в АО «ПСЗ «Янтарь» Положением о наставничестве к вновь поступившим на работу назначают наставников. Всего в Обществе действуют 54 инструктора производственного обучения, 48 преподавателей, более 25 наставников.

В 2019 году в АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило участие в реализации мероприятий по созданию научно-производственных подразделений военно-вооруженных сил Российской Федерации. В конце 2018 года в Обществе принята первая в Калининградской области научно-производственная рота 79 отдельного дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийской ВМБ Балтийского флота ВМФ в составе 48 военнослужащих, из них:

- 8 человек постоянного состава;
- 40 человек – военнослужащие по призыву.

Совместная деятельность АО «ПСЗ «Янтарь» и научно-производственной роты осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.

Работа с кадровыми резервами Общества.

Работа с молодыми специалистами.



Большое внимание в Обществе уделяется подготовке резерва руководящего состава.

В соответствии с «Положением о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено приказом Общества от 25.08.2016 № 1066) в 2019 году

сформирован оперативный (65 сотрудников) и стратегический (154 сотрудника) кадровые резервы.

В 2019 году для 41 представителя кадрового резерва проведены оценочные процедуры, по результатам которых скорректирована программа обучения, сформированы рекомендации по индивидуальному развитию и банк данных резервистов для принятия управленческих решений.

За 2019 год проведен 25 занятий (семинары, тренинги) по обмену опытом управленческой деятельности, изучению литературы, освоению методов анализа ситуаций для принятия решений, наработке навыков коммуникаций с подчиненными, в которых приняли участие 180 резервистов.

В отчетном периоде 109 резервистов предприятия повысили свой уровень профессиональной компетентности, участвуя в различных форумах, конференциях, обучаясь на курсах повышения квалификации. Трое резервистов успешно

прошли обучение по президентской программе. Один обучается в МАИ «Управление переходом корпорации на бизнес-модель жизненного цикла». Трое резервистов приняли участие в Международном промышленном форуме «Инженеры будущего».

В 2019 году 60 резервистов были назначены на вышестоящие должности, 17 человек перешли в другие подразделения на равнозначные должности, 8 резервистов перешли на более низкую должность, уволилось 12 человек.

В 2019 году группа «Молодые руководители» продолжила работу вместе с резервистами, повышая уровень управленческой компетентности и обмениваясь актуальным опытом с новичками.

В Обществе сформирован банк данных по результатам оценки управленческих качеств резервистов – на 225 человек.

Участие Общества в движении WorldSkills.

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.



с 24 по 27 сентября 2019 г. на площадках АО «ПСЗ «Янтарь» и Прибалтийского судостроительного техникума прошли соревнования IV корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills работников Группы ОСК.

Церемония открытия чемпионата состоялась 24 сентября в калининградском Доме искусств. В ней приняли участие президент АО «ОСК» Алексей Рахманов, генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов, представители органов власти и учебных заведений Калининградской области, а также участники и эксперты чемпионата.

В соревнованиях приняли участие команды 17 заводов и проектных бюро, входящих в состав акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», а также 9 учебных заведений из Архангельска, Астрахани, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Севастополя, Северодвинска, Ленинградской и Мурманской областей. В состязаниях участвовали 115 молодых инженеров и рабочих в возрасте до 28 лет, 14 из которых – работники АО «ПСЗ «Янтарь». Оценивали результаты участников 61 эксперт, 5 главных экспертов и 2 независимых эксперта.

Участники чемпионата продемонстрировали свой уровень профессионального мастерства в пяти компетенциях: «Сварочные технологии», «Инженерный дизайн CAD», «Обработка листового металла», «Сборка корпусов металлических судов», «Управление жизненным циклом изделия».

Призовые места в отдельных дисциплинах проведенного чемпионата завоевали работники Обществ группы ОСК – АО ЦС «Звездочка», АО «Адмиралтейские верфи», АО «ПСЗ «Янтарь», ПАО «Завод «Красное Сормово», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит».

Работники Общества завоевали призовые места в следующих дисциплинах проведенного чемпионата: компетенция «сварочные технологии» - 2 место, серебряная медаль; компетенция «управление жизненным циклом изделия» - 3 место, бронзовая медаль.

Политика Общества в области вознаграждения персонала.

В АО «ПСЗ «Янтарь» действует единая система оплаты труда и мотивации работников, устанавливающая виды и прядок материальных и иных выплаты работникам. Действующая система оплаты труда направлена на стимулирование работников к высокой эффективности труда, нацеленной на результат. Совершенствование системы оплаты труда и мотивации является одним из значимых направлений кадровой политики Общества.

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» (утверждено приказом Общества от 29.03.2016 № 358);

- 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» (утверждено приказом Общества от 04.12.2015 № 1450);

- Положение № 566-055-2015 «Об оплате труда и режиме рабочего времени работников, занятых проведением испытаний заказов» утверждено приказом Общества от 04.12.2015 № 1460);

- Положение № 566-006-2017 «Об оплате труда и режиме рабочего времени работников, занятых проведением испытаний заказов после проведения ремонта и модернизации кораблей ВМФ» (утверждено приказом Общества от 29.03.2017 № 176);

- Положение № 566-053-2016 «О порядке выплаты единовременного вознаграждения работникам АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам работы за год (13-я зарплата) (утверждено приказом Общества от 23.06.2016 № 777);

- Положение № 566-050-2016 «О прядке выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет в АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено приказом Общества от 27.10.2016 № 1339);

- Положение № 566-045-2018 «Об оплате труда и режиме рабочего времени

работников, занятых проведением приемо-сдаточных испытаний судов гражданского назначения» (утверждено приказом Общества от 12.11.2018 № 845);

- Положение №566-001-2019 «О системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 14.08.2018 № 30/2018), которое распространяет свое действие на генерального директора, временного единоличного исполнительного органа Общества – временно исполняющего обязанности генерального директора Общества, работников, занимающих должности, включённые в перечень руководящих должностей Общества, утверждённый в соответствии с Уставом Общества;

- Положение №566-008-2019 «О вознаграждении руководящего состава АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 28.12.2018 № 47/2018, с учетом изменений утв. решением Совета директоров, протокол от 27.03.2019 № 8/2019), которое распространяет своё действие на работников, занимающих должности, включенные в перечень руководящих должностей Общества, утвержденный Советом директоров Общества.

Материальное вознаграждение персонала состоит из переменной и постоянной частей. Постоянная часть включает оклад и различные доплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Премияльная часть формируется за счет стимулирующих надбавок и премиального вознаграждения, размер которого зависит от выполнения производственных и иных показателей деятельности Общества.

В 2019 году средний размер премии за основные результаты хозяйственной деятельности Общества составил 33 %, общая сумма всех премий, выплаченных в соответствии с внутренними локальными актами в 2019 году составила 19,2 % от начисленного размера фонда заработной платы, сумма надбавок составила 3,4% от общего размера начисленного фонда заработной платы. В соответствии с условиями Коллективного договора работникам Общества произведена выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет (ЕВВЛ) за 2019 год.

В связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, в целях повышения уровня доходов работников в соответствии с положениями Коллективного договора с 1 января 2019 года произведена индексация заработной платы работников общества на 4,0 %.

Средний уровень заработной платы персонала.

тыс. руб.

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019 года к 2018 году
49,5	53,5	52,3	53,8	60,3	12,2%

Уровень заработной платы в 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, повысился на - **12,2%**.

Социальная политика Общества.



Социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» представляет собой комплекс социально-экономических мероприятий связанных с предоставлением своим работникам льгот, услуг и выплаты социального характера, предусмотренных Коллективным договором АО «ПСЗ «Янтарь» и иными внутренними документами Общества, обеспечивающих повышение уровня условий труда и жизни персонала, его социальную защищённость.

Социальная политика Общества основывается на соблюдении законодательства Российской Федерации в области управления персоналом и реализуется в целях регулирования социально-трудовых отношений, повышения мотивации, роста производительности и качества труда персонала, сохранения и привлечения высококвалифицированных специалистов.

Основным целями социальной политики Общества является создание условий социальной защищенности работников, сохранение высококвалифицированного кадрового состава за счет создания условий для высокоэффективного труда, возможностей для повышения квалификации и карьерного роста, конкурентной заработной платы, социального пакета, а также создание позитивного имиджа предприятия в глазах работников и Общества в целом.

Социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» реализуется по следующим ключевым направлениям:

- организация оздоровления и отдыха работников и членов их семей;
- поддержка работников и привлеченных специалистов;
- реализация молодежной политики (поддержка молодых специалистов);
- работа с ветеранами, поддержка неработающих пенсионеров;
- проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Основным документом, регламентирующим механизм управления в социальной сфере, является Коллективный договор АО «ПСЗ «Янтарь». Коллективным договором предусмотрены социальные льготы и гарантии, обеспечивающие мотивацию, социальную защиту работников, который имеет большое значение, как для нематериальной мотивации персонала, так и для поддержки имиджа Общества в качестве привлекательного работодателя.

Организация оздоровления и отдыха работников и членов их семей

С целью реализации программы сохранения здоровья работников, АО «ПСЗ «Янтарь» на постоянной основе осуществляет бесплатные медицинские профосмотры, флюорографические обследования, прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве.

В соответствии с рекомендациями врачей, согласно заявкам комиссии по социальному страхованию, осуществляет приобретение путевок работникам Общества в санаторий за счет средств фонда социального страхования, так в 2019 году 14 работников были направлены на лечение в санатории Калининградской области.

Работники АО «ПСЗ «Янтарь», занятые на работах с вредными условиями труда (перечень работ и профессий определён в приложении к Коллективному договору) обеспечиваются молоком, все работники Общества обеспечиваются качественной питьевой водой.

В 2019 году своевременно и в полном объеме начислены и выплачены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов

АО «ПСЗ «Янтарь» ежегодно организует летний отдых детей работников Общества в оздоровительных лагерях Калининградской области. В 2019 году в оздоровительных лагерях отдохнули дети 89 работников предприятия.



В АО «ПСЗ «Янтарь» функционируют заводской музей, библиотека и спортивный стадион.

Общая сумма средств, затраченных Обществом по данному направлению составила 9,767 млн. рублей.

Поддержка работников и привлеченных специалистов;

В соответствии с положением № 566-025-2016 «О дополнительных льготах рабочим, принимаемым на работу из области» (утверждено генеральным директором 22.04.2015) производственным рабочим, принимаемым на работу из районов Калининградской области компенсируются расходы за проезд до места работы. В 2019 году, 44 работника воспользовались льготами установленными данным положением.

В 2019 году, в соответствии с положением № 598-005-2017 «О порядке предоставления бесплатного коллективного питания» (утверждено приказом Общества от 28.02.2018 № 162), 885 работников предприятия воспользовались

талонами на обед.

В 2019 году 192 работникам Общества была оказана материальная помощь в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

В соответствии с условиями Коллективного договора 20-и матерям при рождении ребенка была оказана единовременная материальная помощь.

В соответствии с положением № 566-044-2009 «О порядке предоставления материальной помощи на погребение» (утверждено приказом Общества от 24.02.2016 № 217) выделялись денежные средства.

Общая сумма средств, затраченных Обществом по данному направлению составила 6,369 млн. рублей.

Реализация молодёжной политики (поддержка молодых специалистов).

В соответствии с условиями Коллективного договора молодым работникам возмещаются затраты на содержание детей в детских дошкольных учреждениях в размере 30% от стоимости. В 2019 году возмещение родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях получили 5 работников.

В соответствии с положением № 567-005-2016 «О молодых работниках в АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено приказом Общества от 22.08.201 № 1056), в отчетном периоде 42 молодым специалистам возместили расходы за проезд и питание.

Общая сумма средств, затраченных Обществом по данному направлению составила 0,734 млн. рублей.

Работа с ветеранами, поддержка неработающих пенсионеров.



Общество ежегодно оказывает финансовую поддержку ветеранам завода-участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Годовщины штурма Кенигсберга, Дня Победы. Также ежегодно Общество выделяет материальную помощь неработающим пенсионерам (бывшим работником Завода) ко Дню пожилых людей.

В соответствии с положением № 571-001-2016 «Заслуженный ветеран труда завода» (утв. Приказом от 24.02.2016 № 217) оказана материальная помощь 90 ветеранам.

Общая сумма средств, затраченных Обществом по данному направлению составила 2,489 млн. рублей.

Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» направлена на приобщение сотрудников к физической культуре и спорту. С этой целью регулярно проводятся спортивные мероприятия. В 2019 году в Обществе проведены соревнования по следующим видам спорта: нарды, русские шашки, дартс, легкоатлетические эстафета, пулевая стрельба, настольный теннис, волейбол, весёлые старты, гиревой спорт кубок по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие также работники дочерних обществ.



В отчётном году работники АО «ПСЗ «Янтарь» в очередной раз приняли участие в V спартакиаде, проводимой АО «ОСК». Спортивное мероприятие корпорации стало рекордным по количеству участников и предприятий. В нем приняли участие более 400 работников предприятий, входящих в состав корпорации, включая работников АО «ПСЗ «Янтарь». Заводская команда в дисциплине мини-футбол заняла I место.

Согласно внутренним документам Общества в 2019 году были выделены средства для проведения культурно-массовых мероприятий для работников предприятия и вручения подарков детям работников в возрасте до 14 лет.

Общая сумма средств, затраченных Обществом по данному направлению составила 1,647 млн.рублей.

Взаимодействие с профсоюзом.

Сотрудниками (работниками) Общества создан профсоюзный орган – Общественная организация «Первичная профсоюзная организация Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники» (профсоюз).

Сотрудничество профсоюза и руководства Общества в проведении согласованной политики в сфере трудовых отношений, основанных на принципе социального партнёрства Общества, также является одним из ключевых направлений социальной политики. В частности, ведётся активный диалог с профсоюзной организацией Общества, направленной на защиту прав и интересов работников. Представители профсоюза участвуют в рассмотрении всех значимых социально-трудовых вопросов: исполнения Обществом условий коллективного договора, изменений в области оплаты труда, рабочего времени и т.п.

Совместно с профсоюзом организуются культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. С 2009 года заводская команда по мини-футболу на постоянной основе принимает участие в соревнованиях в рамках Спартакиады работающей и учащейся молодёжи Калининградского областного объединения организаций профсоюзов.

Улучшение жилищных условий работников.

В АО «ПСЗ «Янтарь» реализуется программа улучшения жилищных условий для работников, основным направлением которой является частичная компенсация процентов по ипотеки работникам Общества. При реализации данного направления Общество руководствуется Положением № 598-003-2016 «О частичной компенсации работникам АО «ПСЗ «Янтарь» затрат на уплату процентов, начисленных по договорам ипотечного кредита на приобретение жилого помещения или строительства жилья» (утверждено приказом Общества от 29.12.2017 № 1051) – далее Положение.

Целями Положения являются:

- ✓ повышение мотивации работников к росту эффективности труда,
- ✓ привлечение на долгосрочной основе молодых высококвалифицированных кадров,
- ✓ оказание помощи в создании благоприятных бытовых условий для работников Общества.

В соответствии с Положением, в 2019 году 87 работников получили компенсацию процентов по ипотечным кредитам в размере 4,395 млн. рублей.

В АО «ПСЗ «Янтарь» работникам предприятия на льготных условиях предоставляется право для проживания в жилом фонде Общества – квартиры, гостиницы, общежития. Так в 2019 году, в служебных квартирах проживало 13 работников предприятия и члены их семей, в гостиницах проживали 47 работников. В гостинице для молодых семей проживало 12 семей, в общежитии проживало 20 семей. Порядок и размер оплаты за проживание на льготных условиях определяется внутренними документами Общества.

9.2. Безопасность труда

В области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности



АО «ПСЗ «Янтарь» признает, что обеспечение безопасности и здоровых условий труда работников является его первейшей обязанностью и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные документы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

- ✓ Трудовой кодекс Российской Федерации;
- ✓ Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- ✓ Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- ✓ Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ✓ постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- ✓ политика АО «ПСЗ «Янтарь» в области охраны труда (утв. генеральным директором Общества 24.04.2018), которая разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики, системами стандартов безопасности труда и промышленной безопасности, и политики АО «ОСК» в области охраны труда и промышленной безопасности;
- ✓ положение о системе управления охраной труда АО «ПСЗ «Янтарь», утвержденное приказом Общества от 22.10.2019 № 1005 (далее – Положение о СУОТ);
- ✓ стандарт ОСК.КСМК 12.003-2019 «Правила пожарной безопасности на строящихся, ремонтируемых и переоборудуемых кораблях и судах. Общие технические требования. Часть 1»;
- ✓ иные внутренние документы Общества в области охраны труда и пожарной безопасности.

Основные направления Политики Общества в области охраны труда.

В АО «ПСЗ» Янтарь» действует Политика в области охраны труда (утверждено генеральным директором Общества 24.04.2018), которая разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики, системами стандартов безопасности труда и промышленной безопасности, и политики АО «ОСК» в области охраны труда и промышленной безопасности.

Основными направлениями Политики Общества в области охраны труда являются:

- предоставление трудящимся возможности работать в безопасных условиях;
- обеспечение выполнения установленных правил и требований, касающихся сферы охраны труда.

Основные цели Общества в области охраны труда:

- ✓ сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
- ✓ формирование культуры безопасного труда.

Достижение целей реализуется:

- путем совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
- соблюдения требований трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области охраны труда,
- создания условий для формирования здорового образа жизни работников,
- формирования основ для оценки и управления профессиональными рисками.

Основными задачами в области охраны труда для Общества являются:

- 1) создание безопасной производственной среды;
- 2) актуализация системы управления охраной труда (СУОТ) в АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, по результатам расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, по результатам контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов;
- 3) реализация процедуры управления профессиональными рисками: выявление опасностей, оценка уровней профессиональных рисков и снижение таких уровней;
- 4) повышение профессиональной квалификации и проведение обучения по вопросам охраны труда персонала Общества;
- 5) проведение плановой и внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах (в том числе вновь организованных);
- 6) организация проведения психиатрического освидетельствования на предмет годности к профессиональной деятельности в соответствии со списком профессий и должностей работников АО «ПСЗ «Янтарь», подлежащих психиатрическому освидетельствованию;

- 7) пересмотр контингента работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с результатами специальной оценки условий труда;
- 8) организация и контроль прохождения работниками периодического медицинского осмотра;
- 9) обеспечение работников, работающих во вредных условиях труда бесплатным молоком, в соответствии с утвержденным перечнем;
- 10) организация и проведение трехступенчатого метода контроля состояния охраны труда в АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с внутренними документами Общества; контроль исполнения корректирующих и предупреждающих мер по устранению выявленных замечаний;
- 11) обеспечение работников Общества сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- 12) контроль применения работниками выданных средств индивидуальной защиты;
- 13) обеспечение работников Общества смывающими и (или) обезвреживающими средствами;
- 14) контроль и выполнение ежегодного плана мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.

Во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации и приказа Минтруда России от 19 августа 2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» в отчетном году в Обществе введено Положение о системе управления охраной труда АО «ПСЗ «Янтарь», утверждённое приказом Общества от 22.10.2019 № 1005 (далее – Положение о СУОТ).

В Положение о СУОТ включены следующие разделы:

- 1) политика работодателя в области охраны труда;
- 2) цели работодателя в области охраны труда;
- 3) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя);
- 4) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда;
- 5) планирование мероприятий по реализации процедур;
- 6) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур;
- 7) планирование улучшений функционирования СУОТ;
- 8) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;
- 9) управление документами СУОТ.

Основные направления Политики Общества в области промышленной безопасности.

Основной целью АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках реализации политики в области промышленной безопасности является обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) предприятия, предупреждение аварий, инцидентов и несчастных случаев, обеспечение готовности подразделений к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на указанных объектах.

Реализация цели осуществляется путем организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО.

Основные задачи производственного контроля:

- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в Обществе;
- анализ состояния промышленной безопасности в Обществе, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз;
- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности;
- контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- координация работ, направленных на предупреждение аварий на ОПО и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств на ОПО;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины.

Основные направления Политики Общества в области пожарной безопасности.

Основной целью АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках реализации политики в области пожарной безопасности, является выполнение работниками требований федеральных законов, государственных стандартов, норм и правил, локальных правовых актов предприятия, оперативного реагирования на месте нарушения правил пожарной безопасности.

Основные задачи Общества в области пожарной безопасности:

- обеспечение выполнения противопожарного режима и требований пожарной безопасности работниками АО «ПСЗ «Янтарь» и сторонних организаций, правил поведения на территории предприятия,

– обеспечение порядка организации производства и содержания территорий, зданий, помещений в целях соблюдения пожарной безопасности;

– контроль за выполнением требований пожарной безопасности к организационно-техническим мероприятиям и техническим средствам АО «ПСЗ «Янтарь», направленных на обеспечение противопожарной защиты и предотвращению пожаров при строительстве, ремонте и модернизации судов.

В 2019 году в Обществе внедрен стандарт ОСК.КСМК 12.003-2019 «Правила пожарной безопасности на строящихся, ремонтируемых и переоборудуемых кораблях и судах. Общие технические требования. Часть 1». В связи с внедрением стандарта, составлен план мероприятий по данному направлению.

В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с внутренними документами Общества, специалистами подразделения, отвечающего за противопожарную профилактику выдаются предписания для устранения нарушений.

Основные результаты проведенных в обществе мероприятий в области охраны труда в 2019 году

В 2019 году АО «ПСЗ «Янтарь» на проведение запланированных в Обществе мероприятий по безопасности труда, снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний было направлено 162 447 тыс. рублей в том числе:

Наименование мероприятия	Объем затрат (тыс. руб.)
Приобретение средств индивидуальной защиты	29 814
Приобретение молока	5 629
Проведение медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования	8 454
Специальная оценка условий труда	285
Оплата ежегодного дополнительного отпуска работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	36 484
Оплата труда в повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	79 650
Приобретение смывающих и обезвреживающих средств	1 679
Обучение по охране труда	452
Всего:	162 447

Оценка эффективности работы АО «ПСЗ «Янтарь» в области охраны труда за 2017-2019 гг.

С целью оценки эффективности деятельности Общества в области охраны труда устанавливаются показатели, характеризующие уровень производственного травматизма – коэффициенты тяжести, частоты и трудовых потерь.

год	N _{ср.сп.}	N _{н.сл.}	N _{д.н.}	K _т	K _ч	K _{тп}
2017	3970	39	901	23,1	9,8	226,4
2018	4079	29	584	20,1	7,1	142,7
2019	4149	38	1112	29,3	9,2	269,6

Коэффициент тяжести (K_т) за 2019 год увеличился на 27 % по отношению к 2017 году и на 46 % по отношению к 2018 году за счет длительной нетрудоспособности работников в результате несчастных случаев

Коэффициент частоты (K_ч) за 2019 год:

- снизился на 7 % по отношению к 2017 году за счет снижения общего количества несчастных случаев (на 1 случай) и увеличения среднесписочной численности;

- увеличился на 30 % по отношению к 2018 году за счет увеличения общего количества несчастных случаев (на 9 случаев).

Коэффициент трудовых потерь (K_{тп}) за 2019 год увеличился на 19 % по отношению к 2017 году и на 89 % относительно 2018 года за счет увеличения количества несчастных случаев и количества дней нетрудоспособности.

Сведения о производственном травматизме

Статистика производственного травматизма

Год	Среднесписочная численность работников	Общее количество пострадавших	Количество пострадавших с тяжелым исходом	Количество пострадавших со смертельным исходом
2017	3970	39	1	-
2018	4079	29	1	2
2019	4149	38	4	-

Категория работников

Количество несчастных случаев

Руководители	4
Специалисты	3
Служащие	-
Рабочие основного производства	23
Рабочие вспомогательного производства	8

В 2019 году количество пострадавших от несчастных случаев с тяжелым исходом увеличилось на 3 случая относительно 2017 и 2018 годов. Несчастные случаев со смертельным исходом не происходили.

Причинами несчастных случаев с тяжелым исходом явились: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, неудовлетворительная организация производства работ, эксплуатация неисправных машин, (механизмов, оборудования), несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, невнимательность и неосторожность пострадавшего работника.

По результатам расследования проведены необходимые мероприятия по устранению причин несчастных случаев.

Основные виды несчастных случаев, произошедших в АО «ПСЗ «Янтарь» в 2019 году³⁴:

- падение пострадавшего с высоты (код 02: на поверхности одного уровня – 12, на скользкой поверхности – 5, при разности уровней высот – 6);
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин (код 04);
- удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними (код 03).

Основные причины несчастных случаев в 2019 году:

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;
- прочие причины: неосторожность, невнимательность пострадавшего – 13, нарушение правил охраны труда – 2, опасные приемы выполнения работ – 3, стесненность, специфика выполнения работ на заказе - 6.

В целях снижения уровня производственного травматизма в Обществе в 2019 году:

а) дополнительно разработаны и внедрены четыре инструкции по охране труда по видам работ, переработаны 17 инструкций,

б) выдано 160 предписаний начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды об устранении нарушений требований безопасности,

в) в соответствии с утвержденным графиком проведена третья ступень трехступенчатого метода контроля состояния охраны труда в цехах в цехах № 3, № 24, № 41, № 43, № 53, № 89, № 58, № 12, № 19, № 20. По результатам оформлены акты с указанием характера нарушений и сроков устранения.

г) по каждому факту произошедшего несчастного случая, по окончании расследования, проводится внеплановый инструктаж с работниками.

³⁴ причины несчастного случая указаны согласно приказу Роструда от 21.02.2005 № 21.

д) согласование технологической документации на производимую продукцию (технологических инструкций, технологических процессов и др.) в части требований безопасности труда.

Профессиональные заболевания в 2019 году и предыдущих 2017-2018 годах не выявлялись

Обучение по охране труда и промышленной безопасности.

В отчетном периоде на эксплуатируемых ОПО специализированной организацией проведены 2 (две) экспертизы промышленной безопасности эксплуатируемого оборудования, 36 экспертиз промышленной безопасности (по кранам). По результатам экспертизы получены положительные результаты, определены дальнейшие сроки эксплуатации ОПО.

В 2019 году по промышленной безопасности аттестовано:

- РСС - 39 чел., в том числе 38 чел. по кранам;
- обслуживающий персонал - 614 чел., в том числе 602 чел. по кранам.

год	Среднесписочная численность работников	Численность работников, прошедших	
		обучение по ОТ	обучение и аттестацию по ПБ
2017	3970	1208	29
2018	4079	774	63
2019	4149	240	40 (38 по кранам)

Специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей и проверку знаний требований охраны труда непосредственно на предприятии в 2019 году прошли 318 работников из числа специалистов.

Безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов непосредственно на предприятии в 2019 году прошли 534 работника (основного и вспомогательного производства, специалистов и служащих), из числа вновь принятых.

Информация о результатах аудита.

В 2019 году аудит в Обществе не проводился.

В 2019 году Государственной инспекцией труда в Калининградской области проведена одна плановая проверка, по результатам которой Обществу выдано предписание. Все нарушения устранены, мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о специальной оценке условий труда.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в 2019 году составило 1477 единиц, учитывая сменный график работы количество занятых на рабочих местах работников за этот же период составило 1480 человек.

Перечень мероприятий в области безопасности труда, запланированные к реализации в 2020 году.

- провести специальную оценку условий труда на рабочих местах;
- провести обязательный периодический медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- провести психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности;
- обеспечить работников Общества сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами (туалетное мыло, очищающие пасты, защитные кремы, регенерирующие кремы);
- провести капитальный ремонт и монтаж систем вентиляции, ремонт электропроводки и освещения рабочей зоны отдельно взятых производственных помещений, ремонт бытовых помещений;
- обеспечить выполнение мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований промышленной безопасности на эксплуатируемых ОПО, безаварийную их эксплуатацию, снижение риска аварий, инцидентов и травматизма в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению промышленной безопасности АО «ПСЗ «Янтарь» на 2020 год.



В области охраны окружающей среды (экологическая безопасность).

Охрана окружающей среды является основополагающим принципом деятельности Общества в рамках природоохранного законодательства.

Основной целью АО «ПСЗ «Янтарь» в области охраны окружающей среды является достижение наименьшего негативного воздействия хозяйственной и производственной деятельности Общества на окружающую среду путем обеспечения экологической безопасности процессов производства, снижения объемов и токсичности выбросов в атмосферу, сбросов и отходов производства и потребления.

Достижение указанной цели обеспечивается путем:

1. Осуществления организации работ по выполнению работниками Общества требований охраны окружающей среды в соответствии со стандартом предприятия СТО ШЕВИ-278;
2. Обеспечения производственного контроля за соблюдением Обществом требований экологической безопасности;
3. Снижения негативного воздействия на окружающую среду за счет соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов, сбросов и лимитов на размещение отходов;
4. Выполнения мероприятий по охране окружающей среды согласно утвержденным внутренним документам Общества;

Основные документы в области охраны окружающей среды

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- внутренние документы Общества в области охраны окружающей среды.

Основные направления деятельности Общества в области охраны окружающей среды.

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;
- охрана атмосферного воздуха;
- охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.
- оплата установленных законодательством платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Основные мероприятия, выполняемые Обществом в области охраны окружающей среды:

В АО «ПСЗ «Янтарь» ежегодно формируется план природоохранных мероприятий, который включает также мероприятия в части охраны атмосферного воздуха, охраны и рационального использования водных ресурсов, охраны окружающей среды от отходов производства (далее – План). В 2019 году, из 20 запланированных к выполнению природоохранных мероприятий, выполнены 18, два перенесены в план на 2020 год.

1. Мероприятия по направлению охраны и рационального использования водных ресурсов:

- обеспечение бесперебойной работы насосных станций, очистных сооружений бытовых, ливневых и промышленных сточных вод,
- проведение химического контроля качества сбрасываемых сточных вод и эффективности работы очистных сооружений завода,
- проведение микробиологического контроля качества сбрасываемых сточных вод и осадка очистных сооружений биологической очистки сточных вод,
- проведение химического контроля качества вод реки Преголя,
- сбор льяльных, нефтесодержащих вод с судов, кораблей, плавсредств с передачей на суда сборщики подрядной организации,
- очистка акватории завода нефтемусоросборщиком
- очистка и промывка песколовков и отстойников очистных сооружений биологической очистки сточных вод,
- проведение морфометрических измерений на акватории реки Преголя и канала МП-103,
- разработка проектов нормативов предельно-допустимых сбросов на соответствующие периоды,
- иные мероприятия в соответствии с Планом.

2. Мероприятия по направлению охраны атмосферного воздуха:

- контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов от стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу,
- контроль состояния атмосферного воздуха и замеры шумов на промплощадке завода и в санитарно-защитной зоне,
- проверка состояния и техническое обслуживание вентиляционных систем и пылегазоочистных установок завода, их текущий ремонт, замена гибких вставок, приводных ремней, обновление регистрационных номеров и номеров источников выброса,
- разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов на соответствующие периоды,

- иные мероприятия в соответствии с Планом.

3. Мероприятия по направлениям охраны окружающей среды от отходов производства и оплаты установленных законодательством платежей за негативное воздействие на окружающую среду:

- обеспечение соблюдения санитарных норм и правил в местах временного хранения отходов,
- обеспечение сбора, учета, хранения и сдачи на размещение, обезвреживание или утилизацию отработанных отходов производства и потребления,
- осуществление расчетов, согласования и перечисления платежей за негативное воздействие на окружающую среду,
- иные мероприятия согласно в соответствии с Планом.



9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность

Благотворительная деятельность

Благотворительная деятельность осуществляется Обществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности» Уставом АО «ПСЗ «Янтарь», решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также внутренними документами Общества.

В Обществе действует Положение о благотворительной и меценатской деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено приказом Общества от 19.04.2019 № 320), которое определяет цели, формы и принципы благотворительной и меценатской деятельности, порядок и источники формирования средств на благотворительную и меценатскую деятельность, а также порядок информационного обеспечения и контроль в области их использования.

Основными целями оказания АО «ПСЗ «Янтарь» благотворительной и меценатской помощи являются:

- ✓ содействие в реализации программ и проектов, направленных на продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России;
- ✓ содействие в реализации программ и проектов, направленных на поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта. Приоритет отдается программам и проектам, связанным с судостроительной и морской тематикой;
- ✓ содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи;
- ✓ содействие в восстановлении религиозных и иных архитектурных памятников России, а также поддержке исторических исследований и развитии музейной деятельности;
- ✓ содействие в реализации программ и проектов, направленных на обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также защиту окружающей среды;
- ✓ содействие в формировании и реализации программ и проектов по сохранению культурных ценностей и развитию деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства;
- ✓ укрепление имиджа Общества, как социально-ответственной организации, формирование репутации Общества;
- ✓ содействие в охране и должном содержании зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения Калининградской области;

✓ содействие в социальной поддержке и защите работников Общества, членов их семей, ветеранов Общества, включая улучшение материального положения малообеспеченных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

Благотворительная и меценатская деятельность Общества осуществляется в форме безвозмездной передачи (пожертвования) Получателю: денежных средств, имущества, результата работ или услуг.

Источником формирования средств на благотворительную деятельность является чистая прибыль Общества.

Решение о распределении (направлении) части чистой прибыли Общества на пополнение средств на благотворительную и меценатскую деятельность принимается ежегодно общим собранием акционеров в рамках рассмотрения вопроса о распределении чистой прибыли Общества по результатам очередного финансового года.

Рекомендации общему собранию акционеров об объеме денежных средств, направляемых на благотворительную и меценатскую деятельность, выдаются Советом директоров Общества, при этом ежегодный размер отчислений на благотворительную и меценатскую деятельность составляет не более 5 (пяти) процентов от годовой чистой прибыли Общества, которая определяется по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 17.06.2019 № 37) из чистой прибыли полученной по итогам 2018 года на благотворительную деятельность было направлено 4,62 млн.рублей. Основными направлениями благотворительной деятельности Общества в 2019 году являлись реализации программ и проектов, направленных на продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России. Общая сумма средств, направленных на благотворительность из средств чистой прибыли по итогам 2018 года составила - 3 207 860,69 рублей.

Сделки, связанные с благотворительностью, подлежат одобрению Советом директоров общества, за исключением случаев, когда заключение такой сделки (сделок) отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с пп. 11, п. 17.6. Устава Общества.

Общество обеспечивает контроль использования переданных средств путем получения отчетов, в 2019 году фактов нецелевого использования денежных средств не выявлено.

Спонсорская деятельность

Спонсорская деятельность осуществляется Обществом соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 13.03.2006

№ 38-ФЗ «О рекламе» Уставом АО «ПСЗ «Янтарь», решениями Совета директоров Общества, а также внутренними документами Общества.

В Обществе действует Положение АО «ПСЗ «Янтарь» о спонсорской поддержке (приказ Общества от 19.04.2018 № 320), основными задачами которого являются:

- установление способов и критериев определения приоритетных направлений спонсорской поддержки, соответствующих вышеизложенным целям;
- установление порядка расходования средств на спонсорскую поддержку;
- установление порядка раскрытия информации о расходовании средств на спонсорскую поддержку;
- установление механизма контроля за дальнейшим использованием получателями средств на спонсорскую поддержку.

Осуществление спонсорской поддержки направлено на оказание содействия и реализацию программ и проектов, направленных на продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России, в иных социальных проектах по рекламированию имиджа, продвижению и поддержанию положительной деловой репутации Общества.

Сделки, связанные со спонсорством, подлежат одобрению Советом директоров общества, за исключением случаев, когда заключение такой сделки (сделок) отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с пп. 11, п. 17.6. Устава Общества. Годовой план расходов на спонсорскую поддержку не превышает 2 (двух) процентов от планируемого финансового результата Общества.

При определении направлений расходования средств на оказание спонсорской поддержки Общество обеспечивает полное соблюдение действующих внутренних документов, регламентирующих процедуры выявления и предупреждения возможного конфликта интересов.

В 2019 году в рамках поддержки спорта АО «ПСЗ «Янтарь» стало спонсором массового лыжного соревнования «Авачинский марафон 2019», проводимого общественной организацией «Камчатский лыжный клуб «Авачинская лыжня».

В отчетном периоде факты нецелевого использования Получателем средств спонсорской поддержки не выявлены.