



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МОРСКОЕ БЮРО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
«МАЛАХИТ»**

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «СПМБМ «Малахит»
«20» июня 2016 г.
(Протокол № 1/2016 от 20.06.2016 г.)

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «СПМБМ «Малахит»
«06» мая 2016 г.
(Протокол № 5/2016 от 06.05.2016 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2015 год**

Генеральный директор

В.Ю. Дорофеев

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2016**

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	
	Обращение Председателя Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит»	4
	Обращение Генерального директора АО «СПМБМ «Малахит»	5
	Краткие итоги отчетного года	6
1.	Портрет АО «СПМБМ «Малахит»	6
1.1.	Стратегические цели и задачи	6
1.2.	История создания АО «СПМБМ «Малахит»	8
1.3.	Ключевые события отчетного года	8
2.	Структура АО «СПМБМ «Малахит»	10
3.	Положение АО «СПМБМ «Малахит» в отрасли	10
4.	Основные направления развития АО «СПМБМ «Малахит»	11
4.1.	Стратегия развития АО «СПМБМ «Малахит» (перспективы развития Общества)	11
4.2.	Инвестиционная политика и государственная поддержка	13
4.3.	Инновационное развитие	15
5.	Финансово-экономические результаты отчетного года	19
5.1.	Основные финансово-экономические показатели	19
5.2.	Информация о чистых активах	22
5.3.	Распределение чистой прибыли	23
5.4.	Ключевые показатели эффективности	23
6.	Корпоративное управление	24
6.1.	Политика в области корпоративного управления	24
6.2.	Структура органов управления и контроля	25
6.3.	Общее собрание акционеров	28
6.4.	Совет директоров	29
6.5.	Комитеты Совета директоров	33
6.6.	Единоличный исполнительный орган	33
6.7.	Коллегиальный исполнительный орган	34
6.8.	Органы контроля	37
6.8.1.	Ревизионная комиссия	37
6.8.2.	Внешний аудитор	38
7.	Система внутреннего контроля и управления рисками	38
7.1.	Внутренний аудит	38

№ п/п	Наименование раздела	
7.2.	Внутренний контроль и управление рисками	39
8.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	40
9.	Социальная ответственность	42
9.1.	Управление персоналом	42
9.2.	Безопасность труда	48
9.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность	50
10.	Приложения к годовому отчету	51
10.1	Бухгалтерская отчетность АО «СПМБМ «Малахит»	51
10.2	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности	51
10.3.	Заключение ревизионной комиссии	51
10.4.	Объем каждого из использованных видов энергетических ресурсов	51
10.5.	Закупочная деятельность	51
10.6.	Сведения о сделках АО «СПМБМ «Малахит», в совершении которых имеется заинтересованность	53
10.7.	Сведения о крупных сделках АО «СПМБМ «Малахит»	53
10.8.	Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	53
10.9.	Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	57
10.10.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров	57
10.11.	Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета	57
10.12.	Сведения об АО «СПМБМ «Малахит»	58

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»

В 2015 году Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» продолжило активную работу в рамках реализации Стратегии развития Группы ОСК до 2030 года и других программных документов АО «ОСК» и самого Общества, продемонстрировав положительную динамику по целому ряду ключевых показателей, в том числе нарастив объем выручки в 1,06 раза и увеличив производительность труда в 1,02 раза относительно 2014 года. Такие показатели свидетельствуют об эффективной работе Общества.

2015 год стал годом систематизации и выработки приоритетных направлений деятельности в определении стратегического развития Общества. Эти направления станут ключевыми для разработки стратегических документов Общества в рамках руководящих документов АО «ОСК».

Результаты выполненных АО «СПМБМ «Малахит» в 2015 году работ и задачи, которые предстоит решить в последующих периодах, обеспечивают Обществу поступательное развитие и движение к достижению целей, ради которых оно создавалось и которые определены его Уставом.

АО «СПМБМ «Малахит» в соответствии со Стратегией развития АО «ОСК» предстоит уделить особое внимание разработке новых технологий, как по линии военной техники, так и по линии морской техники для гражданского освоения Мирового океана, технологическому перевооружению производственных мощностей, профессиональному развитию работников.

Уверен в том, что работники АО «СПМБМ «Малахит» приложат все усилия для выполнения всех задач, стоящих перед Обществом и его акционерами. Адресую слова искренней благодарности и признательности всем партнерам Общества за плодотворное сотрудничество и поддержку.

Леонид Васильевич Стругов.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»

В 2015 году АО «СПМБМ «Малахит» строило свою стратегию и политику в рамках ключевых положений, изложенных в Стратегии развития АО «ОСК» до 2030 года и Долгосрочной программе развития Группы ОСК.

Важнейшей задачей в развитии Общества было и остается обеспечение эффективного и своевременного исполнения государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения для обеспечения военной безопасности страны.

Развитие инжиниринга и выстраивание его на принципах шестого технологического уклада с привязкой к конкретным этапам жизненного цикла создаваемых объектов – это целевая направленность всех инновационных мероприятий, реализованных в отчетном периоде и планируемых к реализации в долгосрочных планах Общества.

Это направление реализовано в совершенствовании проектных технологий, позволивших сократить трудовые затраты и существенно улучшить качество разрабатываемых конструкций и объектов, а также в поисковых исследованиях, формирующих продуктовые решения будущих объектов.

И, что я считаю самым главным, эти подходы в АО «СПМБМ «Малахит» реализуются в формировании нового современного облика конструкторского ядра Общества, погруженного в научно-исследовательскую, поисковую деятельность в рамках созданных в отчетном периоде на территории Общества базовых кафедр наших опорных вузов - ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» и ФГБОУВПО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», и процедурах параллельного проектирования.

Представляется, что конструкторский потенциал коллектива АО «СПМБМ «Малахит» в реалиях конкурентной соревновательности позволяет искать свои поля в области исследования и обустройства шельфовых зон, а также в области ВТС.

Реализованные в отчетном периоде мероприятия по повышению производительности труда, сокращению издержек, технологической модернизации производства, подготовке персонала дали конкретный операционный и финансовый результат. По итогам деятельности за 2015 год относительно 2014 года объем выручки вырос в 1,06 раза, а производительность труда увеличилась в 1,02 раза, что свидетельствует об эффективной работе Общества.

АО «СПМБМ «Малахит» в своем развитии неуклонно следует программным документам АО «ОСК», чтобы лучше выполнять свою часть главной задачи Группы ОСК – строить флот сильной страны.

Владимир Юрьевич Дорофеев.

КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка	тыс. руб.	6 877 359	6 513 985	4 200 243
Валовая прибыль	тыс. руб.	1 267 330	938 242	217 873
Прибыль от основных видов деятельности	тыс. руб.	464 527	295 536	212 221
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 230 475	920 445	213 806
Рентабельность (по основным видам деятельности)	%	7	4,7	5,3
Объем продаж реализации продукции (оказания услуг) по основным видам деятельности	тыс. руб.	6 846 504	6 482 182	4 170 108
	%	99,6	99,5	99,3
Производительность труда: Выработка на 1 работника	тыс. руб./ чел.	4 923	4 832	3 175

Все показатели имеют положительную динамику.

1. ПОРТРЕТ АО «СПМБМ «МАЛАХИТ».

1.1. Стратегические цели

- Создание современного экономически-эффективного предприятия, обеспечивающего проектирование различных конкурентоспособных объектов морской техники на базе современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов.
- Обеспечение выполнения государственного оборонного заказа.

Основные задачи

- Выполнение работ по государственному оборонному заказу в области подводных лодок (ПЛ) и обитаемых подводных аппаратов (ОПА) различных типов и назначений.
- В обеспечение создания и эксплуатации ПЛ и ОПА будут разрабатываться испытательные стенды для отработки различных установок и систем, а также

автоматизированные системы обучения и тренажерные комплексы, позволяющие производить обучение и подготовку личного состава.

- Работы в области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами - продвижение на рынок малых неатомных ПЛ прибрежного плавания.
- Работы по созданию различной техники в интересах нефтегазового комплекса страны, в том числе, такой как:
 - ледостойкие буровые платформы;
 - подводные энергомодули с атомными энергетическими установками;
 - подводные танкеры и обеспечивающие суда;
 - аппараты с воздухомнезависимыми установками.
- Работы в области создания инновационных технологий и проектов в составе технологической платформы «Освоение океана», а также воздухомнезависимой энергетической установки на базе газотурбинного двигателя замкнутого цикла.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, включая опытно-конструкторские, научно-исследовательские и иные, связанные с ними работы и услуги по созданию, модернизации, переоборудованию, ремонту и утилизации:

- подводных лодок;
- глубоководных поисково-спасательных аппаратов, комплексов, станций и технических средств;
- комплексов торпедного и ракетного вооружения, средств самообороны;
- составных частей судов и судового оборудования;
- противопожарного и спасательного оборудования;
- учебных центров, автоматизированных средств, комплексов и тренажеров для обучения личного состава;
- систем и программного обеспечения обработки данных;
- электронных систем поддержки эксплуатации;
- сложных объектов морской техники с атомными и иными энергетическими установками;
- сложных машиностроительных изделий;
- транспортабельных атомных электростанций и энергоблоков, в том числе плавучих;
- морских ледостойких платформ, нефтегазодобывающих комплексов, хранилищ и терминалов, технологических систем, оборудования и механизмов для нефтяной и газовой промышленности, в том числе для континентального шельфа.

1.2. Краткая история создания АО «СПМБМ «Малахит».

В марте 1948 г. Постановлением Совета министров СССР было образовано СКБ-143 (Специальное конструкторское бюро №143) для проектирования высокоскоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой, позднее переименованное в «Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения».

В октябре 1949 г. Постановлением Совета министров СССР было образовано ЦКБ-16 (Центральное конструкторское бюро №16) для проектирования тяжелых крейсеров и линкоров для ВМФ СССР, в дальнейшем перепрофилированное на создание подводных лодок с баллистическим оружием.

В феврале 1974 г. оба конструкторских коллектива решением Министерства судостроительной промышленности СССР были объединены в «СПМБМ «Малахит» («Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»).

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (далее «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (ФГУП «СПМБМ «Малахит»).

1.3. Ключевые события отчетного года.

В 2015 году продолжалось успешное творческое развитие потенциала бюро, проводился успешный поиск и реализация новых проектных и конструкторских решений в создании и совершенствовании многоцелевого подводного флота России, глубоководных средств освоения Мирового океана и выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В 2015 году произошли следующие основные события:

1. Завершены работы по обеспечению испытаний головного заказа 160, отработке конструкторской и эксплуатационной документации АПК проекта 885, проведены РАИ головного заказа;
2. Продолжалось обеспечение строительства серийных АПК по проекту 885М, зав. № 161 и последующих на АО «ПО «Севмаш»;
3. Продолжалась разработка рабочей документации по модернизации АПЛ проекта 971М;

5. Выполнялось техническое сопровождение по обеспечению эксплуатации заказа проекта 10831; успешно выполнены два дальних похода;

6. Выполнены работы по обеспечению глубоководных погружений АГА «Русь» и АГА «Консул». 7 октября 2015 года АГА «Русь» погрузился в центральной Атлантике на глубину 6180 метров, а АГА «Консул» в том же месяце совершил погружение на глубину 2700 метров.

7. Продолжались модернизационные работы по проектам №№ 19100,19102,18511.; Значительными событиями года также явились:

- ведение работ по ОКР «Модуль – Д»,
- разработка и создание газотурбинного агрегата по теме «Турбогаз»
- организация в Обществе базовых кафедр СПбГМТУ и БГТУ «Военмех» и успешное начало занятий со студентами ведущими специалистами Общества;
- в декабре 2015 года проведена ежегодная конференция молодых специалистов «Инновации молодых» с привлечением судостроительных предприятий Санкт-Петербурга.

2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

Дочерних и зависимых общества АО "СПМБМ "Малахит" не имеет.

В отчетном году АО "СПМБМ "Малахит" договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» создавалось и функционировало на протяжении своей деятельности как базовая проектная организация по созданию и отработке многоцелевых боевых подводных лодок со специальными энергетическими установками, подводных лодок, вооружаемых крылатыми и баллистическими ракетами, а также специальных глубоководных комплексов и технических средств.

АО «СПМБМ «Малахит» в соответствии с приказом Министра судостроительной промышленности РФ от 04.12.1985 г. № 0487 является головной организацией в судостроительной промышленности по разработке функциональных комплексов торпедно-ракетного вооружения и самообороны.

Наряду с работами по военной тематике, АО «СПМБМ «Малахит» расширяет сферу использования своего интеллектуального потенциала на рынке гражданской продукции. Считая работу в области добычи нефти и газа важной и перспективной, а так же учитывая перемещение мест добычи в прибрежные районы Арктического шельфа, организация интенсивно работает по применению своего опыта работы в области подводных технологий при проектировании нефте- и газодобывающих комплексов.

Созданное как специализированная центральная проектная организация, АО «СПМБМ «Малахит» накопило опыт постройки кораблей одновременно на четырех судостроительных заводах. Разрабатываемая документация учитывает технологические возможности и особенности конкретного судостроительного производства.

В настоящее время АО «СПМБМ «Малахит» - это уникальный проектный комплекс с высоким научно-техническим потенциалом, обладающий проектными традициями и самобытной школой проектирования в области многоцелевых атомных подводных лодок и специальных глубоководных комплексов и технических средств освоения Мирового океана.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

4.1. Стратегия развития Общества.

В отчетном периоде Стратегия развития Общества определена Стратегией развития АО «ОСК» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 30 октября 2013 года № 106СД-II), Долгосрочной программой развития АО «ОСК», утвержденной Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 11 декабря 2014 года № 138СД-II), Программой инновационного развития ОАО «ОСК» на период 2011-2015 г.г. и перспективу до 2020 года, утвержденной Советом директоров ОАО «ОСК» 29 июня 2011 года и программными документами Общества.

На период до 2030 года стратегическими цели Общества являются:

- создание современного экономически-эффективного предприятия, обеспечивающего проектирование различных конкурентоспособных объектов морской техники на базе современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов;
- удовлетворение потребностей Минобороны России в области обеспечения обороноспособности государства с морских направлений во всем диапазоне подводного кораблестроения, а также потребностей любых заказчиков в области создания объектов морской техники для освоения глубин Океана и континентального шельфа;
- технологическая модернизация производства, освоение новых технологий;
- повышение конкурентоспособности продукции в части технических и финансовых показателей;

Основные направления развития Общества:

- разработка новых инновационных технологий;
- технологическое перевооружение, внедрение новых инновационных методов производства и организации управления Обществом;
- кадровая и социальная политика, в том числе непрерывная подготовка и дополнительное профессиональное образование работников.

Основные мероприятия отчетного периода, обеспечивающие стратегическое развитие Общества:

1. В области разработки новых инновационных технологий:

- мероприятие на базе технологической платформы «Освоение океана» «Создание обитаемых подводных технических средств на основе инновационных решений, в обеспечение установления границ и освоения шельфа Российской Федерации и ложа Мирового океана» в части входящего в него самостоятельного мероприятия «Создание воздухонезависимой энергетической установки на основе применения газотурбинных двигателей ВНЭУ с ГТД ЗЦ»;

- создание научно-технического задела, путем выполнения ряда научно-исследовательских работ по темам, определенным Научно-техническим советом Общества и предложениями потенциальных заказчиков, в том числе разработка проекта неатомной подводной лодки нового поколения и выполнение НИР по обоснованию облика перспективного заказа нового проекта, обозначенного в «Долгосрочной программе военного кораблестроения до 2050 г.», утвержденной Президентом РФ 1 мая 2014г.

2. В области технологического перевооружения, внедрения новых инновационных методов производства и управления:

- мероприятие на базе ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» «Техническое перевооружение и модернизация существующих производственных мощностей, в том числе создание участка для серийного изготовления и испытания высокоэффективного оборудования систем пожаротушения». Мероприятие в отчетном периоде завершено.

На территории специализированной экспериментально - производственной базы Общества создан участок для серийного изготовления и испытания высокоэффективных агрегатов и оборудования пожаротушения для объектов ВМФ;

- мероприятие на базе ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» «Техническое перевооружение в целях внедрения защищенной электронной системы информационной поддержки жизненного цикла заказа»;

- мероприятие на базе ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» «Техническое перевооружение для повышения научного и проектного потенциала, в том числе для обеспечения внедрения 3D-технологий в процесс проектирования»;

- мероприятие «Внедрение технологии бережливого производства»;

- мероприятие «Разработка и внедрение комплексной системой управления Обществом».

3. В области кадровой и социальной политики:

- мероприятие «Подготовка и дополнительное профессиональное образование путем обучения по профессиональным образовательным программам различных уровней». В отчетном периоде обучение прошли 347 работников, в том числе 131 работник – в вузах;

- мероприятие по развитию взаимодействия и сотрудничества Общества и профильных учебных заведений. По Решению научно-технического совета Общества от 30 января 2015 года на территории Общества организована работа базовых кафедр и научно-исследовательских лабораторий ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» и ФГБОУВПО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» для подготовки потенциальных квалифицированных работников в интересах Общества. В работе базовых кафедр участвуют работники Общества – квалифицированные специалисты в различных областях знаний, а также используются материально-технические средства Общества.

4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка.

В Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (ФЦП "РОПК-2020» - далее ФЦП) включено два мероприятия АО «СПМБМ "Малахит» по техническому перевооружению производственных мощностей, финансируемых за счёт бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.

1.1. По мероприятию - "Техническое перевооружение в целях внедрения защищённой электронной системы информационной поддержки жизненного цикла заказа" предусмотрено создание автоматизированной системы в защищённом исполнении «Электронная система информационной поддержки жизненного цикла заказа» на 100 рабочих мест пользователей, удовлетворяющей современным критериям качества передачи информации, поддерживающей существующие технологии передачи данных и обладающей достаточной надёжностью и высокой производительностью.

1.2. По мероприятию - "Техническое перевооружение для повышения научного и проектного потенциала, в том числе для обеспечения внедрения 3D - технологий в процесс проектирования" предусмотрено:

- Создание стенда для экспериментальных исследований перспективного энергетического оборудования;
- Создание стенда для имитационного моделирования процессов применения оружия и средств самообороны заказов;
- Создание электромонтажного участка для изготовления электротехнических изделий, обеспечивающих функционирование и испытания пусковых установок;
- Создание системы видеоконференцсвязи, предназначенной для консультаций и оперативного согласования принимаемых решений между группами техпомощи (ГТП) на заводах - строителях и специалистами головного офиса;
- Модернизация корпоративной вычислительной сети: подключение к ней новых рабочих мест (156 ед.), создание и подключение к ней стенда для отработки трёхмерного моделирования корабельных отсеков («Стенд 3D»).

2. По состоянию на сегодняшний день в обеспечение реализации проектов выполнены следующие работы:

2.1 По объекту - "Техническое перевооружение в целях внедрения защищённой электронной системы информационной поддержки жизненного цикла заказа". Срок реализации 2018 год. В 2013 – 2015 гг. было приобретено серверное, коммутационное оборудование для монтажа волоконно-оптических линий связи, полиграфическое оборудование, рабочие станции для создания структурированной кабельной сети для построения автоматизированной системы в защищённом исполнении (СКС АСЗИ). В отчетном периоде освоено 8652,0 тыс. руб., из них 8500,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 152,75 тыс. руб. собственные средства Общества.

Были выполнены пуско-наладочные работы и произведена аттестация оборудования по защите информации. В 2016 году планируется закупка рабочих станций со спецпроверкой.

2.2 По объекту - "Техническое перевооружение для повышения научного и проектного потенциала, в том числе для обеспечения внедрения 3D - технологий в процесс проектирования" Срок реализации 2017 год. В 2014 – 2015 гг. были выполнены работы:

- на специализированной экспериментально-производственной базе (далее СЭПБ) Общества были выполнены работы по автоматизации систем отопления и вентиляции для «Турбогаз-Стенда» и электромонтажного участка, выполнены работы по монтажу слаботочных сетей охранной и пожарной сигнализации на СЭПБ, выполнены работы по электроснабжению «Турбогаз-Стенда» и электромонтажного участка. Приобретено технологическое оборудование для «Турбогаз-Стенда» и электромонтажного участка. Проведена установка и пуско-наладка оборудования.

В 2015 году введены в эксплуатацию «Турбогаз-Стенд» и электромонтажный участок;

- Производственное здание: приобретены и установлены 19 графических ПВЭМ Антания-Хpert, 30 графических ПВЭМ Антания-Profix с предустановленным ПО, рабочая станция для запуска приложений, рабочая станция генерации 3D изображения, 3D проектор с подставкой, запасной лампой и комплектом кабелей, система слежения ART TRACKPACK 6, манипулятор Flystick2, комплект полок СХД, 2 батарейных модуля, системный блок в сборе, приобретено и установлено оборудование для широкоформатной печати, копировальная техника, выполнены работы по увеличению рабочих мест КВС, выполнены строительно-монтажные работы по переоборудованию помещений производственного здания под («Стенд 3D» и стенд «Эффективность») с завершением в 2016 году. В отчетном периоде освоено 71976,7 тыс. руб., в том числе: 65300,0 тыс. руб. средства федерального бюджета; 7676,95 тыс. руб. собственные средства Общества (с учетом расходов на малоценное оборудование общей стоимостью 1000,26 тыс. руб.).

Разработана рабочая документация по модернизации здания макетных мастерских.

В 2016 году планируется закупка оборудования для стенда «Эффективность» и вычислительные комплексы с предустановленным ПО для стенда 3D.

3. «План капитальных вложений» (техническое перевооружение) составляется ежегодно и формируется за счёт амортизационных отчислений Общества.

Мероприятия Плана формируются исходя из следующего:

3.1. Текущих потребностей Общества в обновлении фондов, исходя из их реального состояния, предписаний контролирующих органов (прокуратура, Ростехнадзор, Государственный пожарный надзор и т.д.).

К п. 3.1. относятся:

- вычислительная и оргтехника;
- разработка проектной документации по открывающимся темам;
- модернизация сетей КВС и ВССУ в производственном здании;
- мероприятия по «Программе энергосбережения АО «СПМБМ «Малахит»;
- поэтапная модернизация системы электроснабжения производственного здания по предписанию Ростехнадзора.

3.2 Долгосрочные планы обновления основных фондов.

К п. 3.2 относятся:

- поэтапная замена лифтового оборудования в производственном здании по замечанию экспертизы;
- модернизация системы пожарной сигнализации в производственном здании (замена устаревшего оборудования, снятого с производства);
- поэтапное устройство системы кондиционирования производственного здания;
- модернизация локальных очистных сооружений на сброс в городскую канализацию на СЭПБ

- поэтапная модернизация системы электроснабжения производственного здания по предписанию Ростехнадзора;
- переоборудование помещений под экспозицию музея и приобретение оборудования для музея;
- замена автотранспортных средств, станочного оборудования вспомогательных производства.

Информация о расходовании средств предприятия в рамках программы "План капитальных вложений (технического перевооружения)" на 2015 год".

Общее выполнение составляет – 65 235,13тыс. руб. в том числе:

- по строительно-монтажным работам –38 404,48тыс.руб.
- по приобретению оборудования –18 454,77тыс. руб.
- вычислительная техника – 7 998,67тыс. руб.
- по проектно-изыскательским и прочим работам –376,21тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

- модернизация сети доступа в Интернет и сетей КВС и ВССУ - 769,40 тыс. руб.;
- модернизация системы автоматической пожарной сигнализации 2 699,72 тыс. руб.;
- устройство системы кондиционирования производственного здания 1 этап – 19 775,22тыс. руб.;
- устройство местного автоматического регулирования тепловой мощности радиаторов отопления по Фрунзе 18.–304,53 тыс. руб.;
- модернизация электроснабжения производственного здания – 3 085,00 тыс. руб.;
- работы по устройству и монтажу системы противопожарного трубопровода на СЭПБ - 444,72 тыс. руб.;
- модернизация системы локальных очистных сооружений на сброс в городскую канализацию на СЭПБ 4 280,00 тыс. руб.;
- устройство нового помещения внешнего поста охраны- 495,91тыс. руб.;
- устройство шлагбаума на АКПП производственного здания и замена шлагбаума у въездных ворот на СЭПБ - 490,00 тыс. руб.;
- модернизация системы автоматической пожарной сигнализации - 3 000,00тыс. руб.;
- переоборудование помещений парадной лестницы между 1 и 2 этажами и коридора в производственном здании – 3 060,00 тыс. руб.

ИТОГО по СМР 38 404,48 тыс. руб.

- замена лифтов в производственном здании – 8 987,21 тыс. руб.
- приобретён автомобиль – 1 375,00 тыс. руб.
- приобретено оборудование для экспозиции музея, для столовой, спортивное оборудование на сумму 8 092,56 тыс. руб.

ИТОГО по приобретению оборудования –18 454,77тыс. руб.

4.3. Инновационное развитие.

Инновационное развитие АО «СПМБМ «Малахит» в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с «Программой инновационного развития АО «ОСК» на период 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года» (далее - «ПИР ОСК»), утвержденной Советом директоров ОАО «ОСК» 29 июня 2011 года, организационным планом реализации

«ПИР ОСК», утвержденным приказом Президента ОАО «ОСК» от 15 августа 2011 года №124 и утвержденными в установленном порядке локальными документами Общества.

Цели инновационного развития Общества являются составной частью целей инновационного развития Группы ОСК. Их достижение реализуется посредством выполнения мероприятий, закрепленных за Обществом в «ПИР ОСК» и в локальных документах Общества.

Основными целями инновационного развития Общества являются:

- увеличение производства высокотехнологичной продукции в рамках задания государственного оборонного заказа и обновления отечественного гражданского флота;
- выполнение мероприятий по созданию нового поколения морской техники для исследования мирового океана, освоения континентального шельфа и создания новых морских транспортных систем.

Основные направления инновационного развития Общества:

- разработка новых технологий в обеспечение освоения Мирового океана путем выполнения НИОКР по возможным направлениям развития продуктового ряда морской техники в специализации Общества;
- технологическое перевооружение;
- подготовка и дополнительное профессиональное образование работников.

Основные инновационные проекты, реализуемые по основным направлениям инновационного развития Общества в отчетном периоде:

1. По направлению «Разработка новых технологий».

1.1. Участие в ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»:

- ОКР «Разработка концептуального проекта погружного энерго модуля для обслуживания и энергообеспечения комплекса технических средств подводно-подлёдного обустройства нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе. Шифр «ПЭМ-К». Срок реализации 2016 год. В отчетном периоде освоено 61500,0 тыс. руб., из них 41000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 20500,0 тыс. руб. собственные средства Общества;

- ОКР «Разработка технических предложений по подводному судну для обслуживания комплекса технических средств подводно-подледного обустройства нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе. Шифр «ПСО-ПДК». Срок реализации 2016 год. В отчетном периоде освоено 9000,0 тыс. руб., из них 6000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 3000,0 тыс. руб. собственные средства Общества;

- СЧ ОКР «Разработка унифицированного устройства раскрепления поднятых подводных потенциально опасных объектов и грузозахватного устройства для подъёма этих

объектов, а также проектной документации эскизного проекта подъёма наиболее потенциально опасного объекта». Шифр «Технология – АТПМ».

Срок реализации 2016 год. В отчетном периоде освоено 10500 тыс. руб., из них 7000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 3500,0 тыс. руб. собственные средства Общества.

1.2. Выполнение закрепленного за Обществом в организационном плане реализации «ПИР ОСК» мероприятия «Создание воздухонезависимой энергетической установки на основе применения газотурбинных двигателей (далее - ВНЭУ с ГТД ЗЦ).

Срок реализации 2019 год. В отчетном периоде освоено 10725,0 тыс. руб. собственных средств Общества.

Выполнены работы:

- завершена, начатая в 2014 году НИР «Разработка и создание газотурбинного агрегата для комплектации макетного образца ВНЭУ с ГТД ЗЦ, предназначенного для стендовых экспериментальных исследований работы по замкнутому циклу» (шифр «Турбогаз – Макет 2»), общая сумма 6263,0 тыс. руб.;

- выполнен 1 этап НИР «Экспериментальные исследования макета - демонстратора ВНЭУ с ГТД ЗЦ» (шифр «Турбогаз – ЭКС»), общая сумма 4462,0 тыс. руб.

В результате выполнения указанных работ:

- макетный образец ВНЭУ с ГТД ЗЦ, укомплектованный созданным газотурбинным агрегатом, показал близкие к расчетным технические характеристики, соответствующие требованиям ТЗ;

- подтверждена работоспособность ГТД в режиме замкнутого цикла на тяжелой искусственной газовой смеси (ИГС).

В отчетном периоде Общество получило патент №2542166 «Энергетическая установка подводного аппарата» на изобретение ВНЭУ с ГТД ЗЦ.

Несмотря на предпринимаемые попытки привлечения инвестиций, внешнее финансирование мероприятия, предусмотренное его бюджетом (пункт 7.2 «ПИР ОСК»), до настоящего времени отсутствует.

АО «СПМБМ «Малахит», понимая, что получение положительных результатов при реализации данного мероприятия позволит в перспективе создавать ВНЭУ с ГТД ЗЦ практически неограниченной мощности, ежегодно выделяет собственные средства на исследования в этой области.

Мероприятие по созданию ВНЭУ с ГТД ЗЦ одновременно является частью мероприятия на базе Технологической платформы «Освоение Океана» (далее ТП «Освоение Океана») «Создание обитаемых подводных технических средств на основе инновационных решений, в обеспечение установления границ и освоения шельфа Российской Федерации и ложа Мирового океана» (далее – ОПТС), также закрепленного за Обществом в организационном плане реализации «ПИР ОСК».

В связи со сложной экономической ситуацией в стране инвестиционный интерес к созданию ОПТС существенно снизился. Привлечение кредитных средств или складочного

капитала в этом случае несет неоправданно высокий риск. При отсутствии внешних инвестиций в создание ОПТС Общество, начиная с 2013 года, не ведет работы, непосредственно реализующие это мероприятие. Учитывая многовариантность применения ВНЭУ с ГТД ЗЦ, Общество в контакте с Координационным советом ТП «Освоение Океана» продолжает работы по ее созданию за счет собственных средств.

1.3. Выполнение Решения научно-технического совета Общества по номенклатуре и финансированию научно-исследовательских работ за счет собственных средств Общества.

По Решению научно-технического совета Общества от 30 января 2015 года: в соответствии с Перечнем работ на 2015 год, финансируемых за счет собственных средств, Общество для решения своих задач выполнило 24 научно-исследовательских работ (НИР) на общую сумму 58557,7 тыс. руб., из них для создания научно-технического задела 14 НИР на общую сумму 38547,1 тыс. руб.

2. По направлению «Технологическое перевооружение».

2.1. Участие в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы»:

- мероприятие «Техническое перевооружение и модернизация существующих производственных мощностей, в том числе создание участка для серийного изготовления и испытания высокоэффективного оборудования систем пожаротушения».

Срок реализации 2015 год. В отчетном периоде освоено 880,0 тыс. руб. собственных средств Общества. Мероприятие завершено. На территории специализированной экспериментально - производственной базы Общества создан участок для серийного изготовления и испытания высокоэффективных агрегатов и оборудования пожаротушения для объектов ВМФ. Эксплуатация указанного участка сократит сроки разработки и создания опытных новых образцов высокоэффективных первичных средств пожаротушения и систем пожаротушения, в том числе за счет максимального совмещения процессов проектирования и изготовления при применении новых информационных технологий и высокопроизводительных средств электронно-вычислительной техники;

2.2. Выполнение закрепленного за Обществом в организационном плане реализации «ПИР ОСК» мероприятия по развитию информационных систем.

В отчетном периоде Общество за счет бюджетных средств по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» в рамках мероприятий технологической модернизации:

- приобрело 38 ПЭВМ с предустановленным программным обеспечением (ПО) и проведенными специальными проверками и специальными исследованиями в соответствии с СТР-97 (СПСИ) на общую сумму 8 652, 8 тыс. руб.;
- выполнило работы по созданию аппаратно-программного комплекса системы «Стенд 3D» на общую сумму 32932,0 тыс. руб.

АО «СПМБМ «Малахит» за счет собственных средств:

- приобрело 219 ПЭВМ с периферийной техникой (принтеры, сканеры, МФУ) на общую сумму 14162,6 тыс. руб.;
- приобрело права (лицензии) на использование ПО на общую сумму 7467,4 тыс. руб.;
- увеличило количество высокоэффективных рабочих мест корпоративной вычислительной сети, установив 80 розеток для подключения к ней на общую сумму 700,0 тыс. руб.;
- создало систему обмена открытыми данными в электронном виде по проектам Общества, строящимся на АО «ПО «Севмаш» («Система М-С») на общую сумму 3000,0 тыс. руб.;
- выполнило работы по технической поддержке и доработке комплекса управления документацией в электронном виде (УТДЭ) на общую сумму 4000,0 тыс. руб.;
- доработало для ввода в штатную эксплуатацию подсистему «График», предназначенную для автоматизации бизнес-процессов по разработке графиков выполнения собственных работ и контроля их выполнения на общую сумму 2449,9 тыс. руб.

3. По направлению «Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников».

3.1. Выполнение закрепленного за Обществом в организационном плане реализации «ПИР ОСК» мероприятия «Формирование программ подготовки персонала».

3.2.

Срок реализации – ежегодно. В отчетном периоде освоено 3704, 1 тыс. руб. собственных средств Общества.

В отчетном периоде в рамках подготовки и дополнительного профессионального образования обучались по профессиональным образовательным программам различных уровней 347 работников, в том числе 131 работник – в вузах.

В рамках целевой подготовки студентов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 года №421 «О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы» за счет федерального бюджета обучаются в вузах 13 человек.

Итоги (результаты) реализации мероприятий инновационного развития Общества за отчетный период. Запланированные на отчетный период мероприятия выполнены по всей номенклатуре и в полном объеме.

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

5. 1 Основные финансово-экономические показатели.

Сведения о поставленных товарах, сданной в эксплуатацию продукции, оказанных услугах по основным видам деятельности Общества.

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка по основным видам деятельности	тыс. руб.	6 846 504	6 482 182	4 170 108
	%	99,6	99,5	99,3

Сведения о полученных Обществом заказах.

	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Объем заключенных договоров	тыс. руб.	2 320 906	11 403 269	2 436 860
Вид деятельности	тыс. руб.	НИОКР	НИОКР	НИОКР

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка	тыс. руб.	6 877 359	6 513 985	4 200 243
Себестоимость	тыс. руб.	5 610 029	5 575 743	3 982 370
Валовая прибыль	тыс. руб.	1 267 330	938 242	217 873
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 230 475	920 445	213 805
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	1 640 893	1 031 300	276 202
Численность персонала	Чел.	1405	1361	1313

Из вышеприведенной таблицы видно, что на протяжении 3-х лет наблюдается рост основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно: в отчетном году по сравнению с 2013 годом выручка возросла в 1,6 раза, доля себестоимости в выручке снизилась, показатели прибыли увеличились:

- валовая прибыль возросла в 5,8 раза,
- чистая прибыль в 5,7 раза,
- нераспределенная прибыль в 5,9 раза.

Рост численности персонала объясняется увеличением объемов работ.

Положительная динамика финансово-экономических показателей Общества свидетельствует о стабильной финансово-хозяйственной деятельности Общества и об эффективности принятия управленческих решений.

Сведения о динамике рентабельности.

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Рентабельность продукции	%	8,3	5,3	5,3
Рентабельность продаж	%	6,7	4,5	5,0
Рентабельность по чистой прибыли	%	17,9	14,1	5,1

Все показатели рентабельности имеют положительную динамику.

Рост показателя рентабельности продукции свидетельствует об уменьшении затрат на 1 рубль в продукции Общества.

Рост показателей рентабельности продаж отражает увеличение доли прибыли в общей сумме выручки.

Рост показателей рентабельности по чистой прибыли отражает положительную динамику ежегодного роста налогооблагаемой базы за счет роста прибыли от продаж и прочих доходов.

Сведения об уровне долговой нагрузки.

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Уровень долговой нагрузки	%	15,9	18,5	24,8

На протяжении 3-х лет уровень долговой нагрузки снижается, что свидетельствует об уменьшении долговой нагрузки Общества.

Показатели достаточности собственных средств.

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Коэффициент обеспеченности собственными средствами		0,7	0,5	0,2

При нормативном значении 0,1 в 2015 году коэффициент обеспеченности собственными средствами достиг значения 0,7, что свидетельствует о финансовой устойчивости Общества.

5.2. Информация о чистых активах.

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Чистые активы	Тыс. руб.	2 770 745	2 013 999	1 177 442
Уставный капитал	Тыс. руб.	821 019	792 844	764 444
Рост чистых активов по сравнению с предыдущим годом	%	38	71	27
Рост чистых активов к уставному капиталу	раз	3,4	2,5	1,5

Положительная динамика показателя чистые активы свидетельствует о наращивании Обществом собственного капитала.

В динамике роста показателей чистые активы опережают уставный капитал, что является положительным фактором.

5.3 Распределение чистой прибыли (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходования	2013 год		2014 год		2015 год		Комментарии
		% от чистой прибыли	уплачено	% от чистой прибыли	уплачено	% от чистой прибыли	уплачено	
	Чистая прибыль, распределяемая в отчетном году		х		х		х	
1	Дивиденды, в том числе:	50,0	40 394	50,0	106 907	50,0	460 230	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.
1.1	Росимущество	3,5	2 802	5,4	11 579	7,0	64 549	
1.2	АО «ОСК»	46,5	37 592	44,6	95 328	43,0	395 681	
2	Отчисления в резервный фонд	5,0	4 040	5,0	10 690	5,0	46 022	
3	Инвестиции	25,0	1 954	23,4		32,3		Техническое перевооружение Общества и собственные инициативные научные исследования и разработки в области технических и естественных наук
4	Выплаты соц.характера	20,0	16 160	21,6	47 750	5,1	47 278	
4.1	материальная помощь со страховыми взносами		16 160		47 750		47 278	
5	Иные выплаты по согласованию с АО "ОСК" (Протокол заседания СД от 29.09.2015 №11/2015)					7,6	67 352	Базовая кафедра - 11542, "Макеевские чтения" -935, благотворительность -16200, единовременная премия со страховыми взносами -35675, "Ирисофт" - 3000.
	ИТОГО		62 548		165 347		620 882	

5.4. Ключевые показатели эффективности.

В отчетном году АО «СПМБМ «Малахит» начато формирование системы ключевых показателей эффективности – структуры показателей, предназначенной для регулярного планирования и контроля деятельности Общества, оперативного управления и оценки достижений, применения системы мотивации работников Общества.

Проекты внутренних документов – положений « О системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «СПМБМ «Малахит» и «О вознаграждении единоличного исполнительного органа АО «СПМБМ «Малахит» подготовлены для рассмотрения и утверждения Советом директоров АО «СПМБМ «Малахит».

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Политика в области корпоративного управления

АО «СПМБМ «Малахит» в своей деятельности руководствуется принципами, сформулированными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Все акционеры АО «СПМБМ «Малахит» имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках компетенций, определенных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «СПМБМ «Малахит».

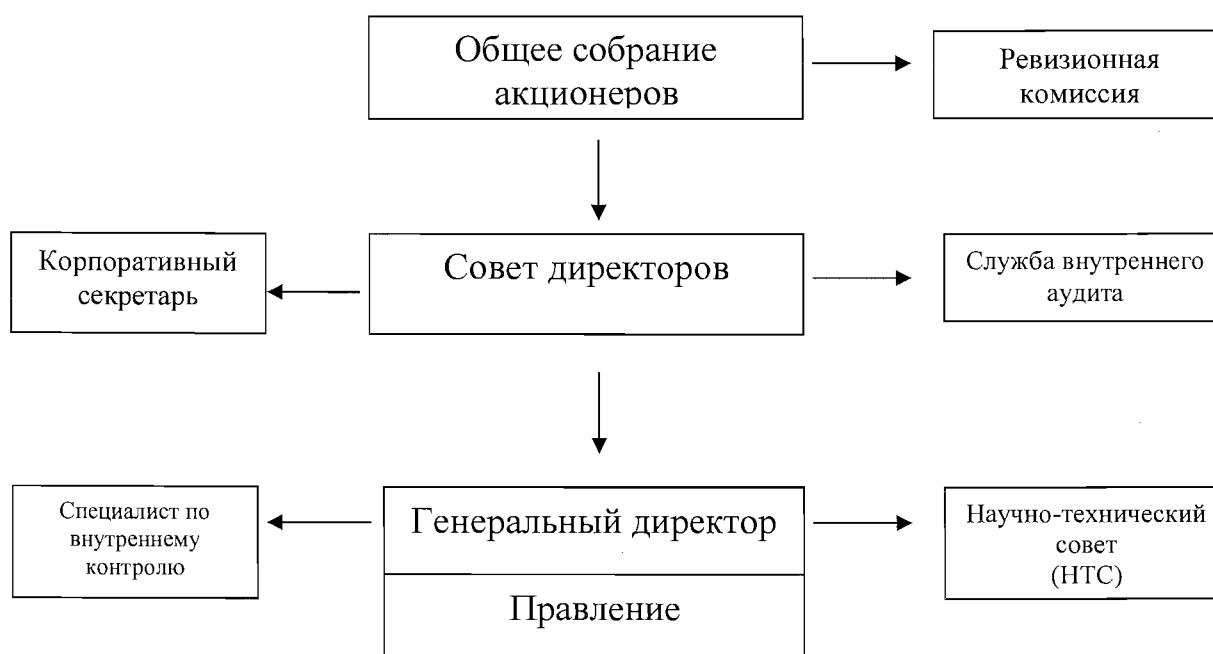
В 2015 году был принят Устав АО «СПМБМ «Малахит» в новой редакции (утвержден решением годового общего собрания акционеров 25.06.2015 г.), положения которого значительно расширили полномочия Совета директоров в принятии решений по стратегическим вопросам управления Обществом.

АО «СПМБМ «Малахит» придерживается политики корпоративной открытости Группы ОСК, обеспечивая полное и своевременное раскрытие информации об Обществе.

Соблюдая требования утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, АО «СПМБМ «Малахит» раскрывает информацию и публикует отчетность на странице Центра раскрытия корпоративной информации информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18292>).

6.2. Структура органов управления и контроля.

(В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» в новой редакции).



В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» органами управления являются:

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.

Совет директоров - орган управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Совете директоров АО «СПМБМ «Малахит» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Правлении АО «СПМБМ «Малахит». Срок полномочий определяется решением Совета директоров Общества.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «СПМБМ «Малахит». Избирается сроком на 5 лет.

Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Корпоративном секретаре АО «СПМБМ «Малахит».

Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов Общества и его акционеров.

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное взаимодействие между Обществом, Советом директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, исполнительными органами Общества.

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров на неопределенный срок.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность под руководством Председателя Совета директоров Общества.

Положение о Корпоративном секретаре АО «СПМБМ «Малахит» утверждено решением Совета директоров ОАО «СПМБМ «Малахит» от 17.10.2011 г., протокол №6-2011 от 17.10.2011 г.).

Внутренние документы, определяющие структуру, полномочия и порядок работы органов управления АО «СПМБМ «Малахит», размещены на странице в сети интернет: (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18292>).

Общее собрание акционеров.

Высший орган управления Общества. Полномочия общего собрания акционеров определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением об Общем собрании АО «СПМБМ «Малахит».

Положение об Общем собрании АО «СПМБМ «Малахит» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит» от 28.03.2011 г., протокол №1-2011 от 28.03.2011 г.).

Совет директоров.

Совет директоров - орган управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Совете директоров АО «СПМБМ «Малахит» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Положение о Совете директоров утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит» 28.03.2011 (протокол №1-2011 от 28.03.2011).

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 5 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Правление.

Коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Правлении АО «СПМБМ «Малахит». Правление избирается Советом директоров АО «СПМБМ «Малахит».

Количественный состав Правления АО «СПМБМ «Малахит» определяется решением Совета директоров. Срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров Общества.

В 2011 году Правление было избрано сроком на 5 лет.

Положение о Правлении АО «СПМБМ «Малахит» утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит» от 28.03.2011 г., протокол №1-2011 от 28.03.2011 г.)

Научно-технический совет.

В Обществе создан Научно-технический совет (далее – «НТС»). НТС является совещательным консультационно-экспертным органом, созданным для решения вопросов, связанных с формированием единой инновационной и научно-технической политики Общества.

Основные задачи НТС:

участие в формировании концептуальных положений инновационной и научно-технической политики Общества;

рассмотрение и оценка передовых технических идей и технологических решений, форм и методов организации и управления производством, подготовка рекомендаций по их реализации для развития производственного потенциала Общества, улучшения экономических показателей его деятельности.

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» порядок формирования, функции и полномочия НТС определяются Положением о НТС, утверждаемым Советом директоров Общества.

6.3. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров АО «СПМБМ «Малахит» состоялось 25.06.2015 (протокол № 1/2015 от 25.06.2015 г.).

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Одобрение сделок между ОАО «СПМБМ «Малахит» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

За отчетный период проведено одно внеочередное общее собрание акционеров Общества 24.08.2015 г. (протокол № 2/2015 от 24.08.2015 г.).

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала АО «СПМБМ «Малахит» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

6.4. Совет директоров.

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» численный состав Совета директоров определен в количестве 5 (пяти) человек.

В 2015 году действовали два состава Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» 26 июня 2014 года (Протокол №2/2014 от 30.06.2014 г.) в состав Совета директоров Общества входили:

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы (на момент избрания)	Образовани е	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадле жащих обыкновенных акций в уставном капитале общества (%)
Биндас Валерий Григорьевич	ОАО «ОСК»	Вице-президент по корпоративному управлению и собственности	Высшее	-	-
Дикий Алексей Вадимович	ОАО «ОСК»	директор Департамента военно- технического сотрудничества	Высшее	-	-
Спивак Анна Александровна	ОАО «ОСК»	директор Департамента экономики	Высшее	-	-
Господинов Вячеслав Евгеньевич	ОАО «ОСК»	Директор дивизиона подводных лодок	Высшее	-	-
Поспелов Владимир Яковлевич	Правительство Российской Федерации	член Военно- промышленной комиссии	Высшее	-	-

Решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» 25 июня 2015 года (Протокол № 1/2015 от 25.06.2015 г.) был избран новый состав Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы (на момент избрания)	Образование	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадле жащих обыкновенных акций в уставном капитале общества (%)
Стругов Леонид Васильевич	АО «ОСК»	Первый вице-президент	Высшее	-	-
Дорофеев Владимир Юрьевич	АО «СПМБМ «Малахит»	Генеральный директор	Высшее	-	-
Савин Игорь Владимирович	АО «ОСК»	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами	Высшее	-	-
Господинов Вячеслав Евгеньевич	АО «ОСК»	Директор дивизиона подводных лодок	Высшее	-	-
Воронцов Александр Сергеевич	Минпромторг России	Заместитель директора департамента	Высшее	-	-

В 2015 году было проведено тринадцать заседаний Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит».

В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2014 года, Совет директоров провел 6 заседаний.

В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2015 года, Совет директоров провел 7 заседаний.

Заседания Совета директоров ОАО «СПМБМ «Малахит», проведенные в отчетном периоде

Дата заседания и № протокола	Рассмотренные вопросы
№ 1/2015 от 30.01.2015	1. Об утверждении бюджета ОАО «СПМБМ «Малахит» на 2014 год
№ 2/2015 от 30.01.2015	1. Рассмотрение предложений акционера Общества - Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «СПМБМ «Малахит» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит», проводимом по итогам 2014 года. 2. Рассмотрение предложений акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению

	государственным имуществом о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «СПМБМ «Малахит» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит», проводимом по итогам 2014 года.
№ 3/2015 от 14.05.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 3. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «СПМБМ «Малахит» за 2014 год. 4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 5. Выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества на 2015 год. 6. Определение максимального размера оплаты услуг аудитора.
№ 4/2015 от 04.06.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2014 года. 3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО СПМБМ «Малахит» и ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «НИИПТБ «Онега», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 4. О предложениях годовому общему собранию акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит». 5. Утверждение формы и текста бюллетеней годового общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит»
№ 5/2015 от 05.06.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска ОАО «СПМБМ «Малахит».
№ 6/2015 от 24.06.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. О передаче функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества ОАО «СПМБМ «Малахит»
№ 7/2015 от 17.07.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит». 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

	<p>4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «СПМБМ «Малахит» по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p> <p>6. О передаче функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества АО «СПМБМ «Малахит».</p>
№ 8/2015 от 14.07.2015	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
№ 9/2015 от 25.08.2015	1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «СПМБМ «Малахит»
№ 10/2015 от 03.09.2015	<p>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. О поощрении единоличного исполнительного органа Общества по итогам 2014 года.</p>
№ 11/2015 от 29.09.2015	<p>1. О согласовании направления использования части чистой прибыли АО «СПМБМ «Малахит».</p> <p>2. Об одобрении сделки, связанной с благотворительностью.</p>
№ 12/2015 от 17.11.2015	<p>1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
№ 13/2015 от 22.12.2015	1. О внесении дополнений в трудовой договор с Единоличным исполнительным органом Общества.

Участие в заседаниях в период с 01.01.2015 по 25.06.2015 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Биндас Валерий Григорьевич	4/6
Дикий Алексей Вадимович	6/6
Спивак Анна Александровна	4/6
Господинов Вячеслав Евгеньевич	6/6
Поспелов Владимир Яковлевич	3/6

Участие в заседаниях в период с 26.06.2015 по 31.12.2015 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Стругов Леонид Васильевич	6/7
Дорофеев Владимир Юрьевич	6/7
Савин Игорь Владимирович	7/7
Господинов Вячеслав Евгеньевич	6/7
Воронцов Александр Сергеевич	3/7

6.5. Комитеты Совета директоров.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров АО «СПМБМ «Малахит» в 2015 году не утверждались.

Положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит» в 2015 году не утверждались.

6.6. Единоличный исполнительный орган.

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

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» в новой редакции, утвержденным решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2015 года, Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит» избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит», решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «СПМБМ «Малахит».

Вознаграждение (оплата труда) Генерального директора АО «СПМБМ «Малахит» в отчетном периоде, включая льготы и социальные гарантии, осуществлялось в соответствии с условиями трудового договора.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2011 г. Генеральным директором АО «СПМБМ «Малахит» избран Дорофеев Владимир Юрьевич.

Дорофеев Владимир Юрьевич

Год рождения - 1968 г.

Образование - Ленинградский кораблестроительный институт (1991 г.).

Сведения о занимаемых должностях:

05.2008 – 11.2008 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «СПМБМ «Малахит»;

11.2008 - 08.2011 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «СПМБМ «Малахит»

09.2011 г. – по настоящее время – Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.

6.7 Коллегиальный исполнительный орган.

Правление АО «СПМБМ «Малахит» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Правлении АО «СПМБМ «Малахит».

Советом директоров АО «СПМБМ «Малахит» (Протокол заседания Совета директоров № 7/2011 от 18.11.2011 г.) в соответствии с Уставом, действующим до 25.06.2015 г., определен количественный состав Правления (коллегиального исполнительного органа) - 12 человек, срок полномочий коллегиального исполнительного органа - 5 лет.

Положения о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества в 2015 году не утверждалось.

Оплата труда членам коллегиального исполнительного органа Общества, включая льготы и социальные гарантии, установлена в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым договорам и трудовыми договорами по совместительству, заключенными между членами коллегиального исполнительного органа общества и Обществом.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Место работы, должность по основному месту работы	Год рождения	Образование	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадле жащих обыкновенных акций в уставном капитале общества (%)
Дорофеев Владимир Юрьевич	Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит»	1968	18.11.2011 (Протокол № 7/2011)	0	0
Кот Андрей Георгиевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «СПМБМ «Малахит»	1964	18.11.2011 (Протокол № 7/2011)	0	0
Новоселов Николай Алексеевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «СПМБМ «Малахит»	1958	21.12.2012 (Протокол № 10/2012)	0	0
Будниченко Михаил Анатольевич	Генеральный директор АО «ПО «Севмаш».	1959	18.11.2011 (Протокол № 7/2011)	0	0
Маричев Сергей Юрьевич	Первый заместитель генерального директора АО «ПО «Севмаш»	1962	21.12.2012 (Протокол № 10/2012)	0	0
Жепетов Владимир Анатольевич	Заместитель главного конструктора АО «ПО «Севмаш».	1960	21.12.2012 (Протокол № 10/2012)	0	0
Кученов Сергей Германович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ПО «Севмаш»	1962	18.11.2011 (Протокол № 7/2011)	0	0
Вильнит Игорь Владимирович	Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин»	1956	18.11.2011 (Протокол № 7/2011)	0	0
Глазов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЦКБ МТ «Рубин»	1964	18.11.2011 (Протокол № 7/2011)	0	0

Заседания Правления АО «СПМБМ «Малахит», проведенные в отчетном периоде

Дата заседания и № протокола	Рассмотренные вопросы
№ 1/2015 от 26.01.2015	1. О подготовке годового отчета ОАО «СПМБМ «Малахит» за 2014 год
№ 2/2015 от 12.03.2015	1. Представление годового отчета Общества за 2014 год на предварительное утверждение Совету директоров
№ 3/2015 от 27.04.2015	1. Утверждение изменений в штатном расписании ОАО «СПМБМ «Малахит»
№ 4/2015 от 27.05.2015	1. Утверждение изменений в штатном расписании ОАО «СПМБМ «Малахит»
№ 5/2015 от 30.12.2015	1. Утверждение Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2016 год. 2. Утверждение Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств Общества на 2016-2020 гг.

Участие в заседаниях в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Дорофеев Владимир Юрьевич	5/5
Кот Андрей Георгиевич	5/5
Новоселов Николай Алексеевич	5/5
Вильнит Игорь Владимирович	4/5
Глазов Александр Михайлович	4/5
Будниченко Михаил Анатольевич	4/5
Кученов Сергей Германович	5/5
Маричев Сергей Юрьевич	2/5
Жепетов Владимир Анатольевич	3/5

6.8. Органы контроля.

6.8.1. Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «СПМБМ «Малахит». В своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит».

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» численный состав ревизионной комиссии определен в количестве трех человек.

Состав Ревизионной комиссии, избранной 26 июня 2014 года решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (Протокол №2/2014 от 30.06.2014 г.):

	ФИО	Должность (на момент избрания)
1.	Кутуков Сергей Юрьевич	Директор Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК»
2.	Чепасова Тамара Эдуардовна	Начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК»
3.	Елисеева Ольга Васильевна	Главный специалист отдела финансового контроля Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК»

Состав Ревизионной комиссии, избранной 25 июня 2015 года решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (Протокол №1/2015 от 25.06.2015 г.):

	ФИО	Должность (на момент избрания)
1.	Гончаров Александр Юрьевич	главный специалист отдела внутреннего аудита АО «ОСК»
2.	Елисеева Ольга Васильевна	главный специалист отдела внутреннего аудита АО «ОСК»
3.	Сорокин Евгений Казимирович	главный специалист отдела внутреннего аудита АО «ОСК»

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит», в 2015 году не выплачивались.

6.8.2. Внешний аудитор.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» 25 июня 2015 года (Протокол №1/2015 от 25.06.2015 г.) внешним аудитором АО «СПМБМ «Малахит» на 2015 год утвержден Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (г. Санкт-Петербург).

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (г. Санкт-Петербург). Место нахождения: 197101 г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4 лит. А, пом. 20 Н.

Государственный регистрационный номер: 1037811057778.

Член некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»
ОПНЗ 10202022450.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит» определил максимальный размер оплаты услуг аудитора Общества – ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (г. Санкт-Петербург) на 2015 год в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (протокол № 3/2015 от 12.05.2015 г.).

7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

7.1. Внутренний аудит.

25 июня 2015 года была утверждена новая редакция Устава АО «СПМБМ «Малахит», предусматривающая образование в Обществе Службы внутреннего аудита, подотчетной Совету директоров АО «СПМБМ «Малахит».

Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество создает Службу внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

В настоящее время Обществом проводится работа по формированию Службы внутреннего аудита и приведению внутренних документов АО «СПМБМ «Малахит», регулирующих деятельность указанной службы, в соответствие с Уставом Общества.

7.2. Внутренний контроль и управление рисками.

Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля АО «СПМБМ «Малахит» функционирует служба внутреннего контроля, которая осуществляет регулярный контроль производственной, финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью выявления проблем, содержащих риски, в том числе финансовых потерь. Служба внутреннего контроля анализирует причины возникновения рисков, уровень и объем, разрабатывает мероприятия по минимизации рисков, в том числе осуществляет контроль за исполнением данных действий.

В отчетном году службой внутреннего контроля проводились регулярные плановые контрольные мероприятия:

- Контроль выполнения контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ), военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и гражданскому судостроению (ГС);
- анализ фактических показателей исполнения бюджета за 2015 год;
- анализ динамики финансово-экономической деятельности Общества в отчетном году;
- контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
- контроль обеспечения сохранности активов Общества;
- проверка деятельности общества в области подготовки и проведения закупок ТМЦ (работ, услуг) - участие в заседаниях закупочных комиссий Общества в качестве члена комиссии.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Производственные риски.

К существенным производственным рискам, возникающим при реализации основного вида деятельности Общества – научных исследований и разработок в области технических наук относятся:

- необходимость заключения контрактов с Генеральным заказчиком на условиях, которые отличаются от наиболее приемлемых для организации по экономическим параметрам и срокам;
- необходимость разработки технических заданий на создание комплектов РЭВ при отсутствии специалистов по использованию данных комплексов по прямому назначению;
- отсутствие необходимого количества квалифицированных специалистов, которых Общество планирует привлечь для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ напряженной производственной программы.

В условиях действия международных санкций в отношении предприятий Группы ОСК, появились риски ограничения доступа к современным программным и аппаратным средствам, используемым при проектировании.

Управление производственными рисками ведется с позиции процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества применительно к выпускаемой продукции с целью повышения удовлетворенности заказчиков путем выполнения их требований.

Работа в области качества в 2015 году была направлена на поддержание в рабочем состоянии и совершенствование системы менеджмента качества (СМК) в обеспечение управления качеством разрабатываемой проектно-конструкторской документации, на дальнейшее развитие информационных технологий.

Основным органом управления качеством в Обществе является постоянно действующая комиссия по качеству. Заседания комиссии проводились по ежегодному плану, утвержденному первым заместителем генерального директора – главным инженером и согласованному с начальником 342 ВП МО. На заседаниях комиссии рассматривались текущие вопросы, связанные с деятельностью подразделений в области качества в 2015 году.

Финансовые риски.

Риск несоблюдения сроков выполнения работ по государственным контрактам, где АО «СПМБМ «Малахит» является Головным исполнителем, из-за значительного количества соисполнителей, что грозит АО «СПМБМ «Малахит» штрафными санкциями со стороны Государственного заказчика.

Кредитные риски, связанные с привлечением кредита для целей выполнения государственного оборонного заказа. Указанное обстоятельство влечёт риск покрытия разницы в процентах за счет собственных финансовых средств Общества, что снизит рентабельность ОКР и повлияет на прибыль (убыток) в целом по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Правовые риски

В хозяйственной деятельности ОАО «СПМБМ «Малахит» в качестве правовых рисков для эффективного управления Обществом выступают риски возникновения убытков вследствие влияния различных факторов, к которым можно отнести следующие:

- несовершенство правовой системы, которое выражается в пробелах законодательства по отдельным категориям вопросов;
- нарушения обязательств контрагентами Общества, связанные с неисполнением условий договоров и как следствие – необходимость защиты интересов Общества в судебном порядке;
- изменения в законодательстве, которые могут оказать влияние на работу Общества.

В целях сокращения правовых рисков в Обществе проводятся следующие предупредительные мероприятия:

- выявление и анализ ошибок в организации совместной работы подразделений Общества;
- выработка рекомендаций правового характера по вопросам деятельности Общества;
- контроль со стороны уполномоченных подразделений и должностных лиц за соблюдением структурными подразделениями и работниками Общества законодательства;
- мониторинг и анализ действующего законодательства с доведением основных и значимых изменений в оперативном порядке до подразделений Общества;
- разработка локальных нормативных актов, подготовка типовых форм документов, совершенствование форм типовых договоров в связи с реформой гражданского законодательства.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

АО «СПМБМ «Малахит» не является истцом или ответчиком неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2015 года.

9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

9.1. Управление персоналом.

Штатная численность работников на 31.12.2015 года – 2 223, 5 штатных единиц.

Коллективный договор.

Действующий Коллективный договор Общества с Первичной профсоюзной организацией на 2014 – 2017 годы.

Предметом договора являются дополнительные, по сравнению с законодательством РФ, положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников организации, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

- дополнительные отпуска
- материальная помощь
- частичная компенсация отдыха работников и их несовершеннолетних детей
- частичная компенсация расходов на содержание детей работников в дошкольных учреждениях
- новогодние подарки детям работников
- добровольное медицинское страхование работников

Программы взаимодействия с ВУЗами

27.04.2015 г. подписан договор о создании в сентябре 2015 года базовой кафедры и положение о базовой кафедре «Кораблестроения, корабельного вооружения и морской робототехники» с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. Срок действия договора до 31.12.2016 г. с последующей пролонгацией.

27.04.2015 г. подписан договор о создании в сентябре 2015 года базовой кафедры и положение о базовой кафедре «Корабельного вооружения и морской робототехники» с Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Срок действия договора до 31.12.2016 г. с последующей пролонгацией.

Цель создания базовой кафедры:

1. Подготовка выпускников ВУЗов в соответствии с потребностями предприятия (участие работников Малахита в процессе обучения студентов, проведение практических занятий со студентами, согласование и корректировка программ обучения специалистами Малахит).
2. Отбор и привлечение перспективных выпускников кафедры для дальнейшей работы на предприятии.
3. Повышение квалификации работников Малахит на базовой кафедре.
4. Практическое участие студентов и преподавателей базовой кафедры в рабочих проектах.

Программы повышения квалификации, обучения персонала.

АО «СПМБМ «Малахит» участвует в реализации Государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного

комплекса, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 421.

В рамках Государственного плана подготовки научных работников и специалистов для ОПК в период с 2013 по 2015 гг. было направлено и проходят обучение:

Аспирантура – 15 работников Общества;

Бакалавриат - 10 человек;

Специалитет - 3 человека.

Обучение персонала направлено на формирование команды высококвалифицированных специалистов, развитие и повышение уровня компетентности сотрудников.

Планирование потребности в повышении квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке кадров осуществляется ежегодно, исходя из текущих и перспективных задач Общества.

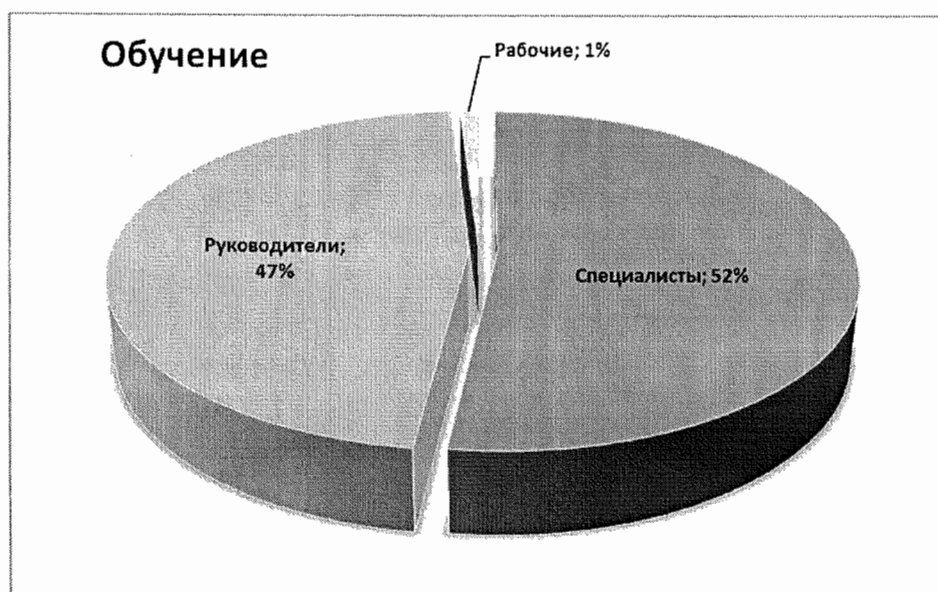
В 2015 году различными формами обучения было охвачено 347 человек, что составляет 24 % от общей численности работников.

Обучение прошли:

Специалисты – 179 человек, что составляет 52 %;

Руководители – 164 человека, что составляет 47 %;

Рабочие – 4 человека, что составляет 1 %.



83% от общей численности работников Общества имеет высшее профессиональное образование, в том числе:

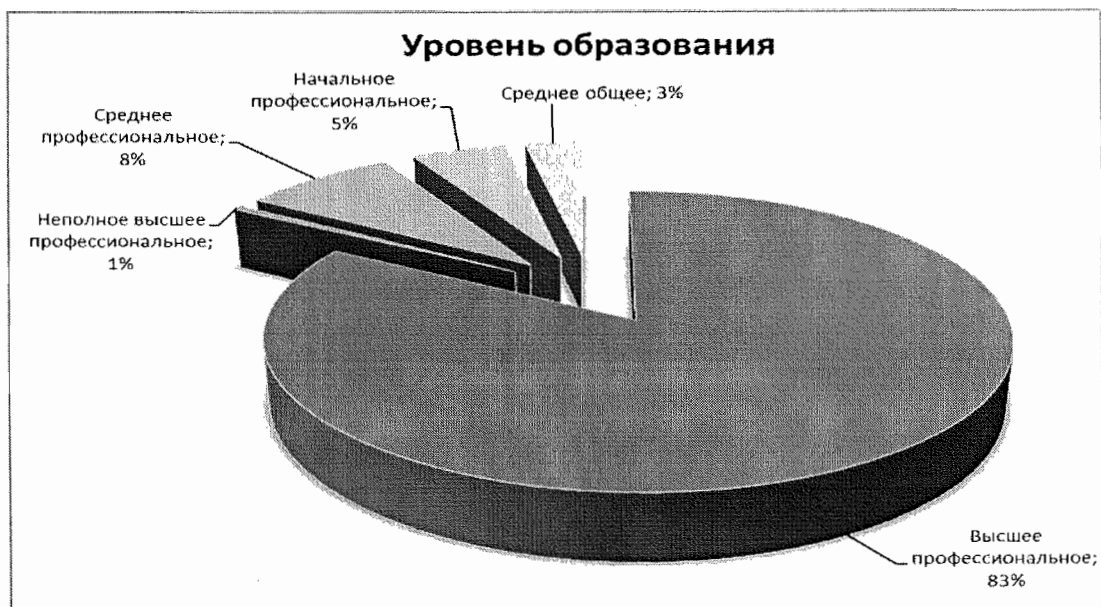
2 Доктора технических наук

5 Доцентов

2 Старших научных сотрудника

25 Кандидатов наук

21 Аспирант



Социальные программы

В основе взаимоотношений организации и работников лежат принципы социального партнерства. АО «СПМБМ «Малахит» гарантируют работникам социальную защиту и поддержку. Этот принцип закреплён в коллективном договоре, заключённом между трудовыми коллективами и руководством организации.

Реализация социальной политики:

Установленная для АО «СПМБМ «Малахит» квота по трудоустройству инвалидов – перевыполняется. Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В целях дополнительного медицинского страхования работников предприятия, между АО «СПМБМ «Малахит» и ОСАО «РЕСО - Гарантия» заключён договор на предоставления услуг ДМС.

Финансирование мероприятий по созданию условий для отдыха и лечения работников и членов их семей. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Другие социальные программы, в том числе спортивные и культурные мероприятия.

Персонал	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2015 года к 2014 году (процентов)
Численность	1310	1287	1313	1361	1405	3,2
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	82	83	84	85	85	0
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	18	17	16	15	15	0
Структура по категориям:						
рабочие	163	152	152	122	126	3,3
служащие	24	24	25	24	28	16,7
специалисты	897	882	908	990	1025	3,5
руководители	226	229	228	225	226	0,4
Возрастная группа						
до 30 лет	233	220	231	300	315	5,0
30-39 лет	173	204	239	284	315	10,9
40-49 лет	164	156	161	153	157	2,6
50-59 лет	350	326	300	278	260	-6,5
60 лет и старше	390	381	382	346	358	3,5
Средний уровень заработной платы	56098	63464	76173	104505	112262	7,4
Число работников, прошедших обучение за счет общества	147	153	169	280	347	23,9

Политика Общества в области вознаграждения

Политика АО «СПМБМ «Малахит» в области вознаграждений работников, регламентированная Системой оплаты труда:

Стимулирующие выплаты:

- премия по результатам работы за месяц. Устанавливается работникам в конкретных размерах приказом по Обществу. Премияльный фонд по результатам работы за месяц формируется за счет выработанных за отчетный месяц объемов;
- единовременная премия. Устанавливается работникам за достижение высоких индивидуальных результатов в труде (выполнения особо работ, новизна и оригинальность разработок, уровень творческой активности и т.п.), если они имеют значимость для всего Общества;
- премия по результатам выполнения служебного задания в служебных командировках. Премия устанавливается работникам, находившимся в служебных командировках на заводах-строителях, СПТБ и войсковых частях и проявившим при выполнении служебного задания высокий профессионализм и творческую активность при условии соблюдения трудовой дисциплины;

- надбавка заслуженным работникам за почетное звание, присвоенное Указом Президента. Надбавка устанавливается в размере 10% от оклада;
- надбавка работникам, имеющим ученую степень. Надбавка устанавливается в размере 10% от оклада работника, имеющего степень доктора технических наук и 5% от оклада работника, имеющего степень кандидата технических наук;
- надбавки работникам за выполнение обязанностей ответственного конструктора помещения (заместителя). Надбавки устанавливаются ежемесячно за успешное выполнение обязанностей ответственного конструктора помещения (заместителя).

2. Компенсационные выплаты:

- надбавка работникам, допущенным к государственной тайне. Надбавка устанавливается в процентах от оклада. Размер надбавки зависит от степени секретности сведений, к которым работнику предоставлено право доступа;
- надбавка работникам структурных подразделений по защите государственной тайны. Надбавка устанавливается работникам службы безопасности, деятельность которых связана с защитой государственной тайны дополнительно к надбавке за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Надбавка устанавливается в процентах от оклада;
- надбавка за работу с шифрами. Ежемесячная надбавка устанавливается работникам, занятым на работе с шифрами, применяемыми в государственных и правительственных, ведомственных и межведомственных сетях шифрованной связи. Надбавка устанавливается в процентах от оклада;
- доплаты при отклонении от нормальных условий труда.

Доплаты при отклонении от нормальных условий труда включают в себя:

- доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (заместительство);
- доплату за совмещение должностей (профессий);
- доплату за увеличение объема выполняемых работ;
- доплату за работу во вредных условиях труда.

Размер и период действия доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (заместительство), совмещение должностей (профессий), за увеличение объема выполняемых работ определяется соглашением между работодателем и работником.

- доплаты работникам, находящимся в командировках. Работникам, командируемым на заводы-строители, СПТБ и войсковые части, устанавливаются доплаты в зависимости от характера выполняемых в соответствии со служебным заданием работ и количества дней, в которые выполнялось служебное задание.

Оклады работникам АО «СПМБМ «Малахит» устанавливаются в соответствии с должностью (профессией) и квалификацией по соглашению между работодателем и работниками, указываются в трудовых договорах и оформляются приказами по организации. Оклады работников не могут быть меньше минимальных окладов для соответствующих квалификационно-должностных групп. Минимальный оклад первой квалификационно-должностной группы, принятый за единицу для расчета минимальных окладов разных категорий работников, устанавливается соглашением между работодателем и профсоюзным комитетом как представителем работников. Размер минимального оклада (минимальной тарифной ставки), действующий в Обществе, не

может быть ниже размера минимальной заработной платы, ежегодно устанавливаемой Региональным соглашением по Санкт-Петербургу. Размер индексации устанавливается Совместным решением между работодателем и профсоюзным комитетом как представителем работников Общества.

Политика АО «СПМБМ «Малахит» в области вознаграждений работников, регламентированная Коллективным договором:

1. Звание «Ветеран АО «СПМБМ «Малахит»

- Работнику, которому присвоено звание «Ветеран ОАО «СПМБМ «Малахит» выплачивается денежное вознаграждение в размере 0,5 его должностного оклада.

- Работникам - ветеранам АО «СПМБМ «Малахит» выплачивается вознаграждение в размере 1,5 средней зарплаты по организации (рассчитанной за предыдущий год) в следующих случаях:

- при уходе впервые на заслуженный отдых (пенсия) из организации – при производстве окончательного расчета;
- в случае признания работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением - при производстве окончательного расчета;
- в случае смерти работника - при выплате его наследникам заработной платы, не полученной ко дню смерти работника.

Общий размер суммы выделяемой Обществом на вознаграждения работников, которым присвоено звание «Ветеран АО «СПМБМ «Малахит» определяется в плановой смете прочих расходов Общества на текущий год.

2. Оказания материальной помощи в АО «СПМБМ «Малахит».

Размер материальной помощи заявителю устанавливается решением комиссии по материальной помощи (состав комиссии и кандидатура председателя комиссии утверждаются приказом руководителя организации, согласованным с профсоюзным комитетом), согласно представленным документам, индивидуально с учетом конкретной ситуации. По каждому рассмотренному заявлению о предоставлении материальной помощи комиссия выносит решение, которое оформляется Протоколом заседания комиссии, подписывается председателем комиссии.

Общий размер суммы выделяемой Обществом на материальную помощь определяется в плановой смете прочих расходов Общества на текущий год.

3. Материальное поощрение работников за многолетнюю безупречную работу и в связи с их юбилейными событиями.

В персональном для каждого работника приказе руководителя организации объявляется благодарность и выплачивается денежное вознаграждение в размере 0,5 или 1,0 оклада в зависимости от общего стажа работы в Обществе.

Общий размер суммы выделяемой Обществом на Материальное поощрение работников за многолетнюю безупречную работу и в связи с их юбилейными событиями определяется в плановой смете прочих расходов Общества на текущий год.

4. Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и путевок в детские оздоровительные учреждения работникам АО «СПМБМ «Малахит».

Размер компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и путевок в детские оздоровительные учреждения ежегодно устанавливается Совместным решением между работодателем и профсоюзным комитетом как представителем работников Общества.

Общий размер суммы выделяемой Обществом на компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и путевок в детские оздоровительные учреждения определяется в плановой смете прочих расходов Общества на текущий год.

5. Добровольное медицинское страхование.

Дополнительная гарантия, предоставляемая АО «СПМБМ «Малахит». Общий размер суммы выделяемой Обществом на добровольное медицинское страхование определяется в плановых сметах расходов Общества на текущий год.

9.2. Безопасность труда.

За отчетный период 2015 года в организации в области охраны и безопасности труда были выполнены следующие мероприятия:

1. Утвержден (Распоряжение № 24/056-14 от 29.04.2015г.) и согласован в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу Список контингента работников АО «СПМБМ «Малахит», подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам в 2015 году.

На основании Списка контингента проведены периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов (Приказ № 15/056-103 от 25.06.2015г.), утвержден и согласован в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу Заключительный акт по итогам периодических медицинских осмотров работников за 2015 год.

2. Во исполнение требований Трудового Кодекса РФ, Федерального закона от 28.12.2013 № 426 ФЗ «О специальной оценке условий труда» проведена специальная оценка условий труда вновь созданных рабочих мест (Приказ № 15/056-84 от 19.05.2015г. «О проведении специальной оценки условий труда и формировании комиссии по ее проведению»).

3. За отчетный период 2015 года в организации зафиксировано два несчастных случая легкой степени тяжести, не связанных с производством (Приказ №14/056-21 от 14.01.2015г., Приказ № 14/056-1228 от 11.11.2015г.), один несчастный случай легкой степени тяжести связанный с производством (Приказ № 14/056-242 от 10.03.2015г.).

4. По результатам плановой проверки Государственной инспекцией труда в городе С.-Петербурге в июне 2015 года, АО «СПМБМ «Малахит» вручен «Сертификат доверия работодателю», которым удостоверяется, что предприятие внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдавших трудовые права работников.

5. В связи с истечением срока действия инструкций по охране труда в АО «СПМБМ «Малахит» разработаны и введены в действие 79 инструкций по охране труда на рабочих местах (Приказ № 15/056-06 от 26.01.2015г.).

6. Проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов (Приказ №15/056-191 от 23.10.2015г. «О проведении обучения по охране труда»).

За отчетный период в организации изданы:

- Приказ № 15/056-06 от 26.01.2015г. «О введение в действие инструкций по охране труда»;

- Распоряжение № 24/056-14 от 29.04.2015г. «Об утверждении документов»;

- Приказ № 15/056-84 от 19.05.2015г. «О проведении специальной оценки условий труда и формировании комиссии по ее проведению»;

- Приказ № 15/056-103 от 25.06.2015г. «О проведении периодического медицинского осмотра в 2015 году»;

- Приказ №15/056-191 от 23.10.2015г. «О проведении обучения по охране труда»;

- Приказ № 14/056-242 от 10.03.2015г. «О создании комиссии по расследованию несчастного случая»;

- Приказ №14/056-21 от 14.01.2015г. «О создании комиссии по расследованию несчастного случая»;

- Приказ № 14/056-1228 от 11.11.2015г. «О создании комиссии по расследованию несчастного случая»;

Основные мероприятия по охране труда:

	Мероприятия	План (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)
1.	Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	100,00	112,606
2.	Проведение обязательных, предварительных и периодических медосмотров работников Общества	900,00	1 276
3.	Специальная оценка условий труда		45

9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность.

В 2015 году сумма направленная АО «СПМБМ «Малахит» по статье «Спонсорская помощь и благотворительность» составила 4 020 022 рублей, в том числе:

№ п.п.	Направление помощи	Сумма (руб.)
1	Региональная общественная организация «Содружество ветеранов подводников Гаджиево»	25 000
2	Региональный некоммерческий благотворительный Фонд социально-правовой поддержки ветеранов Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	30 000
3	Выплата стипендий кадетам Кронштадтского морского кадетского военного корпуса	262 522
4	Международная ассоциация общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников	30 000
5	СПБГМТУ. Благотворительная помощь	25 000
6	РОО «Санкт-Петербургский клуб моряков подводников и ветеранов ВМФ»	20 000
7	РОО «Совет ветеранов судостроительной промышленности»	30 000
8	Некоммерческая организация «Фонд поддержки офицеров запаса государственной безопасности»	20 000
9	Конференция «Космос –образование»	35 000
10	Российское научно-техническое общество судостроителей им. Академика А.Н.Крылова	35 000
11	Православная местная религиозная организация Воскресенский Новодевичий Монастырь	1 707 500
12	Ремонт помещений Кронштадтского морского кадетского военного корпуса	1 800 000
	Итого:	4 020 022

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год.

10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2015 год.

10.3. Заключение ревизионной комиссии.

10.4. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	5222,29	Гкал	8029,09
Электрическая энергия	2697,487	тыс.кВтч	11493,25
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	5939	л.	170,389
Топливо дизельное	3827	л.	110,635
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	727,502	тыс. м. куб.	3683,44
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:			
Вода и водоотведение	11,703	тыс. м. куб.	925,25

10.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Модель закупочной деятельности.

При осуществлении закупочной деятельности Общество руководствуется положениями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок в рамках федеральных целевых программ.

1. Регламентирующие документы.

Закупочная деятельность Общества регламентируется следующими основными документами:

- Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит»;
- Порядок проведения процедур закупки АО «СПМБМ «Малахит»;
- Временный порядок организации и проведения закупок конструкторских работ и услуг по основному виду деятельности АО «СПМБМ «Малахит».

2. Закупочные комиссии.

Решения по закупочным процедурам в Обществе принимаются коллегиальным органом - Закупочной комиссией. В соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» от 11.03.2015г. № 27-01/1601М, на основании Приказа Генерального директора в Обществе создано три постоянно-действующие закупочные комиссии с полномочиями на проведение процедур закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и с планируемой стоимостью закупки выше 50 000 000 рублей, от 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей, менее 10 000 000 рублей и постоянно-действующая единая закупочная комиссия с полномочиями на проведение процедур закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. План закупок.

План закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит» на 2015 год был утвержден Генеральным директором 29.12.2014. На основании экспертного заключения о возможности открытого опубликования 29.12.2014 открытая часть плана (не содержащая сведений о закупках товаров, работ, услуг, содержащих сведения составляющие государственную тайну) была размещена в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru). На основании заявок от Инициаторов закупок ежемесячно проводилась корректировка Плана закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит». На 31.12.2015 План закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит» выполнен на 100%, при этом проведено 166 закупочных процедур на сумму 7 381 059 тыс. руб. (без учета малых закупок до 500 тыс. руб.).

4. Эффективность закупок.

В 2015 году при проведении открытых конкурентных закупочных процедур, закупки проводились исключительно в электронном виде на электронной торговой площадке «Фабрикант», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на электронной торговой площадке «Сбербанк АСТ» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что позволило достичь максимальной эффективности при проведении данных закупок. При проведении конкурентных закупочных процедур экономический эффект Общества составил 26 958 тыс. руб.

5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

АО «СПМБМ «Малахит» попадает под Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с 01.01.2016, в связи с чем Обществом был разработан, утвержден Приказом Генерального директора и

опубликован 01.12.2015 года в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. Данный перечень разрабатывался на основании учета и анализа закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 и 2015 годы. Доля закупок Обществом у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году составила 73%.

10.6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками с заинтересованностью, Обществом были совершены в соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2015 (Протокол № 1/2015 от 25.06.2015 г.) по вопросу повестки дня «Одобрение сделок между ОАО «СПМБМ «Малахит» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности», в соответствии с которым было одобрено заключение договоров подряда между АО «СПМБМ «МАЛАХИТ» и ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «ПО Севмаш» ОАО «Завод «Красное Сормово» ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» ОАО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» с указанием общей предельной суммы по каждой сделке в размере, определенном решением годового общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит».

10.7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, АО «СПМБМ «Малахит» не совершало.

10.8. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463

При реализации политики корпоративного управления органы управления Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в письме Банка России «О кодексе корпоративного управления» № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционером
9.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является независимым директором
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	

11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается частично	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. Однако предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов происходит на Правлении Общества, в комитетах Совета директоров основного общества
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана

Корпоративный секретарь

14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается	
----	---	-------------	--

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается частично	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	

Система управления рисками и внутреннего контроля			
18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается частично	
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	

1	2	3	4
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается	
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
24	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

10.9. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2015 году прямых поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в АО «СПМБМ «Малахит» не поступало.

10.10. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В 2015 году поручений Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит» не поступало.

10.11. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА.

1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.
3. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждено Банком России 30 декабря 2014 № 454-П.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

10.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке /на английском языке	Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» Joint-stock company “St.Petersburg Marine Design Bureau “MALACHITE”
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке /на английском языке	АО «СПМБМ «Малахит» JSC “SPMDB “MALACHITE”
Сведения о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 78 № 007011818 Выдано Межрайонной ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 18 ноября 2008 года.
Субъект Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург
Адрес (место нахождения) Общества	Российская Федерация, 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18
Контактный телефон	(812) 388-35-90; (812) 242-75-00
Факс	(812) 388-17-19; (812) 378-69-07
Адрес электронной почты	info-ckb@malachite-spb.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, включая: опытно-конструкторские, научно-исследовательские и иные, связанные с ними работы и услуги, в том числе: разработка проектно-конструкторской документации и научно-техническое сопровождение работ, работ по решению технических задач создания, модернизации, переоборудования, ремонта и утилизации подводных лодок, глубоководных аппаратов, составных частей судов и судового оборудования и других технических средств.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	АО «СПМБМ «Малахит» не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников Общества	2 223,5
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18.

Уставный капитал Общества, руб.	821 019 000
Общее количество акций, шт.	821 019
Количество обыкновенных акций, шт.	821 019
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	1000,00
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-04715-D 28.11.2008 г.
Количество привилегированных акций	не выпускались
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб	не выпускались
Доля Российской Федерации в уставном капитале %	16,9759
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям %	16,9759
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям %	не выпускались
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%)	16,9759 % Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 83,0241 % Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	не вводилось
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (г. Санкт- Петербург). Место нахождения: 197101 г. Санкт- Петербург, ул. Рентгена, д. 4 лит. А, пом. 20 Н



**АУДИТОРСКАЯ
компания**
Самоварова и Партнеры
В СОСТАВЕ ГРУППЫ SPG

Исх № 3510/16 от 16.03.2016 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ и ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ

Акционерного общества
«Санкт-Петербургское морское бюро
машиностроения «Малахит»

АУДИТОР

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и
Партнеры»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778

Член Некоммерческого партнерства «Институт
Профессиональных Аудиторов»
ОПНЗ 10202022450

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Акционерное общество
«Санкт-Петербургское морское бюро
машиностроения «Малахит»

Адрес:
196135, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18
Государственный регистрационный номер:
1087847002220



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки за период с 01 января по 31 декабря 2015 года.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



Семенов Владимир Александрович

Квалификационный аттестат аудитора № К003617 выдан от 27.02.1997
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»
ОРН3 29701047341

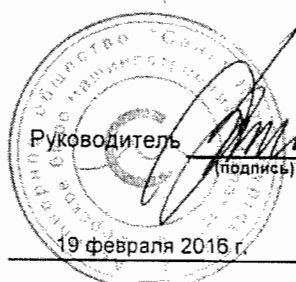
«16» марта 2016 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения " Малахит"	по ОКПО	07519455		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537540		
Вид экономической деятельности	НИ и ОКР	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
196135, Санкт-Петербург, Фрунзе, дом № 18					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	8 000	8 048	9 227
5140	Результаты исследований и разработок	1120	11 688	1 370	618
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	838 832	723 760	676 148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	18	18	59
	Отложенные налоговые активы	1180	64 355	16 956	12 477
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 735	39 828	22 074
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	16 676	15 934	14 044
	Стороительство объектов основных средств	11902	-	407	-
	Прочие внеоборотные активы	11903	2 059	23 487	8 030
	Итого по разделу I	1100	941 628	789 980	720 603
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	140 750	118 752	49 234
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 408	4 367	61 524
5500	Дебиторская задолженность	1230	6 578 929	4 309 085	4 771 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 049 665	10 615 767	10 108 220
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	133	85
	Расчетные счета	12502	7 859 713	10 086 134	9 909 658
	Валютные счета	12503	1 189 930	529 500	198 477
	Прочие оборотные активы	1260	11 714 851	8 489 229	4 719 770
	в том числе:				
	Выручка, не предъявленная покупателям	12601	11 713 784	8 488 535	4 719 479
	Прочие оборотные активы	12602	1 067	694	291
	Итого по разделу II	1200	27 600 603	23 537 200	19 710 125
	БАЛАНС	1600	28 542 231	24 327 180	20 430 728

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	821 019	792 844	764 444
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	238 824	154 299	111 699
	Резервный капитал	1360	70 009	23 987	13 297
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 640 893	1 031 300	276 202
	Итого по разделу III	1300	2 770 745	2 002 430	1 165 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 030 400	2 030 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 750	12 838	7 846
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 164 516	10 580 864	10 420 885
	Итого по разделу IV	1400	4 175 266	12 624 102	12 459 131
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 030 400	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 178 437	9 585 454	6 718 502
	Доходы будущих периодов	1530	-	11 569	11 800
	Оценочные обязательства	1540	387 383	103 625	75 653
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 596 220	9 700 648	6 805 955
	БАЛАНС	1700	28 542 231	24 327 180	20 430 728



 Руководитель 

 (подпись)

ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
 ЮРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер



 (подпись)

КУЧЕНОВА ЕЛЕНА
 НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения " Малахит"	по ОКПО	07519455		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537540		
Вид экономической деятельности	НИ и ОКР	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	6 877 359	6 513 985
	Себестоимость продаж	2120	(5 610 029)	(5 575 743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 267 330	938 242
	Коммерческие расходы	2210	(28 786)	(4 874)
	Управленческие расходы	2220	(774 017)	(637 832)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	464 527	295 536
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 333	3 284
	Проценты к получению	2320	1 282 441	945 118
	Проценты к уплате	2330	(192 888)	(192 888)
	Прочие доходы	2340	193 543	187 184
	Прочие расходы	2350	(191 496)	(76 539)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 560 460	1 161 695
	Текущий налог на прибыль	2410	(379 472)	(240 737)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	17 892	8 912
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 088	(4 992)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	47 399	4 479
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 230 475	920 445

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 230 475	920 445
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

КУЧЕНОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
07519455			
7810537540			
73.10			
12267		41	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская

Непубличные акционерные общества

общества / федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	764 444	-	111 699	13 297	276 202	1 165 642
Увеличение капитала - всего:	3210	28 400	-	42 600	-	920 445	991 445
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	920 445	920 445
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	28 400	-	42 600	X	X	71 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(154 657)	(154 657)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(47 750)	(47 750)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(106 907)	(106 907)

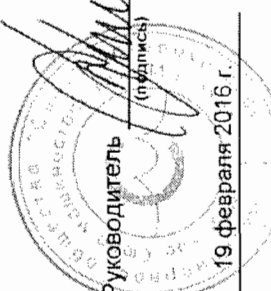
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	10 690	(10 690)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	792 844	-	154 299	23 987	1 031 300	2 002 430
Увеличение капитала - всего:	3310	28 175	-	84 525	-	1 230 475	1 343 175
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 230 475	1 230 475
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
доп. выпуск акций не зарегистрир.	3317	28 175	-	84 525	-	-	112 700
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(574 860)	(574 860)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(114 630)	(114 630)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(460 230)	(460 230)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	46 022	(46 022)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	821 019	-	238 824	70 009	1 640 893	2 770 745

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 770 745	2 013 999	1 177 442


 Руководитель _____
 (подпись)
 19 февраля 2016 г.

ДОРФЕЕВ ВЛАДИМИР
 ЮРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

КУЧЕНОВА ЕЛЕНА
 НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро
машиностроения " Малахит"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

НИ и ОКР

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности

Непубличные акционерные
общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
07519455		
7810537540		
73.10		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 417 256	6 297 235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 328 333	6 258 087
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	88 923	39 148
Платежи - всего	4120	(8 913 403)	(6 730 576)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 508 331)	(3 506 819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 276 416)	(2 012 955)
процентов по долговым обязательствам	4123	(192 888)	(192 888)
налога на прибыль организаций	4124	(372 200)	(210 944)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(563 568)	(806 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 496 147)	(433 341)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 153 305	729 301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	301	325
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 148 671	586 975
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 333	142 001
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(140 992)	(91 635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 992)	(91 635)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 012 313	637 666

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	267 311	245 093
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	73 800	71 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	193 511	174 093
Платежи - всего	4320	(460 230)	(106 907)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(460 230)	(106 907)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(192 919)	138 186
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 676 753)	342 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 615 767	10 108 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 049 665	10 615 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	110 651	165 036



Руководитель

(подпись)

ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

КУЧЕНОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2015 г.
и отчету о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2015 г. (тыс. руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	40 706	(35 209)	433	24 019	24 019	(475)	-	-	17 120	(11 665)
	5110	за 2014г.	40 227	(33 800)	479	-	-	(1 409)	-	-	40 706	(35 209)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5101	за 2015г.	7 917	(2 423)	433	-	-	(473)	-	-	8 350	(2 896)
промышленный образец, полезную модель	5111	за 2014г.	7 438	(1 973)	479	-	-	(450)	-	-	7 917	(2 423)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5102	за 2015г.	32 770	(32 770)	-	24 019	(24 019)	-	-	-	8 751	(8 751)
базы данных	5112	за 2014г.	32 770	(31 813)	-	-	-	(957)	-	-	32 770	(32 770)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5103	за 2015г.	19	(16)	-	-	-	(2)	-	-	19	(18)
наименование места происхождения товаров	5113	за 2014г.	19	(14)	-	-	-	(2)	-	-	19	(16)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	17 120	40 706	40 227
в том числе:				
Права на патенты и полезные модели	5121	8 350	7 917	7 438
Права на программы для ЭВМ, базы данных	5122	8 751	32 770	32 770
Товарные знаки	5123	19	19	19

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	8 755	32 774	18 421
в том числе:				
Права на патенты и полезные модели	5131	4	4	2
Права на программы для ЭВМ, базы данных	5132	8 751	32 770	18 419

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	57 676	(56 306)	10 633	-	-	68 309	(56 621)
	5150	за 2014г.	56 505	(55 887)	1 171	-	-	57 676	(56 306)
в том числе:									
НИОКР с использованием Winchill-Pro/Engineer	5141	за 2015г.	5 969	(5 875)	-	-	-	5 969	(5 906)
	5151	за 2014г.	5 875	(5 875)	94	-	-	5 969	(5 875)
НИОКР, связанные с исследованиями	5142	за 2015г.	3 366	(3 366)	-	-	-	3 366	(3 366)
	5152	за 2014г.	3 366	(3 366)	-	-	-	3 366	(3 366)
НИОКР, связанные с проработкой	5143	за 2015г.	6 637	(6 637)	-	-	-	6 637	(6 637)
	5153	за 2014г.	6 637	(6 637)	-	-	-	6 637	(6 637)
НИОКР, связанные с разработками	5144	за 2015г.	27 186	(25 910)	3 278	-	-	30 464	(26 194)
	5154	за 2014г.	26 109	(25 491)	1 077	-	-	27 186	(25 910)
Прочие НИОКР	5145	за 2015г.	14 518	(14 518)	7 355	-	-	21 873	(14 518)
	5155	за 2014г.	14 518	(14 518)	-	-	-	14 518	(14 518)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	14 974	(4 341)	(10 633)	-
	5170	за 2014г.	-	2 577	(1 406)	(1 171)	-
в том числе: недавние положительного результата	5161	за 2015г.	-	4 341	(4 341)	-	-
	5171	за 2014г.	-	1 406	(1 406)	-	-
ожидается получение патента	5162	за 2015г.	-	10 633	-	(10 633)	-
	5172	за 2014г.	-	1 171	-	(1 171)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	2 551	427	-	(433)	2 545
	5190	за 2014г.	2 800	230	-	(479)	2 551
в том числе: поданы заявки на выдачу патента	5181	за 2015г.	2 551	427	-	(433)	2 545
	5191	за 2014г.	2 800	230	-	(479)	2 551

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	1 177 465	(453 705)	168 578	(12 843)	12 832	(53 495)	-	-	1 333 200	(494 368)
в том числе:	5210	за 2014г.	1 093 288	(417 140)	97 322	(13 145)	11 010	(47 575)	-	-	1 177 465	(453 705)
Здания	5201	за 2015г.	276 819	(53 425)	33 515	-	-	(4 136)	-	-	310 334	(57 561)
	5211	за 2014г.	260 755	(49 595)	16 064	-	-	(3 830)	-	-	276 819	(53 425)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015г.	59 802	(22 680)	26 638	-	-	(4 794)	-	-	86 440	(27 474)
	5212	за 2014г.	52 903	(18 959)	6 903	(4)	4	(3 725)	-	-	59 802	(22 680)
Машины и оборудование	5203	за 2015г.	508 589	(340 219)	99 664	(11 469)	11 466	(40 413)	-	-	596 784	(369 166)
	5213	за 2014г.	448 571	(314 072)	71 672	(11 654)	9 678	(35 825)	-	-	508 589	(340 219)
Транспортные средства	5204	за 2015г.	13 939	(6 015)	1 353	(675)	675	(2 484)	-	-	14 617	(7 824)
	5214	за 2014г.	12 125	(4 533)	2 421	(607)	607	(2 089)	-	-	13 939	(6 015)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015г.	35 030	(31 236)	7 408	(691)	691	(1 656)	-	-	41 747	(32 201)
	5215	за 2014г.	35 642	(29 863)	282	(874)	721	(2 094)	-	-	35 030	(31 236)
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	311	(130)	-	(8)	-	(12)	-	-	303	(142)
	5216	за 2014г.	317	(118)	-	(6)	-	(12)	-	-	311	(130)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2015г.	282 975	-	-	-	-	-	-	-	282 975	-
	5217	за 2014г.	282 975	-	-	-	-	-	-	-	282 975	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	23 894	146 743	-	(168 578)	2 059
	5250	за 2014г.	7 877	113 338	-	(97 321)	23 894
в том числе: строительство	5241	за 2015г.	153	12 524	-	(11 253)	1 424
	5251	за 2014г.	153	-	-	-	153
модернизация	5242	за 2015г.	23 334	12 826	-	(35 525)	635
	5252	за 2014г.	7 724	42 418	-	(26 808)	23 334
приобретение	5243	за 2015г.	407	121 393	-	(121 800)	-
	5253	за 2014г.	-	70 920	-	(70 513)	407

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35 525	26 808
в том числе: Здания	5261	33 091	16 064
Сооружения	5262	-	1 265
Машины и оборудование	5263	2 434	9 283
Транспортные средства	5264	-	196
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	4
в том числе: Сооружения	5271	-	4

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	44 688	43 492	48 290
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 900	5 900	58 035
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5311	за 2014г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2015г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5312	за 2014г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5310	за 2014г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2015г.	118 752	-	6 499 949	(6 477 951)	-	-	X	140 750	-	
	5420	за 2014г.	49 234	-	6 386 704	(6 317 186)	-	-	X	118 752	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	462	-	148 525	(50 488)	-	-	-	98 499	-	
	5421	за 2014г.	349	-	114 313	(114 200)	-	-	-	462	-	
	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2015г.	293	-	4 837	(4 808)	-	-	-	322	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2014г.	154	-	3 933	(3 794)	-	-	-	293	-	
	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	117 997	-	6 304 472	(6 403 718)	-	-	-	18 751	-	
	5425	за 2014г.	48 731	-	6 268 458	(6 199 192)	-	-	-	117 997	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	42 115	(18 937)	-	-	-	23 178	-	
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	4 440 210	(131 125)	8 636 221	-	(6 370 285)	(56)	3 964	6 706 090 (127 161)
	5530	за 2014г.	4 915 453	(144 076)	3 104 362	192 888	(3 579 605)	(192 888)	12 951	4 440 210 (131 125)
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	338 860	(130 610)	2 648 883	-	(2 562 921)	-	130 610	424 822 -
	5531	за 2014г.	402 186	(141 985)	429 974	-	(493 300)	-	11 375	338 860 (130 610)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	3 931 573	-	4 005 618	-	(1 933 492)	-	-	6 003 699 -
	5532	за 2014г.	4 380 146	-	1 595 758	-	(2 044 331)	-	-	3 931 573 -
Прочая	5513	за 2015г.	169 777	(515)	1 981 720	-	(1 873 872)	(56)	(126 646)	277 569 (127 161)
	5533	за 2014г.	133 121	(2 091)	1 078 630	192 888	(1 041 974)	(192 888)	1 576	169 777 (515)
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	4 440 210	(131 125)	8 636 221	-	(6 370 285)	(56)	3 964	6 706 090 (127 161)
	5520	за 2014г.	4 915 453	(144 076)	3 104 362	192 888	(3 579 605)	(192 888)	12 951	4 440 210 (131 125)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	127 161	-	131 125	-	144 076	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	127 161	-	131 125	-	144 076	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	12 611 264	1 928 851	-	-	-	(10 375 599)	4 164 516	
	5571	за 2014г.	12 451 285	1 463 408	-	(1 303 429)	-	-	12 611 264	
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	2 030 400	-	-	-	-	(2 030 400)	-	
	5572	за 2014г.	2 030 400	-	-	-	-	-	2 030 400	
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	10 580 864	1 928 851	-	-	-	(8 345 199)	4 164 516	
	5574	за 2014г.	10 420 885	1 463 408	-	(1 303 429)	-	-	10 580 864	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	9 585 454	9 692 574	192 888	192 888	(8 444 790)	10 375 599	21 208 837	
	5580	за 2014г.	6 718 502	11 341 014	192 888	192 888	(8 474 062)	-	9 585 454	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	885 470	4 367 045	-	-	(3 957 828)	-	1 294 687	
	5581	за 2014г.	742 426	3 891 628	-	-	(3 748 584)	-	885 470	
авансы полученные	5562	за 2015г.	8 574 414	3 595 405	-	-	(2 760 951)	8 345 199	17 754 067	
	5582	за 2014г.	5 259 214	3 616 241	-	-	(301 041)	-	8 574 414	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	73 273	1 290 809	-	-	(1 304 237)	-	59 845	
	5583	за 2014г.	651 555	1 782 269	-	-	(2 360 551)	-	73 273	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	192 888	-	-	2 030 400	2 030 400	
	5584	за 2014г.	-	-	192 888	-	-	(192 888)	-	
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015г.	52 297	439 315	-	-	(421 774)	-	69 838	
	5586	за 2014г.	65 307	2 050 876	-	-	(2 063 886)	-	52 297	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2015г.	22 196 718	11 621 425	192 888	192 888	(8 444 790)	X	25 373 353	
	5570	за 2014г.	19 169 787	12 804 422	192 888	192 888	(9 777 491)	X	22 196 718	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


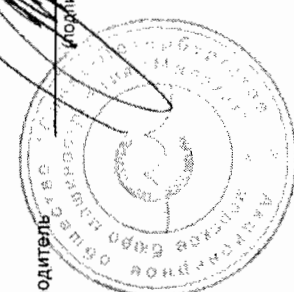
Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	23 760	15 297
Расходы на оплату труда	5620	1 608 909	1 502 752
Отчисления на социальные нужды	5630	371 496	300 890
Амортизация	5640	52 894	47 290
Прочие затраты	5650	4 258 816	4 405 350
Итого по элементам	5660	6 315 875	6 271 579
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(69 518)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	96 957	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 412 832	6 202 061

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	103 625	450 939	(167 181)	-	387 383
в том числе:						
резерв на отпуски работников	5701	103 031	247 348	(166 308)	-	184 071
резерв под гарантийный ремонт	5702	594	195 856	(594)	-	195 856
прочие оценочные обязательства	5703	-	7 735	(279)	-	7 456

Руководитель

ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)



КУЧЕНОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ
"МАЛАХИТ"**

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2015 г.
и отчету о финансовых результатах за 2015 г.**

1. Общие сведения.

1.1. Информация об организации.

АО «СПМБМ «Малахит» (далее - Общество) (регистрационное свидетельство серия 78 №009230654) образовано в 2008 году в результате приватизации путем преобразования ФГУП «СПМБМ «Малахит» и является его правопреемником (регистрационное свидетельство серия 78 №007011818 от 18.11.2008).

Общество зарегистрировано по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фрунзе, д. 18.

В 2015 г. зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 28 175 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.

Уставный капитал Общества на 31.12.2015 состоит из 821 019 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещенных у двух акционеров:

АО «Объединенная судостроительная корпорация» – 681 644 обыкновенных именных бездокументарных акций;

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ФАУГИ) – 139 375 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»), имеющее право распоряжаться более чем 83,02 % голосующих акций АО «СПМБМ «Малахита», признается преобладающим обществом, а АО «СПМБМ «Малахит» – зависимым от АО «ОСК» обществом.

Филиалов и представительств АО «СПМБМ «Малахит» не имеет.

Зависимых предприятий от АО «СПМБМ «Малахит» нет.

Из обычных видов деятельности Общества существенными являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, включая:

- опытно-конструкторские, научно-исследовательские и иные, связанные с ними работы и услуги, в том числе:

- разработка проектно-конструкторской документации и научно-техническое сопровождение работ, работ по решению технических задач создания, модернизации, переоборудования, ремонта и утилизации подводных лодок, глубоководных аппаратов, составных частей судов и судового оборудования и других технических средств.

Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 1354 чел.

1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах.

Совет директоров Общества избран по решению годового общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит» (протокол от 25.06.2015 № 1/2015) в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность и место работы
Дорофеев Владимир Юрьевич	Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит»
Стругов Леонид Васильевич	Первый вице-президент АО «ОСК»
Савин Игорь Владимирович	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»
Господинов Вячеслав Евгеньевич	Директор дивизиона подводных лодок АО «ОСК»
Воронцов Александр Сергеевич	Заместитель директора департамента Минпромторга России

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Дорофеев Владимир Юрьевич избран по решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит» (протокол от 30.09.2011 №4-2011).

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление, избран решением Совета директоров (протоколы от 18.11.2011 № 7/2011, от 21.12.2012 №10/2012) в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность и место работы
Дорофеев Владимир Юрьевич	Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит»
Новоселов Николай Алексеевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «СПМБМ «Малахит»
Кот Андрей Георгиевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «СПМБМ «Малахит»
Будниченко Михаил Анатольевич	Генеральный директор АО «ПО «Севмаш»
Маричев Сергей Юрьевич	Первый заместитель генерального директора АО «ПО «Севмаш»
Жепетов Владимир Анатольевич	Заместитель главного конструктора АО «ПО «Севмаш»
Змиевский Александр Юрьевич	Заместитель генерального директора по финансам АО «ПО «Севмаш»
Кученов Сергей Германович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ПО «Севмаш»
Вильнит Игорь Александрович	Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Сизов Игорь Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности и защиты коммерческой и внешнеэкономической деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Глазов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Контрольный орган Общества (ревизионная комиссия) избрана по решению годового общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит» (протокол от 25.06.2015 №1/2015):

Ф.И.О.	Должность и место работы
Гончаров Александр Юрьевич	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «ОСК»
Сорокин Евгений Казимирович	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «ОСК»
Елисеева Ольга Васильевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «ОСК»

2. Раскрытие учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности: Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н), а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

Все стоимостные показатели в ней приведены в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе учетной политики, утвержденной приказом руководителя Общества от 25.12.2014 № 15/011-229.

Согласно приказу руководителя Общества от 09.10.2015 №15/011-181 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	30.11.2015
Нематериальные активы	30.11.2015
Материально-производственные запасы	31.10.2015
Незавершенное производство	30.11.2015
Товары	30.11.2015
Денежные средства	31.12.2015
Финансовые вложения	31.12.2015
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2015
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2015

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2015
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2015
Резервы	31.12.2015

В результате инвентаризации излишков или недостач не выявлено.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Денежные средства на валютных счетах в банках и средства в расчетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курса Центрального банка РФ, составившего:

по состоянию на:	за 1 доллар США	за 1 евро
31 декабря 2015 года	72,8827 руб.	79,6972 руб.
31 декабря 2014 года	56,2584 руб.	68,3427 руб.
31 декабря 2013 года	32,7292 руб.	44,9699 руб.

Курсовые разницы, возникшие в течение отчетного периода по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, выраженных в иностранной валюте), а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Нематериальные активы.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования начисляется линейным способом путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05) в течение срока полезного использования этого актива.

Срок полезного использования устанавливается при постановке нематериального актива на учет, исходя из срока действия прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности Общества.

Затраты по незаконченным операциям по приобретению и созданию нематериальных активов отражены в бухгалтерском балансе по строке 1110 «Нематериальные активы».

2.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

В 2015 году в составе ФЦП, осуществленных по контрактам с Министерством промышленности и торговли выполнено работ по НИОКР за счет собственных средств (внебюджетных) в сумме 19 244 тыс. руб.

Выполнено работ по НИОКР для собственных разработок в сумме 14 974 тыс. руб.

2.5. Основные средства и незавершенные капитальные вложения.

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизационные отчисления по всем объектам основных средств определяются линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости путем применения норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования объекта с применением Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, в качестве одного из источников информации.

Амортизация объектов, введенных в эксплуатацию до 01 января 2002 года, производится по нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 №1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".

Амортизация не начисляется по земельным участкам и полностью самортизированным объектам, находящимся в эксплуатации.

В соответствии с Единым стандартом ведения управленческого учета и отчетности в обществах группы ОСК, утвержденным приказом ОАО «ОСК» от 30 декабря 2014 г. № 173, была проведена предварительная оценка остатков по группам основных средств по состоянию на 30.06.2015 г. с привлечением независимого оценщика. По результатам оценки по решению АО «ОСК» переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2015 г. не проводилась.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства», незавершенные капитальные вложения – по строке 11903 «Прочие внеоборотные активы».

2.6. Материально-производственные запасы.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. При отпуске их в производство или ином выбытии оценка производится по стоимости единицы запасов или по средней стоимости методом скользящей оценки.

Готовая продукция оценивается в учете по фактическим затратам на изготовление (по фактической производственной себестоимости).

Товары по деятельности цеха общественного питания учитываются на счёте 41 «Товары» по покупной стоимости без использования бухгалтерского счёта 42 «Торговая наценка».

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тысяч рублей за единицу, включая предметы (хозяйственной принадлежности и инвентарь, спецодежда), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

2.7. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство.

Учет затрат на производство ведется позаказным методом, при котором объектом учета является отдельный производственный заказ (отдельная работа (услуга) или ее часть, выполняемая по договору (заказу) на ее проведение (оказание)). Фактические затраты по закрытию заказа признаются расходами на продажу.

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в себестоимость продукции (работ, услуг) с распределением по объектам учета пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

2.8. Расходы будущих периодов.

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. В 2015 году списание расходов будущих периодов осуществлялось ежемесячно в течение срока, определенного в соответствующих документах.

В состав расходов будущих периодов включаются лицензионные программы со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Если оставшейся период списания не превышает 12 месяцев, долгосрочные расходы будущих периодов переводятся в краткосрочные. Указанные расходы по состоянию на 31.12.2015 года составили 1 067 тыс. руб. и отражены в строке 1260 «Прочие оборотные активы». Остальные расходы в сумме 16 676 тыс. руб. отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

2.9. Признание доходов.

Доходом (выручкой) от реализации признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), то есть дата перехода права собственности независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.

В составе доходов Общества включается выручка:

- за работы, услуги связанные с научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью;
- за услуги, оказываемые котельной;
- за услуги, оказываемые цехом общественного питания;
- от сдачи площадей в аренду.

Выручка и расходы по договорам с длительным циклом изготовления признаются способом «по мере готовности» по доле понесенных расходов.

Прочие доходы:

- от продажи основных средств;
- от реализации макулатуры и отходов производства цветных, черных и драгметаллов;
- начисление процентов на расчетных счетах;
- курсовые разницы.

2.10. Учет резервов и обязательств.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по сомнительной задолженности покупателей за работы и услуги. Резерв определялся отдельно по каждому сомнительному долгу (конкретный резерв) на основании данных инвентаризации.

В 2015 году отчисления в резерв по сомнительным долгам не производились. Резерв по сомнительным долгам, созданный ранее, на 31.12.2015 года уменьшился на 4 236 тыс. руб. за счет поступления частичной оплаты от покупателей. В балансе дебиторская задолженность по всем организациям отражена за вычетом суммы начисленного резерва.

Общество создало оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков работников. По состоянию на 31.12.2015 года проведена инвентаризация указанного обязательства. На основании количества дней неиспользованного отпуска и средней заработной платы уточнена сумма начисленного резерва, которая на конец года составила по отпускам – 148 805 тыс. руб., по страховым взносам – 35 267 тыс. руб.

2.11. Операции со связанными сторонами.

2.11.1. Перечень связанных сторон.

Общество входит в Группу, состоящую из АО «ОСК» и интегрированных в него организаций.

В перечень связанных сторон входят следующие организации:

- 1) АО «Объединенная судостроительная корпорация»;
- 2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- 3) ПАО «Амурский судостроительный завод»;
- 4) АО «СПО «Арктика»;
- 5) АО «Центр судоремонта «Звездочка» (НПО «Винт», СРЗ «Нерпа»);
- 6) ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»;
- 7) АО «НИПТБ «Онега»;
- 8) АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»;
- 9) АО «ПО «Севмаш»;
- 10) АО «СКТБЭ»;

- 11) 10 СРЗ Минобороны РФ;
- 12) АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- 13) ОАО «ДВЗ «Звезда»;
- 14) АО «Средне – Невский судостроительный завод»;
- 15) ОАО «Западный центр судостроения»;
- 16) АО «Адмиралтейские верфи»;
- 17) АО «Пролетарский завод»;
- 18) АО ПСЗ «Янтарь»;
- 19) ОАО «Северо – Восточный ремонтный центр»;
- 20) АО «Северное ПКБ»;
- 21) ООО «Балтийский завод-судостроения»;
- 22) АО «Завод «Красное Сормово».

2.11.2. Операции с преобладающим обществом.

В отчетном периоде Обществом выплачены АО «ОСК» дивиденды по итогам деятельности за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сумме 395 681 тыс. руб.

2.11.3. Операции с лицами, входящими в одну группу.

В отчетном периоде Обществом и для Общества выполнены работы (услуги) со связанными сторонами, приведенными в приложении «Операции с лицами, входящими в одну группу».

2.11.4. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

В отчетном периоде краткосрочные вознаграждения (заработная плата) генерального директора, его заместителей, членов правления (13 человек) составили 63 325 тыс. руб., налог на доходы физических лиц – 8 232 тыс. руб., страховые взносы – 10 158 тыс. руб.

2.12. Имущество и обязательства, учитываемые за балансом.

На забалансовых счетах отражаются следующие активы:

		(тыс. руб.)
Наименование организации	Расшифровка активов и обязательств	Сумма
Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»		5 157
В том числе:		
ОАО «Мобильные Теле-Системы»	Оборудование базовой станции	3 374
ОАО «Теле 2-Санкт-Петербург»	Оборудование базовой станции	1 748
Прочие		35
Счет 006 «Бланки строгой отчетности»	Трудовые книжки	17

2.13. Ретроспективное изменение отдельных статей баланса в отчетности на 31.12.2015 г.

В 2015 году был изменен подход к отражению некоторых активов по статьям баланса.

Расшифровка изменений статей баланса в отчетности на 31.12.2015 г.

(тыс. руб.)

Показатели	На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
	После корректи- ровки	До корректи- ровки	Измене- ние	После корректи- ровки	До корректи- ровки	Измене- ние
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	8 048	5 497	2 551	9 227	6 427	2 800
Результаты исследований и разработок	1 370	1 370	0	618	618	0
Основные средства	723 760	723 913	- 153	676 148	676 301	- 153
Финансовые вложения	18	18	0	59	59	0
Отложенные налоговые активы	16 956	16 956	0	12 477	12 477	0
Прочие внеоборотные активы	39 828	42 226	- 2 398	22 074	24 721	- 2 647
Итого по разделу I	789 980	789 980	0	635 304	720 603	0

3. Финансовое положение общества за 2013 – 2015 г.

Финансовые показатели и их изменение за 2013 – 2015 г. приведены в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Показатели	За 2015 г., т.р.	За 2014 г., т.р.	Отклон. т.р.	Отклон. %	За 2013 г., т.р.	Отклоне- ния, т.р.
Выручка	6 877 359	6 513 985	363 374	5,3	4 200 243	2 677 116
в том числе:						
непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"	5 787 402	6 030 177	-242 775	-4,2	3 544 521	2 242 881
выручка по прочей продукции от обычных видов деятельности	1 089 957	483 808	606 149	55,6	655 722	434 235
Себестоимость продаж	-5 610 029	-6 575 743	-34 286	0,6	-3 982 370	-1 627 659
в том числе:						
себестоимость, исчисленная методом "по мере готовности"	-4 815 787	-5 239 985	424 198	-8,8	-3 372 759	-1 443 028
себестоимость прочей продукции по обычным видам деятельности	-794 242	-335 758	-458 484	57,7	-609 611	-184 631
Валовая прибыль (убыток)	1 267 330	938 242	329 088	26,0	217 873	1 049 457
в том числе:						
валовая прибыль, исчисленная методом "по мере готовности"	971 615	790 192	181 423	18,7	171 762	799 853
валовая прибыль по прочей продукции от обычных видов деятельности	295 715	148 050	147 665	49,9	46 111	249 604

Коммерческие расходы	-28 786	-4 874	-23 912	83,1	-5 652	-23 134
Управленческие расходы	-774 017	-637 832	-136 185	17,6		
Прибыль (убыток) от продаж	464 527	295 536	168 991	36,4	212 221	252 306
Доходы от участия в других организациях	4 333	3 284	1 049	24,2		
Проценты к получению	1 282 441	945 118	337 323	26,3	342 864	939 577
Проценты к уплате	-192 888	-192 888	0	0,0	-192 888	0
Прочие доходы	193 543	187 184	6 359	3,3	46 486	147 057
Прочие расходы	-191 496	-76 539	-114 957	60,0	-127 674	-63 822
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 560 460	1 161 695	398 765	25,6	281 012	1 279 448
Текущий налог на прибыль	-379 472	-240 737	-138 735	36,6	-74 301	-305 171
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	17 892	-8 912	26 804	149,8	-11 004	28 896
Изменение отложенных налоговых обязательств	2 088	-4 992	7 080	339,1	4 851	-2 763
Изменение отложенных налоговых активов	47 399	4 479	42 920	90,6	2 243	45 156
Чистая прибыль (убыток)	1 230 475	920 445	310 030	33,7	213 805	1 016 670

Выручка составила 6 877 млн. руб., из нее 5 787 млн. руб. (84%) – выручка, исчисленная способом «по мере готовности», которая будет предъявлена покупателям в 2016 и последующие годы.

Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 г. на 310 млн. руб. и составила 1 230 475 тыс. руб.

Прибыль от продаж в 2015 г. составила 465 млн. руб., в 2014 г. – 296 млн. руб., в 2013 г. – 212 млн. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов за 2015 г. – прибыль 1096 млн. руб., за 2014 г. – прибыль 866 млн. руб., за 2013 г. – прибыль 68,8 млн. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов «Отчета о финансовых результатах» за 2015 г. приведена в таблице.

Статьи	(тыс.руб.)	
	Доходы (стр.2340)	Расходы (стр.2350)
Реализация и выбытие ОС и прочих активов	1 086	124
Услуги банков		816
Курсовые разницы	146 180	
Резервы	4 236	82 443
Расходы, связанные с научно-технической деятельностью		5 961
Выплаты социального характера		48 054
Расходы на содержание непроизводственной сферы		20 654
Штрафы, пени, неустойки	40 589	
Прочие доходы (расходы)	1 452	33 444
Итого:	193 543	191 496

В Отчете о финансовых результатах расходы управленческие расходы отражаются отдельной строкой, свернуто показываются доходы и расходы в виде курсовых разниц; доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты; расходы в виде отчислений в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов.

Авансы, выданные поставщикам, и авансы, полученные от покупателей и заказчиков, не предъявленная к оплате начисленная выручка отражены в балансе за вычетом НДС. Остатки по указанным статьям на 31.12.2015 г. составили:

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма	в т. ч. НДС	Отражено в балансе
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	23 118 885	1 200 302	21 918 583
в том числе:			
Долгосрочные	4 387 922	223 406	4 164 516
Краткосрочные	18 730 963	976 896	17 754 067
Авансы, выданные поставщикам	6 004 541	842	6 003 699
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	12 638 295	924 512	11 713 783

4. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» для раскрытия информации о взаимосвязи бухгалтерской прибыли (убытка), и налогооблагаемой прибыли (убытка) за отчетный период.

В таблице приведен расчет налогооблагаемой прибыли за 2015 год с учетом формирования постоянных и временных разниц.

(тыс.руб.)

Показатели	Строка	Сумма
Прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) - ф.2 стр.2300	1	1 560 460
Условный расход по налогу на прибыль (стр.1 * 20%)	2	312 093
Постоянные разницы	3	89 460
в том числе:		
убытки по столовой	3.1	4 374
выплаты социального характера и содержание объектов непромышленной сферы	3.2	47 340
Восстановление целевого финансирования 2008 года	3.3	27 331
Благотворительность	3.4	4 020
Амортизация ОС	3.5	1 068
Полученные дивиденды	3.6	-4 333
Прочие	3.7	9 660

Постоянные налоговые обязательства (ПНО), активы (ПНА) - ф.2 стр.2421 (стр.3 * 20%)	4	17 892
Временные разницы (ВР)		247 438
в том числе:		
ВР для исчисления ОНО:	5	10 440
- косвенные (общехозяйственные) расходы	5.1	10 440
ВР для исчисления ОНА:	6	236 998
- оценочные обязательства и резервы	6.1	241 843
- амортизация основных средств и нематериальных активов	6.2	-8 046
- кредиторская задолженность	6.3	38
- расходы будущих периодов	6.4	1 683
- косвенные расходы	6.5	1 480
Отложенные налоговые обязательства (ОНО) - ф.2 стр.2430 (стр.5 * 20%)	7	2 088
Отложенные налоговые активы (ОНА) - ф.2 стр.2450 (стр.6 * 20%)	8	47 399
Налогооблагаемая прибыль (стр.1+стр.3+стр.5+стр.6)	9	1 897 358
Текущий налог на прибыль - ф.2 стр.2410 (стр.2+стр.4+стр.7+стр.8) или (стр.9 * 20%)	10	379 472

Постоянные разницы увеличили налогооблагаемую прибыль за счет не принимаемых в налоговом учете расходов на 89 460 тыс. руб. Укрупненная расшифровка указанных расходов приведена в стр. 3.1 – 3.7 таблицы.

Расшифровка временных разниц приведена в стр. 5, 6 таблицы, которые также увеличили налогооблагаемую прибыль на 247 438 тыс. руб. Все эти разницы объясняются разным временем принятия расходов для исчисления прибыли в бухгалтерском и налоговом учете.

Налогооблагаемая прибыль составила 1 897 358 тыс. руб., налог на прибыль за 2015 год – 379 472 тыс. руб.

В соответствии с распределением прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, утвержденным протоколом №1/2015 годового общего собрания акционеров от 25.06.2015 г., и протоколом № 11/2015 заседания совета директоров от 29.09.2015 прибыль за 2014 год была израсходована в 2015 году на следующие цели:

Выплата дивидендов – 460 230 тыс. руб., резервный фонд Общества – 46 022 тыс. руб., выплаты социального характера (материальная помощь и страховые взносы) и иные выплаты по согласованию с Советом директоров Общества (благотворительность, создание базовой кафедры, проведение «Макеевских чтений») – 114 630 тыс. руб.

В связи с этим в Отчете об изменении капитала расходы в сумме 114 630 тыс. руб. отражены в графе «Нераспределенная прибыль» по строке 3323 «расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала». Соответственно, указанные расходы не отражены в Отчете о финансовых результатах и не уменьшили прибыль 2015 года.

5. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

В соответствии с п.5 ст.22 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ приводим данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение 2015 года энергетических ресурсов: электроэнергия – 13 594 тыс. руб., тепловая энергия – 6 680 тыс. руб., газ – 4 346 тыс. руб., бензин и дизельное топливо – 304 тыс. руб.

6. Изменение учетной политики на 2016 год.

В соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» от 30.12.2015 г. №30-03-12107 на 2016 год в учетную политику Общества вносятся следующие изменения.

Общество проводит переоценку стоимости основных средств по решению АО «ОСК» в соответствии с ПБУ 6/01.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими стандартами регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

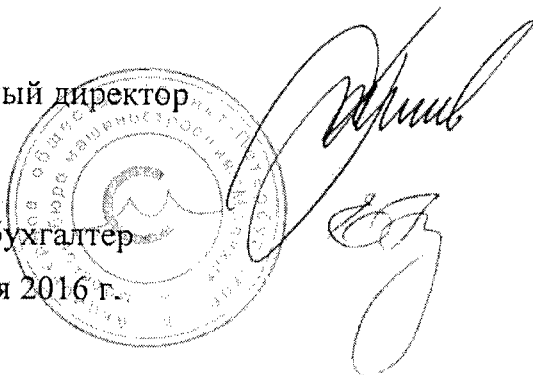
Генеральный директор

В.Ю. Дорофеев

Главный бухгалтер

Е.Н. Кученова

19 февраля 2016 г.



Операции с лицами, входящими в одну группу

тыс. руб.

Организационно-правовая форма и наименование связанной стороны	Сумма операции		Задолженность на 31.12.2015		Задолженность на 31.12.2014	
	Реализация ОАО «СПМБМ «Малахит»	Работы для ОАО «СПМБМ «Малахит»	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
АО «Адмиралтейские верфи»	285	13	-	-	4 846	14 535
АО «ЦМКБ «Алмаз»	-	-	3 282	2 714	14 475	2 714
ПАО «Амурский судостроительный завод»	2 200	-	164 532	785	123 588	798
АО «СПО «Арктика»	-	-	-	-	-	73
ООО «Балтийский завод – судостроение»	-	-	148 853	-	-	559
АО «Западный центр судостроения»	103	-	30	-	-	-
ОАО «ДВЗ «Звезда»	-	-	-	-	-	13 303
АО «Центр судостроения «Звездочка» (СРЗ «Нерпа», НПО «Винт»)	1 911 539	-	150 462	6 903 149	95 077	8 768 218
АО «Завод Красное Сормово»	14 428	-	5 425	-	-	1 780
АО «НИПТБ «Онега»	456	806	11	951	1 880	5 348
АО «ОСК»	1237	-	-	-	-	-
АО «Пролетарский завод»	530	-	625	-	-	-
АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»	158 932	86	75 941	122 534	5 872	143 484
АО «Северное ПКБ»	-	118 785	-	70 309	-	-
АО «СКТБЭ»	-	122 128	-	-	158 758	-
АО "ПО «Севмаш»	513 667	10 632	125 327	1 550 678	4 498	876 218
АО «ПСЗ Янтарь»	3	-	-	-	-	-
ВСЕГО	2 603 380	252 450	674 488	8 651 120	408 994	9 827 030

Главный бухгалтер



Е.Н. Кученова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной комиссии
АО «СПМБМ «Малахит»
(Протокол № 2/2015 от 20.04.2016)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургское
морское бюро машиностроения «Малахит»

г. Москва

20 апреля 2016 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (далее также АО «СПМБМ «Малахит» или Общество) в составе:

Гончарова Александра Юрьевича - Председатель Ревизионной комиссии,
Сорокина Евгения Казимировича,
Елисеевой Ольги Васильевны,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «СПМБМ «Малахит», провела:

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2014 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «СПМБМ «Малахит»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол №1/2015 от 04.09.2015).

О принятом решении был уведомлен генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит» Дорофеев В.Ю. В его адрес были направлены Протокол заседания Ревизионной комиссии №1/2015 и уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества (письмо от 04.09.2015).

Объекты проверки:

- мероприятия, проведенные АО «СПМБМ «Малахит» по устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2014 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет АО «СПМБМ «Малахит» за 2015 год.

Сроки проведения проверки:

март - апрель 2016 года.

При проведении проверки в АО «СПМБМ «Малахит» было направлено Требование от 14.03.2016 г. о представлении документов.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы:

- Бухгалтерская отчетность за 2015 год;
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Проект Годового отчета Общества за 2015 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год.

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

Рассмотрев представленные материалы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.

I. Финансовые показатели Общества**1.1. Информация об Обществе**

Акционерное Общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (сокращенное наименование – АО «СПМБМ «Малахит») создано в 2008 году путем преобразования ФГУП «СПМБМ «Малахит» и является его правопреемником (свидетельство о регистрации серия 78 №;007011818 от 18.11.2008).

Общество зарегистрировано по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 18.

Уставный капитал Общества на 31.12.2015 составляет 821 019 тыс.руб., который разделен на 821 019 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

Акционерами АО «СПМБМ «Малахит» являются:

- АО «Объединенная судостроительная корпорация» - 83,02%;
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 16,98%.

Основными видами экономической деятельности являются научные исследования и разработки в области естественных и технических работ, включая:

- опытно-конструкторские, научно-исследовательские и иные связанные с ними работы и услуги, в том числе,

– разработка проектно-конструкторской документации и научно-техническое сопровождение работ, работ по решению технических задач создания, модернизации, переоборудования, ремонта и утилизации подводных лодок, глубоководных аппаратов, составных частей судов и судового оборудования и других технических средств.

АО «СПМБМ «Малахит» не имеет филиалов, представительств и зависимых обществ.

Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 1 354 человека.

1.2. Учетная политика Общества

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2015 год утверждена приказом генерального директора Общества от 25.12.2014 №15/011-229.

1.3. Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015, представленных расшифровок по статьям баланса и пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2015 год Ревизионная комиссия отмечает следующее.

АО «СПМБМ «Малахит» в 2015 году проведено ретроспективное изменение отчетности, что привело к изменению показателей бухгалтерской отчетности по статьям «Нематериальные активы», «Основное средства» и «Прочие внеоборотные активы».

Изменения по состоянию на 31.12.2015 по сравнению с 31.12.2014 (с учетом ретроспективного изменения отчетности) произошли по следующим строкам баланса.

1.3.1. Нематериальные активы (стр. 1110) по состоянию на 31.12.2015 составили 8 000 тыс.руб. (на 31.12.2014 - 8 048 тыс.руб., до корректировки - 5 497 тыс.руб.).

1.3.2. Результаты исследований и разработок (стр.1120) по состоянию на 31.12.2015 увеличились в 8,5 раз и составили 11 688 тыс.руб., на 31.12.2014 - 1 370 тыс.руб.

1.3.3. Основные средства Общества (стр.1150) на 31.12.2015 составили 838 832 тыс.руб. (на 31.12.2014 - 723 760 тыс.руб., до корректировки - 723 913 тыс.руб.)

1.3.4. Финансовые вложения (стр.1170) по состоянию на 31.12.2015 не изменились и составили 18 тыс.руб.

1.3.5. Отложенные налоговые активы (стр.1180) увеличились в 3,8 раза и по состоянию на 31.12.2015 составили 64 355 тыс.руб. (на 31.12.2014 - 16 956 тыс.руб.).

1.3.6. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190) уменьшились в 2 раза и по состоянию на 31.12.2015 составили 18 735 тыс.руб. (на 31.12.2014 - 39 828 тыс.руб.).

1.3.7. Запасы (стр. 1210) за анализируемый период возросли со 118 752 тыс.руб. до 140 750 тыс.руб.

1.3.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220) за 2015 год увеличился на 112 041 тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2015 составил 116 408 тыс.руб.

1.3.8. Дебиторская задолженность (стр. 1230) за 2015 год увеличилась и по состоянию на 31.12.2015 составила 6 578 929 тыс.руб. Основная доля дебиторской задолженности приходится на авансы выданные – 6 003 699 тыс.руб. (91%).

1.3.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) на 31.12.2015 составили 9 049 665 тыс.руб.

1.3.10. Прочие оборотные активы (стр. 1260) на 31.12.2015 года составили 11 714 851 тыс.руб. За 2015 год произошло увеличение прочих оборотных активов. По данной строке отражены:

- непредъявленная к оплате начисленная выручка в сумме 11 713 784 тыс.руб.;
- прочие внеоборотные активы в сумме 1 067 тыс.руб.

1.3.11. Уставный капитал (стр. 1310) за 2015 год увеличился на 28 175 тыс.руб. и составил 821 019 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2015.

1.3.12. Резервный капитал (стр. 1360) составляет на конец 2015 года 70 009 тыс.руб.

1.3.13. Нераспределенная прибыль (стр. 1370) за 2015 год увеличилась на 609 593 тыс.руб. на 31.12.2015 составила 1 640 893 тыс.руб.

1.3.14. По строке 1450 баланса «Прочие обязательства» по состоянию на 31.12.2015 отражена сумма в размере 4 164 516 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2014 -10 580 864 тыс.руб.).

1.3.15. Кредиторская задолженность Общества (стр. 1520) по состоянию на 31.12.2015 увеличилась и составила 19 178 437 тыс.руб., в том числе авансы, полученные от заказчиков в сумме 17 754 067 тыс.руб. (92,6%).

На 31.12.2014 кредиторская задолженность составляла 9 585 454 тыс.руб. За 2014 год произошло увеличение кредиторской задолженности Общества на 9 592 983 тыс.руб., или в 2 раза.

1.3.16. Оценочные обязательства (стр. 1540) за 2015 год увеличились на 283 758 тыс.руб. или в 4 раза и по состоянию на 31.12.2015 составили 387 383 тыс.руб.

1.3.17. Валюта баланса в 2015 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 215 051 тыс.руб. (на 17%) и составила 28 542 231 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2015. Увеличение произошло в основном за счет роста дебиторской задолженности и прочих оборотных активов в активе баланса и кредиторской задолженности в пассиве баланса.

1.4. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2015 года

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2015 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила –6 877 359 тыс.руб. (за 2014 г. – 6 513 985 тыс.руб.);

- Себестоимость продаж – 5 610 029 тыс.руб. (за 2014 г. – 5 575 743 тыс.руб.);
- Валовая прибыль – 1 267 330 тыс.руб. (за 2014 г. – 938 242 тыс.руб.);
- Коммерческие расходы – 28 786 тыс.руб. (за 2014 г. – 4 874 тыс.руб.);
- Управленческие расходы – 774 017 тыс.руб. (за 2014 г. – 637 832 тыс.руб.);
- Доходы от участия в других организациях – 4 333 тыс.руб. (за 2014 г. – 3 284 тыс.руб.);
- Проценты к получению – 1 282 441 тыс.руб. (за 2014 г. – 945 118 тыс.руб.);
- Проценты к уплате – 192 888 тыс.руб. (за 2014 г. – 192 888 тыс.руб.);
- Прочие доходы – 193 543 тыс.руб. (за 2014 г. – 187 184 тыс.руб.);
- Прочие расходы – 191 496 тыс.руб. (за 2014 г. – 76 539 тыс.руб.);
- Прибыль до налогообложения – 1 560 460 тыс.руб. (за 2014 г. – 1 161 695 тыс.руб.);
- Чистая прибыль – 1 230 475 тыс.руб. (за 2014 г. – 920 445 тыс.руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показал, что в 2015 году произошло увеличение выручки на 363 374 тыс.руб. (на 6%). За 2015 год Обществом получена валовая прибыль в сумме 1 267 330 тыс.руб. Значительно увеличилась сумма процентов к получению на 337 323 тыс.руб., или на 36%.

Чистая прибыль с учетом изменения налоговых обязательств и налоговых активов за 2015 год составила 1 230 475 тыс.руб. (за аналогичный период прошлого года Обществом была получена прибыль в сумме 920 445 тыс.руб.).

1.5. Уставный капитал и стоимость чистых активов

Уставный капитал Общества за 2015 год увеличился на 28 175 тыс.руб. и на 31.12.2015 составил 821 019 тыс.руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2015 составила 2 770 745 тыс.руб., больше величины уставного капитала, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов общества.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2013 - 2015 гг.:

Отчетная дата	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Уставный капитал, тыс.руб.	764 444	792 844	821 019
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 177 442	2 013 999	2 770 745

II. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2014 год

В заключение ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит» за 2014 год замечания и рекомендации отсутствуют.

III. Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете

3.1. Аудитор Общества

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»):

- адрес (место нахождения): 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит.А, пом.20Н;
- основной государственный регистрационный номер - 1037811057778;
- член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»;
- ОГРН- 10202022450.

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год аудиторами представлено Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПМБМ «Малахит» №3510/16 от 16.03.2016 года.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СПМБМ «Малахит» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

3.2. Годовой отчет АО «СПМБМ «Малахит»

Годовой отчет Общества за 2015 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным ЦБ РФ 30.12.2014 №454-П, а также в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Приказом ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-849/р.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам 2015 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 1 267 330 тыс.руб. Чистая прибыль за 2015 год составила 1 230 475 тыс.руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2015 составили 2 770 745 тыс.руб. при размере уставного капитала 821 019 тыс.руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

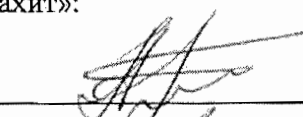

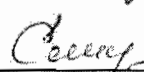
3. Валюта баланса в 2015 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 215 051 тыс.руб. (на 17%) и составила 28 542 231 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2015. Увеличение произошло в основном за счет роста дебиторской

задолженности и прочих оборотных активов в активе баланса и кредиторской задолженности в пассиве баланса.

4. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПМБМ «Малахит» за 2015 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПМБМ «Малахит» за 2015 год от 16.03.2016, пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Приложение: на 9 л.

Члены Ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит»:

	А.Ю. Гончаров
	Е.К. Сорокин
	О.В. Елисеева