


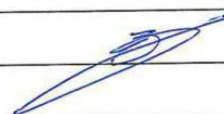

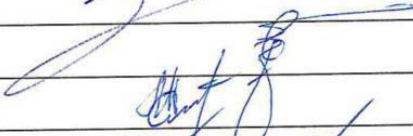

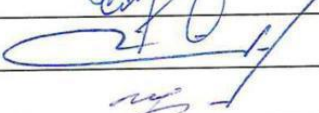
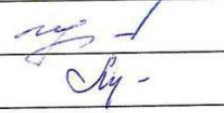




УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров ПАО «ВСЗ»
Протокол №40 от «16» мая 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «ВСЗ»
Протокол № 07 /2018 от «12» 04 2018г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества
«Выборгский судостроительный завод»
по итогам работы за 2017 год

Генеральный директор		А.С.Соловьев
Главный бухгалтер		А.Г.Рожнов

Визы:		
Корпоративный секретарь		Автономова А.В.
Отдел закупок		Шадрин П.А.
Отдел маркетинга		Ворошилов Н.В.
Отдел по работе с персоналом		Бабенко В.И.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды		Шейн А.А.
Отдел стратегического развития		Маров Р.Ю.
Отдел труда и заработной платы		Гущина И.Ю.
Планово-экономический отдел		Лукашева О.С.
Советник генерального директора		Назарьин В.В.
Финансовый отдел		Кимстач Е.Ю.
Энерго-механический отдел		Вакулаев Р.Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
	Обращение Председателя Совета директоров	4
	Обращение Генерального директора	5
	Краткие итоги отчетного года	6
1.	Портрет Общества	
1.1.	Стратегические цели и задачи	7
1.2.	История создания	7
1.3.	Ключевые события отчетного года Общества	8
2.	Структура Общества	
2.1.	Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества (схематическое изображение) с указанием местонахождения обществ	10
2.2.	Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества	10
2.3.	Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества	10
2.4.	Структура акционерного капитала Общества	10
3.	Положение Общества в отрасли	11
4.	Основные направления развития Общества	
4.1.	Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)	14
4.2.	Инвестиционная политика	15
4.3.	Инновационное развитие	16
4.4.	Программа отчуждения непрофильных активов	16
5.	Финансово-экономические результаты отчетного года	
5.1.	Основные финансово-экономические показатели	16
5.2.	Ключевые показатели эффективности	18
5.3.	Чистые активы	19
5.4.	Распределение чистой прибыли	20
6.	Корпоративное управление	
6.1.	Политика в области корпоративного управления	21
6.2.	Структура органов управления и контроля	22
6.3.	Общее собрание акционеров	22
6.4.	Совет директоров	23
6.5.	Единоличный исполнительный орган	27
6.6.	Корпоративный секретарь	27
6.7.	Органы контроля	
6.7.1.	Ревизионная комиссия	28
6.7.2.	Внешний аудитор	28
7.	Система внутреннего контроля и управления рисками	
7.1.	Внутренний аудит	29
7.2.	Внутренний контроль и управление рисками	29
8.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	39
9.	Социальная ответственность	
9.1.	Управление персоналом	31
9.2.	Безопасность труда	36

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
10.	Приложения к годовому отчету	
10.1.	Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ	37
10.2.	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	89
10.3.	Финансовая отчетность по МСФО	93
10.4.	Аудиторское заключение к финансовой отчетности по МСФО	150
10.5.	Заключение Ревизионной комиссии	155
10.6.	Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)	162
10.7.	Закупочная деятельность	162
10.8.	Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	163
10.9.	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	163
10.10.	Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	163
10.11.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров	192
10.12.	Сведения об Обществе	194

Обращение Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»



В 2017 году Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» продолжило активную работу по увеличению портфеля судостроительных заказов, а также по освоению новых направлений производственной деятельности предприятия.

В последнее время рынок гражданского морского судостроения Российской Федерации переживает очередные непростые времена, в первую очередь связанные с низкими ценами на энергоносители и введенными против страны санкциями, что существенно снизило количество перспективных проектов по освоению месторождений, транспортировке энергоносителей и, как следствие, вызвало сокращение числа заказов.

На сегодняшний день особое положение на рынке гражданского судостроения занимают суда рыбопромыслового флота. Эта отрасль наиболее активно развивается в связи с принятием руководством страны принципиальных решений о выделении инвестиционных квот рыболовным компаниям, обновляющим свой флот на отечественных верфях.

В рамках освоения данного направления ПАО «ВСЗ» были подписаны 14 контрактов на постройку рыбопромысловых судов нового поколения для отечественных рыболовных компаний.

В частности, 18 мая 2017 года ПАО «ВСЗ» и группа компаний, входящих в УК «ФОР», подписали контракты на

строительство двух траулеров проекта КМТ 02.02 и КМТ 02.03, а 31 мая 2017 года ПАО «ВСЗ» и группа компаний, входящих в некоммерческое партнерство «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», подписали контракты на строительство шести краболовных судов проекта ST-184AS. Несмотря на значительное количество уже подписанных контрактов, для более полного и рационального распределения загрузки производственных мощностей специалисты верфи продолжают активную работу по привлечению новых заказов.

В 2017 году большое внимание уделялось внедрению инновационных технологий в производственные процессы, а также развитию кадрового потенциала верфи для обеспечения возможностей повышения квалификации и роста персонала с целью успешного исполнения верфью своих контрактных обязательств в рамках реализации текущих и перспективных заказов.

В соответствии с планом модернизации и технического перевооружения верфи на период до 2030 года ПАО «ВСЗ» предстоит уделить особое внимание дальнейшему развитию производственных возможностей верфи с целью оптимизации издержек, повышения производительности труда и увеличения объемов выпускаемой судостроительной продукции.

Председатель Совета директоров
ПАО «ВСЗ»
А.Ю.Нейгебауэр

Обращение Генерального директора Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»



Для ПАО «ВСЗ» 2017 год выдался успешным в части подписания новых судостроительных контрактов. Портфель наших заказов пополнился новыми судами – рыболовными траулерами и серией краболовов для рыбопромышленных отечественных компаний. На сегодняшний день сформированный портфель заказов обеспечивает предприятие загрузкой на ближайшие несколько лет. Однако, несмотря на большое количество подписанных контрактов, с целью наиболее рационального планирования загрузки производственных мощностей заказами, верфь продолжает работу в данном направлении и ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками. Мы также рассчитываем на продолжение серии судов по уже подписанным контрактам.

Безусловно, основные производственные силы завода в минувшем году были также сосредоточены на достройке ледокольных судов для ООО «Газпромнефть Шиппинг» и портового ледокола для ФГУП «Атомфлот».

По итогам работы за 2017 год среди основных производственных событий следует выделить следующие:

- подписание контрактов на строительство двух рыболовных траулеров проектов КМТ 02.02 и КМТ 02.03 с АО «Научно-промышленное объединение «Атлантрыбфлот»» и ООО «Компания ЛКТ», входящими в группу компаний ООО «УК «ФОР»;

- закладка головного траулера проекта КМТ01 «Баренцево море», строящегося по заказу АО «Архангельский траловый флот».

- подписание контрактов на строительство шести краболовных судов проекта ST-184AS с группой компаний, входящих в некоммерческое партнерство «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум».

Дальнейшее повышение эффективности работы в области гражданского судостроения, модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей, реализация мероприятий, направленных на сокращение издержек и повышение финансовой стабильности, являются приоритетными направлениями в ближайшей и долгосрочной перспективе.

На всех этапах развития ПАО «ВСЗ» максимально эффективно внедрял новые технологии и современное оборудование, и, как следствие, качество выпускаемой нами продукции заслуженно ценится на российском и мировом рынках.

На предприятии важная роль отводится кадровой политике, которая направлена на сохранение имеющегося кадрового потенциала, создание единой команды профессионалов, способных обеспечить развитие и рост верфи. Для этих целей на ПАО «ВСЗ» реализуется программа по подготовке специалистов отрасли и повышению квалификации персонала верфи, а также привлечению молодых специалистов на предприятие.

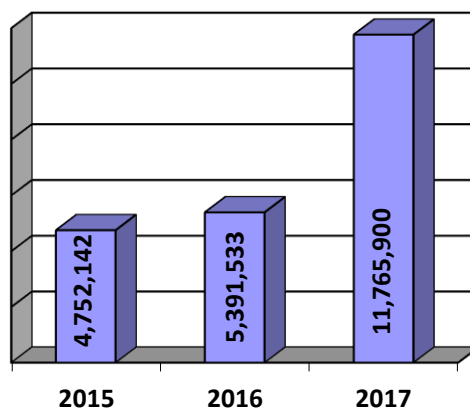
Для решения одной из приоритетных задач – сохранения лидирующих позиций среди предприятий в сегменте гражданского судостроения ПАО «ВСЗ» и дальше намерено развивать продуктивное взаимодействие с заказчиками и партнерами и повышать конкурентоспособность верфи.

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

Генеральный директор ПАО «ВСЗ»
А.С.Соловьев

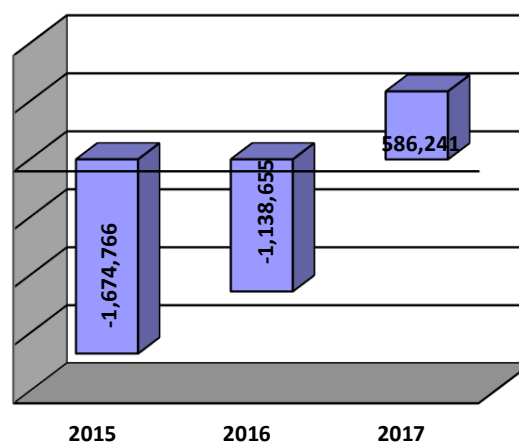
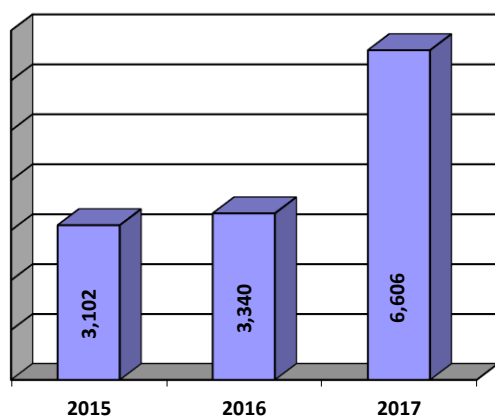
Краткие финансовые итоги отчетного года

ВЫРУЧКА, тыс.руб.



ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс.руб.

Выработка на 1 работника, тыс.руб./чел.



Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Прибыль (+), убыток (-) от основных видов деятельности, тыс.руб.	-1 674 766	-1 138 655	586 241
в том числе:			
судостроение	-1 678 238	-1 140 136	582 555
судоремонт	853	7 991	6 639
услуги плавсредств	849	2 843	3 042
сдача имущества в аренду	18 618	15 845	18 786
прочие работы и услуги	2003	-856	2 485
Чистая прибыль (+), убыток (-)	-1 845 873	-1 089 331	11 937
Рентабельность по основным видам деятельности по чистой прибыли, %	-38,8%	-20,2%	0,1%

1. Портрет Общества

1.1 Стратегические цели и задачи

Стратегическая цель предприятия – сохранение статуса одного из лидеров гражданского судостроения в России, обеспечение темпов роста объемов производства на уровень, превышающий среднероссийский по традиционным сегментам рынка, и выход на новые сегменты рынка, заложенные в государственной программе РФ «Развитие судостроения на 2013 – 2030 гг.»:

- создание высокотехнологичных, уникальных плавсредств для освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока (суда и плавучие средства для обустройства и освоения месторождений и для транспортного обеспечения арктического региона) - основная ниша отечественного судостроения, в рамках которой ПАО «ВСЗ» может конкурировать;

- создание сложных наукоемких морских судов для обновления транспортного и рыболовного флота страны: ледоколы, морские паромы, буксиры, суда специального назначения – наиболее перспективный рынок продукции гражданского назначения;

- освоение внутреннего рынка в качестве основного перспективного проекта.

Для достижения этой цели ПАО «ВСЗ» необходимо решить следующие задачи:

- реконструкция и модернизация производства с целью совершенствования производства для повышения его конкурентоспособности: снижение трудозатрат и себестоимости работ, повышение их качества, сокращение сроков выполнения работ, организация системы управления издержками;

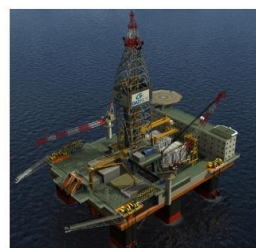
- обеспечение получения положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества;

- сохранение и развитие сотрудничества с существующими

заказчиками и поиск новых в ключевых для предприятия сегментах.

1.2. История создания

Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» - одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России, верфь с более чем шестидесятилетним опытом работы в области коммерческого и военного судостроения.



Морская буровая платформа 2010 г.



Лесовозы Капитан Лусь 1994



Корпус судна снабжения платформ

Предприятие основано 12 ноября 1948 года.

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и приказом Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом от 22 июня 1993 года № 223 государственное предприятие «Выборгский судостроительный завод» преобразовано в Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».

23 июля 1997 года завод сменил свое название на ОАО «Квернер-Выборг Верфь» и вошел в состав норвежского концерна «Квернер». В качестве основных задач выступали реорганизация структуры управления, снижение накладных расходов с целью повышения конкурентоспособности завода. Изменилась система планирования и

отчетности, приблизившись к западным стандартам.

13 марта 2000 года было подписано соглашение о продаже пакета акций концерном «Квернер» ЗАО «АКО БАСС». Завод также сменил своё название на ОАО «Выборгский судостроительный завод».



В сентябре 2006 года ЗАО «АКО БАСС» уступил принадлежащий ему контрольный пакет акций группе физических лиц. На первом же собрании акционеров было принято решение ориентировать производственные мощности завода на строительство платформ и судов для газовой и нефтяной промышленности.



С мая 2012 года предприятие входит в состав АО «ОСК». Интегрирование завода в структуру АО «ОСК» позволило обществу значительно увеличить портфель заказов в области гражданского судостроения.



30 июня 2015 года после утверждения на годовом общем собрании акционеров

новой редакции устава ОАО «ВЗЗ» стало именоваться ПАО «ВЗЗ».

1.3. Ключевые события 2017 года

16 января

- в развитие подписанных в 2016 году судостроительных контрактов на постройку 4 рыбопромысловых траулеров-процессоров нового поколения проекта КМТ01 ПАО «ВЗЗ» и АО «АТФ» принято решение об оптимизации параметров планируемых к постройке судов. Обновленный проект с размерениями 86 на 17 метров будет иметь ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4, что позволит судну увеличить эффективное время ведения промысла;



- подписание с АО «АТФ» опционного соглашения о продлении серии запланированных к постройке судов проекта КМТ01 и его модификаций под различные регионы использования до 8-10 единиц.

25 января

- Указом Президента РФ заместитель главного технолога ПАО «ВЗЗ» Шевцов М.Г. награжден медалью ордена «За заслугами перед Отечеством» II степени за значительный вклад в развитие судостроительной промышленности и многолетний добросовестный труд.



28 марта

- начало резки металла для первого в серии из четырех единиц рыболовного траулера КМТ01 для АО «АТФ».



18 мая

- подписание с Акционерным обществом «Научно-промышленное объединение «Атлантрибфлот» контракта на строительство рыболовного траулера проекта КМТ02.02;

- подписание контракта с ООО «Компания ЛКТ» на строительство рыболовного траулера проекта КМТ02.03.

31 мая

- церемония закладки головного траулера проекта КМТ01 «Баренцево море», строящегося по заказу АО «АТФ». Серия рыболовных траулеров-процессоров проекта КМТ01 состоит из четырех судов, которые будут строиться на ПАО «ВСЗ» «под ключ».



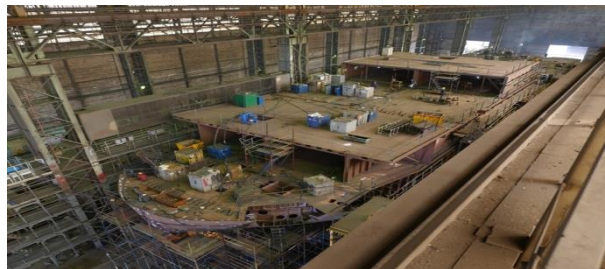
- подписание контрактов на строительство шести крабовых судов проекта ST-184AS с компаниями, входящими, как и АО «АТФ», в некоммерческое партнерство «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (ЗАО «Арктиксервис», ООО «Североморский Альянс», ООО «Северо-западная крабовая компания», ООО «Северо-западная рыбопромышленная компания - Мурманск»). Заключение контрактов состоялось в рамках

опционного соглашения на расширение серии судов, которое было подписано между компаниями в январе 2017 года.



1 августа

- технологический спуск корпуса портового ледокола "Обь" (зав. номер 232), строящегося по заказу ФГУП «Атомфлот». Сборка корпуса ледокола велась в эллинге по специальной технологии "без наружных бортов" в связи с ограничениями по ширине док-камеры и выводных ворот эллинга.



26 октября

- начало резки металла для первого в серии из двух рыбопромысловых судов проекта КМТ02.01 для ООО «Норд-Пилигрим».



07 декабря

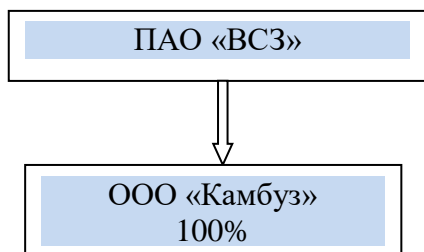
- ПАО «ВСЗ» признано лучшей компанией 2017 года в номинации «Плавучие буровые платформы» и получило 2 место в группе «Суда обеспечения» по результатам опроса потребителей продукции и услуг для нефтегазового шельфа на XII конференции «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2017).

2. Структура Общества

2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества

По состоянию на 31 декабря 2017 года в структуру группы ПАО «ВСЗ» входило одно дочернее общество: Общество с ограниченной ответственностью «Камбуз», местонахождение: Ленинградская область, г.Выборг, Приморское шоссе, 26, доля участия ПАО «ВСЗ» в уставном капитале – 100%, дата регистрации - 08.01.2002 года, основание вхождения в группу Общества – решение Совета директоров ОАО «ВСЗ» о создании (протокол №10/2001 от 27.11.2001г.).

Структура группы ПАО «ВСЗ» на 31.12.2017г.



2.2. Основные сведения об Обществе, составляющем корпоративную структуру группы Общества

Согласно решению Совета директоров ОАО «ВСЗ» ООО «Камбуз» было учреждено с целью обеспечения работников завода и подрядных организаций качественным питанием по демократичным ценам. Уставный капитал - 10 000 рублей, доля участия ПАО «ВСЗ» в уставном капитале – 100%.

Основные виды деятельности: услуги по организации питания; торговля продуктовыми товарами. Штат организации составлял 14 человек. Основные финансовые результаты общества в 2017 году: выручка: 8944 тысяч рублей; чистая прибыль: 1,0 тысяча рублей.

2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре ПАО «ВСЗ»

В 2017 году в корпоративной структуре ПАО «ВСЗ» в рамках реализации утвержденной Советом директоров Общества Программы отчуждения непрофильных активов произошли следующие изменения:

1. Дочернее общество ООО «ПСК» выбыло из структуры группы ПАО «ВСЗ» в связи с ликвидацией юридического лица. Решение о ликвидации ООО «ПСК» одобрено Советом Директоров ПАО «ВСЗ» (Протокол 15/2017 от 09.06.2017г.). Процедура ликвидации была завершена в 4-ом квартале 2017 года (запись о ликвидации внесена ИФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области 27.12.2017г. за государственным регистрационным номером 2174704381036.

2. Дочернее общество ООО «Камбуз» выбыло из структуры группы ПАО «ВСЗ» в связи с продажей 100% доли. Условия сделки по отчуждению доли ООО «Камбуз» были одобрены Советом Директоров ПАО «ВСЗ» (Протокол 18/2017 от 14.07.2017).

По результатам сбора заявок на участие в открытом аукционе ПАО «ВСЗ» 21.12.2017г. заключило Договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Камбуз» с единственным участником – физическим лицом, подавшим заявку на участие в открытом аукционе. Запись в ЕГРЮЛ о переходе 100% доли в уставном капитале ООО «Камбуз» новому лицу была внесена 09.01.2018 года.

2.4. Структура акционерного капитала ПАО «ВСЗ»



3. Положение Общества в отрасли

Основным направлением деятельности ПАО «ВСЗ» является гражданское судостроение - строительство ледоколов и ледокольных судов обеспечения, ледокольных судов снабжения, рыболовных траулеров и буровых установок. Также производственные мощности верфи позволяют выполнять работы по металлообработке и изготовлению металлоконструкций различного назначения.

Положение ПАО «ВСЗ» в области строительства судов снабжения

Общество имеет значительный опыт в области постройки судов снабжения. В 2005-2006 годах ПАО «ВСЗ» построило семь корпусов судов снабжения платформ, в 2011-2012 годах изготовило блоки для ледокольных судов снабжения, построенных на Arctech Helsinki Shipyard Inc. В 2016 году ПАО «ВСЗ» завершило строительство блоков для четырех судов снабжения (зак. 512-513), которые были отправлены на верфь Arctech Helsinki Shipyard Inc. для дальнейшей достройки. Заказчиком по данным проектам выступал ОАО «Совкомфлот».

В области постройки судов снабжения на Балтике также работают ООО «Невский ССЗ», ПАО СЗ «Северная верфь» (при этом основное направление деятельности верфи – строительство боевых кораблей), ОАО «Пелла» (верфь ориентирована на строительство судов малого тоннажа, но в результате модернизации имеет возможность спускать суда шириной до 20 м, длиной до 100 метров). Рассматривая судостроительные предприятия в других регионах страны, отметим ПАО «АСЗ» и заводы Каспийского региона.

Положение ПАО «ВСЗ» в области строительства рыболовных траулеров

Одним из ключевых и перспективных направлений деятельности ПАО «ВСЗ» является строительство судов

рыбопромыслового флота.

С 2001 по 2003 год завод построил 10 насыщенных корпусов рыболовных траулеров для различных заказчиков, достройка которых осуществлялась в Норвегии.

Значительной поддержкой в этом направлении явилось принятие в РФ государственной программы по обновлению судов рыбопромыслового флота на отечественных верфях. ПАО «ВСЗ» выступило локомотивом среди прочих верфей и к сентябрю 2017 года уже подписало 14 контрактов на постройку новых рыбопромысловых судов.

В частности, были заключены контракты на постройку серии из четырех рыболовных траулеров для АО «Архангельский траловый флот», а также двух судов для ООО «Норд-Пилигрим». В 2017 году были подписаны контракты с АО «Научно-промышленное объединение «Атлантрыбфлот» и ООО «Компания ЛКТ» на строительство двух рыболовных траулеров, а с группой компаний, входящих в некоммерческое партнерство «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» контракты на строительство шести крабовых судов проекта ST-184AS.

К судостроительным предприятиям, ориентированным на строительство судов рыбопромыслового флота, можно отнести АО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «Пелла», АО «СНСЗ» и ПАО СЗ «Северная верфь». ПАО «ВСЗ», используя накопленный опыт и необходимые производственные возможности для реализации проектов строительства рыболовных судов, имеет в этой области строительства достаточные конкурентные преимущества перед другими верфями.

Положение ПАО «ВСЗ» в области строительства ледоколов и ледокольных судов обеспечения

ПАО «ВСЗ» прочно занимает лидирующие позиции в области строительства дизель-электрических

ледоколов и ледокольных судов обеспечения в России. В 2015-2016 гг. ПАО «ВСЗ» успешно передал ФГУП «Росморпорт» три линейных дизель-электрических ледокола проекта 21900М «Владивосток», «Мурманск», «Новороссийск», выполнив полный комплекс работ по проектированию и строительству серии ледоколов «под ключ». На сегодняшний день суда проекта 21900М являются самыми мощными дизель-электрическими ледоколами среди всех работающих ледоколов в Российской Федерации.

30 апреля 2015 года между ПАО «ВСЗ» и ФГУП «Атомфлот» заключен контракт на строительство портового ледокола для работы в порту Сабетта на проекте «Ямал СПГ». В настоящее время на данном судне ведутся достроечные работы.

В конце 2015 года на ПАО «ВСЗ» было заложено два ледокольных судна обеспечения проекта IBSV01 («Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий»), предназначенных для работы на Арктическом терминале Новопортовского месторождения, строящихся по заказу ООО «Газпромнефть Шиппинг». Планируемая сдача судов Заказчику – 2018 год. Данные суда технически сложные в связи с дополнительными задачами по управлению отгрузочными терминалами, которые не имеют обслуживающего персонала.

Конкурент в данной нише - АО «Балтийский завод» ориентировано на строительство атомных ледоколов и больших по размерениям дизель-электрических ледоколов, тогда как ПАО «ВСЗ» дополняет данную нишу ледоколами среднего размера.

К положительным факторам в перспективной деятельности ПАО «ВСЗ» следует отнести программу развития судостроения РФ, объявленную Минпромторгом РФ, согласно которой до 2030 года в РФ должно быть построено 26 ледоколов и 230 танкеров.

Положение Общества в области строительства полупогружных буровых установок

ПАО «ВСЗ» является одним из безоговорочных лидеров в России в области строительства полупогружных платформ. Завод строит плавучие буровые установки для разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе с 1978 года, за этот период было построено 105 модулей верхних строений платформ, 4 буровые установки 2-го поколения «под ключ» и 2 буровые платформы 6-го поколения «под ключ». Кроме того, ПАО «ВСЗ» поставляло различные модули верхних строений для буровых платформ, например для платформы «Приразломная», построенной АО «ПО «Севмаш», ПАО «ВСЗ» поставило жилой и вспомогательный модули.

К заводам, которые имеют опыт в строительстве платформ, относятся АО «ССЗ «Лотос» и АО «АСПО». Основной нишей вышеперечисленных заводов является строительство самоподъёмных установок.

Основное преимущество ПАО «ВСЗ» в области строительства буровых установок - большой опыт в постройке подобных сооружений, а также применение методов кооперации с другими предприятиями, что позволяет выполнить поставленные задачи качественно и в срок.

Положение ПАО «ВСЗ» в отрасли по оценке производственных мощностей

ПАО «ВСЗ», наравне с ПАО СЗ «Северная верфь» и АО «ПСЗ «Янтарь», приспособлены для производства серийной продукции и имеют схожие производственные возможности. По размерениям верфь находится в одном ряду с указанными заводами: длина - до 150 метров, ширина - до 26-27 метров, уступа им в тоннаже спускаемых судов: ПАО «ВСЗ» - до 8 600 тонн, ПАО СЗ «Северная верфь» и АО «ПСЗ «Янтарь» - до 12 000 тонн.

Обзор отраслевого рынка и доля Общества на рынке гражданского судостроения за отчетный год и два предшествующих года

По итогам 2015 года отечественными верфями было сдано 83 гражданских судна. В стоимостном выражении объем гражданских заказов упал в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Совокупный тоннаж переданных заказчикам российскими верфями гражданских судов составил 70,1 тыс. тонн.

В 2015 году ПАО «ВСЗ» стало лидером по тоннажу сданных судов среди российских верфей. Верфь передала заказчику два дизель-электрических ледокола проекта 21900М «Владивосток» и «Мурманск». Доля Общества на внутреннем рынке по тоннажу сданных гражданских судов за 2015 год составила 41%.

В 2016 году наблюдалась тенденция увеличения роста числа заказов и суммарной стоимости продукции гражданского судостроения за счет различных мер государственной поддержки. По итогам 2016 года на российских верфях было сдано 66 гражданских судов. Совокупный тоннаж сданных гражданских судов - 55,013 тыс. тонн.

В 2016 году ПАО «ВСЗ» передало заказчику третий в серии ледокол проекта 21900М «Новороссийск». Доля Общества на внутреннем рынке по тоннажу сданных гражданских судов составила 26%.

В 2017 году российские судостроительные предприятия сдали 14 гражданских судов. Совокупный тоннаж сданных в 2017 году гражданских судов при этом на 5% выше уровня 2016 года, что в первую очередь связано с увеличением среднего размера строящихся судов гражданского назначения.

В 2017 году ПАО «ВСЗ» не передавало суда заказчикам, продолжая работы по строительству портового ледокола для ФГУП «Атомфлот», двух ледокольных судов обеспечения для ООО «Газпромнефть Шиппинг» и рыболовных судов.

Основные тенденции развития судостроения

Одна из важных тенденций развития судостроения 2017-2018 годов – усиление гражданского сегмента судостроения в части постройки рыболовецких судов. Средний возраст рыбопромыслового флота - 28 лет. В классе находится 1206 единиц, из которых более 30% (то есть 400 судов) старше 30 лет, что создает хорошую перспективу обновления. В 2016 году были приняты поправки к ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», закрепляющие выделение дополнительных квот предприятиям рыбной отрасли. Инвестиционные квоты будут выделяться в том числе предприятиям, инвестирующим в строительство новых судов на российских верфях. В связи с принятием этого закона наблюдается повышение спроса на продукцию рыбопромыслового и рыбопромышленного флота.

Принимая во внимание тенденции развития судостроительной отрасли, ПАО «ВСЗ» продолжает активную работу по освоению данных сегментов рынка гражданского судостроения.

Основные конкурентные преимущества Общества

ПАО «ВСЗ» обладает уникальными производственными возможностями, собственной акваторией и высококвалифицированным персоналом, что позволяет предприятию успешно выполнять работы по строительству технически сложных судов малого и среднего тоннажа и плавучих конструкций.

Основное конкурентное преимущество ПАО «ВСЗ» - успешная реализация проектов с высоким качеством, являющимся результатом значительного накопленного опыта и слаженной работы высококвалифицированного персонала верфи, обеспечивает устойчивое положение предприятия и создает предпосылки для его дальнейшего динамичного развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

4. Основные направления развития Общества

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

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

- удовлетворение спроса отечественных заказчиков в гражданском судостроении;
- повышение конкурентноспособности Общества в отрасли гражданского судостроения в части технических и финансовых показателей;
- реализация мероприятий в области модернизации производства (реконструкции и технического перевооружения производств, внедрения современных технологий;
- увеличение объемов и улучшение показателей производства;
- проведение кадровой политики, обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами предприятия;
- получение положительных финансово-экономических показателей результатов деятельности Общества.

2018 год ПАО «ВСЗ» планирует провести с высокой загрузкой производственных мощностей и сформированным портфелем заказов.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ПАО «ВСЗ» по приоритетным направлениям его деятельности

Постройка ледокольных судов обеспечения для ООО «Газпромнефть Шиппинг»

В 2017 году ПАО «ВСЗ» продолжало работы по строительству двух ледокольных судов обеспечения класса Icebreaker8 мощностью 22 МВт для обеспечения

Арктического терминала проекта «Новый порт». В настоящее время на ледокольном судне «Александр Санников» заканчиваются работы по достройке и техническому оснащению. На втором в серии судне «Андрей Вилькицкий» ведутся строительные работы. Ледокольные суда обеспечения будут построены по новейшему проекту, обеспечивающему высокую ледопроемкость и значительную маневренность при сравнительно небольшой осадке.

Постройка судов портового флота для проекта «Ямал СПГ» по заказу ФГУП «Атомфлот»

В 2017 году предприятие продолжало выполнение работ по строительству портового ледокола проекта Aker Arc124 мощностью около 10 МВт с инновационной движительной системой движения будет построен для работы в порту Сабетта на проекте «Ямал СПГ». Согласно контракту, в ответственность верфи входит как постройка, так и проектирование судна со сроком сдачи в ноябре 2018 года. Судно предназначено для обеспечения навигации танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал.

Строительство рыболовных морозильных траулеров для АО «Архангельский траловый флот»

В 2017 году начаты работы по строительству серии рыболовных траулеров-процессоров нового поколения для АО «Архангельский траловый флот». Согласно контрактам, ПАО «ВСЗ» построит «под ключ» для АО «АТФ» четыре крупнотоннажных траулера проекта КМТ01 для работы на Северном бассейне. Суда будут иметь ледовые усиления категории Ice3. Планируется, что данные суда будут переданы Заказчику в 2019-2020гг.

Строительство средних рыболовных морозильных траулеров для ООО «Норд Пилигрим»

В конце 2016 года ПАО «ВСЗ» завод подписало контракты на строительство двух рыболовных траулеров с ООО «Норд Пилигрим». Суда будут построены по проекту КМТ 02.01 и оснащены самым современным оборудованием. В октябре 2017 года была начата резка металла для первого судна из серии. Траулеры данного проекта предназначены для лова донных пород рыб. Суда будут иметь ледовые усиления категории Ice3.

Строительство рыболовных траулеров для группы компаний «ФОР»

18 мая 2017 году были подписаны контракты с АО «Научно-промышленное объединение «Атлантрыбфлот» и ООО «Компания ЛКТ», входящими в ООО «УК «ФОР», на строительство двух рыболовных траулеров. Суда предназначены для лова в Баренцевом море.

Каждое судно нового поколения будет иметь на борту фабрику для выпуска филе, рыбомучную установку, оборудование для производства рыбьего жира, консервную фабрику, а также будет оснащено мощными грузовыми кранами и траловым комплексом последнего поколения. В соответствии с текущей загрузкой верфи первое судно планируется заложить в 2021 году. Сдача траулеров предполагается в 2022 году.

Строительство крабоволовных судов проекта ST-184AS для группы компаний, входящих в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»

ПАО «ВСЗ» и группа компаний, входящих в некоммерческое партнерство «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (ЗАО «Арктиксервис», ООО «Североморский Альянс», ООО «Северо-западная крабоволовная компания», ООО «Северо-западная рыбопромышленная компания – Мурманск»), подписали предварительные контракты на

строительство крабоволовных судов проекта ST-184AS. Подписание основных контрактов планируется после вступления в силу нормативно-правовых актов Правительства РФ о порядке предоставления квот на вылов краба.

Планируется, что суда будут иметь размерения 61,9 на 15 метров и ледовый класс Ice3.

4.2. Инвестиционная политика

Несмотря на целый ряд инвестиционных задач, стоящих перед Обществом, ПАО «ВСЗ», в первую очередь ввиду отсутствия серийных заказов и загрузки предприятия, не имело возможности в период с 2012 года по 2017 год развивать, модернизировать и реконструировать производственные мощности предприятия в необходимом объеме. В связи с этим предприятие могло вовлекать для инвестирования в развитие производства только собственные средства, сформированные за счет амортизационных отчислений. На реализацию краткосрочных инвестиционных программ ПАО «ВСЗ» в 2017 году было направлено 56 868 тысяч рублей собственных средств Общества, в том числе на приобретение сварочного, кранового и иного оборудования, транспортных средств.

В 2018 году на инвестиционное развитие планируется использовать как собственные средства (амортизация), так и заемные средства. Проект инвестиций прошел предварительное одобрение в нескольких банках, в том числе согласован бизнес-план и финансовая модель проекта. На период 2018-2027г.г. ПАО «ВСЗ» разработан Инвестиционный проект «Технологическое перевооружение цехов в обеспечение постройки серии траулеров», состоящий из 19 инвестиционных мероприятий. Расчетная величина средств на инвестиционную деятельность для решения задач Проекта составляет два миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов триста девятнадцать тысяч рублей. Утверждение Проекта запланировано на 2018 год.

4.3. Инновационное развитие

Во исполнение Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития АО «ОСК» ПАО «ВСЗ» на период 2017–2020гг. разработана Программа инновационного развития. Стратегическая цель Программы - вывод предприятия в число российских лидеров судостроительной отрасли, обеспечение темпов роста объемов производства на уровень, превышающий средний российский по традиционным сегментам рынка, и выход на новые сегменты рынка. Планируемый срок утверждения Программы – 2018 год.

В Программу инновационного развития ПАО «ВСЗ» включены следующие проекты:

1. Реконструкция крытого автоматизированного склада металла.
2. Реконструкция наливной доковой камеры.
3. Строительство участка очистки и окраски секций.
4. Организация участка изготовления микропанелей на базе роботизированной линии сварки.
5. Закупка дополнительных лицензий на использование ПО «FORAN», «T-Flex» для выполнения проектных работ на строящихся заказах.
6. Закупка координатно-измерительной системы на базе лазерного трекера «Leica AT403» и ПО «Spatial Analyzer».

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов

Советом директоров Общества (Протокол №6/2017 от 15.03.2017г.) были утверждены Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ВСЗ» на 2017 год с Реестром непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ВСЗ» на 2017 год.

Согласно Программы отчуждения непрофильных активов два непрофильных актива Общества (финансовые вложения) подлежали отчуждению в 2017 году:

дочернее общество ООО «Камбуз» подлежало отчуждению посредством продажи (открытый аукцион), ООО «ПСК» - посредством ликвидации общества.

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ВСЗ» реализована в полном объеме в соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов.

5. Финансово-экономические результаты отчетного года

5.1 Основные финансово-экономические показатели

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ВСЗ" за 2015-2017гг.

Наименование	2015	2016	2017
Выручка, тыс. руб.	4 752 142	5 391 533	11 765 900
С/стоимость, тыс. руб.	6 426 908	6 530 188	11 179 659
Валовая прибыль, тыс. руб.	-1 674 766	-1 138 655	586 241
Прибыль от продаж, тыс.р.	-1 676 559	-1 143 032	586 241
Прочие доходы, тыс. руб.	262 432	498 206	212 281
Прочие расходы, тыс. руб.	944 370	681 068	753 579
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-2 358 497	-1 325 894	44 943
Чистая прибыль, тыс. руб.	-1 845 873	-1 089 331	11 937
Рентабельность продаж, %	-35%	-21%	5%
Рентабельность продукции, %	-29%	-17%	-11%
EBITDA, тыс. руб.	-1 764 067	-889 156	549 735
Рентабельность по EBITDA, %	-37%	-16%	5%
Среднесписочная численность, чел.	1 532	1 614	1 781
Трудоемкость, тыс. н/час.	1 635	2 238	2 879
Выработка на 1 работника, тыс. руб.	3 102	3 340	6 606
Амортизация, тыс. руб.	132 886	190 497	214 445
% по кредиту, тыс. руб.	461 544	246 241	290 347

Объем производства продукции на ПАО «ВЗ» в период с 2015-2017гг. ежегодно повышался. Производственная программа в 2016 году выросла, по сравнению с 2015 годом на 36,9%, а в 2017 году – на 28,6% по сравнению с предыдущим периодом.

Рост выручки от реализации продукции в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, составил 118,2%.

Выработка на одного работника по итогам 2017 года составила 6 606 тыс.руб., что выше фактического показателя за 2016 год на 97,8%.

На 2017 год ПАО «ВЗ» ставило перед собой задачу по снижению операционных расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом и получение прибыли по итогам года.

В результате производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год операционные расходы были снижены и была получена валовая прибыль в размере 586 241 тыс. рублей (при отрицательных показателях за предшествующие 2 года) и чистая прибыль от всех видов деятельности предприятия в размере 11 937 тыс. рублей, что позволяет утверждать о достижении поставленных задач.

Сведения об уровне долговой нагрузки (тыс.рублей)

Наименование показателей	2015	2016	2017	Динамика изменения
Долгосрочные заемные средства	1958780	2513158	619709	-1 893 449
Краткосрочные заемные средства	151914	155347	1951838	1 796 491

В 2017 году по сравнению с 2015-2016гг. общая долговая нагрузка Общества уменьшилась вследствие погашения кредитов банку за счет получения выручки от реализации продукции.

Показатели достаточности собственных средств ПАО «ВЗ» за 2015-2017гг.

Наименование коэффициента	2015	2016	2017
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.48	0.66	0.01
Коэффициент срочной ликвидности	1.16	3.08	0.05
Коэффициент текущей ликвидности	1.18	3.29	0.07
Коэффициент финансовой независимости	0.002	-0.05	-0.02
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0.42	-0.42	-0.24

Коэффициент финансовой независимости ниже норматива в 2015, а в 2016-2017 годах носит отрицательный характер, что означает зависимость Общества от заемных средств. Коэффициент обеспеченности собственными средствами, как и коэффициент финансовой независимости в 2015-2017 годах отрицательный, что означает отсутствие собственного оборотного капитала и свидетельствует о том, что все оборотные средства Общества сформированы за счет заемных источников.

Сведения о полученных заказах на изготовление продукции за 2015-2017гг.

Виды деятельности	2015 год, тыс.руб.	2016 год, тыс.руб.	2017 год, тыс.руб.
Судостроение*	18 154 895	18 521 152	6 414 914
Судоремонт	6 772	14 372	14 451
Прочая продукция	74 677	8 763	102 245
Всего	18 236 344	18 624 287	6 531 610

* При пересчете валюты в рубли использовался курс на дату заключения контракта.

**Сведения о поставленных товарах по
основным видам деятельности
ПАО "ВСЗ" за 2015-2017гг.**

Производство основных видов продукции	2015 год	2016 год	2017 год
Стальные секции и блоки			
комплект	4	4	-
тыс.руб	321 353	342 028	-
Суда			
количество	2	1	-
тыс.руб.	8 225 500	4 055 500	-

**5.2. Ключевые показатели
эффективности**

В 2016 года Обществом было разработано Положение о системе ключевых показателях эффективности (КПЭ) ПАО «ВСЗ», утвержденное Советом директоров Общества в 1 квартале 2017 года (Протокол № 2/2017 от 27.01.2017 года). Указанным Положением регламентирована система КПЭ деятельности Общества, которая состоит из следующих групп показателей:

1. Корпоративный показатель. Данный показатель устанавливается для того, чтобы подчеркнуть единство целей Группы ОСК и важность командной работы.

Перечень и значение ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год были утверждены Советом директоров ПАО «ВСЗ» 25 августа 2017 года, протокол № 20/2017.

КПЭ	Целевое значение	Факт
Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году, %	100	33,3
Выручка от реализации, тыс.руб.	14 657 307	11 765 900
Валовая прибыль, тыс.руб.	457 397	586 241
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года, %	3	51

Причина недостижения КПЭ по выполнению ключевых контрактных обязательств и выручки от реализации – перенос сроков сдачи судов заказа 233, 234 по контрактам с АО «ОСК» (заказчик ОАО «Газпром нефть»).

2. Ключевые показатели эффективности предприятия:

- 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. Отраслевые индивидуальные КПЭ. Отраслевые индивидуальные КПЭ устанавливаются Советом директоров Общества на основании решения правления АО «ОСК».

4. Корректирующие КПЭ:

- соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества;
- выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств;
- отсутствие тяжелых групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.

5. Отсекающие показатели:

- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
- выручка от реализации.

Перечень и целевое значение показателей эффективности Общества на 2018 год не утверждались. В 2016 году КПЭ Общества не утверждались, в связи с чем степень достижения КПЭ в сравнении с прошедшим периодом будет представлена в следующем отчетном периоде.

5.3 Чистые активы

Значение показателя, тыс.руб.	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Актив	30 299 281	20 554 427	17 538 197
Долгосрочные обязательства	(6 274 034)	(19 642 450)	(12 616 285)
Краткосрочные обязательства	(24 780 620)	(1 960 576)	(4 881 177)
Чистые активы	(755 373)	(1 048 599)	40 735
Уставный капитал	611	563	563

По окончании финансового года стоимость чистых активов ПАО «ВСЗ», как и в 2016 году, оказалась меньше его уставного капитала. Основным фактором, повлиявшим на возникновение отрицательной величины чистых активов Общества, является дефицит оборотных средств, что вызвало необходимость привлечения заёмных средств и, как следствие, возрастание кредиторской задолженности.

Однако по сравнению с 2016 годом в 2017 году отрицательная величина чистых активов уменьшилась и наметилась положительная динамика по их росту, в том числе вследствие реализации мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала, запланированных ПАО «ВСЗ» на 2017 год.

Обществом в 2017 году были реализованы следующие меры:

- завершена процедура дополнительной эмиссии акций, что позволило увеличить активы ПАО «ВСЗ» на 300 тыс.рублей;
- внедрена и начала действовать Программа управления издержками, разработанная ПАО «ВСЗ» в 2016 году, эффект от реализации Программы в 2017 году составил 394 420 тыс.руб.;
- в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2017г., в том числе при реализации

контрактных обязательств, получена чистая прибыль в размере 11 937 тыс.руб., что выше плана на 7 183 тыс.руб.

Для дальнейшей работы по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной уставного капитала ПАО «ВСЗ» на 2018 год запланированы следующие меры:

1. Дальнейшая реализация Программы управления издержками, что позволит получить дополнительный экономический эффект.
2. Снижение операционных расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
3. Уменьшение кредитной нагрузки предприятия путем привлечения к реализации высокорентабельных перспективных проектов.
4. Исполнение судостроительных контрактов, заключенных ПАО «ВСЗ» в 2015-2017 годах, что позволит получить чистую прибыль в размере до 5 % от цены контрактов.
5. Активизация работы с дебиторской задолженностью с целью получения дополнительного дохода от взимания штрафных санкций за нарушение сроков поставки товаров.
6. Переоценка внеоборотных активов (дооценка основных средств).

5.4 Распределение чистой прибыли

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

Согласно решениям годовых общих собраний акционеров Общества:

1) Прибыль, полученная по итогам финансово-экономической деятельности ПАО «ВСЗ» в 2014 году в размере 49 323 (сорок девять тысяч триста двадцать три) рубля одна копейка, была распределена следующим образом:

- 46 856 (сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 86 копеек направлено на покрытие убытков прошлых лет.

- 2 466 (две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 15 копеек направлено на формирование Резервного фонда Общества.

Резервный фонд Общества сформирован не полностью: из 28 174,68 руб. (5% от уставного капитала) сформировано 2 466,15 рублей.

Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивались (протокол № 34 от 17.06.2015 года).

2) Прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределялась.

Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивались (протокол № 37 от 27.06.2016 года).

3) Прибыль (убыток) по результатам 2016 года не распределялась.

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивались (протокол № 39 от 29.06.2017 года).

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

Предложение Единоличного исполнительного органа Общества Совету директоров ПАО «ВСЗ» по распределению чистой прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год:

Показатели на 31.12.2017г.	Сумма, руб.
Чистая прибыль	11 936 969,88
Чистые активы	(755 372 844,54)
Начислено дивидендов	Согласно п.4 ч.1 ст.43 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды не начисляются, т.к. чистые активы меньше уставного капитала.
Уставный капитал	611 280,50
Процент отчислений в Резервный фонд (п.11.7 Устава ПАО «ВСЗ»)	5%
Начислен размер Резервного фонда	30 564,03
Ранее начисленный Резервный фонд из чистой прибыли 2014 года	2 466,15
Сумма чистой прибыли направлена на начисление Резервного фонда до указанного выше размера	28 097,88
Направить остаток чистой прибыли после начисления резервного фонда на погашение убытков прошлых лет	11 908 872,00

6. Корпоративное управление

6.1. Политика в области корпоративного управления

ПАО «ВСЗ» стремится строить политику Общества в области корпоративного управления на принципах, сформулированных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463, а именно:

1. Обеспечение акционерам ПАО «ВСЗ» реальной возможности осуществлять свои права. В Обществе все акционеры имеют право на участие в принятии наиболее важных решений и получение достаточной информации относительно таких решений, например таких, как внесение изменений в устав и одобрения крупных сделок и/или сделок с заинтересованностью. Все акционеры имеют возможность участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний.

2. Равное отношение к акционерам. Независимо от количества принадлежащих акционеру акций Общества, ПАО «ВСЗ» обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, которые имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав. Принятые процедуры проведения общих собраний акционеров обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

3. Участие Совета директоров в управлении Обществом. Действуя в рамках компетенций, установленных законодательством и Уставом Общества, Совет директоров ПАО «ВСЗ» принимает непосредственное участие в управлении Обществом. Согласно Уставу Общества Совет директоров рассматривает стратегические вопросы, утверждает основные внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, одобряет значимые для Общества сделки. Совет директоров Общества отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров Общества

4. Система и политика вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительных органов. В 2017 года Обществом были разработаны Положение о системе КПЭ ПАО «ВСЗ» и Положение о

вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ВСЗ». 27.01.2017 года Совет директоров Общества утвердил Положение о системе КПЭ ПАО «ВСЗ».

4. Создание системы управления рисками и внутреннего контроля. 27 июня 2017 года была утверждена новая редакция Устава ПАО «ВСЗ», предусматривающая образование в Обществе Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита, подотчетных Совету директоров ПАО «ВСЗ». 04 сентября 2017 года Советом директоров Общества была утверждена новая организационная структура управления ПАО «ВСЗ», в состав которой были включены, как структурные подразделения, Отдел внутреннего контроля и Отдел внутреннего аудита. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность указанных служб, запланировано на 2018 год. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества исполняет Ревизионная комиссия, избираемая ежегодно и являющаяся постоянно действующим органом. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ».

6. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации. Придерживаясь принципа открытости деятельности и соблюдая требования Закона «О рынке ценных бумаг» и "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, ПАО «ВСЗ» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе. Раскрытие информации обеспечивает открытость и ясность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы ПАО «ВСЗ». Общество осуществляет раскрытие информации на веб-сайте Общества (<http://www.vyborgshipyard.ru>), а также подлежащая раскрытию информация публикуется в сети Интернет на странице аккредитованного Агентства «АКМ» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/>.

6.2. Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом ПАО «ВСЗ» (утвержден общим собранием акционеров 27.06.2017г.) органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров – орган управления Обществом, который в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением о Совете директоров ПАО «ВСЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, действующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом ПАО «ВСЗ».

Постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия ПАО «ВСЗ». Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ».

Внутренние документы, определяющие структуру, полномочия и порядок работы органов управления и контроля ПАО «ВСЗ», размещены на веб-сайтах:
<http://www.vyborgshipyard.ru>;
<http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/>.

6.3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся основополагающие вопросы деятельности Общества. Полномочия Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных

обществах», Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

В 2017 году в Обществе было проведено два общих собрания акционеров:

• 21 января 2017 года прошло внеочередное общее собрание ПАО «ВСЗ» в форме заочного голосования (Протокол № 38 от 22.01.2017).

В повестку дня собрания был включен вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «ВСЗ» путем размещения дополнительных акций. Решение по вопросу было принято.

• 27 июня 2017 года прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» по итогам 2016 года (Протокол № 39 от 29.06.2017) в форме совместного присутствия.

Повестка дня годового собрания включала следующие вопросы:

1. об утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года;

2. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года;

3. о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;

4. о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2016 финансовый год;

5. об избрании членов Совета директоров Общества;

6. об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

7. об утверждении аудитора Общества;

8. об утверждении Устава Общества в новой редакции;

9. об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

10. о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

6.4. Совет директоров

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

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО «ВСЗ», в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция и порядок работы Совета директоров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением о Совете директоров Общества.

Согласно Уставу ПАО «ВСЗ» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Порядок определения размера

такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным годовым собранием акционеров ПАО «ВСЗ» (Протокол № 39 от 29.06.2017).

В 2017 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Никто из нижеперечисленных членов Совета директоров ПАО «ВСЗ» долей участия в уставном капитале Общества не имел и не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

В составе Совета директоров нет независимых директоров.

Состав Совета директоров ПАО «ВСЗ», действовавший в 2017 году, был избран годовым общим собранием акционеров Общества 27.06.2016г. (Протокол № 37 от 27.06.2016) и переизбран годовым собранием акционеров 27.06.2017г. (Протокол № 39 от 29.06.2017).

С 01.01.2017г. по 27.06.2017г. в состав Совета директоров ПАО «ВСЗ» входили:

Фамилия, имя отчество	Должности указаны на момент избрания членов Совета директоров
Загородний Евгений Николаевич Председатель Совета директоров	вице-президент по гражданскому судостроению - директор дивизиона гражданских судов АО «ОСК»
Карев Ян Александрович	заместитель директора Департамента имущественных прав АО «ОСК»
Кузьмичев Александр Юрьевич	заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК»
Липницкий Тарас Валерьевич	директор Департамента МТО и логистики АО «ОСК»
Нейгебауэр Александр Юрьевич	вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК».
Соловьев Александр Сергеевич	генеральный директор ПАО «ВСЗ».
Юдаков Сергей Александрович	директор Департамента безопасности АО «ОСК»

**С 28.06.2017г. и по настоящее время действует следующий состав
Совета директоров ПАО «ВСЗ»:**

ФИО	Год рождения, образование, должности и места работы
Нейгебауэр Александр Юрьевич, Председатель Совета директоров	Год рождения: 1975г. Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996г.). Сведения о занимаемых должностях: 1999-2001гг. – Инвестиционная компания «УГРА-СМ», исполнительный директор. 2001-2003гг. – ООО «Эникс Классик», главный бухгалтер. 2003-2014гг. – АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», финансовый консультант Департамента экономики и финансов, начальник Финансового управления в центре корпоративного управления, главный бухгалтер-начальник Финансового управления, начальник экономического управления. 2014г. - по настоящее время – АО «ОСК», вице-президент по экономике и финансам.
Соловьев Александр Сергеевич	Год рождения: 1974г. Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (1996), Санкт-Петербургский Морской технический университет (2014). Сведения о занимаемых должностях: 2000г. - настоящее время – ПАО «ВСЗ», начальник юридического отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор.
Думин Антон Сергеевич	Год рождения: 1977г. Образование: Санкт-Петербургский Морской колледж (1995г.), Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Бухгалтерия, анализ, аудит» (2005г.) Сведения о занимаемых должностях: 1999-2009гг. - ООО «Чагодощенский стеклозавод и К», начальник информационного отдела; заместитель генерального директора по ИТ. 2009г. - ОАО «Интелэнергомаш», ИТ-директор. 2009-2016гг. – АО «АЭМ-технологии», директор по ИТ. 2016г. - по настоящее время - АО «ОСК», Директор Департамента информационных технологий.
Кузьмичев Александр Юрьевич	Год рождения: 1965г. Образование: Московское Высшее Техническое училище им. Н.Э. Баумана (1988), Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Оценка предприятий (бизнеса)» (2001), по специальности «Антикризисное управление» (2003). Сведения о занимаемых должностях: 2006-2009гг. - ОАО «Техснабэкспорт», Директор Департамента корпоративного управления. 2009-2013гг. - ЗАО «Альянс Консалтинг», Директор Департамента управленческого консультирования. 2013г. - по настоящее время - АО «ОСК», заместитель Директора Департамента корпоративного управления, и.о. Директора Департамента стратегического развития (до 2016 года).

<p>Карев Ян Александрович</p>	<p>Год рождения: 1981г. Образование: высшее. Сведения о занимаемых должностях: 2004-2011гг. - Министерство транспорта РФ, ведущий специалист отдела морского права, главный специалист отдела судоходной политики и двусторонних отношений, советник департамента государственной политики, зам.начальника отдела портов. 2011-2012гг. - Комитет государственных услуг г.Москвы, заместитель начальника управления административной реформы. 2012г. - настоящее время - АО "ОСК", заместитель директора Департамента имущественных прав.</p>
<p>Загородний Евгений Николаевич</p>	<p>Год рождения: 1960г. Образование: Горьковский политехнический институт (1982), Дипломатическая академия МИД РФ (1982), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2002). Сведения о занимаемых должностях: 1992-2001гг. - руководящие должности в российских подразделениях энергетического концерна ФОРТУМ (Финляндия). 2001-2003гг. - ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация», заместитель Председателя. 2004-2007гг. - ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», директор по странам Европы. 2007–2009гг. - ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель генерального директора — директора по инвестициям ОГК-1. 2009-2010гг. - ОАО «Стройтрансгаз», 1-й вице-президент, заместитель председателя правления. 2010-2012гг. - ООО «Хевел», исполнительный директор, генеральный директор. 2012-2013гг. - ОАО «Энерго-Строительная Корпорация «Союз», генеральный директор. 2014-2018гг. - АО «ОСК», вице-президент по гражданскому судостроению - директор дивизиона гражданских судов.</p>
<p>Андреев Андрей Валериевич</p>	<p>Год рождения: 1962г. Образование: Военный инженерный Краснознаменный институт имени А. Ф. Можайского (1984г.), Военная академия РВСМ им.Петра Великого по специальности управление подразделениями и частями (1994г.), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности управление проектами (2004г.), кандидат технических наук, доцент. Сведения о занимаемых должностях: 1979-2000гг. - служба в вооруженных силах РФ, полковник запаса. 2000-2009гг. – Ростехнадзор России, начальник отдела по надзору за подъемными сооружениями. 2009-2011гг. – Министерство природных ресурсов и экологии РФ, начальник отдела промышленной безопасности. 2011-2015гг. - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, начальник отдела оценки соответствия и аккредитации. 2015г. - по настоящее время - АО «ОСК», начальник службы качества и стандартизации.</p>

В 2017 году было проведено 25 заседаний Совета директоров ПАО «ВСЗ», из которых 15 заседаний проведены в период с 01.01.2017 по 27.06.2017, 10 заседаний – с 28.06.17 по 31.12.2017. 1 заседание было проведено в форме совместного присутствия, остальные - в заочной форме.

Всего на заседаниях Совета директоров ПАО «ВСЗ» в 2017 году было рассмотрено 41 вопрос, по всем вопросам были приняты решения.

На заседаниях Совета директоров в 2017 году рассматривались следующие вопросы:

- одобрение сделок в случаях, предусмотренных уставом ПАО «ВСЗ», в том числе одобрение новых судостроительных контрактов и внесения изменений в действующие судостроительные контракты, одобрение сделок, связанных с предоставлением гарантий, получением кредитов, сделок, цена которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества (6 вопросов);
- вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе: утверждение решения о дополнительном

выпуске ценных бумаг ПАО «ВСЗ», созыв внеочередного и годового собраний Общества, утверждение повесток дня собраний, решение иных вопросов, связанных с подготовкой собраний, избрание председателя совета директоров, рассмотрение кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (14 вопросов);

- кадровые вопросы (7 вопросов);
- вопросы участия в уставных капиталах иных обществ (2 вопроса);
- общие вопросы, в том числе формирование позиции представителей ПАО «ВСЗ» в органах дочерних обществ (5 вопросов);
- решение вопросов инвестиций, экономической и финансовой деятельности (3 вопроса);
- утверждение внутренних документов Общества, в том числе внесение изменений в Положения, регулирующие закупочную деятельность Общества, утверждение локально-нормативных актов, регламентирующих вопросы отчуждения непрофильных активов Общества (4 вопроса).

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в период с 1 января 2017г. по 27 июня 2017г.	
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Загородний Евгений Николаевич	15/15
Карев Ян Александрович	10/15
Кузьмичев Александр Юрьевич	14/15
Липницкий Тарас Валерьевич	12/15
Нейгебауэр Александр Юрьевич	7/15
Соловьев Александр Сергеевич	15/15
Юдаков Сергей Александрович	12/15

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в период с 27 июня 2017г. по 31 декабря 2017г.	
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Андреев Андрей Валериевич	8/10
Думин Антон Сергеевич	6/10
Загородний Евгений Николаевич	6/10
Карев Ян Александрович	7/10
Кузьмичев Александр Юрьевич	8/10
Нейгебауэр Александр Юрьевич	7/10
Соловьев Александр Сергеевич	10/10

6.5. Единоличный исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом ПАО «ВСЗ». Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров ПАО «ВСЗ» сроком на 5 (пять) лет.

Решением Совета директоров Общества (Протокол 12/2017 от 25.05.2017) Генеральным директором ПАО «ВСЗ» на новый срок избран Соловьев Александр Сергеевич:



Год рождения: 1974. Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (1996), Санкт-Петербургский Морской технический университет (2014).

Сведения о занимаемых должностях: 2000г. – настоящее время – ПАО «ВСЗ», начальник юридического отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор.

С 2015 года - Руководитель Ленинградского регионального отделения Союза машиностроителей РФ.

Вознаграждение Генерального директора ПАО «ВСЗ» в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с условиями трудового договора и решениями Совета директоров Общества. Обществом разработаны Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа и взаимосвязанного с ним Положения о системе КПЭ Общества. Положение о системе КПЭ Общества утверждено Советом директоров в январе 2017 года (Протокол № 2/2017 от 27.01.2017), утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа планируется в 2018 году.

Соловьев А.С. долей участия в уставном капитале Общества не имел и не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершал.

6.6. Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном Уставом ПАО «ВСЗ».

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений.

Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров.

Решением Совета директоров (Протокол № 02/2013 от 17.05.2013 года) корпоративным секретарем ПАО «ВСЗ» избрана Автономова Алевтина Владиленовна, совмещающая по согласованию с Советом директоров Общества названную должность с должностью начальника юридического отдела ПАО «ВСЗ».

6.7. Органы контроля

6.7.1. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, ежегодно избираемой общим собранием акционеров в количестве 3-х членов. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ».

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном периоде вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым собранием акционеров 27.06.2016 действовал до годового собрания 27.06.2017 года и был в полном составе переизбран на новый срок.

В состав Ревизионной комиссии Общества входят (должности указаны на момент избрания):

- Риятова Анна Рашидовна, начальник отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

- Рассохина Анастасия Сергеевна, главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

- Черноусова Людмила Геннадьевна, главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Ревизионной комиссией ПАО «ВСЗ», избранной на 2017 год, в течение 2017 года

была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, результаты которой изложены в соответствующем заключении Ревизионной комиссии от 12.04.2017 (Протокол заседания Ревизионной комиссии № 2/2017 от 13.04.2017).

6.7.2. Внешний аудитор

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

Решением общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» (протокол № 39 от 29.06.2017) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВСЗ», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год утвержден аудитор – ООО «РСМ РУСЬ». Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров. Размер вознаграждения аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год составил 590000 рублей (в том числе НДС).

ООО «РСМ РУСЬ» создано в 1992 году в г.Москве, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО». Компания имеет все необходимые лицензии и аккредитации, деятельность компании полностью соответствует требованиям действующего законодательства.

7. Система внутреннего контроля и управления рисками

7.1. Внутренний аудит

Уставом ПАО «ВСЗ» предусмотрено создание в Обществе службы внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.

В 2017 году в Обществе велась работа по формированию службы внутреннего аудита, которая будет являться самостоятельным структурным подразделением предприятия, административно подчиненным Генеральному директору и функционально подотчетным Совету директоров Общества. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность такой службы запланировано на 2018 год.

7.2. Внутренний контроль и управление рисками

Уставом ПАО «ВСЗ» предусмотрено образование в Обществе Службы внутреннего контроля и управления рисками для обеспечения объективного, ясного и справедливого представления о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.

В 2017 году Приказом Генерального директора № 64 от 23.03.2017г. исполнение функций внутреннего контроля и управления рисками было возложено на ведущего специалиста финансового отдела Львову Ю. П.

В 2018 году планируется создание Службы внутреннего контроля и управления рисками в форме самостоятельного подразделения, а также утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность указанной службы.

Основными задачами деятельности лица, исполняющего функции внутреннего контроля в отчетном году, являлись:

- осуществление регулярного контроля за обеспечением сохранности активов Общества, за системой закупок товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для нужд Общества; за соблюдением бюджета Общества и строящихся заказов;
- выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений и иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу.

В 2017 году лицо, осуществляющие функции внутреннего контроля и управления рисками, в соответствии с возложенными на него задачами обеспечивало управление рисками в Обществе путем реализации следующих методов:

- постоянный мониторинг финансово-экономического состояния Общества;
- контроль затрат в разрезе отдельных производственных заказов;
- постоянный контроль за закупочной деятельностью Общества, в том числе участие в закупочных процедурах в составе комиссии.

На 2018 год Общество ставит перед собой задачи:

- по совершенствованию системы внутреннего контроля и управлению рисками, предупреждению рисков мошенничества и коррупции, повышения контроля сохранности активов;
- закрепление в локальных актах Общества прав и обязанностей субъектов внутреннего контроля по надлежащему выполнению контрольных процедур, вовлечение работников Общества в процесс разработки контрольных процедур;
- комплектование штата службы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ВСЗ».

8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ПАО «ВСЗ», можно считать следующие риски:

1. Экономические риски. В первую очередь данные риски связаны с возможным изменением цен на сырье и материалы, используемые при строительстве судов, что составляет более 50% от стоимости продукции. Для минимизации данных рисков Общество принимает следующие меры:

- закупка сырья и материалов осуществляется на начальной стадии строительства, и часто сразу на несколько судов, что позволяет воспользоваться скидкой за счет оптовых закупок;

- общий коэффициент инфляции учитывается при формировании цен на продукцию;

- осуществляет строгую процедуру контроля при заключении договоров поставки, проводя закупочные процедуры.

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения валютных курсов, что может привести к дефициту денежных средств, и, как следствие, угрозе срыва надлежащего исполнения договорных обязательств с заказчиками и поставщиками. Для минимизации данных рисков ПАО «ВСЗ» устанавливает в контрактах с заказчиками цены на суда либо в иностранной валюте, либо с выделением материального пакета с ценой в иностранной валюте.

К экономическим рискам относятся и кредитные риски, которые могут возникнуть по причине роста процентных ставок на кредитные ресурсы, привлекаемые ПАО «ВСЗ», что негативно сказывается на финансовых показателях общества. В целях минимизации негативного влияния указанного выше риска на финансовые результаты общества, ПАО «ВСЗ» ведет активную работу с кредитными учреждениями по снижению процентных ставок по действующим кредитам.

2. Отраслевые риски. Основным рынком ПАО «ВСЗ» является продукция гражданского назначения. Следовательно, главные отраслевые риски необходимо

рассматривать в сфере гражданского судостроения:

- рост издержек производства, в том числе рост накладных расходов могут привести к снижению финансового результата деятельности Общества. В целях минимизации риска ПАО «ВСЗ» в 2016г. разработана Программа управления издержками, реализация мероприятия которой будет способствовать снижению издержек;

- снижение рентабельности исполнения договоров от плановых показателей или получение убытка могут привести к снижению финансового результата от основной деятельности. В целях минимизации риска на ПАО «ВСЗ» анализируется изменение затрат по исполнению договорных обязательств и отслеживается динамика фактических затрат,

3. Риски, связанные с судебными процессами. В течение 2017 года ПАО «ВСЗ» являлось участником в 4 судебных разбирательствах в качестве истца: по иску к ООО «РИМ Марин» о взыскании задолженности по договору аренды в размере 1240360,68руб. – иск удовлетворен в полном размере; по заявлению об оспаривании предписания Управления ФАС по Ленинградской области – заявление удовлетворено; по двум искам о взыскании неустойки за просрочку поставки оборудования с ООО «Торговый Дом «Русэлпром» в размере 801046 евро по каждому, судебное разбирательство не окончено.

Политика Общества в области управления рисками.

Политика ПАО «ВСЗ» в области управления рисками заключается в анализе и изучении текущей и перспективной потребности рынка на продукцию Общества, выявлении возможных рисков, анализе и оценке выявленных рисков, выработке мер по предотвращению или уменьшению их последствий. Политика управления рисками реализуется в процессе планирования и осуществления финансовой и производственно-хозяйственной деятельности Общества.

9. Социальная ответственность

9.1. Управление персоналом

Кадровая политика ПАО «ВСЗ» направлена на сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие, создание высокопрофессиональной

команды единомышленников, способных обеспечить динамичный рост Общества.

На 31 декабря 2017 года списочная численность работников ПАО «ВСЗ» составила 1913 человек.

Персонал	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Изменение 2017г. к 2016г., %
Списочная численность, чел.	1444	1529	1576	1698	1913	13
Возрастная структура, чел.						
до 30 лет	196	230	235	280	307	10
30-39 лет	338	362	399	440	517	18
40-49 лет	252	264	271	297	364	23
50-59 лет	422	430	411	407	405	-1
60 лет и старше	236	243	260	274	320	17
Образовательный уровень						
доля работников с высшим образованием, %	28	30	30	31	30	12
доля работников с полным средним и среднеспец. образованием, %	59	59	58	59	67	27
Структура по категориям, чел.						
Рабочие (в.т. ученики)	897	942	973	1068	1238	16
служащие	10	11	15	14	21	50
специалисты	351	372	385	404	431	7
руководители	186	204	203	212	223	5

Политика ПАО «ВСЗ» в области вознаграждения персонала

На заводе утверждена и действует Система оплаты труда, которая предусматривает индивидуальный подход к оплате труда каждого работника, учитывая значимость труда, опыт, знания, умение, трудолюбие, отношение к порученной работе. Система оплаты труда направлена на повышение заинтересованности работников в результатах своего труда.

Обществом проводится согласованная политика по вопросам оплаты труда и повышения доходов работников в связи с ростом стоимости жизни и производительности верфи и ежегодно проводится повышение заработной платы на величину не ниже уровня инфляции по Ленинградской области, при полной загрузке Общества

Для оплаты труда производственных рабочих применяется аккордная система оплаты труда – установление размера оплаты за определенный комплекс (объем) работ. Целью аккордной системы оплаты труда является материальная заинтересованность работников в повышении производительности труда, улучшении качества работ, выполнении сроков постройки заказов.

Для оплаты труда вспомогательных рабочих и инженерно-технических работников применяется повременно-премиальная система оплаты труда. Оплата производится по утвержденным тарифным ставкам и окладам, также применяются персональные тарифы и оклады. Предусмотрена система персональных надбавок. Премирование вспомогательных рабочих и инженерно-технических работников производится по результатам выполнения показателей КРІ.

Разработана система мер дополнительного материального поощрения работников за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и экологии, выполнение особо важных и срочных работ, сдачу заказов в срок и с экономией по бюджету заказа, прочие достижения в труде.

Суммарное вознаграждение работников Общества за 2017 год составило 1 181 475,2 тысяч рублей (Фонд оплаты труда). Средняя заработная плата работников Общества за 2017 год составила 55,0 тыс. рублей. При этом по данным Росстата среднемесячная заработная плата в Ленинградской области за 2017 год составила 39,0 тыс. рублей.

	2013 год, руб.	2014 год, руб.	2015 год, руб.	2016 год, руб.	2017 год, руб.	Измене- ние 2017г. к 2016г., %
Средний уровень заработной платы	34995	39099	46434	52348	55188	5

Обучение персонала
ПАО «ВСЗ» организует профессиональное обучение и повышение квалификации рабочих, повышение квалификации руководителей и специалистов.

В целях удовлетворения собственных текущих потребностей в квалифицированных рабочих кадрах ПАО «ВСЗ» организует профессиональное обучение рабочих через образовательные

организации, реализующие образовательные программы профессионального обучения: профессиональную подготовку новых рабочих, ранее не имевших профессии; профессиональную переподготовку рабочих по востребованным для общества профессиям; повышение квалификации рабочих с повышением квалификационных разрядов и без.

За отчетный период в рамках заключенных ученических договоров в организациях профессионального обучения профессиональную подготовку прошли 91 сотрудник, ранее не имевших профессии.

Переподготовку по новой, востребованной Обществом, профессии и в рамках освоения второй (смежной) профессии прошли 15 рабочих.

На курсах повышения квалификации прошли обучение 97 рабочих, в том числе: на производственно-технических курсах с повышением квалификационных разрядов – 59 чел.; на курсах целевого назначения, связанных с освоением нового оборудования и с допуском к видам работ – 38 человек.

По договорам с образовательными организациями прошли повышение квалификации по направлениям деятельности (на курсах целевого назначения, семинарские занятия по направлению деятельности) 102 руководителя и специалиста.

Повышение квалификации специалистов производится в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Выборга. В том числе ведется сотрудничество с Фондом содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области.

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Изменение 2017г. к 2016г., %
Число работников, прошедших обучение за счет общества	1140	1359	722	948	971	2

Расходы на обучение	2016 год, тыс.руб.	2017 год, тыс.руб.	Изменение 2017г. к 2016г., %
Всего, в том числе:	4 564	6 720	47,3
на профессиональную подготовку новых рабочих, переподготовку и повышение квалификации рабочих	1 544	2 675	73,3
на повышение квалификации руководителей и специалистов	2 938	3 818	29,9
на повышение квалификации непромышленного персонала	82	224	173

В рамках программы целевой подготовки востребованных специалистов с высшим профессиональным образованием в 2017 году от ПАО «ВСЗ» направлены на обучение 11 выпускников школ Выборга и Выборгского района. В отчетном году 4 выпускника – целевика, закончивших обучение в вузах по программе бакалавриата, и 2 выпускника – целевика, закончивших обучение по программе магистратуры, трудоустроены в ПАО «ВСЗ».

Всего за период реализации государственной программы целевого набора и подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием на 31.12.2017 в структурных подразделениях завода работают 55 специалистов – выпускников вузов по целевому набору подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием.

В рамках профориентационной работы в отчетном году были организованы экскурсии на производственные площадки завода для 130 обучающихся старших и выпускных классов общеобразовательных школ Выборга и района.



В рамках договора «О взаимодействии и сотрудничестве в области подготовки квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием» с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Ленинградской области «Выборгский политехнический колледж «Александровский» ПАО «ВСЗ» за отчетный период обеспечило прохождение производственной практики (в том числе, технологической и преддипломной) обучающимся колледжа по специальностям «Судостроение», «Сварочное производство», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

В 2017 году ПАО «ВСЗ» были реализованы следующие проекты развития персонала:

- участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров (обучились 11 руководителей);

- в рамках дополнительного профессионального образования по программе «Управление переходом корпорации на бизнес-модель жизненного цикла» на базе центра «Школа управления МАИ» проходили обучение 2 руководителя;

- участие в сентябре 2017 года во втором открытом корпоративном (отраслевом) чемпионате профессионального мастерства по международным стандартам "WorldSkills»

работников Группы ОСК, который проходил на площадке СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» по компетенциям «Сварочные технологии» и «Металлообработка (работа с листовым металлом)»;

- курс обучения 18 руководителей и специалистов в целях развития производственной системы в Группе ОСК по программе «Основы производственной системы ОСК» на базе производственной площадки ПАО «Пролетарский завод»;

- участие в мае и сентябре 2017 года 44 руководителей и специалистов в совместной с руководителями и специалистами АО ПСЗ «Янтарь» сессии по обмену опытом непосредственно на производственных площадках предприятий.

Коллективный договор ПАО «ВСЗ»

На ПАО «ВСЗ» заключен и действует коллективный договор, который является основным документом, определяющим социально-трудовые и иные аналогичные отношения работников и работодателя (оплата труда и ее регулирование, рабочее время и время отдыха, организация охраны труда, обеспечение занятости, гарантии при высвобождении работников, социально-трудовые гарантии, медицинское обслуживание, организация отдыха и санаторно-курортного лечения).

Целью Коллективного договора является обеспечение эффективной работы общества, 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 всех работников общества, 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.

Социальная политика Общества

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

Социальные программы ПАО «ВСЗ» реализует через коллективный договор, в том числе:

1. Силами медико-санитарной части обеспечивает медицинское обслуживание работников и Почетных ветеранов завода.

2. Обеспечивает условия для своевременного и качественного проведения медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работающих.

3. Для развития спорта и физической культуры среди работников предприятия арендует спортивные площадки для сотрудников. Проводит общезаводские дни здоровья и спартакиады.

4. Предоставляет различные компенсационные выплаты сверх предусмотренных трудовым законодательством, в том числе по оплате проезда, на приобретение путевок для летнего оздоровления детей, для санаторно-курортного лечения работников.

5. Обеспечивает проведение мероприятий по работе с молодежью и культурно-массовые мероприятия.

6. Выплачивает материальную помощь и единовременные денежные вознаграждения в случаях, предусмотренных коллективным договором.

Общий объем расходов по социальным программам в 2017 году

Статья затрат	Тыс.руб.
Единовременное вознаграждение к праздничным датам	540
Единовременное вознаграждение к юбилейным датам	241
Компенсация проезда	5630
Материальная помощь Совету ветеранов	2325
Материальная помощь на погребение	290
Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в размере трех (3) календарных дней на похороны членов семьи	230
Оплачиваемый день отпуска 1 сентября одному из родителей, имеющих детей в возрасте от 7 до 10 лет	132
Материальная помощь в связи с рождением ребенка	210
Подъемное пособие молодым специалистам	110
Средства для МОО «Молодежное объединение ВСЗ»	1424
Компенсация на приобретение путевок в летние лагеря детям сотрудников	1091
Средства для организации профкомом спортивной работы	941
Новогодние подарки детям сотрудников	562
Компенсация санаторно-курортного лечения сотрудников	382
Добровольное медицинское страхование работников	8096
ИТОГО:	22204

9.2.Безопасность труда

Политика в области охраны труда ПАО «ВСЗ»

Основными направлениями политики ПАО ВСЗ в области охраны труда являются:

1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; соблюдение требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда.

2. Гарантированное обеспечение принятия всех решений по согласованию с профсоюзом, привлечение работников к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда.

3. Непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.

Затраты на мероприятия по охране труда в 2017 году

В 2017 году на мероприятия, направленные на снижение травматизма, улучшения состояния условий и охраны труда было затрачено 102864 тыс. руб., из них на:

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 27999 тыс. руб.

- стирку, ремонт спецодежды – 1156 тыс. руб.

- компенсацию за молоко – 7545 тыс. руб.

- повышение квалификации работников – 6500 тыс. руб.

- санаторно-курортное лечение – 471 тыс. руб.

- специальная оценка условий труда – 100 тыс. руб.

- устройство ограждения производственного оборудования – 475 тыс. руб.

- закупка ультразвуковой диагностической системы 2877 тыс. руб.

- закупка электро- и пневмоинструмента – 713 тыс. руб.

- приобретение СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств – 43145 тыс. руб.

- прочие мероприятия - 11883 тыс. руб.



Статистика производственного травматизма на ПАО «ВСЗ»

Год	Общее количество пострадавших	Количество пострадавших с тяжелым исходом	Количество пострадавших со смертельным исходом
2015	3	0	0
2016	3	0	0
2017	2	0	0