



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

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
АО «СПМБМ «Малахит»
«18» июня 2020 г.
(Протокол № 1/2020 от 18.06.2020 г.)

Предварительно УТВЕРЖДЕН
советом директоров
АО «СПМБМ «Малахит»
«12» мая 2020 г.
(Протокол № 6/2020 от 15.05.2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2019 год

Генеральный директор

В.Ю.Дорофеев

Главный бухгалтер

А.Н.Иванова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2020

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»	7
1.1.	Стратегические цели и основные задачи	7
1.2.	Приоритетные направления деятельности АО «СПМБМ «Малахит»	8
1.3.	Ключевые события отчетного года	9
2.	Положение АО «СПМБМ «Малахит» в отрасли	10
3.	Основные направления развития АО «СПМБМ «Малахит»	15
3.1.	Стратегия развития АО «СПМБМ «Малахит»	15
3.2.	Инвестиционная политика и государственная поддержка	17
3.3.	Инновационное развитие	18
3.4.	Программа отчуждения непрофильных активов	20
4.	Финансово-экономические результаты отчетного года	21
4.1.	Основные финансово-экономические показатели	21
4.2.	Ключевые показатели эффективности	22
4.3.	Информация о чистых активах	23
4.4.	Распределение чистой прибыли	23
5.	Корпоративное управление	24
5.1.	Политика в области корпоративного управления	24
5.2.	Структура органов управления и контроля	25
5.3.	Общее собрание акционеров	27
5.4.	Совет директоров	27
5.5.	Единоличный исполнительный орган	31
5.6.	Органы контроля	32
5.6.1.	Ревизионная комиссия	32
5.6.2.	Внешний аудитор	33
6.	Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками	33
6.1.	Внутренний аудит	33
6.2.	Внутренний контроль и управление рисками	34
7.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	39
8.	Социальная ответственность	41

№ п/п	Наименование раздела	
8.1.	Управление персоналом	42
8.2.	Безопасность труда	49
8.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность	50
9.	Приложения к годовому отчету	52
9.1	Бухгалтерская отчетность АО «СПМБМ «Малахит»	52
9.2	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности	56
9.3.	Заключение ревизионной комиссии	60
9.4.	Объем каждого из использованных видов энергетических ресурсов	66
9.5.	Закупочная деятельность	67
9.6.	Сведения о сделках АО «СПМБМ «Малахит», в совершении которых имеется заинтересованность	68
9.7.	Сведения о крупных сделках АО «СПМБМ «Малахит»	68
9.8.	Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	69
9.9.	Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	92
9.10.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров	92
9.11.	Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета	93
9.12.	Сведения об АО «СПМБМ «Малахит»	94

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»

Чирков Виктор Викторович

Главный советник Президента АО «ОСК»

Уважаемые партнеры и акционеры,

2019 год принес новые испытания и новые возможности для судостроительной промышленности в целом и военного кораблестроения в частности. Несмотря на сложности в отечественной экономике, в прошедшем году АО «СПМБМ «Малахит» продолжало сохранять основной вектор развития, направленный на реализацию приоритетных стратегических задач на период до 2030 года.

В течение всего отчетного периода Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества, обеспечивая его успешную финансово-хозяйственную деятельность в рамках сформированной стратегии развития.

В прошедшем году Общество продолжило постепенный переход на управление проектами в процессе жизненного цикла изделий. Этот путь развития является магистральным для интегрированных структур в целом и, в особенности, для проектантов таких сложных и комплексных сооружений как подводная лодка.

В 2019 году перед АО «СПМБМ «Малахит» стояли важнейшие задачи в рамках его уставной деятельности - обеспечение безопасности страны на морских рубежах и развертывание работ по освоению природных ресурсов Мирового океана. Одновременно будет продолжена работа по улучшению показателей операционной и инвестиционной эффективности Общества.

Я верю, что продолжение взятого курса на повышение эффективности работы будет способствовать развитию Общества и росту его акционерной стоимости.

Коллектив АО «СПМБМ «Малахит» обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей, и нет сомнений, что он сумеет решить все поставленные перед ним задачи.

В заключение хотелось бы поблагодарить менеджмент и всех сотрудников Общества за самоотверженный добросовестный труд и высокий профессионализм.

Искренне благодарю всех партнеров Общества за поддержку, доверие и плодотворное сотрудничество.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»

Дорофеев Владимир Юрьевич

Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит»

Анализируя итоги прошедшего года, можно смело сказать, что, несмотря на все трудности, с которыми пришлось встретиться нашему коллективу при решении задач, стоящих перед Обществом, мы справились с их выполнением. Мы приобрели новый опыт, новые знания и готовы к новым вызовам, которые, очевидно, готовит нам год грядущий, так как новизна и революционность в проектировании всегда сопряжены с определенной сложностью их реализации.

Главной и важнейшей задачей на протяжении 2019 года, которая постоянно оставалась в поле пристального внимания менеджмента и всего коллектива Общества была работа по обеспечению и участию в проведении заводских испытаний АПЛ «Казань», построенной по проекту 885М. Мы уверены, что инновационные технические и технологические решения, реализованные в этом проекте и отработанные в процессе сдаточных испытаний АПЛ «Казань», станут платформой и локомотивом решений по формированию подводных лодок новых поколений.

Наряду с событийными мероприятиями жизни организации Общество вело повседневную кропотливую работу по сдаточным программам заказов глубоководной техники, обеспечение и сопровождение модернизации и ремонта подводных лодок третьего поколения, представляя нашим заказчикам самую совершенную наукоемкую и высокотехнологичную морскую технику различного назначения.

Параллельно с практической деятельностью по созданию морской техники сегодняшнего дня мы ведем постоянный поиск инновационных решений в продуктовой, технологической и организационной областях.

Наш главный актив - наши специалисты и конструкторский состав. Отрадно отмечать возрастающую год от года научно-техническую активность молодых специалистов. Воспринимая компьютерные технологии не только как средства математического анализа и вычислительной техники, но и как естественную среду обитания молодые смело внедряются в методы трехмерного макетирования, математического моделирования с отработкой и внедрением суперкомпьютерных распределенных вычислений.

Накопленный опыт и знания позволяют Обществу успешно разрабатывать и проектировать гражданскую продукцию по освоению морского шельфа для нефтегазового комплекса страны.

В заключение приношу самые искренние слова благодарности и признательности всем партнерам общества за плодотворное сотрудничество и поддержку.

КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Наименование	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка	тыс. руб.	8 092 629	3 760 142	7 511 917
Валовая прибыль*	тыс. руб.	1 231 887	249 009	245 057
Прибыль от продаж	тыс. руб.	385 983	249 009	245 057
Чистая прибыль	тыс. руб.	513 564	341 796	223 645
Рентабельность продаж	%	4,8	6,6	3,3
Затраты на 1 рубль реализации продукции	%	0,95	0,93	0,97
Показатель текущей ликвидности	единицы	1,07	1,07	1,05
Показатель абсолютной ликвидности	единицы	0,20	0,22	0,11
Производительность труда: выработка на 1 работника	тыс. руб/ чел.	5 768	2 690	6072,69
Среднесписочная численность персонала	чел.	1403	1398	1237

* Существенная разница в значениях показателя «Валовая прибыль» за 2017 г. объясняется различием в формировании отчетности в части «Управленческих расходов». В 2017 г. «Управленческие расходы» не включались в «Себестоимость продаж», поэтому не участвовали в расчете «Валовой прибыли», а в отчетности выделялись отдельной строкой. С 2018 г. «Управленческие расходы» включены в «Себестоимость продаж» и участвуют в расчете «Валовой прибыли».

По результатам отчетного периода АО «СПМБМ «Малахит» (далее также – Общество) существенно превысило результат 2018 года по показателю «Выручка» за счет объема контрагентских работ. По показателю «Прибыль от продаж» результат отчетного периода на уровне 2018 года. Уменьшение величины чистой прибыли обусловлено уменьшением суммы прочих доходов и процентов к получению в 2019 году по сравнению с 2018 годом, совокупная величина которых в 2018 году составила 378283 тыс. рублей, а в 2019 году 266 104 тыс. рублей. Основными факторами, повлиявшими на достигнутый результат, являются:

- снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ, оказавшей влияние на сумму процентов к получению;
- уменьшение суммы положительных курсовых разниц, входящей в состав прочих доходов, по причине укрепления курса рубля.

Показатель текущей ликвидности на протяжении ряда лет стабилен со значением выше 1, что говорит о финансовой устойчивости Общества.

Показатель абсолютной ликвидности по итогам 2019 года опустился ниже значения 0,2 и составил 0,11. Снижение показателя абсолютной ликвидности вызвано значительной задолженностью заказчиков за выполненные работы. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение показателя абсолютной ликвидности, является уменьшение денежных средств на расчетных счетах Общества из-за неплатежей заказчиков за выполненные работы.

1. ПОРТРЕТ АО «СПМБМ «МАЛАХИТ».

Миссия АО «СПМБМ «Малахит»

Миссия АО «СПМБМ «Малахит» заключается в обеспечении российских и зарубежных заказчиков современной продукцией судостроения и морской техники, соответствующей лучшим мировым образцам, в целях повышения обороноспособности России и ее развития с получением предусмотренной контрактами прибыли.

1.1 Стратегические цели

- Проектирование современных высокотехнологичных объектов морской техники, конкурентоспособных по цене и качеству;
- Удовлетворение потребностей Минобороны России в области подводного кораблестроения;
- Выход на рынок малых неатомных ПЛ и сверхмалых ПЛ;
- Расширение продуктовой корзины, в том числе в интересах нефтегазовой отрасли России;
- Выход на мировой рынок гражданской подводной техники;
- Повышение экономической эффективности Общества за счет повышения качества продукции, снижения издержек производства и оптимизации управления предприятием;
- Повышение прибыли за счет увеличения количества и уменьшения сроков выполнения проектов в области конкурентоспособной высокотехнологичной продукции судостроения и подводной техники в интересах акционеров и работников Общества.

Основные задачи

- Выполнение работ по государственному оборонному заказу в области подводных лодок (ПЛ) и обитаемых подводных аппаратов (ОПА) различных типов и назначений;
- Создание автоматизированных систем обучения и тренажерных комплексов для обучения и подготовки личного состава;
- Разработка и использование в проектах инновационных технологий и оборудования;
- Продвижение на рынок малых неатомных ПЛ прибрежного плавания, также сверхмалых ПЛ в интересах отечественного и зарубежных заказчиков;
- Работы по созданию различной гражданской морской техники, такой как:
 - подводные манифольды и другое оборудование для подводных добывающих комплексов;
 - средства подъема затонувших потенциально-опасных объектов;
 - подводные танкеры и газовозы;
 - туристические ПЛ;

- обитаемые и необитаемые аппараты;
- Повышение качества проектов на основе широкого использования математического моделирования и суперкомпьютерных вычислений на всех этапах работ;
- Переход на выпуск электронной технической документации;
- Развитие взаимодействия с заводами-строителями на основе современных информационных технологий с целью внедрения сквозных процессов разработки и изготовления изделий;
- Строгое выполнение всех контрактных обязательств;
- Развитие и улучшение планирования, отчетности и управления Обществом на базе системы ERP «1-С»;
- Повышение производительности труда и снижение операционных расходов;
- Развитие материально-технической базы Общества.

1.2 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:
 - атомных и неатомных подводных лодок;
 - глубоководных поисково-спасательных аппаратов, комплексов, станций и технических средств;
 - комплексов торпедного и ракетного вооружения, средств самообороны
 - корабельного комплектующего оборудования;
 - учебных центров, автоматизированных средств, комплексов и тренажеров для обучения личного состава;
 - сложных объектов морской подводной техники гражданского назначения;
- Совершенствование системы планирования, отчетности и управления Обществом;
- Совершенствование кадровой и социально-экономической политики;
- Модернизация и обновление материально-технической базы Общества.

Краткая история создания АО «СПМБМ «Малахит»

В марте 1948 г. на основании Постановления Совета министров СССР было образовано СКБ-143 (Специальное конструкторское бюро № 143) для проектирования высокоскоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой.

В октябре 1949 г. на основании Постановления 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 1966 г., СКБ-143 было переименовано в Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения (СПМБМ), а ЦКБ-16 - в Центральное проектное бюро «Волна» (ЦПБ «Волна»).

В феврале 1974 г. решением Министерства судостроительной промышленности СССР Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения и Центральное проектное бюро «Волна» были объединены в одно бюро - СПМБМ «Малахит» (Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения «Малахит»). Позднее оно было переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (ФГУП «СПМБМ «Малахит»).

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», 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», ФГУП «СПМБМ «Малахит» было преобразовано в Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

1.3. Ключевые события отчетного года

2019 год подтвердил высокий научно-технический потенциал коллектива Общества и его умение решать сложнейшие технические задачи.

Основными ключевыми событиями 2019 года являются:

- завершены научно-исследовательские работы «Хаска» и «Хаска-Малахит» в обеспечение создания кораблей 5 поколения. По результатам НИР заключен государственный контракт на выполнение ОКР «Лайка-ВМФ».

- заключен государственный контракт на создание комплекса со сверхглубоким аппаратом по теме «Притяжение»;

- завершена ОКР по созданию опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой для подводного добычного комплекса, выполнявшаяся по контракту с Минпромторгом. Рабочей конструкторской документации присвоена литера О1.

- выполнен и сдан Заказчику ПАО «Газпром» этап «Разработка эскизного проекта обитаемого подводного аппарата проекта 03660»; Общество перешло к выполнению технического проекта.

Другие наиболее значимые события 2019 года:

- продолжались заводские ходовые заказа зав. №161;

- продолжалось техническое сопровождение строительства серии заказов проекта 08851, опытно-исследовательского судна проекта 16450;

- выполнялись работы по техническому сопровождению ремонта с модернизацией кораблей 3 поколения, АГС проектов 19102, 18512;

- осуществлялись работы по авторскому надзору и поддержанию технической готовности эксплуатируемых заказов, участие в продлении сроков их службы;

- выполнен и сдан Заказчику этап «Разработка технических проектов заказов 1851Т и 1083Т»;

- продолжалось техническое сопровождение швартовых испытаний на АО «Адмиралтейские верфи» обитаемого глубоководного аппарата «Русь», модернизируемого по проекту АО «СПМБМ «Малахит»;
- завершен выпуск основного комплекта конструкторской документации верфи для модернизации заказа зав. № 01403;
- продолжались работы по созданию специальной техники для освоения океана;
- опытный образец манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой для подводного добычного комплекса демонстрировался на выставочной экспозиции «Импортозамещение» Петербургского международного газового форума;
- расширялись и углублялись области внедрения цифровых технологий. Приобретены и введены в эксплуатацию три мини-суперЭВМ, обеспечивающие возможность производить моделирование сложных конструкций, процессов и систем. Началось практическое использование суперкомпьютерных вычислений на базе программного обеспечения «ЛОГОС».
- совместно с фондом «АВИ» проведена ежегодная конференция «Инновации молодых – 2019», с участием, в том числе, молодых специалистов от смежных организаций отрасли, продемонстрировавшая высокий уровень и качество докладов и презентаций представителей нашего бюро;
- активно велись работы в рамках проектов развития производственной системы судостроения, формирования кадрового резерва и обучения сотрудников Общества.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» является одним из ведущих предприятий отрасли по проектированию подводных лодок, специальных глубоководных комплексов и технических средств различного класса и назначения, малых неатомных подводных лодок и сверхмалых подводных лодок - носителей водолазов. В Обществе спроектированы несколько поколений глубоководных обитаемых аппаратов, в том числе ОПА «Русь» и «Консул» с глубиной погружения 6000 м.

Общество является головным исполнителем по выполнению различных опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию новой техники по контрактам с Министерством обороны РФ в рамках Государственного оборонного заказа, а также соисполнителем работ по ремонту и модернизации эксплуатирующихся кораблей. С целью выполнения заключенных контрактов Общество привлекает к работам широкий круг контрагентских предприятий. Специалисты Общества разрабатывают большое количество технических заданий на составные части ОКР по созданию нового комплектующего оборудования, систем и комплексов по всему спектру техники, необходимой для оснащения заказов.

В рамках программ инвестиционного и инновационного развития специалисты Общества выполняют разработку перспективных инновационных проектов кораблей,

судов, морской техники, отдельного оборудования и прикладного программного обеспечения.

Продолжаются инициативные работы по созданию единой энергетической установки на базе газотурбинного двигателя для неатомных подводных лодок.

Общество выступает в роли технического заказчика для ряда предприятий (ФГУП «РФЯЦ «ВНИИЭФ», АО «ОКБМ Африкантов», ИПФ РАН), в рамках работ по Постановлению Правительства РФ от 20.06.2018 № 707 по внедрению российского программного обеспечения для суперкомпьютерных вычислений. Специалисты Общества выдают задания на разработку нового программного обеспечения применительно к проектам и в последующем проводят его тестирование.

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, является разработчиком уникальных универсальных превращаемых пусковых установок и пусковых установок систем самообороны. На подавляющем большинстве подводных лодок, созданных в СССР и Российской Федерации, установлены торпедно-ракетные комплексы и комплексы самообороны, разработанные в Обществе.

На объектах, спроектированных Обществом, впервые в отечественном подводном кораблестроении устанавливались и отрабатывались водо-водяные ядерные энергетические установки (ЯЭУ) и жидко-металлические ЯЭУ. В современных проектах Общества продолжают внедряться новейшие достижения в области ядерной корабельной энергетики и отрабатываться новейшие энергетические системы.

АО «СПМБМ «Малахит» является пионером в отрасли по внедрению новых конструкционных материалов для подводного кораблестроения (высокопрочные стали типа АК и титановые сплавы). Общество активно участвует в создании современных металлических сплавов и легковесных заполнителей для глубоководной техники. Специалисты Общества входят в состав межведомственных комиссий по приемке всех новых конструкционных материалов для подводной техники.

По заданию иностранного заказчика Обществом создан, сдан и поддерживается в эксплуатации комплекс автоматизированных средств обучения и тренажеров для подготовки личного состава одного из заказов, спроектированных бюро.

Наряду с созданием различных морских технических средств для Министерства обороны Российской Федерации АО «СПМБМ «Малахит» активно расширяет сферу использования своего интеллектуального потенциала на рынке гражданской продукции. Завершена разработка, изготовление и межведомственные испытания опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой для подводного добычного комплекса. Выполнялись работы по созданию подводных аппаратов в интересах ПАО «Газпром». С привлечением АО «ОКБМ Африкантов» выполнены проработки подводного атомного газовоза. Продолжалось участие в работах по созданию комплекса российских документов по стандартизации в области техники для подводных добычных комплексов.

В Обществе организована работа базовых кафедр и научно-исследовательских лабораторий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ) и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) для подготовки потенциальных квалифицированных работников в интересах Общества. Теоретические и практические занятия на кафедре обеспечивают подготовку студентов по вопросам практической деятельности, в которой заинтересовано Общество. Обучение на базовой кафедре, в котором участвуют, в том числе, ведущие специалисты Общества позволяет молодым специалистам быстрее адаптироваться при приеме на работу в АО «СПМБМ «Малахит» и на другие предприятия судостроения. Кроме того, в 2019 году на кафедре получали подготовку также сотрудники самого Общества в области практического применения программного обеспечения разработанного для суперЭВМ.

Основные виды деятельности АО «СПМБМ «Малахит»:

- поисковые исследования, направленные на разработку перспективных образцов морской техники военного и гражданского назначения;
- разработка концептуальных, эскизных, технических и рабочих проектов документации образцов морской техники военного и гражданского назначения;
- выполнение собственных и ведение контрагентских опытно-конструкторских работ по созданию комплексов, систем и оборудования для проектируемых образцов морской техники;
- техническое сопровождение строительства, ремонта, переоборудования и модернизации заказов, спроектированных Обществом;
- авторский надзор за эксплуатацией заказов, спроектированных Обществом; работы по продлению назначенных показателей надежности оборудования и сроков службы заказов, спроектированных Обществом;
- создание автоматизированных систем обучения и тренажеров для подготовки личного состава;
- работы по военно-техническому и гражданскому сотрудничеству с зарубежными странами в области судостроения.

Работы в обеспечение выполнения Государственного оборонного заказа

Государственная политика Российской Федерации в области национальной обороны предполагает наличие сильного Военно-морского флота, обладающего высокоточным ракетным оружием, способным обеспечить принцип неядерного сдерживания различных внешних угроз. Специфика деятельности АО «СПМБМ «Малахит» в этой области обусловлена наличием единственного головного заказчика работ в лице Министерства обороны Российской Федерации, определяющего количество и типы разрабатываемых образцов вооружения и военной техники.

С учетом данного фактора деятельность АО «СПМБМ «Малахит» в сегменте военного кораблестроения связана со следующими основными направлениями:

- работы по созданию перспективных проектов;
- обеспечение строительства и сдачи группировки атомных многоцелевых подводных крейсеров IV поколения проекта «Ясень-М»;
- обеспечение модернизации многоцелевых подводных лодок по проекту 971М;
- ремонт и поддержание технической готовности многоцелевых подводных лодок III поколения проекта 971;
- ремонт и модернизация глубоководных технических средств и специальной техники;

В настоящее время аналогичную деятельность в части подводных лодок собственной разработки осуществляет АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Морские роботизированные комплексы

В 2019 году АО «СПМБМ «Малахит» выполнялись проработки и проектные работы по привязке перспективных роботизированных комплексов и средств подводного базирования к мобильным и стационарным объектам подводного базирования.

Так в опытном образце манифольда была предусмотрена и проверена возможность управления трубопроводной арматурой с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

В обеспечение импортозамещения Обществом выполнены проработки по созданию тяжелого телеуправляемого подводного аппарата. Результаты проработок представлены специалистам профильных подразделений ПАО «Газпром».

Специалисты Общества повторно приняли участие в подготовке и проведении Всероссийских соревнований по морской робототехнике в г. Владивостоке «Аквароботех-2019». Для участия в соревнованиях в к месту соревнований был доставлен доработанный макет-демонстратор, обеспечивающий взаимодействие с морскими роботами, представленными другими участниками соревнований.

Разработка воздухонезависимой энергической установки (ВНЭУ)

Обществом в инициативном порядке продолжается разработка ВНЭУ с единым газотурбинным двигателем, предназначенной для перспективных неатомных подводных лодок и технических средств.

Такая ВНЭУ позволяет производить эксплуатацию НАПЛ во всех режимах надводного и подводного плавания при плавном переводе основного газотурбинного двигателя из режима работы от атмосферного воздуха в режим работы по замкнутому циклу с использованием тяжелой искусственной газовой смеси и обратно. Во всех режимах будет обеспечиваться возможность питания корабельных потребителей электрической энергии и заряд аккумуляторной батареи.

Данная ВНЭУ не имеет аналогов в мировом кораблестроении, технические решения, примененные в установке, защищены двумя действующими патентами.

В макетном образце ВНЭУ используется серийный неспециализированный газотурбинный агрегат ГТА-18П. В 2019 г. агрегат проходил доработку на заводе-изготовителе и в начале 2020 года будет возвращен на стенд для продолжения испытаний.

В настоящее время АО «ЦКБ МТ «Рубин» также осуществляет деятельность по созданию ВНЭУ на базе электрохимического генератора с риформингом дизельного топлива.

Военно-техническое сотрудничество

Разработан технический облик типоряда неатомных подводных лодок малого водоизмещения (от 200 до 1500 тонн), в том числе, с воздухонезависимой энергетической установкой на базе единого газотурбинного двигателя замкнутого цикла.

В настоящее время аналогичная деятельность, но в рамках разработки проектов подводных лодок большего водоизмещения (свыше 1500 тонн) также ведется АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Ведутся проработки сверхмалых подводных лодок – носителей водолазов типа «Тритон» (водоизмещением до 10 тонн).

Работы по гражданской тематике

Обществом, в качестве головного исполнителя ОКР, выполнены работы по проектированию, изготовлению и испытаниям опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой, шифр «Манифольд». Данные работы не имеют аналогов в Российской Федерации. ОКР выполнялась по контракту с Минпромторгом РФ. Завершены межведомственные испытания образца, разработанному комплекту рабочей документации присвоена литера О1. Минпромторгом РФ подписан приемный акт по ОКР. Образец демонстрировался на выставочной экспозиции «Импортозамещение» Петербургского международного газового форума.

Общество выступило в качестве соисполнителя работ НИЦ «Курчатовский институт» по созданию обитаемого подводного аппарата (ОПА) проекта 03660 для осмотра обслуживания подводных объектов ПАО «Газпром». Разработан и сдан заказчику эскизный проект ОПА.

На базе технических решений и оборудования ОПА специалисты Общества в инициативном порядке выполнили проработки по созданию тяжелого телеуправляемого подводного аппарата (ТНПА). На основании проработок был разработан и представлен в профильные подразделения ПАО «Газпром» бизнес-план изготовления и поставки серии ТНПА.

Обществом выполнялись проработки по созданию подводного атомного газовоза для перевозки в подводном положении сжиженного природного газа с северных месторождений в восточном направлении грузоместимостью от 180 000 до 320 000 кубометров. Разработан концептуальный проект газовоза с полезным объемом грузовых танков 180 тыс м³. В энергетической установке газовоза применены серийные реакторы РИТМ-200, разработанные АО «ОКБМ Африкантов». В ходе работ проводились предварительные консультации со специалистами ФГУП «Крыловский ГНЦ»,

НИИ Арктики и Антарктики, Российского Морского Регистра судостроения и АО «ОКБМ Африкантов».

В инициативном порядке в обеспечение импортозамещения был разработан технический проект многоканального быстроразъемного соединения с многоканальным конфигурируемым элементом для системы подводной добычи.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

3.1 Стратегия развития Общества

На период до 2030 года стратегическими целями 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 океана и континентального шельфа;
- внедрение на рынок малых НАПЛ, в том числе с ВНЭУ, для отечественных и зарубежных заказчиков;
- технологическая модернизация производства;
- повышение конкурентоспособности продукции в части технических и финансовых показателей;
- выполнение стратегических целей, поставленных АО «ОСК» перед Обществом.

Основные направления развития Общества:

- Совершенствование системы планирования, отчетности и управления Обществом, работы по модернизации и обновлению материально-технического обеспечения Общества;
- Научные исследования и разработки, включая работы и услуги по созданию, модернизации, переоборудованию, ремонту и утилизации различных объектов морской техники;
- Развитие, углубление и освоение новых информационных технологий, в том числе сквозного электронного проектирования и единого цифрового пространства «КБ - Верфь - Заказчик»;
- Совершенствование кадровой политики и обеспечение постоянного повышения научно-технического уровня сотрудников за счет организации дополнительного профессионального образования.

Основные мероприятия отчетного периода, обеспечивающие стратегическое развитие Общества:

1. В области развития Общества:

- расширено использование системы «1-С» в бизнес-процессах Общества, как в конструкторской, так и в административно-управленческой деятельности;
- большинство проектов выполняется с использованием 3-D моделирования;
- приобретены и введены в эксплуатацию три мини-суперЭВМ, обеспечивающие возможность производить моделирование сложных конструкций, процессов и систем;
- обеспечено подключение пользователей со своих рабочих мест к информационным системам АО «ОСК»;
- реализованы проекты, обеспечивающие переход на 2 уровень зрелости развития производственной системы судостроения.

2. В области научных исследований и разработок:

- завершены НИР «Хаска» и «Хаска-Малахит» в обеспечение создания многоцелевой АПЛ 5 поколения, обозначенной в «Долгосрочной программе военного кораблестроения до 2050 г.», утвержденной Президентом Российской Федерации 1 мая 2014 г.;
- заключен государственный контракт на выполнение ОКР «Лайка-ВМФ»;
- заключен государственный контракт на создание комплекса со сверхглубоким аппаратом по теме «Притяжение»;
- продолжены разработки концептуальных проектов малых неатомных подводных лодок нового поколения, в том числе оснащенных ВНЭУ с единым газотурбинным двигателем;
- разработан концептуальный проект атомного подводного газовева грузоместимостью около 200 тыс. м³;
- завершена ОКР по созданию манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой для подводного добычного комплекса; рабочей конструкторской документации присвоена литера О1;
- выполнен эскизный проект, ведутся работы по техническому проекту обитаемого подводного аппарата и проработки необитаемого тяжелого телеуправляемого аппарата в интересах ПАО «Газпром»;
- начались практическое использование суперкомпьютерных вычислений на базе программного обеспечения «ЛОГОС».
- проведена очередная ежегодная конференция молодых специалистов «Инновации молодых-2019».

3. В области кадровой и социальной политики:

- разработано и внедрено положение о кадровом резерве;
- проведены подготовительные работы к переходу на единую унифицированную систему оплаты труда;

- организовано обучение сотрудников Общества по заявкам подразделений, а также подготовка студентов по профильным вопросам на базовых кафедрах;
- развернута широкая работа по подготовке научных кадров.

3.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка.

Основной целью инвестиционной деятельности Обществом является достижение высоких темпов развития и устойчивого финансово-экономического состояния.

Из наиболее значимых событий в отчетном году можно выделить завершение работ по проекту «Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ». Целью выполнения проекта является опережающее научно-техническое и проектное обеспечение работ по созданию перспективных многоцелевых АПЛ. Следует отметить, что все поставленные в рамках проекта задачи выполнены в полном объеме. Результатом успешной реализации проекта является заключение Госконтракта на выполнение работ по теме шифр «Лайка-ВМФ».

В 2019 году выполнялись работы по трем проектам, направленным на преодоление существующего отставания отечественного ОПК в области НАПЛ с ВНЭУ с потенциалом, не только достичь, но и превзойти мировой уровень:

- завершено выполнение НИР по разработке концептуального проекта малой неатомной подводной лодки прибрежного действия с единой воздухонезависимой энергоустановкой нового типа. Разработанный в рамках данной НИР проект НАПЛ П-750Б «Сервал» был продемонстрирован на Международном военно-морской салоне 2019 в Санкт-Петербурге, а также на международной выставке вооружений Defexpro-2020 в Индии;
- продолжаются работы по проекту «Модернизация «Турбогаз-Стенда» в части дооснащения его системой подготовки ИГС и утилизации продуктов сгорания» направленному на освоение новейшей системы утилизации продуктов реакции ВНЭУ, обладающей качественными преимуществами перед существующими системами;
- развернуты работы по проекту «Акустический стенд» - проект по созданию испытательного стенда для экспериментальной отработки перспективных средств акустической защиты энергетического оборудования и систем.

Продолжаются работы по ряду инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение Общества.

Особенно стоит отметить необходимость модернизации информационно-технологической инфраструктуры (ИТИ) Общества. В связи с вводом санкций в отношении АО «ОСК» дальнейшая поддержка существующих технологических решений невозможна. В отчетном 2019 году проведены подготовительные предпроектные работы, выбраны необходимые технологические решения (включая исключение влияния санкций). Масштабная модернизация ИТИ Общества будет развернута в 2020 году.

3.3. Инновационное развитие.

Цели инновационного развития Общества являются неотъемлемой частью целей инновационного развития АО «ОСК» и направлены на получение значительных положительных эффектов в деятельности Общества, в том числе:

- 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;
- повышение эффективности основных бизнес-процессов;
- рост производительности труда;
- существенное повышение качества производимой продукции;

В 2019 году по проекту выполнены работы на общую сумму 7,2 млн. руб. (собственные средства Общества), в том числе:

- модернизация газотурбогенераторного агрегата ГТА-18П для АО «СКБ Турбина»;
- создание новых газоанализаторов содержания кислорода АКВТ-01 КП-129-18 (диапазон измерений до 35%) с повышенным быстродействием для ФГУП «Аналитприбор»;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- пробные пуски установки;
- научно-техническое сопровождение работ.

Для получения экспериментального подтверждения конструкторского решения по акустической защите и виброизоляции наиболее виброшумоактивных элементов ВНЭУ с ГТД ЗЦ в обеспечение снижения уровня технического риска при выполнении ОКР по созданию ВНЭУ для конкретного проекта НАПЛ, а также проработки возможных новых решений по оборудованию остальных корабельных систем проведены работы по созданию Акустического стенда (шифр «Турбогаз- ВШХ») на общую сумму 3,1 млн. руб.

В целях маркетинга ВНЭУ с ГТД ЗЦ разработан демонстрационный ролик о работе установки на общую сумму 2,0 млн. руб., который транслировался на Международном военно-морском салоне IMDS-2019, проходившем в г. Санкт-Петербурге в июле 2019 года.

Для решения задач по разработке рациональных способов управления морскими робототехническими средствами и комплексами, в том числе алгоритмов применения морских технических средств Общество реализует проект «Создание интеграционной платформы имитационного моделирования междоменного взаимодействия объектов морского базирования на уровне динамических информационных моделей с использованием распределенных вычислений на супер-ЭВМ». Срок реализации проекта намечен на 2022 год. В 2019 году по проекту выполнены работы на общую сумму 1,0 млн. руб. (собственные средства Общества), в том числе:

- разработка ПО сервера системы распределенных вычислений (далее - СРВ);

- разработка программной документации сервера СРВ;
- отладка ПО СРВ;
- опытная эксплуатация и доработка ПО СРВ;
- доработка ПО СРВ по результатам опытной эксплуатации.

В 2019 году Общество продолжило выполнение мероприятий по созданию/развитию системы управления инновациями, инновационной инфраструктуры и механизмов взаимодействия со сторонними организациями.

По мероприятию «Развитие системы управления интеллектуальной собственностью и результатами интеллектуальной деятельности, обеспечивающей содействие созданию, выявлению и правовую охрану РИД их трансфер внутри Общества и коммерциализацию» выполнены работы по внесению данных в автоматизированную систему управления результатами интеллектуальной деятельности» (далее - АСУ РИД) и их передаче посредством АСУ РИД.

По мероприятию «Создание/ развитие системы управления знаниями (формализованными и неформализованными)» выполнены работы на общую сумму 3,4 млн. руб., в том числе определен облик создаваемой системы управления знаниями (далее - СУЗ), подготовлена информация для наполнения пилотных разделов СУЗ.

В обеспечение развития производственной системы (далее - ПС) Общества и реализации мероприятия «Внедрение технологии бережливого производства в Обществе» выполнены работы на общую сумму 2,0 млн. руб. (собственные средства Общества), в том числе:

- по Программе поэтапного внедрения бережливого производства на основании закупочной процедуры выбран исполнитель работ по внедрению датчиков присутствия и освещённости в систему освещения Общества и проведены мероприятия по заключению с ним договора;
- завершены работы по проектам плана реализации проектов ПС на 2018 год, полностью выполнен план реализации проектов ПС на 2019 год и утвержден план реализации проектов ПС на 2020 год;
- разработаны и введены в действие 7 локальных нормативных документов Общества, регулирующих вопросы развития ПС.

В 2019 году Общество в целях взаимодействия со сторонними организациями по вопросам инновационного развития приняло участие в ряде публичных мероприятий инновационной направленности, в том числе:

- в стратегической сессии с потенциальными участниками Ассоциации «Кластер высокотехнологичных решений для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики»;
- в 15 Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2019»;
- в IX Петербургском международном газовом форуме.

Обществом была организована и проведена ежегодная Молодежная научно-техническая конференция «Инновации молодых - 2019».

В соответствии с Решением научно-технического совета (далее - НТС) Общества от 20.12.2018, инвестиционной программой Общества по плану на 2019 год, бюджетом Общества на 2019 год для создания научно-технического задела и в обеспечение устойчивого инновационного развития выполнены НИОКР на общую сумму 119,0 млн. руб. (собственные средства Общества).

05.12.2019 НТС Общества одобрил результаты выполненных в течение 2019 года работ и дал рекомендации по их использованию.

К наиболее значимым выполненным/выполняемым проектам относятся:

- проект «Исследования по обоснованию облика перспективной многоцелевой АПЛ нового проекта» (сумма затрат – 15,6 млн. руб.);
- проект «Разработка концептуального проекта неатомной подводной лодки с применением ВНЭУ с ГТД ЗЦ и обладающей повышенной подводной автономностью» (сумма затрат – 29,9 млн. руб.).

Эффективность инновационного развития Общества обеспечивается развитием системы непрерывного обучения, подготовки и дополнительного профессионального образования работников Общества в соответствии с ежегодным планом обучения.

3.4. Программа отчуждения непрофильных активов.

Работа с непрофильными активами АО «СПМБМ «Малахит» является важным направлением повышения эффективности использования активов, оптимизации состава и структуры активов Общества.

В 2018 году советом директоров АО «СПМБМ «Малахит» была утверждена Программа отчуждения непрофильных активов АО «СПМБМ «Малахит» (протокол № 12/2018 от 26.07.2018 г.) с прилагаемым к ней реестром непрофильных активов Общества (финансовые вложения).

Программа отчуждения непрофильных активов Общества разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике» в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р.

Программа отчуждения непрофильных активов Общества определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов АО «СПМБМ «Малахит».

Информация о реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «СПМБМ «Малахит».

В 2019 году мероприятия по реализации непрофильных активов проводились в соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) Общества на 2019 год, утвержденным советом директоров (протокол № 12/2019 от 21.08.2019 г.). Основным способом реализации непрофильных активов

(финансовых вложений) является продажа акционерам. В отчетном периоде, согласно утвержденному советом директоров реестру непрофильных активов реализации подлежал один актив – финансовое вложение. В соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов Общества (финансовое вложение) АО «СПМБМ «Малахит» продолжило выполнение мероприятий, направленных на отчуждение (продажу) финансового вложения – принадлежащего Обществу акций компании ЗАО «РОСШЕЛЬФ».

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

4.1. Основные финансово-экономические показатели.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Сумма
1	Выручка	тыс.руб.	7 511 917
2	Себестоимость	тыс.руб.	7 266 860
3	Валовая прибыль	тыс.руб.	245 057
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	-
5	Управленческие расходы	тыс.руб.	-
6	Прибыль от продаж	тыс.руб.	245 057
7	Прочие доходы	тыс.руб.	86 978
8	Доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	8
9	Проценты полученные	тыс.руб.	179 126
10	Прочие расходы	тыс.руб.	212 231
11	Проценты к уплате	тыс.руб.	0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	298 938
13	Чистая прибыль	тыс.руб.	223 645
14	Амортизация	тыс.руб.	154 773
15	ЕВITDA	тыс.руб.	453 711
16	ЕВIT	тыс.руб.	298 938
17	Рентабельность продаж	%	3,3
18	Рентабельность продукции	%	3,4
19	Рентабельность по ЕВIT	%	4,0
20	Рентабельность предприятия	%	3,0
21	Затраты на рубль реализованной продукции	тыс.руб.	0,97
22	Производительность труда	тыс.руб./чел	6 072,69

Финансово-экономическое положение Общества на протяжении длительного периода остается устойчивым. Однако, задержки авансирования и оплаты выполненных работ со стороны ряда основных заказчиков могут привести к необходимости привлечения

кредитных средств для финансирования собственных работ и работ предприятий-соисполнителей по кооперации, в целях обязательного выполнения заданий Государственного оборонного заказа. Привлечение кредитных средств неизбежно скажется на рентабельности выполняемых работ и повлечет снижение прибыли.

Общество не имеет просроченной задолженности по заработной плате, налогам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

4.2. Ключевые показатели эффективности.

В 2019 году АО «СПМБМ «Малахит» продолжило формирование системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, которая направлена на обеспечение мотивации руководства Общества на выполнение целевых значений КПЭ, характеризующих достижение основных задач, стоящих перед Обществом в рамках реализации приоритетных направлений развития.

Советом директоров АО «СПМБМ «Малахит» 12.12.2018 г. (протокол № 18/2018 от 13.12.2018) утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «СПМБМ «Малахит».

Цели системы ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ):

- Перевод перспективных планов и стратегии развития Общества в форму конкретных показателей оперативного управления и оценки их достижения.
- Создание основы для принятия управленческих решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях.
- Установление зависимости материального вознаграждения от достигнутых результатов деятельности.

Основные задачи системы КПЭ:

- Оценка эффективности управления Обществом, определение мер, направленных на повышение эффективности управления.
- Контроль эффективности деятельности Общества.
- Анализ и оценка достигнутых результатов.
- Обеспечение реализации стратегии развития Общества.

Система КПЭ АО «СПМБМ «Малахит» устанавливает КПЭ для оценки эффективности и вознаграждения единоличного исполнительного органа и руководства Общества. Перечень руководящих должностей, в соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит», утверждается советом директоров.

В соответствии с Уставом Общества, решением совета директоров (протокол № 8/2019 от 27.05.2019 г.) утверждены КПЭ АО «СПМБМ «Малахит» на 2019 год. Степень достижения КПЭ по итогам 2019 года, в соответствии с уставом Общества, также подлежит рассмотрению и утверждению советом директоров Общества.

4.3. Информация о чистых активах.

Чистые активы АО «СПМБМ «Малахит» на 31.12.2019 составили 3 523 148 тысяч рублей. Указанная величина чистых активов определена в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 г. №84н.

Величина чистых активов Общества имеет положительную динамику:

Показатель	Ед. измерения	2017	2018	2019
Чистые активы	тыс. руб.	3 386 935	3 470 800	3 523 148
Уставный капитал	тыс. руб.	869 844	869 844	869 844

Чистые активы существенно превышают уставной капитал Общества (869 844 тыс. руб.), что соответствует критерию, определенному в статье 35 «Фонды и чистые активы Общества» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и свидетельствует о стабильном экономическом положении Общества.

4.4. Распределение чистой прибыли

Чистая прибыль Общества, полученная по итогам года распределяется по следующим направлениям:

1. выплата дивидендов акционерам;
2. финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование инновационных разработок, капитальных вложений;
3. финансирование социальных программ Общества;
4. иные выплаты

Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года

По результатам 2018 финансового года Обществом была получена чистая прибыль в размере 341 796 563,88 тысяч рублей.

Решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 10.06.2019 (протокол № 1/2019 от 11.06.2019 г.) чистая прибыль в размере 341 796 563,88 рублей распределена следующим образом:

Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
Дивиденды	170 906 949,12
Инвестиции (в соответствии с пп.5.1-5.6БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)	156 826 892,89
Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	5 347 000,00
Благотворительность	8 393 221,87
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	322 500,00

По состоянию на 31.12.2019 года резервный фонд сформирован в сумме 70009,00 тысяч рублей (100% от его значения, предусмотренного Уставом Общества).

На реализацию инвестиционных программ было направлено 107550,0 тысяч рублей.

Акционерам Общества по результатам 2018 года выплачены дивиденды в сумме 170 906 949,12, в том числе:

Акционер	Дивиденды по результатам 2018 года, руб.			
	начислено	уплачено	уплачено налогов с дивидендов	задолженность
АО «ОСК»	170 906 752,64	170 906 752,64	0	0
АО «НИПТБ «Онега»	196,48	170,48	26,00	0
Итого	170 906 949,12	170 906 923,12	26,00	0

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. 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 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8.

Все акционеры АО «СПМБМ «Малахит» имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

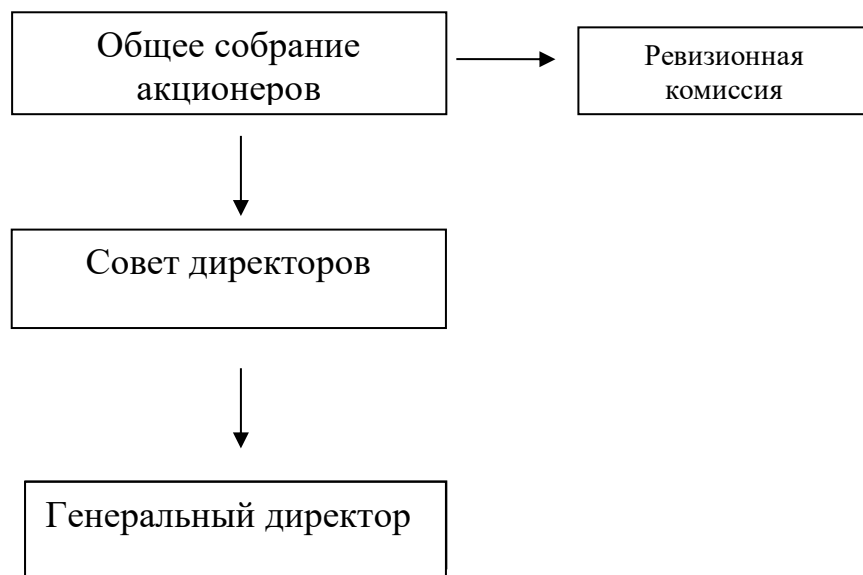
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать дивиденды в порядке, установленном 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 2019 году решением внеочередного общего собрания акционеров 28.02.2019 г. утвержден Устав АО «СПМБМ «Малахит» в новой редакции, положения которого расширили и детализировали полномочия Совета директоров в принятии решений по стратегическим вопросам управления Обществом.

АО «СПМБМ «Малахит» придерживается политики корпоративной открытости, 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>).

5.2. Структура органов управления и контроля.



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.

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 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 АО «СПМБМ «Малахит» 28.02.2019 (протокол №1/2019 от 28.02.2019).

Уставом Общества определен количественный состав членов совета директоров 5 (пять) человек. Совет директоров избирается общим собранием акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

5.3. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров АО «СПМБМ «Малахит» состоялось 10.06.2019 (протокол № 1/2019 от 11.06.2019 г.).

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений.

5.4. Совет директоров.

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» в новой редакции, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 28.02.2019 г., численный состав Совета директоров определен в количестве 5 (пяти) человек

В 2019 году действовали два состава Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит».

В период с 19 июня 2018 года по 10 июня 2019 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (протокол № 1/2018 от 21.06.2018 г.) в состав Совета директоров Общества входили:

Чирков Виктор Викторович

Год рождения - 1959 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):

Главный советник Президента АО «ОСК»

(Председатель Совета директоров с 25.07.2018 г.)

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

Год рождения - 1972 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):

Вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»

Дорофеев Владимир Юрьевич

Год рождения - 1968 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):

Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит»

Туркова Маргарита Павловна

Год рождения - 1974 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):

Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»

Шокало Александр Владимирович

Год рождения - 1972 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):

Руководитель дирекции программы «Атомные подводные лодки» дивизиона подводных лодок Департамента ГОЗ АО «ОСК»

В период с 10 июня 2019 года по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (Протокол № 1/2019 от 11.06.2019 г.) в состав Совета директоров Общества входят:

Чирков Виктор Викторович

Год рождения - 1959 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):

Главный советник Президента АО «ОСК»

(Председатель Совета директоров с 28.06.2019 г.)

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

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

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

Год рождения - 1972 г. Образование - Высшее.
Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):
Вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»

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

Дорофеев Владимир Юрьевич

Год рождения - 1968 г. Образование - Высшее.
Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):
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
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

Туркова Маргарита Павловна

Год рождения - 1974 г. Образование - Высшее.
Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):
Директор департамента корпоративного управления АО «ОСК»
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

Шокало Александр Владимирович

Год рождения - 1972 г. Образование - Высшее.
Сведения о занимаемых должностях (на момент избрания):
Начальник управления подводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

За отчетный период состоялось 18 заседаний Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит», из них 17 – в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 38 вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров. По всем рассмотренным на заседаниях вопросам решения приняты.

Перечень наиболее важных вопросов, рассмотренных Советом директоров:

Кадровые вопросы	Согласование кандидатур на руководящие должности Общества.
Утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества	Утверждена Программа управления издержками АО «СПМБМ «Малахит» на период до 2030 года.
Утверждение внутренних документов Общества	Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «СПМБМ «Малахит»; План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СПМБМ «Малахит» на 2019 год; Утверждение дополнений и изменений в Положение о закупке АО «СПМБМ «Малахит»;
Вопросы производственной и общехозяйственной деятельности Общества	Утверждение бюджета Общества на 2019 год; Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества за 2018 год; Вопросы подготовки общих собраний акционеров Общества;

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2019 по 09.06.2019 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Чирков Виктор Викторович	8/8
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	8/8
Дорофеев Владимир Юрьевич	8/8
Туркова Маргарита Павловна	7/8
Шокало Александр Владимирович	8/8

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 10.06.2019 по 31.12.2019 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Чирков Виктор Викторович	10/10
Дорофеев Владимир Юрьевич	9/10
Туркова Маргарита Павловна	10/10
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	9/10
Шокало Александр Владимирович	8/10

В соответствии с Уставом Общества принятие решения о выплате членам совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций, относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит» (утверждено решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол № 1/2017 от 19.06.2017 г.).

В 2019 году на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/2019 от 11.06.2019 г.) и в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит», в сумме 322 500 рублей.

5.5. Единоличный исполнительный орган.

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

В соответствии с новой редакцией Устава АО «СПМБМ «Малахит», 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».

Решением Совета директоров Общества 31 октября 2016 года (протокол 20/2016 от 31.10.2016 г.) генеральным директором АО «СПМБМ «Малахит» избран Дорофеев Владимир Юрьевич.

Дорофеев Владимир Юрьевич

Год рождения - 1968 г. Образование - Высшее.

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.

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

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» решение о поощрении в отношении единоличного исполнительного органа принимается советом директоров Общества.

В 2019 году в соответствии с решением совета директоров Общества (протокол № 13/2019 от 28.08.2019 г.) вознаграждение единоличному исполнительному органу по итогам работы за 2018 год не выплачивалось.

5.6. Органы контроля.

5.6.1. 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 решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (Протокол № 1/2019 от 11.06.2019 г.) в период с 10 июня 2019 года по настоящее время в состав Ревизионной комиссии общества входят:

Гончаров Александр Юрьевич

Год рождения - 1960 г. Образование - Высшее.

Главный специалист отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»

Девочкина Юлия Евгеньевна

Год рождения - 1982 г. Образование - Высшее.

Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

Кунц Николай Сергеевич

Год рождения - 1986 г. Образование - Высшее.

Ведущий специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит», в 2019 году не выплачивались.

5.6.2. 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» 10 июня 2019 года (протокол №1/2019 от 11.06.2019 г.) внешним аудитором АО «СПМБМ «Малахит» на 2019 год утверждено АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (г. Санкт-Петербург).

Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества. Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит» определил максимальный размер оплаты услуг аудитора Общества – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (г. Санкт-Петербург) на 2019 год в размере 448 800 рублей.

6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.**6.1. Внутренний аудит.**

Внутренний аудит в Обществе осуществляет созданная в 2016 году Служба внутреннего аудита, деятельность которой регламентируется Уставом Общества.

В своей деятельности Служба руководствуется Методическими рекомендациями по построению функции внутреннего аудита в холдинговых структурах с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 3 сентября 2014 г. № 330, профессиональным стандартом «Внутренний аудитор», утвержденным приказом Минтруда России, регламентом взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями Общества.

Служба внутреннего аудита в своей деятельности придерживается принципов независимости и объективности. Независимость обеспечена подотчетностью совету директоров. Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен совету директоров Общества, назначается и освобождается от должности по согласованию совета директоров АО «СПМБМ «Малахит». Служба внутреннего аудита содействует совету директоров и генеральному директору в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

В 2019 году решением совета директоров Общества (протокол № 5/2019 от 09.04.2019 г.) была утверждена кандидатура начальника Службы внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита организует и проводит в установленном порядке внутренние аудиторские проверки в структурных подразделениях Общества на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита.

В 2019 г. Службой внутреннего аудита:

- проведены 3 тематические проверки, направленные на выявление рисков и оценку эффективности значимых для Общества направлений деятельности в части достижения подразделениями поставленных целей, соответствия деятельности условиям договоров, требованиям законодательства и локальных нормативных актов, по результатам которых руководству АО «СПМБМ «Малахит» были даны рекомендации и предложения по устранению нарушений и недостатков, а также анализ причин их возникновения;
- осуществлялось взаимодействие с ревизионной комиссией Общества по вопросу подготовки заключения за 2019 год.

6.2. Внутренний контроль и управление рисками.

Система внутреннего контроля и управления рисками – это целостная совокупность набора элементов (методик, информационных систем и т.п.) посредством которых Общество может контролировать риски на всех уровнях. Органы управления Общества анализируют возникновение всех видов рисков, уровень и степень их влияния и разрабатывают мероприятия по их минимизации и устранению.

Система управления рисками Общества функционирует в обеспечение:

- объективного представления о текущем состоянии деятельности и ее перспективах;
- создания благоприятных условий для принятия решений в условиях неопределенности;
- разумности принимаемых рисков;
- достижения поставленных целей с учетом влияния потенциальных событий.

На базе накопленного опыта в Обществе осуществляется качественная и количественная оценка рисков событий. В целях надежной реализации целей подразделениями Общества разрабатываются и совершенствуются методы и критерии оценивания и анализа рисков, определяются необходимые резервы. Сформированная система управления способствует обсуждению и решению возникающих вопросов до того, как они перерастают в проблемы. Работники Общества на всех уровнях управления в рамках своей компетенции участвуют в управлении рисками и несут ответственность за исполнение соответствующих локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Общества.

В настоящее время Общество ставит перед собой задачи по совершенствованию функций внутреннего контроля в части обеспечения комплексной работы по управлению рисками на регулярной основе, четкому разграничению ответственности за наступление рисков событий между различными направлениями деятельности и уровнями управления.

Принципы и подходы к организации системы управления рисками

Подход Общества к управлению рисками основан на совокупности процессов идентификации, мониторинга, анализа, оценки и контроля событий, которые могут оказать как негативное, так и благоприятное влияние на достижение целей организации. Система управления рисками Общества направлена на своевременную адаптацию организации к изменениям внутренней и внешней среды, предотвращение наступления опасных событий и сокращение нежелательных последствий, стимулирование наступления благоприятных событий и развитие полезных последствий.

В основу управления рисками в Обществе положены следующие принципы:

1. Принцип комплексности (системности) – управление рисками основывается на всестороннем анализе всех существующих и планируемых к вводу процессов организации, соблюдение принципов единства методических подходов при проведении процедур управления рисками.
2. Принцип осведомленности (открытости) – организация обеспечивает доступность методических документов, описывающих систему управления рисками, в том числе методик по идентификации, анализу, оценке и мониторингу рисков. Ответственный за управление рисками в целях поиска эффективных и целесообразных методов изменения риска обеспечивает привлечение причастных сторон с учетом

соблюдения требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. В свою очередь, работники должны своевременно информировать непосредственного руководителя о любых рисках, возникающих в ходе выполняемых ими работ.

3. Принцип объективности оценок (актуальности) – система управления рисками предусматривает проведение оценки уровня риска на основе доступной информации, позволяющей наиболее объективно определить уровень риска. Организация пересматривает оценку риска в случае, когда совокупность полученных данных свидетельствует о том, что предыдущая оценка риска не является актуальной и требует изменений.
4. Принцип совершенствования деятельности – система управления рисками направлена на постоянное улучшение результативности деятельности организации и оптимизацию процессов, обеспечивающих достижение целей организации.
5. Принцип интеграции в процессы – управление рисками является неотъемлемой частью процессов организации на соответствующих этапах перед принятием управленческих решений.
6. Принцип целесообразности – принятие решений о реагировании на риски организации осуществляется исходя из уровня рисков и с учетом соотношения затрат и выгод от реализации мер реагирования на риски, а также других факторов, определяющих целесообразность принятия указанных мер.
7. Принцип непрерывности – процессы управления рисками выполняются на постоянной основе, обеспечивая руководство организации, руководителей и работников структурных подразделений актуальной информацией о рисках.
8. Принцип обучения – организация обеспечивает обучение работников современным стандартам и практикам управления рисками.
9. Принцип мотивации – организация гарантирует отсутствие наказания за своевременное информирование о рисках, а также стимулирование работников за повышение эффективности процессов (или деятельности) организации.

Принципы организации системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля организована на основе следующих принципов:

1. Обратной связи – заключается в том, что возникновение любого отклонения в системе вызывает реакцию субъекта управления, направленную на поддержание системы в заданном состоянии.
2. Пропорциональности – заключается в обеспечении взаимного соответствия между субъектом и объектом контроля.
3. Функциональности – заключается в соответствии предмета контроля идентифицированным и существующим рискам.
4. Достоверности – принцип определяет, что данные, используемые для целей контроля, не имеют скрытых ошибок.

5. Ответственности – заключается в формализации готовности субъекта управления учитывать возможные последствия принятия решений и использования ресурсов и отвечать за них.
6. Оперативности – заключается в своевременности представления информации руководству организации.

Основные задачи системы внутреннего контроля

- Контроль эффективности и результативности деятельности организации, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранности активов.
- Контроль своевременного представления достоверной бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
- Контроль соблюдения применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
- Информационная поддержка руководства организации.
- Контроль и координация работ по созданию образцов техники в рамках выполнения договоров и государственных контрактов.

Функции системы внутреннего контроля

1. Контроль бухгалтерией Общества законности, своевременности и правильности оформления бухгалтерских документов, соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, законности списания с бухгалтерского баланса недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранность бухгалтерских документов.
2. Контроль финансовым бюро эффективности комплекса мер по предупреждению нанесения экономического ущерба.
3. Контроль планово-экономическим отделом исполнения бюджета организации по всем его разделам, а также хода выполнения производственного плана работ по подразделениям и организации в целом.
4. Контроль группой закупок выполнения плана закупки, подготовки и оформления закупочной документации, ее учета и хранения.
5. Контроль внутренними аудиторами системы менеджмента качества выполнения организацией требований к выполнению деятельности и осуществлению производственных процессов, установленных стандартами, регламентами, процедурами и другими документами организации, а также документами по стандартизации государственного, отраслевого и корпоративного уровня.
6. Контроль отделом правового обеспечения соответствия издаваемых организацией документов требованиям законодательства.

В АО «СПМБМ «Малахит» функции службы внутреннего контроля и управления рисками исполняет специалист по внутреннему контролю (СВК), который находится в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества.

Построение, мониторинг и поддержание эффективной системы внутреннего контроля в Обществе является основной целью функционирования СВК.

Внутренний контроль в Обществе непрерывно осуществляется на всех уровнях управления, во всех подразделениях, как процесс, направленный на обеспечение достаточной уверенности:

- в достоверности и своевременности бухгалтерской и налоговой отчетности
- соблюдения законодательства во всех областях хозяйственной и финансовой деятельности
- сохранности активов
- эффективности и результативности деятельности Общества
- соблюдения сводного законодательства по выполнению требований Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в части расходования денежных средств
- соблюдение графиков выполнения собственных работ и работ соисполнителей.

Политика управления рисками Общества направлена на определение и анализ рисков:

Кредитный (финансовый) риск.

Риск связан с дебиторской задолженностью, неплатежами от заказчика и невыполнение обязательств соисполнителей. Финансовое бюро и бухгалтерия анализирует финансовые риски, передает информацию в службу правового обеспечения для выставления претензий. Бухгалтерия создает резерв по сомнительным долгам.

Риски недобросовестности контрагентов и поставщиков.

Учет обстоятельств, которые могут предотвратить риски, осуществляет бюро закупок, служба правового обеспечения, специалист по экономической безопасности, бухгалтерия и подразделение (инициатор) закупки.

Налоговые риски

Риск связан с подписанием первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом. Нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах, наличие невозможности получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении сделок (операций) не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога неправомерным.

В отчетном году специалистом по внутреннему контролю проведены 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 2019 год;

анализ динамики финансово-экономической деятельности Общества;

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.

7. 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:

- отсутствие у генеральных конструкторов реальных рычагов воздействия, необходимых для организации выполнения всех возложенных на них обязанностей;
- сложность и чрезмерная бюрократизированность процедур взаимодействия с государственными заказчиками;
- необходимость заключения контрактов с заказчиками на условиях, отличающихся от наиболее выгодных для Общества по экономическим параметрам и срокам, а также приводящих к необходимости организации работ в неоптимальном режиме;
- несвоевременные платежи от заказчиков при авансировании и оплате выполненных работ по заключенным контрактам;
- отсутствие в РФ отдельных освоенных технологий и серийного оборудования, необходимых для создания конкурентоспособной гражданской подводной техники;
- международные санкции, ограничивающие доступ к современным мировым программным и аппаратным средствам, используемым при проектировании.
- отсутствие отечественного программного обеспечения, способного в полном объеме заменить импортные программные продукты.

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.

Финансовые риски.

№ п/п	Сущность риска	Момент возникновения	Сумма риска (млн.руб.)	Степень риска	Возможные меры минимизации
1	Дефицит денежных средств для финансирования выполняемых работ по причине просроченной задолженности и отсутствия авансирования работ со стороны ряда заказчиков (АО «ЦС «Звездочка»)	2016–2019 г.г.	2 405	Средняя	Привлечение кредитных средств

Правовые риски

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

- несовершенство правовой системы, которое выражается в противоречивости законодательства, а также недостаточности правового регулирования отдельных вопросов;
- нарушения контрагентами Общества нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров и, как следствие, необходимость защиты интересов Общества в судебном порядке;
- изменения в законодательстве, которые могут оказать влияние на работу Общества, например, повышение налоговых ставок, отражающееся на итоговой цене контрактов;
- риски, связанные с признанием контрагентов несостоятельными и, как следствие, с невозможностью достижения ими результатов и исполнения обязательств по заключенным контрактам.

В целях сокращения правовых рисков в Обществе проводятся следующие 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;

- проведение на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации с доведением основных и значимых изменений в оперативном порядке до подразделений Общества;
- обеспечение доступа максимального количества работников к актуальной информации по законодательству.

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

На 31.12.2019 Общество:

- выступает в качестве истца в судебном разбирательстве по вопросу взыскания с АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» убытков в размере 83 060 798,58 (восемьдесят три миллиона шестьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 58 копеек;
- выступает в качестве ответчика в судебном разбирательстве по иску открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» с требованием о взыскании с Общества убытков в сумме 11 748 423 (одиннадцать миллионов семьсот сорок тысяч четыреста двадцать три) рубля 00 копеек.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

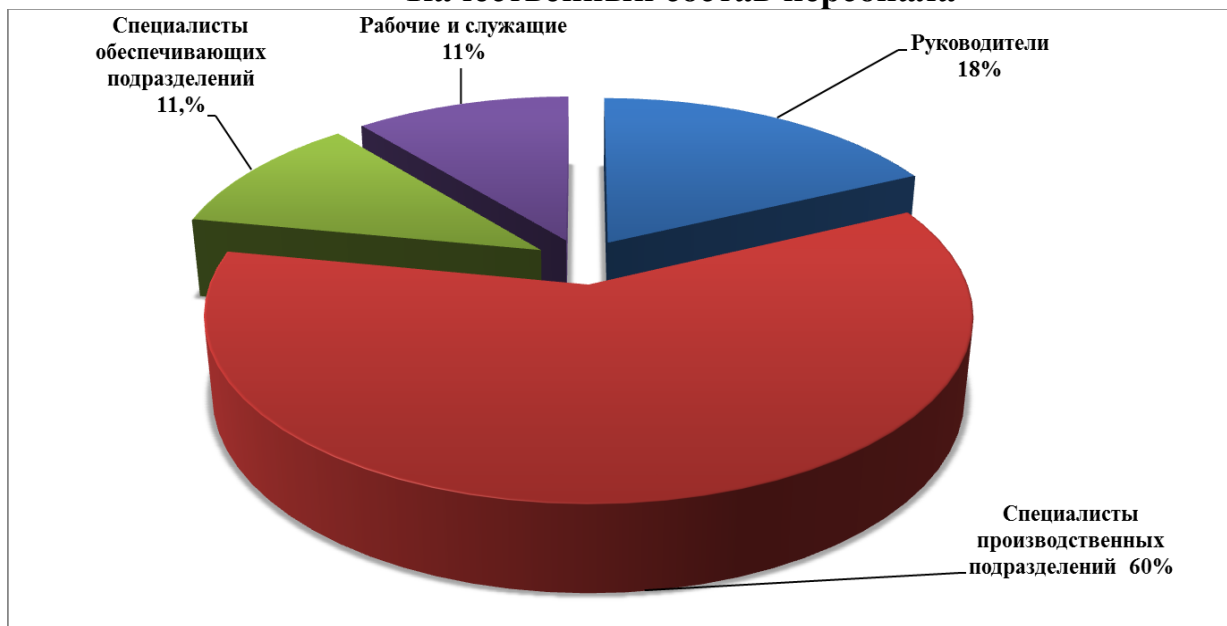
В основе взаимоотношений организации и работников лежат принципы социального партнерства. АО «СПМБМ «Малахит» гарантируют работникам социальную защиту и поддержку. Этот принцип закреплён в коллективном договоре, заключённом между трудовыми коллективами и руководством организации.

Реализация социальной политики:

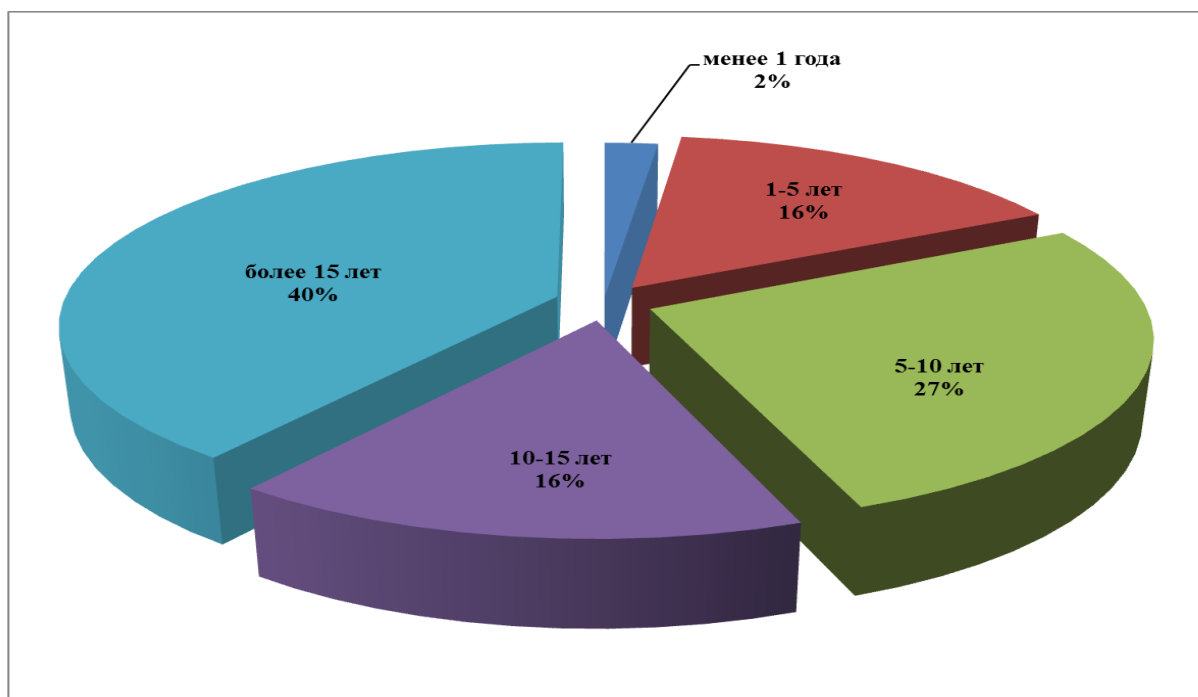
- Установленная для АО «СПМБМ «Малахит» квота по трудоустройству инвалидов – выполняется. Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
- В целях дополнительного медицинского страхования работников предприятия, между АО «СПМБМ «Малахит» и ПАО СК «Росгосстрах» 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.

8.1. Управление персоналом

Качественный состав персонала



Структура персонала



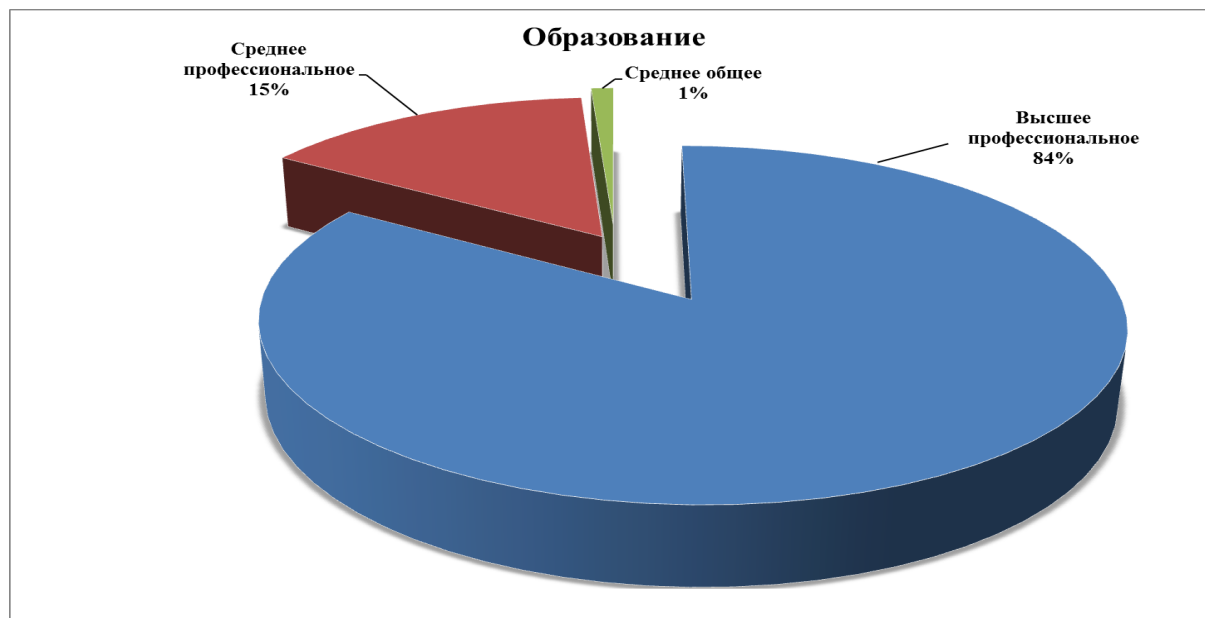
Средний стаж работы в организации составляет 16 лет.

Численность молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляют 33% от общей численности Общества.

Средний возраст работников Общества составляет 46 лет.

84% от общей численности работников Общества имеет высшее профессиональное образование, в том числе (с учетом внешних совместителей):

- 2 Доктора наук
- 22 Кандидата наук
- 15 Аспирантов



Движение персонала

Годовой показатель текучести персонала в 2019 году повысился по отношению к 2018 году и составил 13%.



В 2019 году:

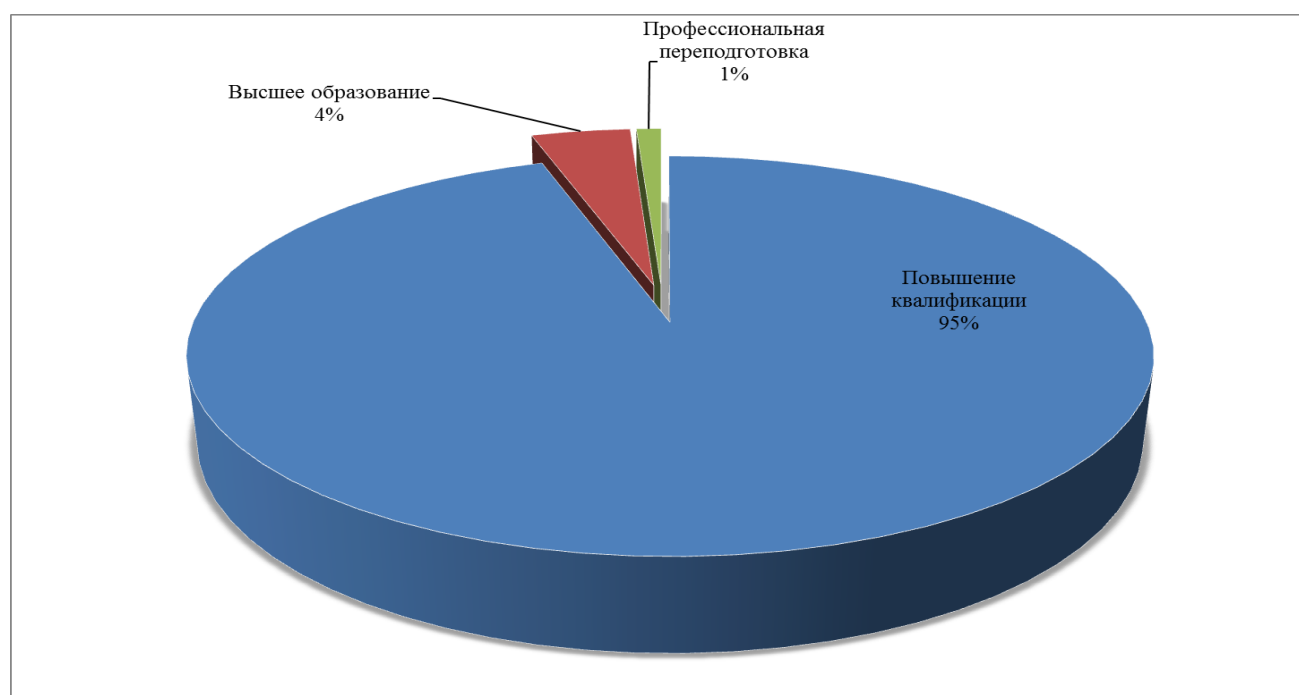
- в организацию принято 36 человек из них 3 выпускников высших учебных заведений;
- назначено на руководящие должности 19 человек.

Обучение персонала

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 2019 году различными формами обучения было охвачено 234 человека, что составляет 19 % от общей численности работников.



Во исполнение Обязательных указаний №28-15492 от 07.12.2018 г. «Об организации корпоративного обучения по электронному курсу «Основы производственной системы ОСК», в 2019 году прошли обучение 1226 работников Общества, в том числе 227 руководителей.

Участие в профессиональных конкурсах

Название конкурса	Итоги конкурса
Ежегодная отраслевая молодежная научно-техническая конференция при поддержке Благотворительного фонда «АВИ» «МНТК «Инновации молодых – 2019»	АНДРЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ инженер-конструктор 2 категории 4 отделения – 1 место; ГОВОРОВСКАЯ МАРИЯ ИГОРЕВНА инженер-конструктор 2 категории 1 отделения – 2 место; ПОНАМАРЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ администратор комплексной системы управления отдела информационных технологий – 3 место.
Конкурс «Лучший молодой инженер АО «СПМБМ «Малахит» 2019 год»	ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ инженер-конструктор 3 категории 4 отделения – 1 место; БОРИСКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ инженер-конструктор 1 категории 7 отделения – 2 место; ШАМАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ инженер-конструктор 2 категории 63 отдела 6 отделения
Российское НТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова IV отраслевой конкурс «Молодой кораблестроитель инженер года 2019»	РОМАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ инженер-экономист 1 категории планово-экономического отдела – лауреат конкурса

Стипендия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 2019 год

Работник	Номинация	Работа
ЗАМУКОВ ВЛАДИМИР ВАРТАНОВИЧ научный руководитель по энергетическим установкам системам управления 4 отделения	За выдающиеся достижения	Разработка, создание и испытания действующего образца ВНЭУ с ГТД 3Ц (Коллективная работа)
СИДОРЕНКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ начальник сектора 1 отделения	За выдающиеся достижения	
МИХАЙЛОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ начальник сектора 4 отделения	За выдающиеся достижения	

Наградная политика

За значительный вклад и выдающиеся достижения в 2019 году были награждены работники АО «СПМБМ «Малахит» 28 различными государственными, ведомственными и отраслевыми (региональными) наградами:

Государственные награды Российской Федерации:

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – 1 работник

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству:

- медаль ФСВТС «За отличие» – 1 работник

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю:

- медаль ФСТЭК России "За укрепление государственной системы защиты информации" II степени – 1 работник
- медаль ФСТЭК России "За укрепление государственной системы защиты информации" I степени – 1 работник

Ведомственные награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:

- Почетная грамота МИНПРОМТОРГА РФ – 13 работников

Поощрение Главного командования Военно-Морским Флотом:

- Грамота руководителя Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению Государственного оборонного заказа – 1 работник.

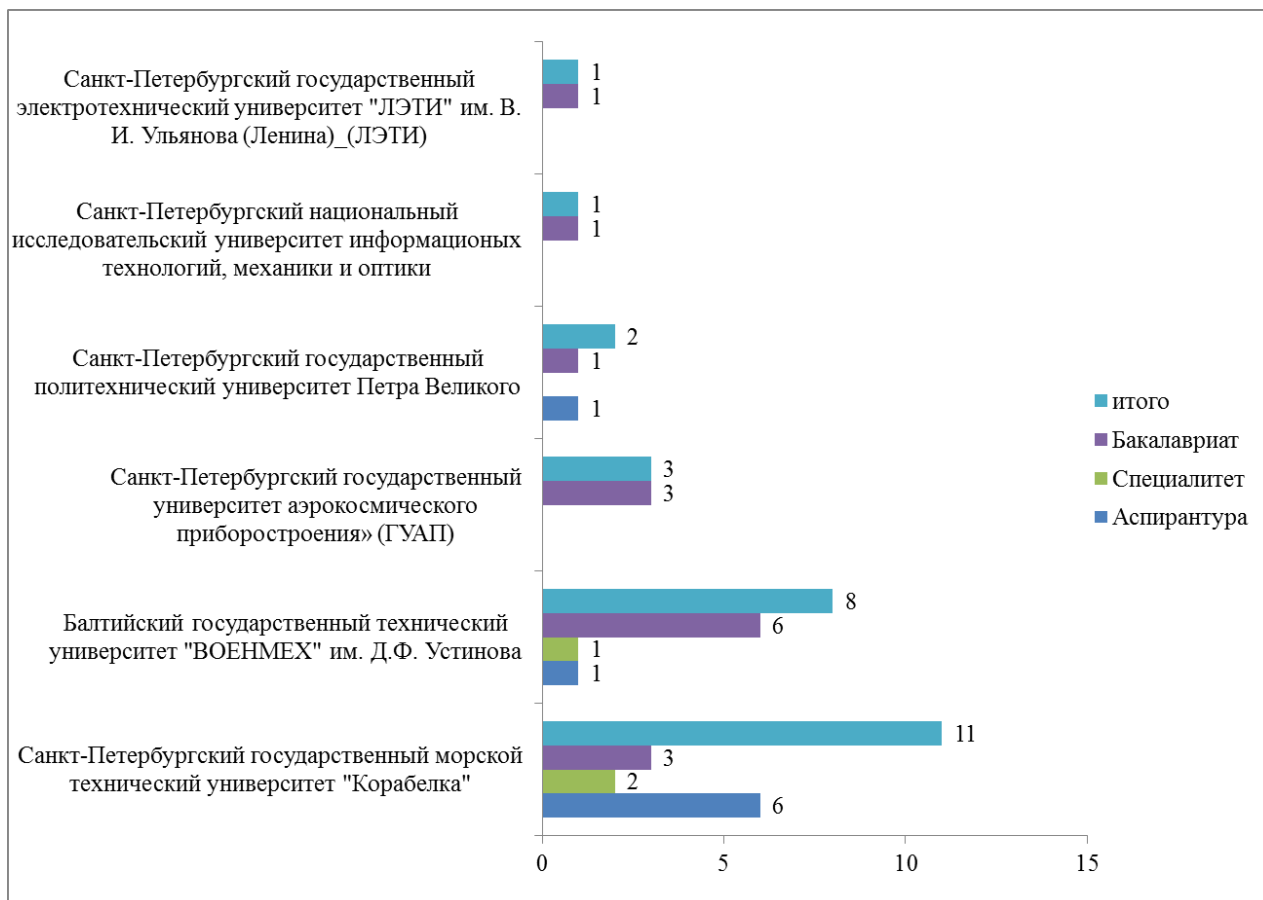
Отраслевые (Региональные) награды:

- Адрес Губернатора Санкт-Петербурга – 2 работника
- Благодарность Администрации Московского района Санкт-Петербурга – 2 работника

Корпоративная награда АО "ОСК":

- Благодарность – 3 работника.
- Почетная грамота – 3 работника.

Реализация Государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК



В рамках Государственного плана подготовки кадров для ОПК зачислены и проходили обучение 26 человек:

- Аспирантура - 8 человек;
- Специалитет - 3 человека;
- Бакалавриат - 15 человек;

окончили обучение в 2019 году:

- Аспирантура - 2 работника;
- Бакалавриат – 3 человека;
- Специалитет – 1 человек.

Участие в формировании профессиональных стандартов

Работники АО «СПМБМ «Малахит» в составе Совета по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 «О правилах разработки

и утверждения профессиональных стандартов» участвуют в разработке проектов отраслевых профессиональных стандартов.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.07.2016 г. № 584 и обязательных указаний АО «ОСК» от 15.11.2019 г. № 19-02-14902 в АО «СПМБМ «Малахит» ведется работа по применению профессиональных стандартов. Рабочей группой по мониторингу рынка труда и разработке рамки квалификации в составе Совета по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники АО «СПМБМ «Малахит» подготовлен проект отраслевой рамки квалификации.

Сведения о персонале.

Персонал	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019 года к 2018 году (процентов)
Штатная численность	2162	1618	1372	-15,2
Численность (списочная численность на конец периода)	1411	1377	1250	-9,2
Образовательный уровень				
доля работников, имеющих высшее образование	82	83	84	1,2
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	18	17	16	-5,9
Структура по категориям:				
рабочие	122	123	118	-4,0
служащие	31	30	26	-13,3
специалисты	1025	994	880	-11,5
руководители	233	230	226	-1,7
Возрастная группа				
до 30 лет	250	217	166	-23,5
30-39 лет	379	395	392	-0,8
40-49 лет	174	191	202	5,8
50-59 лет	226	210	192	-8,6
60 лет и старше	382	364	298	-18,1
Средний уровень заработной платы	114 647	104 469	113 291	8,4
Число работников, прошедших обучение за счет общества	139	233	234	0,4

Среднемесячная заработная плата в Обществе в 2019 году составила 113 291 рублей.

Средний уровень заработной платы в Санкт-Петербурге в 2019 году составил 65 286 рублей.

8.2. Безопасность труда.

Государственный контроль и надзор за состоянием условий труда и выполнением нормативных правовых актов в области охраны труда в Обществе осуществляют:

- Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особорежимных объектах;
- Государственная инспекция труда г. Санкт-Петербурга;
- Комитет по труду и социальной защите населения г. Санкт-Петербурга; Территориальная организация г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта;
- Территориальный отдел территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Санкт-Петербурге в Московском, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском районах.

В отчетном периоде в АО «СПМБМ «Малахит» в области охраны труда выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены первичные и периодические медицинские осмотры работников согласно утвержденным спискам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н.
2. В АО «СПМБМ «Малахит» в плановом порядке проведены вводные, первичные, повторные инструктажи по охране труда в соответствии с разработанными инструкциями по охране труда.
3. За отчетный период 2019 года проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов.
4. Проведена плановая проверка Северо-западным Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Все замечания устранены в определенном плановом порядке.
5. За отчетный период в организации изданы:
 - Приказ № 15/056-292 от 14.10.2019г. «О проведении периодического медицинского осмотра в 2019 году».
 - Приказ №15/056-8 от 10.01.2020г. «О проведении обучения по охране труда»

Основные мероприятия по охране труда:

	Мероприятия	Затраченные средства (тыс. руб.)
1.	Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	298,055
2.	Проведение обязательных, предварительных и периодических медосмотров работников Общества	1114,595
3.	Специальная оценка условий труда	99

8.3. Спонсорская поддержка и благотворительность.

АО «СПМБМ «Малахит» на протяжении многих лет оказывает благотворительную помощь учреждениям образования, культуры, здравоохранения, православной церкви, ветеранским организациям, целью которых является содействие в реализации программ и проектов, направленных на:

- продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России;
- поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта;
- социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи;
- поддержку ветеранов войн, ветеранов судостроительной отрасли;
- содействие в восстановлении религиозных и иных архитектурных памятников России;
- сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и образования.

Источником формирования средств на благотворительную помощь является чистая прибыль Общества, распределяемая на годовом общем собрании акционеров. При этом в соответствии с Уставом Общества генеральный директор совершает сделки, связанные с благотворительностью и спонсорством при соблюдении одновременно следующих условий:

- сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
- общая сумма сделок, заключенных в течение года после проведения годового общего собрания акционеров, на котором был определен размер средств чистой прибыли, направляемой на благотворительность, не превышает 20 (двадцати) процентов установленного общим собранием акционеров размера.

Сделки, имеющие безвозмездный характер, в том числе связанные с благотворительностью, превышающие компетенцию генерального директора, должны быть предварительно одобрены Советом директоров Общества.

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» 10.06.2019 (протокол от 11 июня 2019 года № 1/2019) часть чистой прибыли АО «СПМБМ «Малахит» в размере 8 393 221,87 рублей была направлена на благотворительную деятельность.

В 2019 году Обществом совершены сделки, связанные с благотворительностью, на общую сумму 1 634 870,00 рублей, в том числе 20% в рамках компетенции генерального директора Общества совершены сделки на сумму 1 634 870,00 рублей.

Сделки, связанные со спонсорством, в 2019 году Обществом не совершались.

В 2019 году Обществом были совершены следующие сделки, имеющие безвозмездный характер, в том числе связанные с благотворительностью:

№ п/п	Получатель благотворительной помощи	Целевое назначение	Сумма, руб.	Орган управления, принявший решение
1	Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кронштадтский морской кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации»	Именные стипендии курсантам	172 410,00	Генеральный директор, в рамках компетенции, определенной Уставом Общества (источник – чистая прибыль за 2018 год)
2	Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Черноморское высшее военное морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации	Именные стипендии курсантам	216 000,00	
3	Частное общеобразовательное учреждение «Свято-Владимирская школа Воскресенского Новодевичьего монастыря»	Поддержание уставной деятельности в сфере содействия духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи	280 460,00	
4	Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.»	Поддержание уставной деятельности в сфере содействия патриотическому воспитанию молодежи	630 000,00	
5	Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация содействия и помощи бывшим и действующим сотрудникам правоохранительных органов и вооруженных сил и членов их семей, развития патриотизма «Военный отдел»	Оказание финансовой поддержки ветеранам правоохранительных органов и вооруженных сил	336 000,00	
Итого 1 634 870,00				

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

9.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год (формы 1,2)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит"	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		07519455		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	7810537540		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	72.19		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12267	16	
Местонахождение (адрес)	196136, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, д. № 18	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
АО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		7805016235		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		1037811057778		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 165	5 836	6 510
	Результаты исследований и разработок	1120	647 986	54 088	61 173
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 007 077	1 106 720	935 299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	371 616	171 616	171 632
	Отложенные налоговые активы	1180	25 508	23 261	24 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	150 684	601 776	383 462
	Итого по разделу I	1100	2 207 905	1 963 297	1 583 005
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	161 427	211 388	140 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 334	1 651	3
	Дебиторская задолженность	1230	9 219 693	8 025 357	4 354 082
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 000	500 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 774 500	4 801 977	5 085 713
	Прочие оборотные активы	1260	13 620 087	10 207 143	18 158 941
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"	12601	13 618 133	10 199 519	18 157 512
	прочие оборотные активы	12602	1 954	7 624	1 429
	Итого по разделу II	1200	26 089 041	23 747 516	27 739 013
	БАЛАНС	1600	28 296 946	25 710 813	29 322 018

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	869 844	869 844	869 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	385 299	385 299	385 299
	Резервный капитал	1360	70 009	70 009	70 009
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 197 996	2 145 648	2 061 783
	Итого по разделу III	1300	3 523 148	3 470 800	3 386 935
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 949	26 703	18 918
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 949	26 703	18 918
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 600 538	22 092 474	25 759 480
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	145 311	120 836	156 685
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 745 849	22 213 310	25 916 165
	БАЛАНС	1700	28 296 946	25 710 813	29 322 018



Руководитель

(подпись)

ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
ИВАНОВА АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

за Январь - Декабрь 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит"	по ОКПО	07519455		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537540		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	7 511 917	3 760 142
	Себестоимость продаж	2120	(7 266 880)	(3 511 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	245 057	249 009
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	245 057	249 009
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	-
	Проценты к получению	2320	179 126	200 399
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	86 978	177 884
	Прочие расходы	2350	(212 231)	(169 457)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	298 938	457 835
	Текущий налог на прибыль	2410	(76 294)	(106 586)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 506)	(24 472)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 246)	(7 785)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 247	(1 668)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	223 645	341 796

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	223 645	341 796
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ИВАНОВА АЛЛА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

9.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2019 год.



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

Исх № 4545/20 от 10.02.2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам,
членам Совета директоров,
руководству
Акционерного общества «Санкт-
Петербургское морское бюро
машиностроения «Малахит»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

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

Место нахождения:
196135, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург,
ул. Фрунзе, дом 18

Государственный регистрационный номер:
1087847000020

АУДИТОР

Акционерное общество
«Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург,
ул.Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778

Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198 56

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров, руководству Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (ОГРН 1087847000020, место нахождения: 196135, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, дом 18), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 19 февраля 2019 г.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Семенов

В.А. Семенов

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«10» февраля 2020 года

Аудиторская организация:

Акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198

9.3. Заключение ревизионной комиссии.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии
АО «СПМБМ «Малахит»
(Протокол № 2/2019 от 10.03.2020)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

г. Москва

10 марта 2020 г.

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

Девочкиной Юлии Евгеньевны - Председатель Ревизионной комиссии;

Гончарова Александра Юрьевича,

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 2018 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «СПМБМ «Малахит»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол №1/2019 от 18.02.2020 г.).

О принятом решении был уведомлен генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит» Дорофеев В.Ю. В его адрес были направлены Протокол заседания Ревизионной комиссии №1/2019 и уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества (письмо от 18.02.2020).

Объекты проверки:

- мероприятия, проведенные АО «СПМБМ «Малахит» по устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2018 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет АО «СПМБМ «Малахит» за 2019 год.

Сроки проведения проверки:

март 2020 года

При проведении проверки в АО «СПМБМ «Малахит» было направлено Требование от 18.02.2020 о представлении документов.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы:

- Бухгалтерская отчетность за 2019 год;
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Проект Годового отчета Общества за 2019 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 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 31.12.2019 составляет 869 844 тыс.руб., который разделен на 869 844 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, размещенных у акционеров:

- АО «Объединенная судостроительная корпорация» - 869 843 обыкновенных именных бездокументарных акций;
- АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» - 1 обыкновенная именная бездокументарная акция.

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 2019 год составила 1 336 человека.

1.2. Учетная политика Общества

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2019 год утверждена приказом генерального директора Общества от 28.12.2018 № 15/011-364.

1.3. Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2019, представленных расшифровок по статьям баланса и пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2019 год Ревизионная комиссия отмечает следующее.

1.3.1. Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2019 составили 5 155 тыс.руб. (на 31.12.2018 – 5 836 тыс.руб.).

1.3.2. Результаты исследований и разработок по состоянию на 31.12.2019 увеличились и составили 647 985 тыс.руб. (на 31.12.2018 - 54 088 тыс.руб.).

1.3.3. Основные средства Общества на 31.12.2019 уменьшились и составили 1 007 077 тыс.руб. (на 31.12.2018 – 1 106 720 тыс.руб.).

1.3.4. Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2019 увеличились и составили 371 616 тыс.руб. (на 31.12.2018 - 171 616 тыс.руб.).

1.3.5. Отложенные налоговые активы увеличились и по состоянию на 31.12.2019 составили 25 508 тыс.руб. (на 31.12.2018 – 23 261 тыс.руб.).

1.3.6. Прочие внеоборотные активы уменьшились и по состоянию на 31.12.2019 составили 150 564 тыс.руб. (на 31.12.2018 – 601 776 тыс.руб.).

1.3.7. Запасы за анализируемый период уменьшились с 211 388 тыс.руб. до 161 427 тыс.руб.

1.3.8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям за 2019 год увеличился на 11 683 тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2019 составил 13 334 тыс.руб.

1.3.9. Дебиторская задолженность за 2019 год увеличилась на 1 194 336 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2019 составила 9 219 693 тыс.руб.

1.3.10. Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2019 составили 2 774 500 тыс.руб.

1.3.11. Прочие оборотные активы на 31.12.2019 года составили 13 620 087 тыс.руб.

1.3.12. Уставный капитал за 2019 год по состоянию на 31.12.2019 не увеличился и составил 869 844 тыс.руб.

1.3.13. Резервный капитал составляет на конец 2019 года 70 009 тыс.руб.

1.3.14. Нераспределенная прибыль за 2019 год увеличилась и на 31.12.2019 составила 2 197 996 тыс.руб.

1.3.15. Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2019 увеличилась и составила 24 600 538 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2018 – 22 092 474 тыс.руб.).

1.3.16. Оценочные обязательства за 2019 год увеличились и на 31.12.2019 составили 145 311 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2018 составляли 120 836 тыс.руб.).

1.3.17. Валюта баланса в 2019 году увеличились на 2 586 133 тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2019 составила 28 296 946 тыс.руб.

1.4. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 года

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2019 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила – 7 511 917 тыс.руб. (за 2018 г. – 3 760 142 тыс.руб.);
- Себестоимость продаж – 7 266 860 тыс.руб. (за 2018 г. – 3 511 133 тыс.руб.);
- Валовая прибыль – 245 057 тыс.руб. (за 2018 г. – 249 009 тыс.руб.);
- Коммерческие расходы – 0 тыс. руб. (за 2018 г. – 0 тыс. руб.);
- Управленческие расходы – 0 тыс.руб. (за 2018 г. – 0 тыс.руб.)
- Доходы от участия в других организациях – 8 тыс.руб. (за 2018 г. – 0 тыс.руб.);
- Проценты к получению – 179 126 тыс.руб. (за 2018 г. – 200 399 тыс.руб.);
- Проценты к уплате 0 руб. (за 2018 г. – 0 тыс.руб.);
- Прочие доходы – 86 978 тыс.руб. (за 2018 г. – 177 884 тыс.руб.);
- Прочие расходы – 212 231 тыс.руб. (за 2018 г. – 169 457 тыс.руб.);
- Прибыль до налогообложения – 298 938 тыс.руб. (за 2018 г. – 457 835 тыс.руб.);
- Чистая прибыль – 223 645 тыс.руб. (за 2018 г. – 341 796 тыс.руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показал, что в 2019 году произошло значительное увеличение выручки на 3 751 775 тыс.руб. Увеличились прочие расходы на 42 774 тыс. руб. В соответствии с Положением об учётной политике, утвержденного приказом Генерального директора от 28.12.2018 № 15/011-364 коммерческие и управленческие расходы были включены в себестоимость продаж.

Чистая прибыль уменьшилась на 118 151 тыс.руб. и составила 223 645 тыс.руб.

1.5. Уставный капитал и стоимость чистых активов

Уставный капитал Общества за 2019 год на 31.12.2019 составил 869 844 тыс.руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2019 составила 3 523 148 тыс.руб., больше величины уставного капитала, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов общества.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2017 - 2019 гг.:

Отчетная дата	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Уставный капитал, тыс.руб.	869 844	869 844	869 844
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	3 386 935	3 470 800	3 523 148

II. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2018 год

В заключении ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит» за 2018 год замечания и рекомендации отсутствуют.

III. Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете

3.1. Аудитор Общества

Акционерное общество, «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры». (АО «Самоварова и партнеры»).

- адрес (места нахождения): 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н.

- данные о государственной регистрации: ОГРН 1037811057778;

- член саморегулируемой организации аудиторов: НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11606065198.

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год аудиторами представлено Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПМБМ «Малахит» от 10.02.2020 года.

По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет АО «СПМБМ «Малахит»

Проект Годового отчета Общества за 2019 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 2019 года от основной производственной деятельности Обществом получена выручка в сумме 7 511 917 тыс.руб. Чистая прибыль за 2019 год составила 223 645 тыс.руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составили 3 523 148 тыс.руб. при размере уставного капитала 869 844 тыс.руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

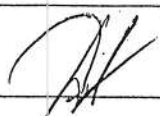
3. Валюта баланса в 2019 году увеличилась на 2 586 133 тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2019 составила 28 296 946 тыс.руб.

4. Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПМБМ «Малахит» за 2019 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПМБМ «Малахит» за 2019 год от 10.02.2020, пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Члены Ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит»:



А.Ю. Гончаров



Ю.Е. Девочкина

9.4. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	3519,82	Гкал	7622,11
Электрическая энергия	2436,38	тыс.кВтч	16281,66
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	4817	л.	183,52
Топливо дизельное	3627	л.	145,55
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	756,68	тыс. м. куб.	4290,31
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:			
Вода и водоотведение	10,25	тыс. м. куб.	1163,97

9.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1. Модель закупочной деятельности.

При осуществлении закупочной деятельности в 2019 году Общество руководствовалось положениями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и его подзаконными актами, Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

2. Регламентирующие документы Общества.

Закупочная деятельность Общества регламентируется следующими основными документами:

- Положение о закупке АО «СПМБМ «Малахит» (утверждено советом директоров АО «СПМБМ «Малахит» протокол № 20/2018 от 20.12.2018 г.);
- Временный порядок организации и проведения закупок конструкторских работ и услуг по основному виду деятельности.
- Регламент АО «СПМБМ «Малахит» по организации закупок в области военно-технического сотрудничества.

3. Закупочные комиссии.

Решения по закупочным процедурам в Обществе принимаются коллегиальным органом - Закупочной комиссией. В соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» от 16.06.2016 № 27-01-6532 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 свыше 30 000 000 рублей, от 10 000 000 рублей до 30 000 000 рублей, менее 10 000 000 рублей и закупочная комиссия в области военно-технического сотрудничества в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

4. План закупок.

План закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит» на 2019 год был согласован АО «Корпорация МСП», утвержден генеральным директором общества 26.12.2018. Открытая часть плана (не содержащая сведений о закупках товаров, работ, услуг, содержащих сведений составляющих 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 31.12.2019 План закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит» выполнен на 100%, при этом проведено 202 закупочных процедуры на сумму 10 260 600,82 тыс. руб. (без учета малых закупок до 100 тыс. руб.).

5. Эффективность закупочной деятельности.

В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении открытых конкурентных закупочных процедур, закупки проводились исключительно в электронном виде на электронных площадках «НЭП», Сбербанк АСТ и АСТ «ГОЗ», закрытые закупки, содержащие сведения составляющие государственную тайну, а так же закупки в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» проводились в бумажном виде. Проведение конкурентных закупок позволило достичь максимальной эффективности при заключении и исполнении договоров. При проведении конкурентных закупочных процедур экономический эффект Общества составил 169 450 тыс. руб.

6. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

АО «СПМБМ «Малахит» попадает под действие Постановления Правительства Российской Федерации 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 Общество проводило закупочные процедуры для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля закупок Обществом у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году составила 75%.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.7. 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.

9.8. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН 06-52/8.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в соответствии с Письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8. Общество подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 1 не соблюдается.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в СД и Ревизионную комиссию Общества.	Частично соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах». Остальные критерии п. 1.1.2 соблюдаются.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы	Соблюдается	-

	имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения год. общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия не соблюдается.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с	Частично соблюдается	Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

		подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается.	Дивидендная политика утверждена Советом директоров Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие	Частично соблюдается	В Обществе ведётся постоянно обновляемый Реестр (список) сделок с заинтересованностью, предназначенный для внутреннего использования.

		акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей членов исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и	Частично соблюдается	Стратегия Общества Советом директоров не утверждалась. Планируется к рассмотрению в следующем отчетном периоде.

	за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденной стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Частично соблюдается	В 2019 г. Советом директоров был утвержден бюджет Общества на 2019 г.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Положение о системе управления рисками не введено в Обществе в связи с чем оценка системы управления рисками будет дана Советом директоров в 2020 г.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевых руководящих работников Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных	Частично соблюдается	В Обществе действует Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «СПМБМ «Малахит» ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов играет Комиссия общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

		на разрешение таких конфликтов		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Частично соблюдается	В Обществе действует медиаполитика и определены ответственные лица за реализацию информационной политики.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям. Согласно Уставу АО «СПМБМ «Малахит» к компетенции СД отнесены ключевые вопросы деятельности Общества, Совет директоров отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого	Частично соблюдается	Обществом не соблюдается критерий соответствия № 2, данная функция выполняется акционером Общества.

		опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	Соблюдается	
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась. Члены Совета директоров обладают необходимыми квалификацией, опытом и деловыми навыками.
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям	Не соблюдается	В составе Совета директоров независимых директоров нет.

	<p>профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p>	<p>независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>		
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	Не соблюдается	В составе Совета директоров независимых директоров нет.
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	Не соблюдается	В составе Совета директоров независимых директоров нет.

	состава Совета директоров.			
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают сущ. корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	Не соблюдается	В составе Совета директоров независимых директоров нет.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	Частично соблюдается	Председатель Совета директоров не является независимым директором по причине их отсутствия.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	Соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции за счет Общества.</p>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и его комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается	В Обществе не соблюдается критерий соответствия № 1, так как в отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы Совета директоров не проводилась.
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной	1. В соответствии с внутренними документами	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует формализованная программа

	<p>степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.</p>	<p>Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>		<p>ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	Соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором, в том числе, установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	Соблюдается	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>Положением о Совете директоров Общества предусмотрен более узкий перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов</p>	<p>1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем</p>	Частично соблюдается	<p>Процедура принятия решений Советом директоров определена в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах</p>

	всех избранных членов Совета директоров.	в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям	<p>1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи Комитета по номинациям</p>	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались.

	(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	(или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдаются	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.	Не соблюдается	В отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы Совета директоров не проводилась

	общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.			
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость соблюдения данного пункта.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	Частично соблюдается	В Обществе не соблюдается критерий соответствия № 2, биографическая информация о корпоративном секретаре не представлена на сайте Общества в сети Интернет.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены	Соблюдается	

	работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	подходы к вознаграждению указанных лиц.		
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена СД Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость соблюдения данного пункта т.к. комитетов нет.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Соблюдается	

	политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	В Обществе не соблюдается критерий соответствия № 1, так как члены Совета директоров не владеют акциями Общества.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели	Соблюдается	Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «СПМБМ

	<p>работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.</p>		«Малахит» утверждено Советом директоров в 2018 г.
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	Не соблюдается	К Обществу не применимы критерии соответствия № 1 и № 2, так как члены Совета директоров не владеют акциями Общества.
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом</p>	Соблюдается	

	Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	Функции и полномочия в отношении управления рисками и внутреннего контроля определены в Положении о СВК, утвержденном Советом директоров.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и	1. В течение отчетного периода Совет директоров или Комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

	внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.		
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или Комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или Комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Информационная политика Общества Советом директоров не утверждалась. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454П).
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	Частично соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 3 не соблюдается.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Соблюдается	Информационная политика Общества Советом директоров не утверждалась. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П). Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.

		<p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		Иностранные акционеры не владеют акциями Общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу	Частично соблюдается	В Обществе частично соблюдается критерий соответствия № 1, так как информационная политика в Обществе не принята, но информация предоставляется акционерам в установленные сроки и в требуемом объеме.

		юридических лица, по запросу акционеров.		
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	<p>1. Уставом Общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>	Соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или	1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой	Частично соблюдается	В составе Совета директоров независимых директоров нет.

	выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы Общества. При этом Общество руководств. не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Устав АО «СПМБМ «Малахит» не содержит положений, указанных в критерии № 1.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для	Частично соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 3 не соблюдается.

		оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.		
--	--	---	--	--

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

В 2019 году прямых поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в АО «СПМБМ «Малахит» не поступало.

9.10. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В 2019 году было дано 6 поручений Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит»:

№ п/п	Протокол заседания СД	Поручение Совета директоров	Выполнение поручения
1	№ 6/2019 от 23.04.2019	Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить завершение реализации программы отчуждения непрофильных активов Общества в части реализации непрофильных активов (финансовых вложений) не позднее 31 декабря 2019 г.	Поручение не выполнено.
2	№ 8/2019 от 27.05.2019	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение бюджета Общества на 2019 год Советом директоров в срок до 31 мая 2019 г.	Поручение выполнено. 29.03.2019 бюджет Общества на 2019 год утвержден Советом директоров.
3	№ 8/2019 от 27.05.2019	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение органа управления общества вопроса об утверждении степени достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2018 год не позднее 31 июля 2019 г.	Поручение выполнено с нарушением сроков. 26.08.2019 г. степени достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2018 год утверждены советом директоров Общества.
4	№ 13/2019 от 28.08.2019	Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2018 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ	Поручение выполнено. 30.08.2019 Генеральным директором Общества подписана карта ключевых показателей эффективности за 2018 год.
5	№ 14/2019 от 25.09.2019	Поручить единоличному исполнительному органу АО «СПМБМ «Малахит» обеспечить проведение мероприятий, направленных на завершение реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в 2019 году.	Поручение не выполнено.

* Полный список поручений не раскрывается по основаниям содержания в поручениях конфиденциальной информации.

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

1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждено Банком России 30 декабря 2014 № 454-П.
4. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН 06-52/8.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
6. Обязательные указания АО «ОСК» от 11 февраля 2016 г. № 34-03-1229.

9.12. 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	1404
Уставный капитал Общества, руб.	869 844 000
Общее количество акций, шт.	869 844
Количество обыкновенных акций, шт.	869 844
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 %	0
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям %	0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям %	не выпускались
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%)	99,9999 % 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	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, 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	АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (г. Санкт-Петербург). Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкская улица, дом 29/37, лит. Б, оф. 37.