



Согласовано:

Главный инженер		Остапко О.А.
Главный советник Генерального директора		Спиридопуло В.И.
Заместитель Генерального директора по безопасности		Ахламов И.В.
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам		Басс Л.Б.
Заместитель Генерального директора по управлению персоналом		Чаулкин Д.В.
Заместитель Генерального директора по общим вопросам		Медведева С.К.
Начальник отдела правового обеспечения		Богданова А.В.
Начальник отдела административного обеспечения		Патрушева Е.В.

Утвержден решением единственного акционера АО «Северное ПКБ» от «30» июня 2022.

Предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от «31» мая 2022.

Протокол № СД/06/2022 от «03» июня 2022.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Северное проектно-конструкторское бюро» за 2021 год

ВРИО Генеральный директор

О.А. Остапко

*Генеральный директор ООО «ОСК-Сервис»
(на основании договора №301221 от 30.12.2021)*

Л.Б. Машкова

Санкт-Петербург

Настоящий годовой отчет акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» за 2021 год (далее – Отчет) подготовлен акционерным обществом «Северное проектно-конструкторское бюро» (далее – АО «Северное ПКБ», Общество) с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

Используемые Сокращения:

АО «Северное ПКБ», Общество, Бюро – акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро»;

АО «ОСК» - акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»;

БПК - большой противолодочный корабль;

ВВТ – вооружение и военная техника;

ВТС – военно-техническое сотрудничество;

ВПК – военно-промышленный комплекс;

ВП МО РФ – военное представительство Министерства обороны Российской Федерации;

ГОЗ – государственный оборонный заказ;

ДМС – добровольное медицинское страхование;

ДО – дочернее общество;

Закон об АО - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах»;

Инозаказчик – иностранный заказчик;

КД – конструкторская документация;

КПЭ – ключевые показатели эффективности;

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ПВО – противовоздушная оборона;

ПЛО – противолодочная оборона;

ПСД - приемо-сдаточная документация;

РФ, Россия – Российская Федерация;

РКД – рабочая конструкторская документация;

СД АО «Северное ПКБ», Общества - Совет директоров акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»;

Система КПЭ – система ключевых показателей эффективности;

СКР – сторожевой корабль;

СМК – система менеджмента качества;

США – Соединенные штаты Америки;

ТАРКР - тяжелый атомный ракетный крейсер;

ТТЗ – тактико-техническое задание;

ЦКБ – центральное конструкторское бюро;

ЭД – эксплуатационная документация;

ЭМ - Эскадренный миноносец.



Оглавление

Заявление об ограничении ответственности и допущениях.....	7
Обращение Председателя Совета директоров АО «Северное ПКБ».....	8
Обращение Генерального директора АО «Северное ПКБ»	8
1. Портрет Общества	10
1.1. История создания и деятельности Общества	10
1.2. Ключевые события отчетного года Общества	15
2. Положение Общества в Отрасли	16
3. Основные направления развития Общества	19
3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).....	19
3.2. Инвестиционная политика	21
3.3. Техническое и инновационное развитие	21
3.3.1. Техническое развитие	21
3.3.2. Инновационное развитие.....	21
3.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	24
3.4. Программа отчуждения непрофильных активов.....	28
3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации	28
4. Финансово-экономические результаты отчетного года	31
4.1 Основные финансово-экономические показатели	31
4.2. Ключевые показатели эффективности	36
4.3 Информация о состоянии чистых активов	38
4.4 Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году	38
5. Корпоративное управление.....	40
5.1 Структура органов управления и контроля	42
5.2 Общее собрание акционеров	43
5.3 Совет директоров	44
5.4 Корпоративный секретарь	51
5.5 Единоличный исполнительный орган.....	53
5.6. Органы контроля.....	54
6. Управление рисками и внутренний контроль.....	56
7. Внутренний аудит	58
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	59
9. Социальная ответственность	66
9.1 Управление персоналом	66
9.2. Безопасность труда.....	68
Приложения к годовому отчету.....	70
Приложение 10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год	70
Приложение 10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ....	81
Приложение 10.3. Заключение Ревизионной комиссии.....	86
Приложение 10.4. Закупочная деятельность	91
Приложение 10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.....	93
Приложение 10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными	



МЫ ПРОЕКТИРУЕМ БОЕВЫЕ КОРАБЛИ!

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	94
Приложение 10.7. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.....	95
Приложение 10.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров.	96
Приложение 10.9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросов системы контроля и управления рисками.99	
Приложение 10.10. Сведения об Обществе.....	100

Заявление об ограничении ответственности и допущениях

Годовой отчет составлен на основании данных, представленных менеджментом АО «Северное ПКБ» и на основании бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой АО «Северное ПКБ» осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе, касающихся финансового положения производственных планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям, которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или развитие тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем Отчете на момент его составления. Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, или гарантий и не несет какой-либо ответственности, в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Отчета. Указанные лица не должны полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем Отчете, так как они являются одним из многих вариантов развития событий, и фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов ввиду воздействия множества внутренних и внешних факторов.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикаций обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем Отчете, в связи с наступлением в будущем событий или поступлением новой информации, которые могут повлиять на прогнозные значения.

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

Финансовые данные по Обществу в Отчете представлены на основании бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Показатели 2019 и 2020 годов в настоящем Отчете представлены с учетом возможности их сопоставления с показателями 2021 года.

Информация о стоимости, объеме, а также условиях исполнения контрактов не приводится в связи с государственной и коммерческой тайной.

Обращение Председателя Совета директоров АО «Северное ПКБ»

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400;
- письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. №18-02/27064.

Уважаемые акционеры!

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.

Обращение Генерального директора АО «Северное ПКБ»



Представленный Годовой отчет за 2021 год отражает, в количественных, качественных показателях достижения Общества в разрезе финансово-хозяйственной деятельности.

Также, как и 2020 год, 2021 год, был не простым ввиду продолжающейся эпидемии коронавирусная инфекция (COVID-19). На территории АО «Северное ПКБ» продолжают действовать все необходимые меры безопасности в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В Обществе разработан и принят Стандарт безопасности деятельности Общества, который содержит максимально возможный перечень мероприятий, направленный на противодействие распространения корона вирусной инфекции. Данные меры в полном объеме обеспечивают безопасную работу сотрудников АО «Северное ПКБ» на территории Общества.

Подводя итоги деятельности в 2021 году, можно утверждать, что Общество справилось с поставленными перед ним производственными задачами. В отчетном году АО «Северное ПКБ» завершило исполнение следующих ключевых контрактных обязательств:

- завершена разработка конструкторской документации, предусмотренной д/с №3 к ТЗ на заказе проекта 11551 (зав. 121). (эт. 1.6 договора з281 от 26.07.2017);
- завершена разработка РКД проекта 11356 для строительства двух кораблей на АО «ПСЗ «Янтарь» для Заказчика «356» (эт. 2.1.4 договора 3322 от 11.04.2019);
- завершена поставка откорректированной документации технического проекта заказа 11356 (9-10) для строительства двух кораблей на верфи Заказчика «356» (эт. 1.3 договора К/1635612211610-194012 от 18.05.2020).

Основные финансово-экономические показатели по итогам работы за 2021 год в сравнении с 2020 годом улучшились. Выручка увеличилась на 14.67% по сравнению с 2020 годом. Показатель рентабельности увеличился с значения 6.3 до 7.9. Чистая прибыль увеличилась на 23.13% относительно 2020 года.

Портфель заказов находящиеся в распоряжении Общества позволит АО «Северное ПКБ» в перспективе улучшить финансовые и производственные показатели. Также за счет совершенствования производственного процесса, путем внедрения современных технологий, Общество будет в дальнейшем развиваться в интересах военно-морского и гражданского флота Российской Федерации.

В заключении хотелось бы выразить благодарность, всем сотрудникам АО «Северное ПКБ» главному ресурсу Общества, без которого невозможно достижение целей и выполнение поставленных задач. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться нашему коллективу, нам удалось преодолеть их с честью и достоинством благодаря не только накопленному опыту, но и сплоченной командной работе. Выражаю благодарность акционерам, совету директоров и партнерам за оказанную поддержку, доверие и плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор



А.А. Дьячков

1. Портрет Общества

1.1. История создания и деятельности Общества

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» создано в 2008 году в результате приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро» (ФГУП «СПКБ») путем реорганизации в форме преобразования. Запись о регистрации Общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05.08.2008 за номером 1089847308077.

История создания и развития Общества начинается в период послевоенного восстановления страны. С окончанием Великой отечественной войны перед судостроительной промышленностью СССР встала задача расширения и наращивания производства, а также восстановления корабельного состава ВМФ.

5 сентября 1945 года на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) при участии представителей Наркомата ВМФ и судостроительной промышленности состоялось обсуждение проекта плана военного судостроения, результатом которого стало подписание постановления Совнаркома от 27 ноября 1947 года «О десятилетнем плане военного судостроения».

Началось масштабное восстановление разрушенных и строительство новых судостроительных заводов с одновременным укрупнением существовавших и созданием новых проектных организаций.

1 марта 1946 года на базе группы сотрудников ЦКБ-17 и группы сотрудников КБ завода им. А.А. Жданова было образовано подразделение, первоначально числившееся как филиал КБ завода им. А.А. Жданова. Одновременно в это подразделение были переведены сотрудники завода им. А. Марти (завод «Адмиралтейские верфи») и ЦКБ-32.

17 апреля 1946 года Распоряжением Совета Министров СССР № 5134рс было принято решение об образовании в числе других специализированных проектных организаций Центрального конструкторского бюро №53.

22 апреля 1946 года приказом Министра судостроительной промышленности филиал КБ завода им. А.А. Жданова в составе 216 человек был преобразован в Центральное конструкторское бюро № 53 (ЦКБ-53) по проектированию эскадренных миноносцев и сторожевых кораблей.

Именно с этой даты и ведет свой отсчет история АО «Северное ПКБ». В 1966 году Центральное конструкторское бюро №53 (ЦКБ-53) было переименовано в «Северное проектно-конструкторское бюро».

25 марта 2009 года контрольный пакет акций Общества в количестве 546 397 (Пятьсот сорок шесть тысяч триста девяносто семь) штук от Российской Федерации в лице Росимущества перешел к Открытому акционерному обществу «Объединенная судостроительная корпорация», в связи с чем Общество становится дочерним обществом АО «ОСК».

08 июля 2015 года в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) Открытое акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» сменило свое наименование на акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».

АО «Северное ПКБ» не имеет дочерних и зависимых Обществ.

Боевые корабли первого послевоенного десятилетия (1946 – 1956 гг.)

Первым послевоенным кораблем стал ЭМ проекта 30 бис. Головной корабль был заложен 16 мая 1948 г., он получил наименование «Смелый». В дальнейшем по данному проекту была построена самая большая серия кораблей подобного класса, состоявшая из 70 единиц. Фактически первым подлинным проектом ЭМ в Обществе следует считать проект 41.

В январе 1952 года эсминец проекта 41, получил имя «Неустршимый». В техническом плане это был принципиально новый корабль. Следующим проектом Общества стал ЭМ проекта 56, получивший имя «Сознательный», который явился «уменьшенным» вариантом проекта 41 «Неустршимый» (водоизмещение уменьшилось примерно на 400 тонн).

Эскадренный миноносец проекта 30бис



Эскадренный миноносец проекта 41 «Неустршимый»



Эскадренный миноносец 56 «Сознательный»



Боевые корабли первого поколения (1956 – 1966 гг.)

Накопленный опыт послевоенного проектирования и строительства кораблей, а также научно-технический прогресс в области создания новой военной техники позволили специалистам Общества приступить к разработке качественно новых кораблей, обладающих большой боевой мощью и высокими техническими характеристиками. В этот период в СССР впервые были созданы корабли с ракетным оружием, которое до этого не устанавливалось на надводных кораблях. Корабли проектов 58 и 57 бис первоначально были названы эскадренными миноносцами с реактивным оружием, а корабли проекта 61 – сторожевыми кораблями ПЛО-ПВО.

Ракетный эскадренный миноносец проекта 57бис



БПК проекта 61 «Образцовый»



проект 1134 образовали новые классы кораблей – класс ракетных крейсеров и класс больших противолодочных кораблей. На кораблях первого поколения особое внимание уделялось повышению мореходных качеств кораблей в штормовых усло-

Ракетный крейсер проекта 58 «Адмирал Головкин»



виях и обеспечению возможности использования корабельного оружия в этих условиях. Фактически корабли первого поколения определили принципиальные направления дальнейшего развития отечественного военного кораблестроения.

Боевые корабли второго поколения (1966 – 1974 гг.)

Большой противолодочный корабль проекта 1134А



Большой противолодочный корабль проекта 1134Б «Николаев»

отиволодочное оружие, что и БПК проектов 1134А и 1134Б, правда, с меньшим боезапасом. В связи с ограниченными воз-

Благодаря научно-техническому потенциалу, накопленному в течение второго послевоенного десятилетия, Общество во второй половине 1960 г. приступило к созданию надводных кораблей нового, второго поколения, с более совершенным оружием. Ориентация надводных сил отечественного флота на борьбу с атомными подводными лодками противника обусловила дальнейшее развитие нового подкласса – больших противолодочных кораблей. К этому подклассу были отнесены корабли проектов 1134А и 1134Б.

Корабли проектов 1134А и 1134Б были дальнейшим развитием проекта 1134 в противолодочном варианте. В результате, имея почти вдвое меньшее водоизмещение, СКР проекта 1135 сохранил такое же про-

тиволодочное оружие, что и БПК проектов 1134А и 1134Б, правда, с меньшим боезапасом. В связи с ограниченными возможностями промышленности по строительству БПК и их сравнительно высокой стоимостью был разработан проект сторожевого противолодочного корабля. Он предназначался в дополнение к БПК, был меньше по водоизмещению и стоимости. В отличие от прежних артиллерийских СКР, этот корабль мог самостоятельно бороться с подводными лодками в ближней зоне, а также участвовать в противолодочных операциях в удаленных

районах. Работы над проектом, получившим шифр «Буревестник» и номер 1135.



Большой противолодочный корабль проекта 1134БФ «Керчь»

Сторожевой корабль проекта 1135



Боевые корабли третьего поколения (1974 – 1991 гг.)

К середине 70-х гг. Общество накопило богатый опыт проектирования крупных надводных кораблей практически всех подклассов. Это совпало с потребностью ВМФ СССР иметь корабли океанской зоны, не только не уступающие зарубежным аналогам, но и превосходящие их. К этому времени специалисты Общества закончили разработку технических проектов кораблей, которые на долгое время составили основу ВМФ России.

В 1973 г. был заложен тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан», получивший наименование «Киров» в честь выведенного из состава ВМФ знаменитого крейсера-ветерана, построенного до Великой отечественной войны по проекту 26. Краснознаменный флаг первого «Кирова» перешел к новому атомному кораблю. Всего по проекту 1144 и модернизированному 1144.2 было построено 4 тяжелых атомных ракетных крейсера. Последний корабль серии из четырех кораблей ТАРКР «Петр Великий» (пр.11442) сегодня является флагманом Северного флота.

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Ушаков» («Киров»)



**Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442
«Петр Великий»**



В это же время разрабатывается ракетный крейсер проекта 1164 предназначенный для уничтожения авианосных ударных групп противника. На время создания корабля этого проекта не имел себе равных в своем классе.

В 1971 г. началось проектирование нового эскадренного миноносца проекта 956 «Сарыч». Перед Обществом была поставлена задача создания эсминца нового поколения, имеющего наряду с ракетами мощное артиллерийское вооружение и способного как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок, уничтожать надводные корабли противника и средства воздушного нападения, а также оказывать огневую поддержку приморскому флангу сухопутных войск.

В результате был создан корабль, имеющий на вооружении противокорабельный ракетный комплекс, зенитно-ракетные комплексы, 130-мм артиллерийские установки и вертолет. Отечественный эсминец проекта 956 в сравнении с ЭМ США «Spruance» значительно выигрывал в решении задач ударного характера и задач ПВО, однако уступал по ПЛО. В связи с этим было принято решение о создании военно-морской системы из 2 кораблей – ЭМ проекта 956 и БПК проекта 1155. В составе соединения эти два корабля должны были действовать совместно. В 1983 году

**Эскадренный миноносец проекта 956
 («Беспокойный»)**



был разработан, а в 1987 году доработан, технический проект усиленного варианта проекта 1155, получившего номер 11551. Этот корабль сочетал в себе мощное ударное и противолодочное во-

**Ракетный крейсер проекта
1164 «Москва» («Слава»)**



**БПК проект 11551
«Адмирал Чабаненко»**



оружие. Однако в связи с заменой вооружения, сроки разработки документации и строительства корабля были сдвинуты. В итоге, в девяностые годы была возможность достроить только один корабль из двух. Им стал БПК «Адмирал Чабаненко», который вошел в состав флота в 1999 г.

Боевые корабли четвертого поколения.

Корабли четвертого поколения отличаются от своих предшественников высоким уровнем автоматизации и улучшенными материально-бытовыми условиями для личного состава в целом. АО «Северное ПКБ» разработало ряд проектов, выполненных с элементами технологии «Стелс», которые реализованы и пошли в серию.

Проект 22350. Это достаточно крупный корабль (около 5000 тонн), способный действовать в любых точках Мирового океана. Он имеет универсальную ракетную пусковую установку, ракеты которой позволяют поражать противника на значительной дальности, в любой среде. Корабль чрезвычайно экономичен за счет дизель-газотурбинной энергетической установки.



Проект 22350

Проект 22460. Пограничный сторожевой корабль, позволяющий решать специфические задачи по охране наших водных границ. Первый проект корабля береговой охраны, обеспечивающий Российские интересы в пределах 200 мильной экономической зоны, а также беспрепятственную работу отечественного флота вблизи наших берегов.



Проект 22460

Проект 22160. Первый патрульный корабль в российском флоте, обладающий неограниченной мо-



Проект 22160

реходностью, высокой автономностью и большой дальностью плавания. В конструкции корабля предусмотрена модульная система вооружения.

Сотрудники АО «Северное ПКБ» за разработку проектов 22350 и 22460 отмечены Премиями Правительства Российской Федерации.

Военно-техническое сотрудничество.

Начиная с 1957 года Болгарии, Польше, Индонезии, Вьетнаму, Финляндии, Египту, Китайской Народной Республике и Казахстану поставлялись корабли, спроектированные в АО «Северное ПКБ». Особо следует отметить сотрудничество с Республикой Индии. Не будет преувеличением тезис о том, что создание военного флота Индии – заслуга специалистов АО «Северное ПКБ». В 1974-1976 годах, Общество на базе отечественного проекта 61М разработало проект фрегата 61МЭ. Корабли проекта 61МЭ находятся в составе ВМС Индии на протяжении трех десятков лет. На них получили практический опыт службы сотни индийских офицеров. По просьбе индийского правительства Общество, совместно с представителями ВМФ России, в свое время определили состав вооружения и военной техники советского производства для установки на кораблях, проектируемых в Индии. На верфях заказчика при техническом содействии российской стороны были построены и сданы флоту корабли проектов 15, 15А, 16, 16А, 25 и 25А. С 1999 года Общество оказывало техническое содействие в проектировании индийскими специалистами корабля проекта 17. Фрегаты этого типа стали основными кораблями ВМС Индии в первой половине XXI века. В конце 1990-х годов была разработана техническая документация на новый фрегат проекта 11356, для индийского флота. В 2003-2004 гг. и в 2012-2013 гг. две серии из трех кораблей в каждой переданы индийским морякам.



Фрегат проекта 11356

Сегодня АО «Северное ПКБ» является одним из лидеров на мировом рынке военно-морской техники. Востребованность проектов Общества основана на богатом опыте, который был накоплен за годы существования АО «Северное ПКБ» и сейчас успешно реализуется в целом ряде, как отечественных заказов, так и экспортных проектов.

Гражданское судостроение.

Наряду с проектированием кораблей для ВМФ АО «Северное ПКБ» продолжает разрабатывать проекты судов для гражданского флота. Начало этим работам было положено в 1950-х годах. Первыми гражданскими проектами, разработанным АО «Северное ПКБ», стало китобойное судно проекта 393 (Головное судно «Мирный») и транспортные рефрижераторы проекта 569А типа «Сибирь» которые были построены очень большими сериями.

Выход советского ВМФ на океанские просторы потребовал значительно расширить работы по изучению морей и океанов в том числе, и в области гидроакустики. В связи с этим Общество разработало проекты переоборудования двух сухогрузных теплоходов в научно-исследовательские суда – «Сергей Вавилов» и «Петр Лебедев».

В связи с большим объемом работ для нужд ВМФ СССР Общество не участвовало в проектировании гражданских судов до конца 1980-х гг., но затем в связи с изменением политической и экономической ситуации в стране, специалисты АО «Северное ПКБ» вновь приступили к проектированию судов для гражданского флота.

По проектам АО «Северное ПКБ» было построено три универсальных балкера дедвейтом 6 900 тонн проекта 15760, два многоцелевых сухогрузных судна дедвейтом 12 000 тонн проекта 17380, два танкера-химовоза дедвейтом 5 800 тонн проекта 90101, быстроходное спасательное судно-снабженец проекта 22180.

За годы существования Общества по его проектам было построено около 500 кораблей и судов, что является значительным показателем за время работы проектно-конструкторского бюро. В рамках осуществляемой Обществом своей основной деятельности, компания не будет останавливаться на достигнутом и будет стремиться нарастит контрактную базу по проектированию кораблей для нужд ВПК и гражданского судостроения.

Награды Общества.

За большие заслуги в деле создания и производства новой техники Общество было отмечено Государственными правительственными наградами:

28 апреля 1963 года – «Орден Ленина»;

7 февраля 1985 года – «Орден Октябрьской Революции»;

20 апреля 2006 года за большой вклад в развитие отечественного судостроения Президентом Российской Федерации коллективу Общества была объявлена благодарность.

24 марта 2011 года за большой вклад в развитие судостроительной промышленности коллектив Общества был награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.

1.2 Ключевые события отчетного года Общества

Ключевые события отчетного года по проектам:

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400;

- письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. №18-02/27064.

Иные ключевые события отчетного года:

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400;
- письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. №18-02/27064

2. Положение Общества в Отрасли

АО «Северное ПКБ» является ведущим конструкторским бюро, осуществляющим проектирование боевых надводных кораблей, катеров, судов специального назначения, систем и устройств морской техники. Основными конечными заказчиками Общества по направлению проектирования кораблей, катеров и судов являются Министерство Обороны Российской Федерации, Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации, АО «Рособоронэкспорт», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России).

За годы своей деятельности с момента образования АО «Северное ПКБ» накопило уникальный опыт выполнения работ различных уровней сложности, в Обществе сформирован высокопрофессиональный коллектив.

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка проектно-конструкторской документации;
- техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизации кораблей и судов;
- работы, связанные с испытаниями и передачей заказчику кораблей и судов;
- исследования по определению облика перспективных заказов;
- авторский надзор в процессе эксплуатации кораблей и их основного оборудования;
- экспорт технологий, проектирование, техническое сопровождение строительства кораблей и судов по тактико-техническому заданию (ТТЗ) иностранного заказчика (инозаказчика).

Указанные виды деятельности АО «Северное ПКБ» осуществляет по трем основным направлениям:

 разработка конструкторской документации для строительства боевых надводных кораблей (ГОЗ);

 разработка конструкторской документации для строительства судов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС);

 разработка конструкторской документации для строительства гражданских судов (ГП);

Специфика деятельности АО «Северное ПКБ» на внутреннем рынке военного кораблестроения обусловлена тем, что разработка проектно-конструкторской документации и сопровождение строительства боевых надводных кораблей осуществляется в рамках утвержденной Государственной программы вооружений и Государственного оборонного заказа, что ограничивает возможности Общества в сфере ценообразования.

В 2021 г. Общество выполняло следующие работы:

В рамках разработки конструкторской документации для строительства боевых надводных кораблей:

разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства кораблей проектов 11442М, 16450, 11551 (зав. 121), 1155 (зав.114), 22350 (зав. 923-925), 22160 (зав.164-165) и 22460 (зав.511);

разработка первого этапа технического проекта корабля 22350М.

В рамках разработки конструкторской документации для строительства судов в сфере военно-технического сотрудничества:

разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства фрегатов проекта 11356.

В рамках разработки конструкторской документации для строительства гражданских судов:

разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства кораблей проектов 23700 и 23800.

Основные конкуренты Общества по направлениям деятельности являются:

- входящие в Группу ОСК: АО «ЦМКБ «Алмаз», ПАО «Невское ПКБ», АО «ЦКБ «Айсберг», АО КБ «Вымпел».

- иные лица: АО «Зеленодольское ПКБ», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева», ЗАО «Спецсудопроект».

Ориентировочная доля АО «Северное ПКБ» на рынке оказания услуг остается неизменной на протяжении последних нескольких лет, но отличается в зависимости от сегмента рынка:

Сегмент рынка	Конкуренты		Доля в сегменте, занимаемая АО «Северное ПКБ» в период 2018-20 гг. (%)
	Входящие в состав Группы ОСК	Не входящие в состав Группы ОСК	
По заказам для МО и ФСБ (водоизмещением более 1500 тонн)	АО «ЦМКБ «Алмаз», ПАО «Невское ПКБ»	-	55
По заказам для МО и ФСБ (водоизмещением менее 1500 тонн)	ПАО «ЦМКБ «Алмаз», АО КБ «Вымпел»	АО «Зеленодольское ПКБ», АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» ЗАО «Спецсудопроект»	15
По гражданским судам	АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «ЦКБ «Айсберг»	ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	5

Конкурентным преимуществом АО «Северное ПКБ» в части предоставления услуг по разработке конструкторской документации кораблей и судов является использование технологий автоматизированного проектирования на базе трёхмерных проектных моделей. Применение современных специализированных САПР позволяет сократить время на поиск оптимальных технических решений в наибольшей степени удовлетворяющих требованиям заказчика, а также обеспечить высокое качество и управляемость разрабатываемой конструкторской документации.

Внедрение технологий виртуальной реальности обеспечивает АО «Северное ПКБ» возможность предоставления услуг создания цифровых макетов корабельных помещений для отработки

вопросов эргономики. Указанный подход к оптимизации компоновочных решений позволяет отказаться от натурного макетирования помещений и увеличить число рассматриваемых вариантов.

Кроме того, к конкурентным преимуществам АО «Северное ПКБ» можно отнести наличие продолжительных партнерских отношений с верфями и поставщиками оборудования и организация цифрового взаимодействия с верфями при передаче конструкторской документации и техническом сопровождении строительства.

Также конкурентными преимуществами Общества являются:

- качество разрабатываемой продукции, что обусловлено применением современных методов организации проектирования, технической оснащённостью и внедрённой в Обществе системой менеджмента качества;
- гибкость подходов к реализации требований заказчика, что обеспечивается индивидуальным подходом к формированию набора услуг, оказываемых заказчику в части их объёма, формы представления, способа реализации, в том числе на территории заказчика;
- скорость выполнения заказов, которая обеспечивается наличием высококвалифицированного персонала и использованием систем автоматизированного проектирования;
- низкие издержки при выполнении работ, что обеспечивается за счёт наличия квалифицированных специалистов широкого профиля, автоматизации рутинных процессов технологического цикла, снижением объёма брака посредством тщательной отработки технических решений с помощью САПР;
- высокая репутация Общества, которая обеспечивается многолетним опытом успешного выполнения заказов Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также иностранных заказчиков.

Перечисленные факторы являются несомненными конкурентными преимуществами АО «Северное ПКБ» и позволяют ему рассчитывать на успешное выполнение работ по основным видам деятельности.

3. Основные направления развития Общества

3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

Советом директоров Общества, стратегия развития АО «Северное ПКБ» не утверждалась, стратегия развития определяется решениями высшего руководства Общества и направлена на соблюдение интересов Российской Федерации и акционеров Общества.

Для обеспечения устойчивого развития, Общество нацелено на достижение следующих стратегических целей:

⇒ Поддержание и развитие компетенций и опыта проектно-конструкторских работ в области военного и гражданского судостроения, развитие и реализация наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий проектирования кораблей, судов, специальных аппаратов, стендов и сооружений, судового комплектующего оборудования для судостроения.

⇒ Удовлетворение потребностей государства в обеспечении проектирования военных кораблей по всему диапазону надводного кораблестроения, а также потребностей частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданской морской техники.

⇒ Развитие современного экономически-эффективного Общества на базе современных информационных технологий, включая технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов. Создание «Цифрового проектно-конструкторского бюро».

⇒ Повышение доли гражданской продукции в общем объеме производства Общества.

⇒ Повышение качества, снижение издержек и обеспечение роста производительности труда.

⇒ Повышение рентабельности производства, получение прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества.

⇒ Импортозамещение и внедрение отечественных технологий и программных продуктов в производственные процессы Общества.

⇒ Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности России на мировом рынке высокотехнологичного надводного кораблестроения.

Основными задачами для достижения поставленных целей являются:

⇒ Формирование комплекса технологий, обеспечивающих выполнение инновационных проектно-конструкторских разработок.

⇒ Техническая и технологическая модернизация производства, освоение новых технологий, развитие производственной системы Общества для снижения издержек, повышение операционной эффективности, качества и производительности труда, а также снижение трудоемкости разрабатываемой документации.

⇒ Разработка экспортноориентированных проектов на базе инновационных российских проектов.

⇒ Разработка новых концептуальных проектов гражданской морской техники.

⇒ Внедрение новых отечественных программных продуктов в производственный процесс Общества.

⇒ Развитие стендовой базы Общества.

⇒ Создание единого проектно-производственного пространства с контрагентами, заказчиками и заводами-строителями.

В целях реализации интересов Российской Федерации Общество развивается как проектное бюро, решающее задачи по обеспечению обороноспособности страны, путем разработки современных высокотехнологичных боевых кораблей, отвечающих всем требованиям МО РФ и военной доктрины Российской Федерации.

В целях реализации интересов, акционеров Общество развивается, как экономически успешная компания, обеспечивающая получение прибыли акционерам в виде дивидендов.

В целях реализации интересов трудового коллектива Общество развивается как социально ответственный работодатель, обеспечивающий право на безопасный труд и возможность раскрытия потенциала работников.

Перспективы развития Общества:

В ближайшем будущем одним из перспективных направлений развития Общества может быть проектирование судов гражданского назначения, в соответствии с директивой правительства РФ по увеличению предприятиями ОПК выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения к 2030 – до 50% и Распоряжением Правительства РФ от 28 октября 2019 г. № 2553-р» Об утверждении Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года». Проектирование гражданских судов следующих типов: пассажирских судов, судов рыбопромыслового флота, вспомогательных судов и судов технического флота, судов и морской техники для освоения континентального шельфа могут стать катализатором роста как финансовых показателей компании, так и способствовать увеличению масштабов компании в рамках материально-технического обеспечения, что в свою очередь может подтолкнуть рост выпускаемой Обществом продукции.

Также Общество считает для себя наиболее перспективной следующую продукцию:

 десантные корабли водоизмещением менее 2 000 тонн, патрульные корабли, корветы проекта 22160 и сторожевые корабли (фрегаты).

 фрегаты различной модификации проектов 22350 и 22350М (предусмотрены Программой кораблестроения и востребованы основным Заказчиком);

 эскадренные миноносцы проекта 23560 (предусмотрены Программой кораблестроения в качестве корабля океанской зоны на среднесрочную перспективу);

 патрульные корабли проекта 22160 (освоено серийное строительство базовой платформы, в которую заложен значительный модернизационный потенциал для создания на её основе универсальных и специализированных кораблей различного назначения, имеется устойчивый интерес к данному кораблю со стороны инозаказчика);

 суда специального назначения проектов 16450, 23700, «Платформа - ДТО» (успешная реализация данных проектов открывает перспективы расширения сотрудничества с заказчиками указанных проектов);

 универсальные десантные корабли, десантные корабли (потребность удовлетворения запросов инозаказчика по кораблям данного типа, потенциальная возможность участия в кооперации с предприятиями отрасли при создании десантных кораблей для ВМФ);

 суда для освоения Арктики (Общество исходит из наличия потенциального спроса Военно-морского флота Российской Федерации, ведомств и коммерческих структур на корабли и суда, адаптированные для действий в высоких широтах).

При реализации проектов рассматриваются различные варианты предоставления услуг кооперацией российских предприятий: от поставки готового корабля (судна) до участия в строительстве кораблей на территории инозаказчика.

В 2022 году планируется завершить следующие крупные этапы работ по разработке документации для проектов кораблей военного назначения:

- подготовка приемо-сдаточной и эксплуатационной документации для кораблей проекта 11442М;

- завершить разработку проектно-конструкторской документации проекта 16450;
- завершить разработку проектно-конструкторской документации проекта 23700;
- завершить разработку проектно-конструкторской документации проекта 23800.

3.2. Инвестиционная политика

Инвестиционная программа АО «Северное ПКБ» до 2027 года утверждена Советом директоров (Протокол № СД/14/2021 от 24.08.2021 г.). Государственная поддержка Обществу в отчетном периоде не оказывалась.

Инвестиционный план АО «Северное ПКБ» на 2021 год, является составной частью бюджета АО «Северное ПКБ» на 2021 год (бюджет Общества утвержден Советом директоров Общества Протокол №СД/036/2021 от 28.04.2021 г.).

Расходование средств на инвестиционную деятельность осуществлялось Обществом в соответствии с параметрами бюджета Общества на 2021 год (раздел 5 «Отток от инвестиционной деятельности» бюджета движения денежных средств). Формирование раздела бюджета, регулирующего расходование денежных средств на инвестиционную деятельность, осуществляется на основании Приказа Генерального директора АО «Северное ПКБ» №148 от 31.07.2020 года «Об организации работ по формированию бюджета Общества на 2021 финансовый год».

Приказом генерального директора АО «Северное ПКБ» № 62А от 12.04.2016 г. в Обществе образован Инвестиционный комитет Общества и приказом №138 от 27.07.2020 г. внесены изменения в состав инвестиционного комитета АО «Северное ПКБ».

Инвестиционный комитет Общества осуществляет отбор инвестиционных проектов и принимает решение о целесообразности реализации инвестиционных проектов и возможности осуществления инвестиций в рамках инвестиционной деятельности Общества.

В отчетном году в Обществе в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой в стадии реализации находятся 4 инвестиционных проекта.

В отчетном периоде инвестиционная деятельность осуществлялась за счет собственных средств (амортизационных отчислений и прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты всех обязательных платежей).

3.3. Техническое и инновационное развитие

3.3.1. Техническое развитие

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400;
- письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. №18-02/27064.

3.3.2. Инновационное развитие

Программа инновационного развития АО «Северное ПКБ» была утверждена Советом директоров Общества в отчетный период - Протокол заседания № СД/01/2021 от 18 января 2021 года.

Стратегической целью реализации программы инновационного развития является непрерывный рост производительности труда, совершенствование технологий выполнения инновационных проектно-конструкторских работ, развитие производственной и стендовой базы Общества, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Это позволит обеспечить выполнения в установленные ГОЗ сроки работ по проектированию и модернизации заказов, предусмотренных ГОЗ, и укрепить лидерские позиции Общества в проектировании кораблей и судов.

Приоритетными направлениями реализации программы инновационного развития являются:

- реализация инновационных проектов, которые могут способствовать развитию Общества;
- повышение доли гражданских судов в портфеле заказов Общества путем выполнения работ по созданию высокотехнологичных и наукоемких судов гражданского назначения;
- совершенствование системы управления инновационным развитием;
- цифровая трансформация производства, с целью оптимизации процессов управления и контроля на всех этапах жизненного цикла продукции;
- импортозамещение программного обеспечения и внедрение отечественных технологий и продуктов в производственные процессы Общества.

Результаты реализации инновационных проектов и мероприятий Общества в 2021 году:

На 2021 год было запланировано выполнение мероприятий по ряду инновационных и продуктовых проектов, часть из которых являются ключевыми.

К ключевым инновационным проектам относятся проекты, которые оказывают наибольшее влияние на производственные процессы АО «Северное ПКБ» такие как:

1. Развитие инфраструктуры информационных технологий (далее - ИТ) с целью обеспечения внедрения новых производственных технологий: модернизация ИТ оборудования АО «Северное ПКБ», внедрение новых ИТ технологий, обеспечение надежности функционирования ИТ инфраструктуры (сроки реализации: 2024 год).

2. Развитие технологии 3D моделирования заказов при проектировании и выпуске конструкторской документации (сроки реализации: 2022 год).

3. Внедрение системы планирования ресурсами предприятия (далее - ERP) в части управление графиками проектирования проектов (сроки реализации: 2022 год).

Все запланированные мероприятия по продуктовым проектам были выполнены в отчетном периоде в срок.

В рамках программы инновационного развития Общества в 2021 году завершены следующие проекты:

- ОУ-3 разработка РКД в обеспечение модернизационных и ремонтных работ;
- ОУ-4 выполнение СЧ ОКР шифр «Гараж-Гюйс»;
- ОУ-1 выполнение отдельных модернизационных работ в период ремонта заказа;
- ОУ-25 разработка проектно-конструкторской документации на постройку головного судна;
- ОУ-17 разработка проектно-конструкторской документации в обеспечение строительства заказов;
- ОУ-16 доработка конструкторской документации заказа по изданию «Трасса»;
- ОУ-19 разработка проектно-конструкторской документации в обеспечение строительства заказов;
- ОУ-10 корректировка проектно-конструкторской документации заказа;

- ОУ-16 выполнение СЧ ОКР по 3К22;
- ОУ-16 разработка комплекта документации по непотопляемости и руководству борьбой за живучесть шифр «Гараж-Гюйс»;
- ОУ-8 выполнение работ по созданию БД ИО ПАК ИЛП заказа;
- ОУ-0 ОКР по созданию фрегата этап 2- технический проект;
- ОУ-16 ТС изготовления УК-6;
- Выполнение инновационных НИР;
- ОУ-16 разработка КД по установке изделия ЗМ-47-03 (Гибка);
- ОУ-16 разработка (корректировка) КД в части конструктивного сопряжения изделия АСТУ-Н с заказом, шифр - СЧ ОКР – «Глухарь-Гарнитура-Н».

В рамках программы инновационного развития Общества в стадии реализации находятся следующие проекты:

- развитие технологии 3D моделирования заказов при проектировании и выпуске конструкторской документации.
- внедрение ERP системы в части управление графиками проектирования проектов.

В рамках программы инновационного развития Общества, следующие проекты выполнены в неполном объеме:

- развитие ИТ инфраструктуры с целью обеспечения внедрения новых производственных технологий. Модернизация ИТ оборудования Общества.
- развитие ИТ инфраструктуры с целью обеспечения внедрения новых производственных технологий. Внедрение новых ИТ технологий.

В рамках программы инновационного развития Общества, следующие проекты временно приостановлены по причине отсутствия финансирования:

- развитие ИТ инфраструктуры с целью обеспечения внедрения новых производственных технологий. Обеспечение надежности функционирования ИТ инфраструктуры.

Достижение плановых значений КПЭ в отчетном 2021 году:

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) программы инновационного развития АО «Северное ПКБ» соответствует методическим материалами по разработке, корректировке, реализации и мониторинга реализации программ инновационного развития - утвержденным на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии (протокол №34-Д01 от 25 октября 2019 года).

Ключевые показатели эффективности рассчитаны в соответствии с алгоритмами, приведенными в программе инновационного развития АО «Северное ПКБ».

К ключевым показателям эффективности относятся:

1. Производительность труда;
2. Рентабельность издержек;
3. Повышение качества производимой продукции;
4. Эффективность внедрения НИОКР;
5. Повышение энергоэффективности производства;
6. Доля выручки от продажи инновационной продукции в общей выручке предприятия;
7. Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств.

Показатели, достигнутые в 2021 году приведены в Таблице «Оценка достижения плановых значений КПЭ».

Таблица 3.1 «Оценка достижения плановых значений КПЭ»

№	Наименование КПЭ, ед. изм.	Факт 2020 г.	План 2021 г.	Факт 2021 г.
1	Производительность труда (выработка на одного работника) (тыс. руб./чел.)	2 325,8	2 350,0	2 842,9
2	Рентабельность издержек (%)	4,1	4,5	4,6
3	Повышение качества производимой продукции (%)	1,05	0,48	0,63
4	Отношение числа ОИС, внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС (%)	0,0	0,0	14,3
5	Повышение энергоэффективности производства (%)	0,34	0,43	0,38
6	Доля выручки от инновационной продукции в общей выручке предприятия (%)	37,2	25,0	30,6
7	Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых Обществом для проведения НИОКР) (%)	0,66	0,74	0,75

3.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие энергетики» (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №321), Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Обязательными указаниями АО «ОСК» №31-11158 от 19.08.2020 г., в АО «Северное ПКБ» приказом №13А от 02.02.2021 г. введена в действие «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Северное ПКБ» на период 2021-2023 гг.». Данная программа утверждена Генеральным директором АО «Северное ПКБ» А.А. Дьячковым 22.01.2021 г. и Генеральным директором АО «ОСК» А.Л. Рахмановым 29.01.2021 г.

Целью Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Северное ПКБ» является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества является реализация мероприятий, предусмотренных проектами энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проекты, реализуемые АО «Северное ПКБ» в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

разработка технико-экономического обоснования внедрения инновационных систем генерации тепловой и электрической энергии с целью снижения затрат предприятия на обеспечение

производственного процесса и обеспечение предприятия гарантированными источниками электрической энергии (срок реализации 1 год);

💡 реконструкция внутреннего и наружного освещения здания Общества на энергосберегающее (срок реализации 3 года);

💡 реконструкция существующей системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в помещениях презентационного зала и зоны КОКР АО «Северное ПКБ» срок реализации (срок реализации 6 месяцев);

💡 модернизация системы отопления здания Общества (срок реализации 6, 9 лет).

Результаты реализации программы в отчетном периоде представлены в Таблицах 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2

ОТЧЕТ					
О достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2022г.					
АО «Северное ПКБ»					
<i>№ n/n</i>	<i>Наименование показателя программы</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Значения целевых показателей программы</i>		
			<i>план</i>	<i>факт</i>	<i>отклонения</i>
1	Электро-энергия	Тыс. кВт.ч	283,922	253,096	-30,826
2	Тепло-энергия	Гкалл	3569	21	-3548

Таблица 3.3

ОТЧЕТ
о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности общества Группы ОСК на 1 января 2022 г.
АО «Северное ПКБ»

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов										
				в натуральном выражении						В стоимостном выражении, тыс. руб.				
				источник	объем, тыс. руб.			количество			ед. изм.	план	факт	отклонение
					план	факт	отклонение	план	факт	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Реконструкция внутреннего и наружного освещения здания Общества на энергосберегающее	Собственные средства	537,38	537,38	0,0	253,096	253,096	0,0	Тыс. кВт.ч	1814,1	1814,1	0,0		

2	Реконструкция существующей системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в помещениях презентационного зала и зоны КОКР АО «Северное ПКБ»	Собственные средства	10800,00	0,0	-10800,00	30,826	0,0	-30,826	Тыс. кВт.ч	225,955	0,0	-225,955
						3548,00	0,0	-3548,00	Гкал			
3	Модернизация системы отопления здания Общества	Собственные средства	500,50	500,50	0,0	21	21	0,0	Гкал	44,584	44,584	0,0
Итого по мероприятиям		X	11837,88	1037,88	-10800,00			X	X	2084,639	1858,684	-225,955
		X				X	X	X	X			
Итого по мероприятиям		X				X	X	X	X			
Всего по мероприятиям		X				X	X	X	X			

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы

			X	X	X	X			
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

3.4. Программа отчуждения непрофильных активов

Программа отчуждения непрофильных активов АО «Северное ПКБ» с прилагаемым к ней реестром непрофильных активов АО «Северное ПКБ» утверждена решением Совета директоров Общества 15 марта 2017 года (Протокол № СД/03/2017 от 15.03.2017). Утверждение программы производилось в целях оптимизации состава и структуры активов, повышения эффективности использования активов, снижения финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов, привлечения дополнительных источников финансирования.

Программа отчуждения непрофильных активов АО «Северное ПКБ» (далее – Программа) разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике».

Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р.

Программа определяет порядок выявления непрофильных активов АО «Северное ПКБ», способы и порядок реализации непрофильных активов, порядок оценки непрофильных активов.

Мероприятия по реализации непрофильных активов в 2021 году Обществом не проводились ввиду отсутствия непрофильных активов в АО «Северное ПКБ».

3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации

В 2021 году в АО «Северное ПКБ» система менеджмента качества функционировала, в соответствии требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и другими государственными военными стандартами (применяемые для данной СМК). Программа качества АО «Северное ПКБ» на 2021 год выполнена.

В 2021 году в АО «Северное ПКБ» проведено:

- 1 заседание постоянно действующей комиссии по качеству;
- 1 заседание координационного совета по качеству;
- 5 заседаний научно-технического совета.

Актуализированы 10 документов СМК и перевыпущен 21 документ СМК, проведено 15 внутренних аудитов системы менеджмента качества, разработаны плановые документы по развитию СМК на 2022 год.

АО «Северное ПКБ» в 2021 году достигло следующих целей в рамках СМК:

Достигнуты показатели в 2021 году, запланированные документом «Цели в области качества в АО «Северное ПКБ» на 2021-2022 г.г.» по следующим основным направлениям:

- ключевые показатели эффективности деятельности АО «Северное ПКБ»;
- ключевые показатели эффективности по программе инновационного развития АО «Северное ПКБ»;
- экономика и финансы;
- закупки;
- инфраструктура;
- управление персоналом.

АО «Северное ПКБ» в 2021 году провело следующие мероприятия в рамках СМК:

☐ начата работа по актуализации документации СМК в соответствии с изменениями в организационной структуре АО «Северное ПКБ», введенными в действие 01.11.2021 года (Положения об отделах, должностные инструкции, стандарты организации).

☐ совместно с 243 ВП МО РФ продлены на 2022 год сроки действия нормативов трудоёмкости с их одновременной актуализацией:

- СТО ИЕАШ.133-2018 «Нормативы трудоёмкости на разработку эскизных и технических проектов»;
- СТО ИЕАШ.135-2017 «Нормативы трудоёмкости на разработку приёмосдаточной документации»;
- СТО ИЕАШ.136-2018 «Нормативы трудоёмкости на разработку эксплуатационной документации».

☐ в 2021 году АО «Северное ПКБ» провело четыре самостоятельных аудита поставщиков: АО «ЦТСС» КБ «Армас», АО «НИИ «Нептун», ЗАО «НПК «Пуск», ООО «Ленпромарматура», и шесть совместных аудитов: ООО «Энергорешение», Филиал «СКБ «Энергия» АО «Завод «Энергия», АО ПКБ «РИО», АО «ПФ «КМТ», АО «Пелла-Фиорд», АО «Гесер» (ООО «Арис»). При положительном результате аудита, продукция поставщиков рекомендовалась АО «ОСК» для включения проектно-конструкторскими бюро в заказные ведомости при проектировании, строительстве, проведении ремонта и модернизации кораблей, судов и морской техники.

☐ в АО «Северное ПКБ» в 2021 году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества ОССМ «Петросерт» (аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.630008 системы «Оборонсертифика», зарегистрированной Госстандартом России № РОСС RU.0001.04ОБ00) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других государственных военных стандартов (применимых для данной СМК). Полученный сертификат №СК.0341 от 13.07.2021 (действительный до 20.07.2023) удостоверяет, что СМК применительно к разработке (включая проведение НИОКР по созданию, модернизации, переоборудованию, ремонту и утилизации), техническому сопровождению и авторскому надзору ВВТ (коды ЕКПС ЕК 001-2020 (ЕК 001-2014): 1730 (1730), 1905 (1905), 1910 (1910), 1915 (1915), 1920 (1920), 1925 (1925), 1940 (1940), 1945 (1945), 1950 (1950), 2010 (2010), 2020 (2020), 2030 (2030), 2090 (2090), 4220 (4220), 6910 (6910), 6920 (6920), 6930 (6930), 6940 (6940), 7010 (7015), 7030 (7031), 7060 (7060), 7061 (7061), 7062 (7062) применительно к производству и поставке (в части головных образцов) (коды ЕКПС ЕК 001-2020 (ЕК 001-2014): 6920 (6920), 6930 (6930), 6940 (6940), 7010 (7015) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других государственных военных стандартов (применимых для данной СМК).

☐ в АО «Северное ПКБ» в 2021 году внедрены следующие корпоративные стандарты АО «ОСК»:

Таблица 3.4

<i>n/n</i>	<i>Обозначение документа</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Приказ о внедрении в Обществе</i>
1	СТО ОСК.КСМК 06.003-2021	СМК. Высокоточные координатно-измерительные системы, предназначенные для поставки в общества Группы ОСК и их эксплуатации. Общие требования.	Приказ о внедрении в Бюро № 67 от 11.03.2021
2	СТО ОСК.КСМК 06.004-2021	СМК. Испытания морских робототехнических комплексов. Общие положения	Приказ о внедрении в Бюро № 86 от 06.04.2021
3	СТО ОСК.КСМК 06.005-2021	СМК. Единые требования к выполнению сопроводительной документации по размерному кон-	Приказ о внедрении в Бюро № 241 от 07.12.2021

		тролю. Отчет о результатах контроля геометрических параметров объекта корпусного строительства	
--	--	--	--

Также в АО «Северное ПКБ» в 2021 году сотрудники службы стандартизации, входящее в состав отдела качества и стандартизации, приняли участие в конференциях на следующие темы:

- «документы по стандартизации оборонной продукции. Планирование и разработка ГОСТ РВ, РВС, ПВС и других нормативных документов. Практические рекомендации и типовые ошибки» с получением Сертификата № 303103221-196 от 30-31 марта 2021 г.

- «стандартизация оборонной продукции», с получением Сертификата № 1417092021-066 от 14-17 сентября 2021 г.

АО «Северное ПКБ» ежегодно подает предложения в План стандартизации военной продукции. Предложения в План стандартизации военной продукции поданы исх. № 17-05/1285 от 17.04.2020 на 2021 год, и при исх. № 17-05/866 от 31.03.2021 на 2022 год. АО «Северное ПКБ» входит в следующие технические комитеты по стандартизации:

- ТК 5 «Судостроение». Ответственный представитель от АО «Северное ПКБ» - И.В. Лысков, начальник отдела качества и стандартизации;

- ТК 358 «Акустика». Ответственный представитель от АО «Северное ПКБ» - А.В. Никиенков, начальник сектора общепроектной документации и акустической защиты кораблей и судов;

- ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции». Ответственный представитель от АО «Северное ПКБ» - Д.А. Стащенко, начальник отдела расчёта и заказа материалов и комплектующих изделий.

В отчетном периоде рассмотрены и даны отзывы на 20 национальным стандартам.

Так же в 2021 г. рассмотрены и даны отзывы по 36 проектам государственных военных стандартов.

4. Финансово-экономические результаты отчетного года

4.1 Основные финансово-экономические показатели

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 года.

Таблица 4.1

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021
1	Выручка	тыс. рублей	1 832 585	2 132 571	2 499 282
1.1	Выручка от реализации по сегменту ГОЗ	тыс. рублей	1 156 263	1 091 534	1 666 412
1.2	Выручка от реализации по сегменту ВТС	тыс. рублей	334 519	834 305	740 300
1.3	Выручка от реализации по сегменту ГП	тыс. рублей	341 803	206 171	92 571
1.4	Выручка от реализации по сегменту прочая продукция	тыс. рублей	0	561	0
2	Себестоимость продаж	тыс. рублей	1 709 735	1 990 270	2 287 795
2.1	Себестоимость по сегменту ГОЗ	тыс. рублей	1 138 111	1 214 003	1 551 489
2.2	Себестоимость по сегменту ВТС	тыс. рублей	252 339	583 102	650 723
2.3	Себестоимость по сегменту ГП	тыс. рублей	319 285	193 165	85 583
2.4	Себестоимость по сегменту прочая продукция	тыс. рублей	0	0	0
3	Валовая прибыль	тыс. рублей	122 851	142 301	211 487
3.1	Валовая прибыль по сегменту ГОЗ	тыс. рублей	18 152	-122 469	114 923
3.2	Валовая прибыль по сегменту ВТС	тыс. рублей	82 179	251 203	89 577
3.3	Валовая прибыль по сегменту ГП	тыс. рублей	22 520	13 006	6 987
3.4	Валовая прибыль по сегменту прочая продукция	тыс. рублей	0	561	0
4.	Прибыль до налогообложения	тыс. рублей	88 647	107 861	139 967
5.	Чистая прибыль	тыс. рублей	67 230	81 061	105 454
6.	Нераспределенная прибыль	тыс. рублей	665 976	682 119	730 591
7.	Среднесписочная численность ППП	человек	749	733	759
8.	Рентабельность продукции	%	7,2	7,1	9,2
8.1	Рентабельность по сегменту ГОЗ	%	1,6	-10,1	7,4
8.2	Рентабельность по сегменту ВТС	%	32,6	43,1	13,8

8.3	Рентабельность по сегменту ГП	%	7,1	6,7	8,2
9.	Рентабельность продаж	%	5,6	6,3	7,9
10.	Рентабельность чистой прибыли	%	3,67	3,80	4,22
11.	ЕВИТДА	млн. рублей	122	143	182
12.	ЕВИТ	млн. рублей	89	108	140
13.	Operating margin (рентабельность по ЕВИТ)	%	4,8	5,1	5,6
14.	Производительность труда на 1 работника (ППП)	тыс. рублей /чел	2 447	2 909	3 293
15.	Общая трудоемкость	Нормо-часы	1 443 856	1 491 038	1 679 650
16.	Показатель выполнения плана по выручке	%	81,2	76,7	85,6

Существенное влияние на результаты финансово-экономической деятельности Общества оказывает специфика выполняемых Обществом работ по проектированию боевых надводных кораблей:

- основная доля портфеля заказов сформирована за счет контрактов с длительным производственным циклом;

- существенная доля выполняемых Обществом работ приходится на сегмент государственного оборонного заказа, что предполагает ограничения ценообразования.

Увеличение объема выручки в 2021 г. относительно 2020 г. вызвано увеличением портфеля заказа работ Общества по сегменту ГОЗ.

Снижение показателя выполнения плана по выручке (а соответственно и всех производных показателей) вызвано следующими причинами:

- переносом по согласованию с Заказчиками на более поздние сроки (2022 г.) выполнение работ соисполнителями и уменьшении их стоимости при переводе ориентировочной цены в фиксированную (- 305,0 млн. рублей);

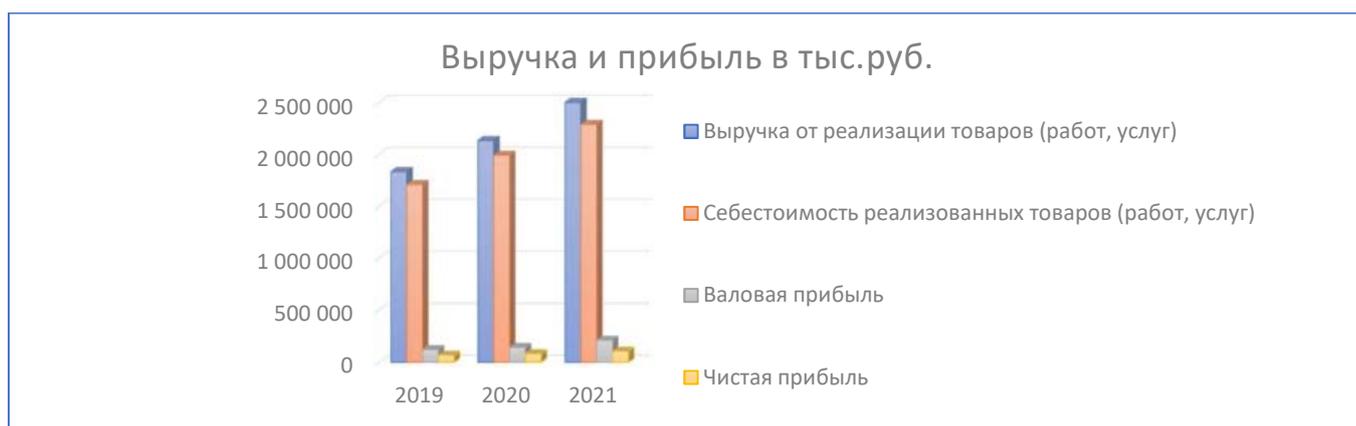
- уменьшенным объемом собственных работ (-5,05%) в связи с уменьшением трудоемкости выполненных работ (-4,2 %) обусловленным уменьшением баланса рабочего времени, вызванного пандемией COVID-19 и недостаточным наличием конструкторского персонала в отчетном периоде из-за недостатка на рынке труда квалифицированного персонала и задержкой в приеме молодых специалистов до завершения их обучения в ВУЗах (июль месяц), а также введением с января 2021 г. (по требованию 243 ВП МО РФ) стандарта организации СТО ИЕАШ.143-2020 (Положение о производственной мощности), ограничивающего переработку норм трудоемкости работ конструкторского состава до величины – 1,2 (В утвержденном плане на 2021 год коэффициент переработки был запланирован – 1,35) и уменьшением показателя стоимости 1 нормо-часа на 2021 год, при согласовании его с 243 ВП МО РФ (-2,5 %).

В отчетном периоде Общество выполняло разработку документации и техническое сопровождение строительства заказов следующих основных проектов:

Таблица 4.2

№ п/п	№ проекта	Наименование работы	дата начала работ	Доля, %	Степень технической готовности, %	
					Начало года	Конец года
1	22350М	Технический проект	20.04.2021	2,7	0	10
2	11551	Рабочая документация	26.07.2017	1,3	77,3	82,5
3	11442М	Технический проект	19.08.2013	3,6	84,8	88,3
4	11442М	Рабочая документация	13.03.2014	14,7	81,3	88,9
5	16450	Рабочая документация	26.12.2014	1,4	94	98
6	11551	Рабочая документация	19.08.2013	1,7	94,3	99,7
7	11356 (7-8)	Рабочая документация	11.04.2019	10	72	93,4
8	11356 (9-10)	Технический проект и рабочая документация	18.05.2020	16,8	14,4	45,3
9	23700	Рабочая документация	26.04.2017	0,6	97,7	99,5
10	23800	Рабочая документация	23.10.2018	0,3	91,3	94,1

**Динамика основных экономических показателей
АО «Северное ПКБ» в 2019- 2021 гг.**



Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по сегментам:

Таблица 4.3

№	Наименование показателя	2019		2020		2021	
		Сумма, тыс. рублей	Доля, %	Сумма, тыс. рублей	Доля, %	Сумма, тыс. рублей	Доля, %
1	Выручка	1 832 585	100,00	2 132 571	100,00	2 499 282	100,00
2	Выручка от реализации по сегменту ГОЗ	1 156 263	63,10	1 091 534	51,18	1 666 412	66,68
3	Выручка от реализации по сегменту ВТС	334 519	18,25	834 305	39,12	740 300	29,62
4	Выручка от реализации по сегменту ГП	341 803	18,65	206 171	9,67	92 570	3,70
5	Выручка от реализации прочая	0	0,00	561	0,03	0	0,00

Увеличение объема выручки в 2021 г. относительно 2020 г. вызвано увеличением портфеля заказа работ Общества по сегменту ГОЗ.

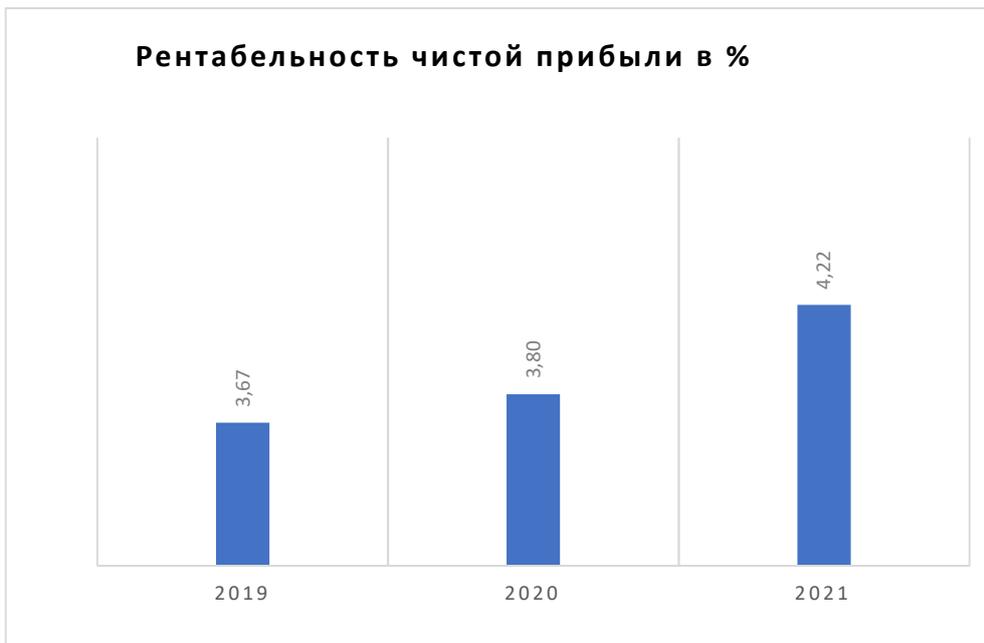
Показатель рентабельности продаж



Показатель рентабельности в 2021 г. выше величины:

- 2020 г. в связи с большим объемом собственных работ;
- 2019 г. в связи с большим объемом работ по разделу ВТС.

Показатель рентабельность чистой прибыли



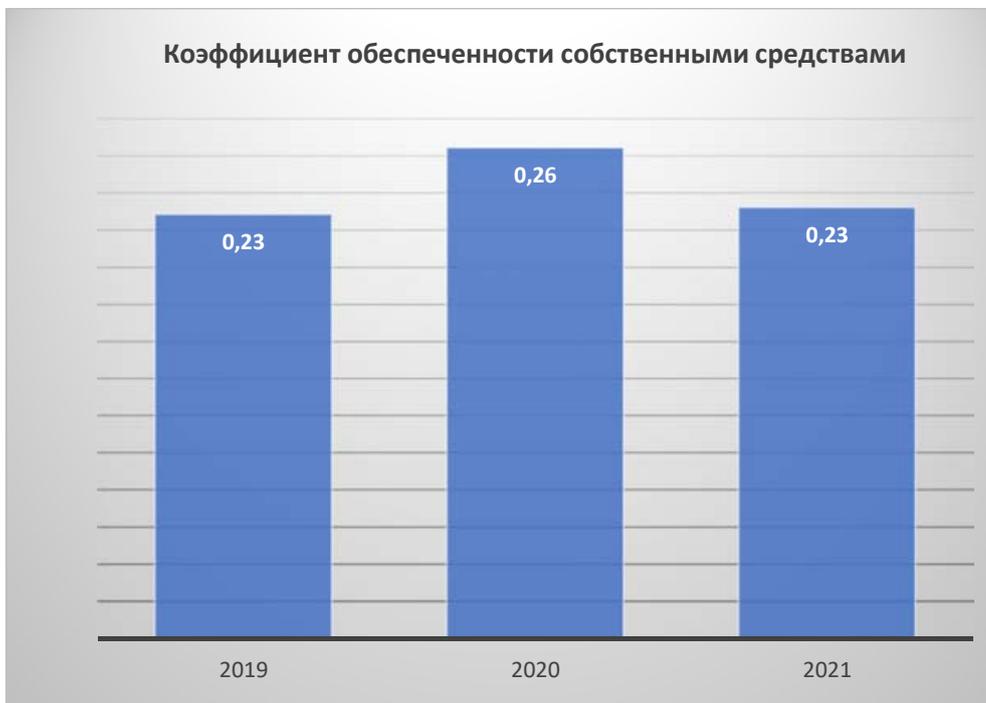
Общие показатели рентабельности в течение отчетного года по отношению к показателям 2019 и 2020 годов выше, при этом политика генерального заказчика (Министерства обороны РФ) в отношении установления предельной рентабельности по выполненным работам (снижение рентабельности принимаемых работ с 20 до 10 % по проектам 11442М и 22350), а также решение АО «ОСК» об установлении предельной рентабельности (в связи с ограниченным финансированием) для работ по заказу 11442М для дочерних обществ в размере 5% остались без изменения. Однако увеличение объема работ по разделу ГОЗ за счет новых работ с рентабельностью 20%, при сравнительно одинаковом объеме работ по разделу ВТС, привело к увеличению величины показателя «рентабельность чистой прибыли».

Коэффициент уровня долговой нагрузки



В отчетном периоде у АО «Северное ПКБ» отсутствовали обязательства по кредитам и займам. Новые кредиты и займы Общество не получало.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами



Значение показателя характеризует степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Анализ динамики изменения представленных значений показателя свидетельствует о стабильном финансовом положении Общества.

Отчетность по результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2021 году АО «Северное ПКБ» проверена независимым аудитором (заключение АО «Аудиторская компания «Самоваров и Партнеры» от 24.02.2021 г. №5041/21), которая признана соответствующей действующим стандартам и уставным целям предприятия.

4.2. Ключевые показатели эффективности

В 2021 году в Обществе действовало Положение о системе КПЭ деятельности АО «Северное ПКБ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2020 года (Протокол заседания Совета директоров от 15.12.2020 № СД/16/2020). В соответствии с указанным положением система КПЭ представляет собой иерархически организованную структуру показателей деятельности, характеризующих бизнес-интересы Общества и предназначенных для регулярного планирования и контроля их исполнения.

Решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» (Протокол № № СД/08/2021 от 22 июня 2021 года) утверждены:

- перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности АО «Северное ПКБ» на 2021 год.

- перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности единого исполнительного органа АО «Северное ПКБ» на 2021 год.

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности АО «Северное ПКБ» на 2021 год

Таблица 4.4

Наименование	Целевое значение	Фактическое значение	Выполнение цели
Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году	100% соблюдение срока	100	100
Рентабельность продаж по EBITDA, %	8,42%	7,30	86,7
Коэффициент рентабельности собственного капитала, %	8,02%	6,68	83,3
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 919	2499	85,62
Снижение операционных расходов, %	2,0%	0,9	45,0
Предельный размер административно-управленческих расходов. млн. руб.	576	518	111,2

• в разделе указаны прогнозные значения. Итоговая степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности за отчетный год утверждается отдельным решением Совета директоров.

По итогам 2021 года Обществу не удалось достигнуть целевых значений четырех ключевых показателей эффективности по тем же причинам, что указаны в пункте 4.1 данного годового отчета.

Также снижение показателей «Коэффициент рентабельности собственного капитала и «Рентабельность продаж по EBITDA» обусловлено снижением показателя валовой прибыли, что вызвано:

- уменьшением объема собственных работ (показатель «выручка от реализации»);
- увеличением не производственных потерь в связи с пандемией COVID-19;
- снижением заказчиком уровня рентабельности (с 20% до 5%) по работам для заказа 11442М и (с 20% до 10%) по работам для заказа 22350;
- уменьшением цены работы (этапа работы) заказчиком при переводе из ориентировочной в фиксированную по ОУ-0 Бюджета 2019 года (8,6 млн. рублей), по ОУ-1 (эт.1.4 - 1,9 млн. рублей) и ОУ-5 (эт.7 - 1,9 млн. рублей), ОУ-3 (эт.3.1.1 - 9,2 млн. рублей);
- большими издержками на командирование сотрудников, командируемым по работам по государственному оборонному заказу, в связи с тем, что представителями Генерального Заказчика (Минобороны РФ) заработная плата командируемых принимается по нормативу в размере согласованного в нормо-часе предприятия, что заведомо мало для квалифицированных специалистов и руководителей всех рангов.

Без учета в составе управленческих расходов вышеуказанной премии величина показателя составила бы – 2,8%, что выше планового значения.

4.3 Информация о состоянии чистых активов

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Минфином России и Банком России. Стоимость чистых активов благополучного в финансовом отношении общества должна соответствовать уставному капиталу либо превышать его.

Уставный капитал Общества составляет 717 370 000 рублей, который разделен на 717 370 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 составила 1 602 667 тыс. рублей, что больше величины уставного капитала на 836 825 тыс. рублей.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2019-2021 годы, тыс. рублей

<u>Отчетная дата</u>	<u>На 31 декабря 2019</u>	<u>На 31 декабря 2020</u>	<u>На 31 декабря 2021</u>
Уставный капитал	717 370	717 370	717 370
Стоимость чистых активов	1 538 053	1 554 195	1 602 667

Таким образом, стоимость чистых активов АО «Северное ПКБ» на протяжении последних трех лет превышает размер уставного капитала и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов. У Общества наблюдается устойчивая тенденция роста стоимости чистых активов по сравнению с 2020 годов, повышение к 2021 составляет 3,02%.

4.4 Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году

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

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

Распределение прибыли производится с целью определения доли средств, направляемых:

- на выплату дивидендов акционерам;
- на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами Общества;
- на финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование инновационных разработок, капитальных вложений, Федеральных целевых программ;
- финансирование социальных программ;
- финансирование благотворительных программ;
- иные выплаты.

В 2018 году Советом директоров Общества утверждена Дивидендная политика (Протокол №СД/07/2018 от 10.08.2018 г.), приложением к которой является методика определения рекомендуемой величины дивидендов АО «Северное ПКБ».

Дивидендная политика Общества разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», методическими рекомендациями по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием (утверждены приказом Росимущества от 29 декабря 2014 года №524), иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

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

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

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

В 2021 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2021 года (Протокол № ОСА/1/2021 от 29.06.2021 г.) чистая прибыль, полученная по итогам 2020 года распределена следующим образом.

Общий размер выплаченных дивидендов за 2020 год – 40 531 405,00 рублей.

Размер дивидендов на 1 акцию – 56,50 рублей.

Сумма дивидендов, перечисленных АО «ОСК» в 2020 году, составила 40 531 348,00 рублей, что составило 99,9999 % от общей суммы дивидендов.

Сумма дивидендов, перечисленных АО «НИПТБ «Онега» в 2020 году, составила 56,50 рублей, что составило 0,0001 % от общей суммы дивидендов.

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 год выплачены Обществом в полном объеме.

Оставшаяся часть чистой прибыли решением вышеуказанного годового Общего собрания акционеров направлена на:

- на инвестиции – 12 767 173,85 рублей;
- на выплаты социального характера – 27 364 498,20 рублей;
- на вознаграждение и компенсации членам Совета директоров – 397 500,00 рублей.

5. Корпоративное управление

Политика АО «Северное ПКБ» в области корпоративного управления основывается на нормах действующего законодательства Российской Федерации и строится в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463. АО «Северное ПКБ» в своей деятельности руководствуется правилами и принципами, отвечающими лучшим мировым практикам и стандартам корпоративного управления.

Основные принципы Общества в области корпоративного управления:

- Развитие эффективно функционирующей системы внутреннего контроля, целью которой является выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых, производственных рисков, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом (Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров ОАО «Северное ПКБ», утвержденное общим собранием акционеров (Протокол №ОСА/1/2011 от 21.03.2011)).
- Обеспечение прозрачности деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров и исполнительным органом Общества, четкое разграничение их полномочий и ответственности. Работа Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров Акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро», утвержденным Общим собранием акционеров АО «Северное ПКБ» (Протокол №ОСА/1/2019 от 14.03.2019). Совет директоров определяет стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества, определяет принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннему контролю в Обществе, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов АО «Северное ПКБ», а также осуществляет контроль за практикой соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе и оценку корпоративного управления.

Совершенствование практики корпоративного управления.

В отчетном году Общество не проводило и не планировало проведение действий или мероприятий, направленных на развитие и совершенствование практики корпоративного управления.

Сведения об информационной политике Общества, раскрытии информации о деятельности Общества.

Отдельный документ, регламентирующий информационную политику АО «Северное ПКБ» в Обществе не разрабатывался и не утверждался.

АО «Северное ПКБ» при осуществлении деятельности по раскрытию информации в полной мере соблюдает требования следующих основных документов, регламентирующих данное направление деятельности акционерных обществ:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Общество является непубличным акционерным обществом, для которого требование о раскрытии информации не является обязательным. Однако в целях прозрачности своей деятельности АО «Северное ПКБ» осуществляет раскрытие информации по следующим каналам связи:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставленным ООО «Интерфакс – ЦРКИ», являющимся информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (адрес страницы Общества: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17353>);

- в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, являющемся федеральным информационным ресурсом

- дополнительно информация АО «Северное ПКБ» публикуется на веб-сайте Общества (<http://severnoepkb.ru/>).

Также согласно указанным выше документам АО «Северное ПКБ» публикует следующую информацию:

- годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность с аудиторским заключением о ней (при наличии);
- устав;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, а также внутренние документы, определяющие его политику в области организации и осуществления внутреннего аудита;
- сведения об аффилированных лицах;
- уведомление о заключении акционерами акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с таким соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Общества;
- информацию о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;
- сведения, упомянутые в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.1 Структура органов управления и контроля



5.2 Общее собрание акционеров

Высшим органом управления является общее собрание акционеров, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Уставом АО «Северное ПКБ», Положением об общем собрании акционеров ОАО «Северное ПКБ» (утвержденное Решением Общего собрания акционеров Протокол №ОСА/1/2011 от 21.03.2011 г.) и требованиями законодательства Российской Федерации.

Участие в общем собрании акционеров является одним из важнейших прав акционеров. АО «Северное ПКБ» стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Любой акционер АО «Северное ПКБ» может реализовать свое право на непосредственное участие в управлении Обществом, принимая участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждается годового отчета Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов. На общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Уставом Общества.

В отчетном периоде в Обществе было проведено одно общее собрание.

Годовое общее собрание акционеров:

Вид общего собрания акционеров	годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования)
Дата проведения собрания	29.06.2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	07.06.2021 г.
Номер протокола общего собрания:	№ОСА/1/2021
Дата составления протокола общего собрания	01.07.2021 г.
Повестка дня	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 4) Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 5) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций

	<p>расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.</p> <p>6) Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8) Утверждение аудитора Общества.</p> <p>9) Внесение изменений в Устав Общества.</p>
--	--

5.3 Совет директоров

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

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, в количестве 5 (Пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров в своей работе руководствуются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положение о Совете директоров АО «Северное ПКБ» утвержденное решение общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» от 11 марта 2019 года (Протокол № ОСА/1/2019 от 14.03.2019 г.).

Состав Совета директоров Общества в течение 2021 года:

В период с 01.01.2021 по 29.06.2021 года в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 29.09.2020 г. (Протокол №ОСА/1/2020 от 02.10.2020 г.) Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.

Члены Совета директоров:

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.

Сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные:

Председатель Совета директоров:

<i>Фамилия имя отчество</i>	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
<i>Дата избрания в Совет директоров</i>	
<i>Дата избрания Председателем Совета директоров</i>	
<i>Год рождения</i>	
<i>Сведения об образовании</i>	
<i>Место работы на момент избрания</i>	
<i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i>	
<i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i>	
<i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i>	
<i>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</i>	

Члены Совета директоров:

<i>Фамилия имя отчество</i>	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
<i>Дата избрания в Совет директоров</i>	
<i>Год рождения</i>	
<i>Сведения об образовании</i>	
<i>Место работы на момент избрания</i>	
<i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i>	
<i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i>	
<i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i>	
<i>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</i>	

<i>Фамилия имя отчество</i>	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
<i>Дата избрания в Совет директоров</i>	
<i>Год рождения</i>	
<i>Сведения об образовании</i>	
<i>Место работы на момент избрания</i>	
<i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i>	
<i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i>	
<i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i>	
<i>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</i>	

<i>Фамилия имя отчество</i>	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
<i>Дата избрания в Совет директоров</i>	
<i>Год рождения</i>	
<i>Сведения об образовании</i>	
<i>Место работы на момент избрания</i>	
<i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i>	
<i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i>	
<i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i>	
<i>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</i>	

<i>Фамилия имя отчество</i>	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
<i>Дата избрания в Совет директоров</i>	
<i>Год рождения</i>	
<i>Сведения об образовании</i>	
<i>Место работы на момент избрания</i>	
<i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i>	

<i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i>	- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
<i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i>	
<i>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</i>	

В период с 29.06.2021 по 31.12.2021 года в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 29.06.2021 г. (Протокол №ОСА/1/2021 от 01.07.2021 г.) Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.

Члены Совета директоров:

Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:

- статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.

Сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные:

Председатель Совета директоров:

<i>Фамилия имя отчество</i>	Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с: - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
<i>Дата избрания в Совет директоров</i>	
<i>Дата избрания Председателем Совета директоров</i>	
<i>Год рождения</i>	
<i>Сведения об образовании</i>	
<i>Место работы на момент избрания</i>	
<i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i>	

<p><i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i></p>	<p>- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.</p>
<p><i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i></p>	
<p><i>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</i></p>	

Члены Совета директоров:

<p><i>Фамилия имя отчество</i></p>	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
<p><i>Дата избрания в Совет директоров</i></p>	
<p><i>Год рождения</i></p>	
<p><i>Сведения об образовании</i></p>	
<p><i>Место работы на момент избрания</i></p>	
<p><i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i></p>	
<p><i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i></p>	
<p><i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i></p>	
<p><i>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</i></p>	

<p><i>Фамилия имя отчество</i></p>	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
<p><i>Дата избрания в Совет директоров</i></p>	
<p><i>Год рождения</i></p>	
<p><i>Сведения об образовании</i></p>	
<p><i>Место работы на момент избрания</i></p>	
<p><i>Должность по основному месту работы на момент избрания</i></p>	
<p><i>Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)</i></p>	
<p><i>Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</i></p>	

Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций	
---	--

Фамилия имя отчество	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
Дата избрания в Совет директоров	
Год рождения	
Сведения об образовании	
Место работы на момент избрания	
Должность по основному месту работы на момент избрания	
Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)	
Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов	
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций	

Фамилия имя отчество	<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.
Дата избрания в Совет директоров	
Год рождения	
Сведения об образовании	
Место работы на момент избрания	
Должность по основному месту работы на момент избрания	
Категория члена Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)	
Данные о занимаемых должностях членом Совета директоров Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов	
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций	

Лица, входившие в отчетном году в состав Совета директоров Общества, не являлись и не являются акционерами Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, а также компенсация расходов, связанных с их участием в работе Совета директоров осуществляется в порядке, на условиях и размерах, установленных внутренним документам Общества - Положением о вознаграждении

и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «Северное ПКБ», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» от 27 июня 2017 года (Протокол № ОСА/1/2017 от 27 июня 2017 г.).

В 2021 году на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №ОСА/1/2021 от 01.07.2021 г.) и в соответствии с вышеуказанным Положением выплата вознаграждения членам Совета директоров произведены в полном объеме.

В 2021 году Советом директоров Общества проведено 19 заседаний.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров АО «Северное ПКБ» в 2021 году:

Состав Совета Директоров Общества в период с 01.01.2021 по 29.06.2021 год.

В этот период проведено 9 заседаний.

<u>№ п/п</u>	<u>Члены Совета директоров</u>	<u>Количество заседаний Совета директоров</u>	
		<u>Принято участие / всего проведено</u>	<u>% участия</u>
1.	Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с: - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.	9/9	100
2.		6/9	67
3.		9/9	100
4.		9/9	100
5.		7/9	78

Состав Совета директоров Общества в период с 29.06.2021 по 31.12.2021 год.

В этот период проведено 10 заседаний.

<u>№ п/п</u>	<u>Члены Совета директоров</u>	<u>Количество заседаний Совета директоров</u>	
		<u>Принято участие / всего проведено</u>	<u>% участия</u>
1.	Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с: - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;	10/10	100
2.		10/10	100
3.		8/10	80
4.		4/10	40
5.		7/10	70

	<p>- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400.</p>		
--	--	--	--

Все заседания проводились в заочной форме (опросным путем). В ходе проведенных заседаний рассмотрен 39 вопрос, из них:

- Вопросы совершения сделок – 2;
- Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов – 7;
- Вопросы, связанные с утверждением организационной структуры Общества - 2
- Вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров и проведением общих собраний акционеров – 20;
- Иные вопросы – 8.
- Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2021 году:
- Вопросы, связанные с кадровой политикой:
- Утверждение организационной структуры;
- Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы;
- Утверждение КПЭ и степени их достижения;
- Решение о поощрении Единоличного исполнительного органа АО «Северное ПКБ».
- Вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
- Утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) АО «Северное ПКБ»;
- Одобрение сделки, вне зависимости от суммы, заключаемой обществом непосредственно с Минобороны России, по исполнению государственного оборонного заказа;
- Одобрение сделки на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- Вопросы, связанные с подготовкой к общим собраниям акционеров:
- О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ».
- Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов Общества:
- Утверждение изменений и дополнений в Положение о закупке АО «Северное ПКБ»;
- Утверждение программы инновационного развития АО «Северное ПКБ»;
- Утверждение политики в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля АО «Северное ПКБ»;
- Утверждение инвестиционной программы АО «Северное ПКБ»;
- Утверждение положения об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ».

5.4 Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь в своей деятельности руководствуется Законом об АО, Уставом АО «Северное ПКБ», Положением о Совете директоров АО «Северное ПКБ» утвержденное решение общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» от 11 марта 2019 года (Протокол № ОСА/1/2019 от 14.03.2019 г.) и положением о корпоративном секретаре Общества утвержденное Протоколом Совета директоров №СД/7/2011 от 31.10.2011 г.

Корпоративный секретарь должностное лицо АО «Северное ПКБ», обеспечивающие соблюдение требований действующего законодательства, устава и внутренних документов АО «Северное ПКБ», гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Основные функциями Корпоративного секретаря являются:

- ⇒ Организация подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- ⇒ Обеспечение работы Совета директоров Общества;
- ⇒ Взаимодействие с регистратором Общества, государственными органами, уполномоченными на осуществление регулирования корпоративных отношений;
- ⇒ Обеспечение эффективного взаимодействия акционеров, членов Совета директоров, высшего менеджмента для конструктивного решения вопросов;
- ⇒ Обеспечение раскрытия информации об Обществе и хранения корпоративных документов Общества;
- ⇒ Иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

<u>Корпоративный секретарь</u>	Тарасов Антон Игоревич
<u>Год рождения</u>	1987
<u>Гражданство</u>	Российская Федерация.
<u>Образование и специальность по диплому</u>	2010, Современная Гуманитарная академия, Менеджер, Менеджмент в непроизводственной сфере
<u>Избран на должность Корпоративного секретаря</u>	Впервые избран на должность Корпоративного секретаря Общества 30 августа 2021 года сроком на 1 (один) год (Протокол Совета директоров №СД/16/2021 от 31.08.2021).
<u>Дата вступления в должность Корпоративным секретарем Общества</u>	06.09.2021
<u>Информация о размере вознаграждения, выплаченного Корпоративному секретарю за отчётный период</u>	За отчётный период вознаграждение корпоративному секретарю не выплачивалось.
<u>Данные о занимаемых должностях Корпоративным секретарем Общества в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов</u>	Не занимает должности в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов.
<u>Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций</u>	0/0
<u>Сведения о совершенных Корпоративным секретарем сделках в отчетном периоде по приобретению или отчуждению акций Общества</u>	В отчетном периоде сделки по приобретению и отчуждению с акциями Общества не совершал
<u>Государственные награды</u>	Не имеет

5.5 Единоличный исполнительный орган



Дьячков Андрей Аркадьевич
Генеральный директор АО «Северное ПКБ»

Дата рождения: 31 мая 1957 года.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование и специальность по диплому:

1980, Севмашвтуз «Судовые силовые установки», инженер-механик, 2012, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. «Финансы и кредит», экономист.

Избран единоличным исполнительным органом Общества: Решение Совета директоров АО «Северное ПКБ» (Протокол №СД/06/2017 от 02.06.2017) сроком на 5 (пять) лет.

Дата вступления в должность единоличного исполнительного органа Общества: 06.06.2017.

Данные о занимаемых должностях единоличным исполнительным органом Общества: является членом Совета директоров АО «Северное ПКБ».

Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций: 0/0.

Сведения о совершенных единоличным исполнительным органом сделках в отчетном периоде по приобретению или отчуждению акций Общества: в отчетном периоде сделки по приобретению и отчуждению с акциями Общества не совершались.

Государственные награды:

Медаль «300 лет Российскому Флоту» - 1996 г.

Орден Мужества – 1999 г.

Орден «За морские заслуги» - 2006 г.

Лауреат Государственной премии РФ им. Жукова – 2009 г.

Ведомственные награды:

Почетное звание «Почетный судостроитель» - 2012 г.

Ведомственный знак отличия ФМБА – нагрудный знак «Золотой крест ФМБА России» - 2017 г.

«Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени – 2017 г.;

Медаль «Михаила Калашникова» - 2018 г.

Прочие награды:

Почетная грамота Губернатора Архангельской области «За личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и в связи с 55-летием со дня рождения» - 2012 г.;

Благодарность АО «ОСК» за успешную реализацию проекта по созданию документального фильма «Цари океанов. Фрегаты» - 2021 г.;

Почетный знак «За развитие судостроения» - 2021 г.

Единоличному исполнительному органу (Генеральный директор) принадлежит ключевая роль в реализации стратегии Общества, руководство текущей деятельностью, в организации эффективного выполнения решений общего собрания акционеров Общества, Совета директоров.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества и действует на основании Закона об АО, Устава АО «Северное ПКБ».

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год единоличному исполнительному органу выплачено вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 19.10.2021 года (Протокол заседания Совета директоров № СД/18/2021 от 22.10.2021 года).

Также в 2021 году решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» 03.12.2021 года (Протокол заседания Совета директоров № СД/19/2021 от 06.12.2021 года) утверждено Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ».

5.6. Органы контроля

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Избирается на годовом общем собрании акционеров в составе трех человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Законом об АО, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров от 21 марта 2011 года (Протокол № ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 года).

В период с 01.01.2021 года по 29.06.2021 года в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 29.09.2020 г. (Протокол №ОСА/1/2020 от 02.10.2020 г.) Ревизионная комиссия АО «Северное ПКБ» действовала в следующем составе:

<u>№</u> <u>п/п</u>	<u>ФИО члена Ревизионной комиссии</u>	<u>Должность на момент избрания</u>
<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400. 		

В период с 29.06.2021 по 31.12.2021 года в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 29.06.2021 г. (Протокол №ОСА/1/2021 от 01.07.2021 г.) Ревизионная комиссия АО «Северное ПКБ» действовала в следующем составе:

<u>№</u> <u>п/п</u>	<u>ФИО члена Ревизионной комиссии</u>	<u>Должность на момент избрания</u>	<u>Примечание</u>
<p>Доступ к данной информации ограничен Обществом в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статьей 92.2 Федерального закона от 26 сентября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. №400. 			

В отчетном периоде Ревизионной комиссией было проведена одна проверка:

Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Сроки проведения проверки: февраль - март 2021 года.

По итогам проведения проверки Ревизионной комиссией было подготовлено заключение от 23 марта 2021 года. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2020 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2020 год от 24.02.2021 №5041/21, пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

В отчетном периоде выплат членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров не производилось.

6. Управление рисками и внутренний контроль

В Обществе функционирует Подразделение внутреннего контроля и управления рисками, которое осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества и Положения об отделе внутреннего контроля и управления рисками, утвержденного приказом №141 от 17.06.2021 г., Политикой управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной Советом Директоров (Протокол от 23.06.2021 № СД/09/2021). В соответствии с Политикой внутреннего контроля Общества, в целях обеспечения эффективного контроля соблюдения требований сводного законодательства, Подразделение внутреннего контроля и управления рисками разработало и утвердило (Приказ №117 от 29.07.2019) «Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в АО «Северное ПКБ».

Создание подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю предусмотрено пунктом 22.13 Устава Общества. Подразделение внутреннего контроля и управления рисками находится в прямом подчинении Генерального директора АО «Северное ПКБ».

Основными задачами службы внутреннего контроля является осуществление регулярного контроля:

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

Подразделение осуществляет свою деятельность в целях выявления и предотвращения финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, а также злоупотреблений должностными полномочиями и иных действий работников Общества, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества. Служба внутреннего контроля и управления рисками включает систему бухгалтерского учета и средства контроля, применяемые руководством Общества. Система внутреннего контроля представляет собой процесс, осуществляемый службой внутреннего контроля, с целью достижения поставленных целей в соответствии с системой внутреннего контроля с точки зрения достоверности данных указанных в бухгалтерской отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности Общества нормативным правовым актам.

Система внутреннего контроля и управления рисками включает следующие элементы:

1. Контрольная среда.
2. Процесс оценки рисков Общества.
3. Информационная система, в том числе связанная с подготовкой бухгалтерской отчетности;
4. Контрольные действия;
5. Мониторинг средств контроля.

По результатам проведенных процедур в 2021 году можно сделать следующие выводы:

1. Контрольная среда в Обществе сформирована на основе принципов и стандартов, направленных на установление и поддержание руководством и сотрудниками организации системы внутреннего контроля.

В Обществе создана и поддерживается руководством атмосфера культуры честности и этического поведения сотрудников АО «Северное ПКБ». Утверждены и доведены до сведения каждого сотрудника профессиональные, этические и поведенческие стандарты, утверждённые в Обществе.

2. Система управления рисками регламентирована организационно-распорядительными документами организации. Утверждена Приказом №142 от 29.07.2020 «Методика выявления и оценки регулируемых рисков». Выявление и оценка рисков осуществляются на основе всестороннего анализа и оценки последствий внутренних и внешних факторов и условий финансово-хозяйственной деятельности организации. В процессе идентификации владелец риска заполняет реестр регулируемых рисков (Приложение №2 к Порядку внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в АО «Северное ПКБ», утвержденному приказом от 29.07.2019 за №117). В Обществе осуществляются процессы выявления бизнес-рисков, значимых для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка вероятности возникновения рисков, принятие решений о мерах по снижению таких рисков.

3. Аналитическая информационная система, используемая для мониторинга и оценки системы внутреннего контроля, которая должна обеспечить анализ и изучение результатов тестирования и аудита, а также создание отчетов, управление случаями выявления подозрительных операций организации с помощью функций внутреннего контроля, находится на стадии разработки.

4. Подразделением внутреннего контроля выполнены следующие контрольные процедуры:

- контроль выполнения контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) и Гражданской продукции (ГП);
- проверка порядка согласования, заключения и хранения договоров;
- проверка исполнения договоров (сроки исполнения обязательств, стоимость поставляемых товарно-материальных ценностей, товаров и услуг);
- выборочная проверка обоснованности списания дебиторской и кредиторской задолженности;
- выборочный контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
- контроль за своевременностью и полнотой перечисления налогов и страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды;
- проведение плановой инвентаризации ТМЦ и всех статей баланса.

5. В 2021 году служба внутреннего контроля проводила текущий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества путем проверок документов, поступающих в финансовый отдел АО «Северное ПКБ» (по запросу). Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций соответствует требованиям законодательства. В целом, система бухгалтерского учета Общества позволяет формировать объективную информацию о фактическом состоянии имущества и обязательств АО «Северное ПКБ». Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 года не содержит существенных искажений.

На основании решения Межрайонной инспекции ФНС №19 по Санкт-Петербургу за №1 от 26.10.2021 г. Обществу назначено проведение налогового мониторинга за 2022 год.

7. Внутренний аудит

Внутренний аудит – деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленная на совершенствование работы Общества в целом.

Целью деятельности внутреннего аудита является содействие Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обществом, а также в совершенствовании системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Северное ПКБ», в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения достижения поставленных перед Обществом целей.

В утвержденной на заседании Совета директоров АО «Северное ПКБ» организационной структуре Общества предусмотрен – Отдел внутреннего аудита (Протокол №СД/03/2020 от 21.02.2020).

Деятельность отдела внутреннего аудита регламентируется Положением о структурном подразделении внутреннего аудита АО «Северное ПКБ», утвержденного решением Совета директоров Общества 19 ноября 2020 года (Протокол №СД/13/2020 от 20.11.2020).

Основными функциями Отдела внутреннего аудита являются:

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (по направлениям деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов;
- содействие единоличному исполнительному органу Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;
- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ход проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества;
- информирование Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества;
- выполнение других заданий по поручению Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита.

На 2021 отдел внутреннего аудита в Обществе не функционирует в связи с вакантной должностью начальника отдела внутреннего аудита.

8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Ниже приведены существенные риски, которые, по мнению Общества, связаны с его деятельностью (в том числе реализовавшиеся в отчетном году), и перечень мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски.

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2021 год

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Стратегический	Ошибки (недостатки), допущенные при принятии решений, определяющих стратегию развития Общества; отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских, для достижения стратегических целей Общества.	Анализ и моделирование; системный мониторинг; корректировка финансовой, кадровой политики Общества.	Отсутствуют негативные последствия, оказавшие существенное влияние на деятельность Общества.	Мониторинг изменений законодательства и правоприменительной практики с целью выявления и предотвращения стратегического риска; контроль за исполнением решений, принятых вышестоящим органом, нижестоящими подразделениями; мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских; реализация плана мероприятий программы управления издержками (повышение операционной эффективности и сокращение расходов); проведение кадровых мероприятий по подбору и найму персонала, переподготовке и повышению квалификации персонала; выявление и анализ ошибок в организации совместной работы структурных подразделений Общества, выработка рекомендаций по их недопущению и следование данным рекомендациям.
Стратегический	Снижение загрузки общества по государственному заказу, в том числе по ГОЗ.	Анализ и моделирование; системный мониторинг; диверсификация производства.	Проводятся мероприятия в рамках ВТС.	Формирование портфеля долгосрочных заказов; взаимодействие в рамках Группы ОСК по развитию перспективных направлений су-

				достроения; выполнение внутренних проработок в сфере ВТС и гражданского судостроения; участие в тендерах на проектирование гражданских судов.
Операционные риски				
Операционный	Срыв сроков выполнения работ по государственному заказу, в том числе по ГОЗ, а также по контрактам в рамках ВТС, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств привлеченными соисполнителями.	Мониторинг и анализ; внутренний контроль и принятие корректирующих мер; правовое сопровождение договорной работы; судебно-претензионная работа.	Отсутствуют требования заказчиков об уплате Обществом штрафных санкций; предъявлены претензионные требования к ряду соисполнителей по ГОЗ в связи с нарушением обязательств по выполнению работ, часть из которых удовлетворена в добровольном порядке; направлен иск в суд о понуждении контрагента к исполнению обязательств в натуре и о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ.	Ведение графика выполнения работ, оперативный контроль за его соблюдением, а также корректировка указанного графика при наличии обстоятельств, объективно препятствующих выполнению работ в установленные сроки; предварительная проверка контрагентов перед заключением договоров; правовая экспертиза заключаемых договоров; предоставление приоритета урегулированию споров в досудебном порядке; привлечение АО «ОСК», Минобороны России или головных исполнителей к урегулированию споров в рамках Группы ОСК или в рамках кооперации по государственному заказу, в том числе по ГОЗ; применение примирительных процедур, в том числе заключение мировых соглашений, учитывающих интересы Общества; выявление и анализ ошибок в организации совместной работы структурных подразделений Общества, выработка рекомендаций по их недопущению и следование данным рекомендациям.
Операционный	Предъявление к Обществу претензий, исков и иных требований в связи с нарушением действующего законодательства и (или) договорных обязательств.	Мониторинг и анализ; внутренний контроль и принятие корректирующих мер; правовое сопровождение договорной работы и контрольных мероприятий, проводимых в отношении Общества; судебно-претензионная работа.	Предъявленные к Обществу претензии урегулированы в досудебном порядке; отказано в удовлетворении единственного иска, поданного к Обществу; обжалуется постановление о наложении на Общество	Постоянный контроль за своевременностью и полной исполнением Обществом обязательств, установленных законом и (или) предусмотренных договорами; правовая экспертиза договоров, ответов на запросы/представления договоров/предписания или возражений

			административного штрафа; отсутствуют факты привлечения Общества к ответственности за невыполнение в установленный срок законных требований уполномоченных органов власти.	на акты проверок; предоставление приоритета урегулированию споров в досудебном порядке; применение примирительных процедур, в том числе заключение мировых соглашений, учитывающих интересы Общества; оспаривание ненормативных правовых актов/судебных актов, затрагивающих права и законные интересы Общества; выявление и анализ ошибок в организации совместной работы структурных подразделений Общества, выработка рекомендаций по их недопущению и следование данным рекомендациям.
Иные риски, связанные с деятельностью Общества				
Финансовый	Несвоевременное получение платежей от заказчиков (преимущественно в рамках ГОЗ).	Системный мониторинг; анализ и управление дебиторской задолженностью; правовое сопровождение договорной работы; реструктуризация задолженности на выгодных для Общества условиях; судебно-претензионная работа.	Погашена часть дебиторской задолженности в претензионном порядке; заключено несколько соглашений о реструктуризации долга на условиях отсрочки платежа; в судебном порядке взыскана дебиторская задолженность в общей сумме 253 млн. рублей.	Мониторинг финансово-экономического состояния заказчиков; правовая экспертиза договоров, в том числе на предмет включения в них условий об авансировании работ, об установлении штрафных санкций за просрочку оплаты выполненных работ; согласование с заказчиками наиболее благоприятных для Общества условий и графиков платежей; оперативная претензионная работа; привлечение АО «ОСК», Минобороны России или головных исполнителей к урегулированию споров в рамках Группы ОСК или в рамках кооперации по ГОЗ; судебное взыскание задолженности, в том числе в рамках упрощенного производства; направление материалов в уполномоченные органы власти для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена п. 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ,

				в отношении должностного лица заказчика; возбуждение или участие в производстве по делу о несостоятельности (банкротстве); мониторинг состояния дебиторской задолженности, своевременное выявление сомнительной задолженности и формирование резерва сомнительных долгов.
Законодательный и правоприменительный	Изменение, коллизии и пробелы в законодательстве РФ, а также неоднородность судебной практики, способные оказать влияние на деятельность Общества.	Анализ и мониторинг; разработка и актуализация типовых форм договоров и локальных нормативных актов Общества; выработка рекомендаций правового характера по вопросам деятельности Общества.	Отсутствуют негативные последствия, оказавшие существенное влияние на деятельность Общества.	Постоянный анализ действующего законодательства и правоприменительной практики с доведением основных и значимых изменений в оперативном порядке до подразделений Общества; учет рисков изменения налоговых ставок/введения новых налогов, сборов или иных обязательных платежей при разработке типовых форм договоров; приведение в соответствие с действующим законодательством типовых форм договоров и локальных нормативных актов Общества в случае изменения законодательства; правовое сопровождение контрольных мероприятий, проводимых в отношении Общества в рамках государственного контроля и надзора; оказание юридической помощи работникам Общества по вопросам, связанным с операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью Общества.
Природно-климатический	Предприятие расположено в непосредственной близости от р. Нева. При повышении уровня воды вследствие климатических факторов возможны нарушения функционирования систем жизнеобеспечения	Мониторинг сообщений от профильных служб г. Санкт-Петербурга о возможностях наводнения в районе нахождения Общества.	Отсутствуют негативные последствия, оказавшие существенное влияние на деятельность Общества.	Общество не может оказывать влияние на данный риск фактор ввиду его масштабы. Данный риск фактор находится в компетенции правительства Санкт-Петербурга и нивелируется комплексом защитных сооружений г. Санкт-Петербурга. делает вероятность реализации данного риска достаточно низкой.

	предприятия – водоснабжения и канализования и т.д.			
Природно-климатический	Местом нахождения общества является Санкт-Петербург, который с низкой степенью вероятности подвержен сейсмологическому риск фактору.	Мониторинг сообщений от профильных служб Санкт-Петербурга о возможностях наступления риска.	Отсутствуют негативные последствия, оказавшие существенное влияние на деятельность Общества.	Общество не может оказывать влияние на данный риск фактор ввиду его масштабности. Данный риск фактор находится в компетенции правительства Санкт-Петербурга и нивелируется комплексом мер, направленных на предотвращение данного риска путем мер оповещения населения или устранения последствий в случае наступления упомянутого риск фактора.
Террористический	Местом нахождения общества является Санкт-Петербург, который в силу своей величины подвержен террористическому фактору риска.	В Обществе организована система проверки персонала при найме на работу, как силами сотрудников безопасности Общества, так и компетентными органами т.к. Общество имеет статус закрытого предприятия.	Отсутствуют негативные последствия, оказавшие существенное влияние на деятельность Общества.	С целью уменьшения риска террористического акта со стороны внешней среды в Обществе организована система видеонаблюдения. Также данный риск фактор относится в общем к обстановке на территории РФ и нивелируется компетентными органами России.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований:

на дату составления бухгалтерской отчетности отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности. Вместе с тем Общество является участником производства по делу о несостоятельности (банкротстве), неоконченном по состоянию на 31.12.2021, на общую сумму требований 52 087 241,34 руб.:

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус Общества (истец/ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела, присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение, дата вынесения/изготовления	Решение (резоллютивная часть)
АО «Северное ПКБ»	ОАО ПГ «Новик»	Конкурсный кредитор	Арбитражный суд Московской области	А41-76560/2016	Включение в реестр требований кредиторов денежных требований в размере 52 087 241,34 руб., в том числе 47 487 639,91 руб. - подлежащие возврату неотработанные авансовые платежи по договорам от 03.08.2015 № 90/15/4912 и № 91/15/4913, 3 345 732,59 руб. - неустойка за просрочку выполнения работ, 1 253 868,84 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами.	52 087 241,34	Конкурсное производство	19.10.2017	Определением Арбитражного суда Московской области от 19.10.2017 денежные требования Общества в полном объеме включены в третью очередь реестра требований кредиторов.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



МЫ ПРОЕКТИРУЕМ БОЕВЫЕ КОРАБЛИ!

9. Социальная ответственность

9.1 Управление персоналом

Работники АО «Северное ПКБ» являются ключевым ресурсом в производственной деятельности, который обеспечивает Обществу конкурентное преимущество на рынке и позволяет успешно достигать стратегических целей, устанавливаемых акционерами. Одним из приоритетных направлений деятельности АО «Северное ПКБ» является сохранение и развитие кадрового потенциала, улучшение условий труда и отдыха, а также здоровья работников в соответствии с лучшими Российскими и зарубежными практиками.

Таблица 9.1

Персонал	2017	2018	2019	2020	2021	Изменение 2021 года к 2020 году (%)
	год	год	год	год	год	
Списочная численность	824	806	762	771	803	4,2
Среднесписочная численность	783	781	749	733	759	3,5
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование						
Структура по категориям						
рабочие	70	65	64	69	69	0
служащие	2	2	2	1	2	100
специалисты	641	622	574	576	607	5,4
руководители	111	117	122	125	125	0
Возрастная структура						
до 30 лет	187	146	117	108	111	2,8
30-39 лет	271	290	266	267	283	6
40-49 лет	131	142	146	161	181	12,4
50-59 лет	128	115	107	105	93	-11,4
60 лет и старше	107	113	126	130	135	3,8
Средний уровень заработной платы (тыс. руб-лей)	125	129	113,9	127,4	150,7	18,3

Число работников, прошедших обучение за счет средств Общества	105	41	83	77		
---	-----	----	----	----	--	--

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в АО «Северное ПКБ» осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, коллективным договором и иными локальными нормативными актами Общества. АО «Северное ПКБ» создает равные условия всем работникам Общества для профессионального карьерного развития, разрабатывает эффективную систему мотивации, развивает корпоративную культуру для достижения стратегических целей Общества.

В отчетный период 2021 года продолжал действовать Коллективный договор, который был заключен 05 апреля 2018 года со сроком действия 2018-2021 годы (зарегистрирован Комитетом по труду и занятости Санкт Петербурга 25.07.2018 года рег.№ 13109/18 - КД). Основные положения Коллективного договора направлены на повышение социальной защищенности работников Общества, основная часть которых были реализованы в 2021 году, а именно:

1. Производились ежемесячные отчисления денежных средств в Профсоюзный комитет на проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для работников Общества, общая сумма отчислений составила 1 682 000 рублей;

2. По личным заявлениям работников были предоставлены однодневные оплачиваемые отпуска, выпадающие на 1-й день занятий (1 сентября), одному из родителей, имеющих детей школьников младших (с 1-го по 4-ый) классов, а также отцу в связи с рождением ребенка. Были предоставлены также трехдневные оплачиваемые отпуска в связи с бракосочетанием и на похороны.

3. Работникам Общества выплачивалась материальная помощь в связи с бракосочетанием и рождением ребенка на общую сумму 800 000 рублей;

4. Все работники Общества обеспечены полисами добровольного медицинского страхования (ДМС);

5. Приобретены путевки на лечение и отдых работников Общества на море (республика Крым) на общую сумму 1 799 225 рублей;

6. Приобретены путевки на отдых детей работников Общества в оздоровительных лагерях в период летних и зимних каникул на общую сумму 133 926 рублей;

7. В рамках действующей в Обществе системы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества для 5 человек оформлена дополнительная пенсия.

8. Произведена выплата материальной помощи «Пенсионерам Бюро» в размере 1 808 000 рублей.

Одним из главных направлений кадровой политики Общества является работа по организации профессионального и технического обучения персонала для поддержания необходимого уровня квалификации работников и обеспечения эффективной деятельности Общества. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих на предприятии проводится исходя из производственной необходимости. Ежегодно составляется план подготовки персонала, который утверждается Главным инженером Общества. В Обществе проводится внутреннее (техническое) и внешнее обучение.

Общее количество персонала, прошедшего обучение за 2021 год, составило 433 человек.

В том числе:

Внутреннее (техническое) - 356 человек.

Внешнее - 77 человек.

В АО «Северное ПКБ» функционирует Совет молодых специалистов, совместно с отделом по работе с персоналом при активной поддержке руководства АО «Северное ПКБ», реализован ряд корпоративных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и повышение уровня вовлеченности молодых специалистов, а именно:

1. Молодые специалист Бюро приняли участие в военно-патриотическом физкультурном мероприятии «Гонка героев Лето»;
2. Команда АО «Северное ПКБ» приняла участие в ежегодной Спартакиаде среди предприятий группы ОСК.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. №1381 «О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного комплекса РФ» в 2020 году двое работников АО «Северное ПКБ» получили стипендию за выдающиеся достижения и четверо за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники. Также были направлены материалы на пятерых кандидатов для рассмотрения и последующего представления в 2022 году на назначение стипендий за выдающиеся достижения и за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В соответствии с Положением о премировании работников по итогам работы за год в АО «Северное ПКБ» производились выплаты премий работникам Общества.

Согласно статье 147 ТК РФ производились выплаты надбавок и денежных выплат отдельным категориям работников за совмещение должностей и выполнение дополнительных обязанностей. Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», работникам Общества за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществлялись выплаты надбавок к должностным окладам.

9.2. Безопасность труда

В АО «Северное ПКБ» функционирует служба охраны труда, основными направлениями которой являются:

- постоянное улучшение условий и охраны труда работников Общества;
- расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
- организация рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
- систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- реализация мероприятий по управлению профессиональными рисками, в том числе выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков;
- проведение инструментальных измерений, направленных на обеспечение безопасности труда работников Общества, проводимых в рамках программы производственного контроля;
- организация обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

- реализация установленных государственным законодательством компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

В 2021 году в АО «Северное ПКБ» в области охраны труда выполнены следующие мероприятия:

- проведена закупка спецодежды и СИЗ для работников Общества – 691 337,64 рублей;
- проведена закупка гигиенических средств для санитарно-бытовых помещений – 1 811 516,59 рублей;
- проведены мероприятия по улучшению труда работников Общества (закупка и ремонт систем кондиционирования воздуха, закупка ультрафиолетовых ламп, бактерицидных рециркуляторов и облучателей для обеззараживания воздуха) – 3 581 101,23 рублей;
- проведены обязательные предварительные, периодические медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 265 674 рублей;
- проведена закупка медицинских аптек – 90 695 рублей;
- проведен аудит системы управления охраной труда в Обществе – 15 000 рублей;
- разработана Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Обществе – 25 000 рублей;
- заключен договор на оказание услуг по разработке Положения о системе управления охраной труда и локальных нормативных актов в области охраны труда в Обществе – 32 000 рублей;
- проведено обучение работников Общества по охране труда – 13 000 рублей;
- проведено обучение работников Общества по электробезопасности – 31 600 рублей;
- проведена закупка фильтров для очистки воды и выполнено техническое обслуживание установки очистки питьевой воды – 36 729 рублей;
- организованы и проведены физкультурные и спортивные мероприятия – 90 800 рублей.

Приложения к годовому отчету

Приложение 10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год

В настоящем Годовом отчете представлены следующие формы бухгалтерской отчетности Общества 1-5. Бухгалтерская отчетность в полном объеме представлена также в сети Интернет на сайте раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17353>.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.

Организация <u>Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"</u>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2021
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>		по ОКВЭД 2	07505654		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	7805468860		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	71.12		
Местонахождение (адрес) <u>643,198096, Санкт-Петербург г., Корабельная ул., 6, 2, литера А, дом, корпус,</u>			12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"</u>		ИНН	7805015235		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037811057778		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	34	40
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	198 014	212 757	205 192
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	197 899	210 849	203 979
	Оборудование к установке	11502	114	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	61	1 213
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	1 847	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 117	7 117	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	39 654	49 235	56 286
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	39 654	49 235	56 286
	Итого по разделу I	1100	244 818	269 143	261 518
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 685	8 847	13 218
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 028	8 126	7 885
	Основное производство	12102	657	721	5 333

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 750	4 872	8 296
Дебиторская задолженность	1230	5 352 969	4 517 084	5 126 889
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	209 473	187 413	418 177
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 072 033	1 238 951	552 133
Расчеты по налогам и сборам	12303	3 385	1 168	134 720
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	36	9 621	748
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 661	1 224	770
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	45	-	301
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	30 704	7 630	20 418
Расходы будущих периодов	12308	334	151	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	4 033 391	3 003 121	3 966 299
		1 907	67 805	33 323
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	7 117
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476 401	322 830	430 927
в том числе:				
Касса организации	12501	142	60	179
Расчетные счета	12502	398 340	243 819	365 329
Валютные счета	12503	77 919	78 951	65 419
Прочие оборотные активы	1260	5 405	5 548	2 214
в том числе:				
Денежные документы	12601	520	80	668
Расходы будущих периодов	12602	4 885	5 468	1 546
Итого по разделу II	1200	5 846 210	4 859 181	5 588 661
БАЛАНС	1600	6 091 027	5 128 324	5 850 179

Форма 0710001 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	717 370	717 370	717 370
	Средства, полученные от акционеров до регистрации изменений в уставном капитале	1311	-	-	-
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 837	118 837	118 837
	Резервный капитал	1360	35 889	35 889	35 889
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	730 591	682 119	665 976
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль текущего года	13701	105 454	81 061	67 230
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	625 137	601 058	598 746
	Итого по разделу III	1300	1 602 667	1 554 195	1 538 053
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	129 191	109 765	155 964
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	529 093	887 459	445 337
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	529 093	887 459	445 337
	Итого по разделу IV	1400	658 284	997 224	601 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 535 966	2 297 728	3 494 341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	214 607	225 242	216 666
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 080 234	1 959 256	2 928 443
	Расчеты по налогам и сборам	15203	147 149	189 003	279 867
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 455	20 648	18 385
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	70 615	70 654	52 520
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	100	42	447
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	10	-	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 796	9 466	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	294 110	275 368	216 484
	Прочие обязательства	1550	-	3 811	-
	Итого по разделу V	1500	3 830 076	2 576 905	3 710 825
	БАЛАНС	1700	6 091 027	5 128 324	5 850 179

Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.



ООО "ОСК - Сервис"

По доверенности № 2021/02-4/10

Мухоморова Елена Викторовна

20.02.2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
Организация	Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"		по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	07505654		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях		по ОКВЭД 2	71.12		
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 499 282	2 132 571
	Себестоимость продаж	2120	(2 287 795)	(1 990 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	211 487	142 301
	Коммерческие расходы	2210	(14 373)	(7 848)
	Управленческие расходы	2220	(461)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 653	134 453
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	484	2 574
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	28 779	50 976
	Прочие расходы	2350	(85 949)	(80 142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	139 967	107 861
	Налог на прибыль	2410	(34 513)	(26 766)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 589)	(104 265)
	отложенный налог на прибыль	2412	(28 924)	77 499
	Прочее	2460	-	(34)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105 454	81 061

Форма 0710002 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	9 498	(31 300)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	114 952	49 761
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей
Аркадьевич

(гражданская подпись)

9 февраля 2022 г.



ООО "ОСК Северное"
ул. Вильямовская, №212, СПб, 7916
Итого: 114 952 руб.
114 952

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"	по ОКПО	07505654
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805468860
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	717 370	-	118 837	35 869	665 974	1 538 050
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 616)	(33 616)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(33 616)	(33 616)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	717 370	-	118 837	35 869	682 119	1 554 195
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	105 453	105 453
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	105 453	105 453
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 085)	(5 085)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	35 446	35 446
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(40 531)	(40 531)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	717 370	-	118 837	35 869	730 591	1 602 667

Форма 0710004 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 538 053	81 060	(64 918)	1 554 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 538 053	81 060	(64 918)	1 554 195
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	665 974	81 060	(64 915)	682 119
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	665 974	81 060	(64 915)	682 119
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	872 077	-	-	872 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	872 077	-	-	872 077

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 602 668	1 554 195	1 538 053



Руководитель
(подпись)

9 февраля 2022 г.

Дьяков Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
		по ОКПО	07505654		
		ИНН	7805468860		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 535 113	2 032 226
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 494 004	2 021 666
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 355	853
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 754	9 707
Платежи - всего	4120	(2 340 151)	(2 049 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(561 617)	(329 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 642 925)	(1 393 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 741)	(139 287)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(126 868)	(187 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	194 962	(16 998)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	478	993
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	993
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	478	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(139)	(45 282)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(139)	(44 821)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(461)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	339	(44 289)

Форма 0710005 & 2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 531)	(33 616)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(40 531)	(33 616)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 531)	(33 616)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	154 776	(94 903)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	322 830	430 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	476 401	322 830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 205)	(13 194)

Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.



ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № 28-07/11 от 29.11.19
Макарова Жанна Викторовна
« 09 » февраля 2022 г.



МЫ ПРОЕКТИРУЕМ БОЕВЫЕ КОРАБЛИ!

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	32	34	40
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	198 014	212 757	205 192
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 117	7 117	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	39 654	49 235	56 285
Запасы	1210	8 685	8 847	13 219
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 750	4 872	8 296
Дебиторская задолженность*	1230	5 352 969	4 517 084	5 126 889
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	7 117
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476 401	322 830	430 927
Прочие оборотные активы	1260	5 405	5 548	2 214
ИТОГО активы	-	6 091 027	5 128 324	5 850 179
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	129 191	109 765	155 964
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	529 093	887 459	445 337
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 535 966	2 297 726	3 494 341
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	294 110	275 368	216 484
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 811	-
ИТОГО пассивы	-	4 488 360	3 574 129	4 312 126
Стоимость чистых активов	-	1 602 668	1 554 195	1 538 053

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Генеральный директор
Иванов И.И.
Исполнительный директор
Петров П.П.
И.И. Иванов
П.П. Петров

Приложение 10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности, а также в соответствии с абзацем 2 пунктом 3 статьи 88 Закона об АО, пункту 5 статьи 67.1 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ и части 1 статьи 5 Федерального Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

В соответствии со статьями 48, 86 Закона об АО аудитор общества утверждается общим собранием акционеров, размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Порядок выбора аудитора:

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

В 2021 году решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2021 г. (Протокол №ОСА/1/2021 от 01.07.2021 г.) аудитором Общества утверждено Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Краткие данные аудитора:

<u>Полное наименование</u>	Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
<u>Сокращенное наименование</u>	АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
<u>Место нахождения</u>	Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н.
<u>ОГРН</u>	1037811057778
<u>ИНН</u>	7805015235
Свидетельство о членстве №8603 является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО АСС от 01 декабря 2016 года (протокол №255) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 01 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606065198.	

Решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» (Протокол №СД/04/2021 от 28.05.2021 г.) размер вознаграждения аудитора определен в размере в размере 183 212 (сто восемьдесят три тысячи двести двенадцать) рублей, НДС не облагается.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5332/22 от 18.02.2022 года
о годовой
бухгалтерской отчётности
за 2021 год

**Акционерное общество «Северное
проектно-конструкторское бюро»**

Место нахождения: 198096, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация, ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А
Государственный регистрационный номер: 1089847308077

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
Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

Наименование «РУКОН» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в сеть «РУКОН», зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме ассоциации; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом.

Подробная информация о структуре сети «РУКОН», входящих в нее юридических лицах и предоставляемых услугах представлена на сайте www.rukon.ru.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, членам Совета директоров, руководству акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (ОГРН 1089847308077), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

РУКОН СГП АУДИТ

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется

РУКОН СПГ АУДИТ

ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, 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.

Семенов Владимир Александрович
Заместитель генерального директора по аудиту, действующий
от имени АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
на основании доверенности № 1 от 10.01.2022 (ОРНЗ 21706018773)

Айзикова Лидия Ивановна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606090322)

Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
ОРНЗ 11606065198



18 февраля 2022 года

Приложение 10.3. Заключение Ревизионной комиссии

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной комиссии
АО «Северное ПКБ»
(Протокол № 2/2021 от 26 апреля 2022 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии Акционерного общества
«Северное проектно-конструкторское бюро»

г. Санкт-Петербург

26 апреля 2022 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (далее - АО «Северное ПКБ» или Общество) в составе:

Строкина Степана Васильевича - Председатель Ревизионной комиссии,
Барышполец Татьяны Викторовны,

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

- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2020 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «Северное ПКБ»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол № 2/2021 от 17.03.2022).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «Северное ПКБ» А.А.Дьячкова письмом от 17.03.2022 направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии № 1/2021 от 17.03.2022.

Объекты проверки:

- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2021 год;
- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

Сроки проведения проверки:

- март-апрель 2022 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «Северное ПКБ» А.А.Дьячкова направлен Требование № 1 от 17.03.2022 о предоставлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы представлены в полном объеме, в том числе:

- бухгалтерская отчетность за 2021 год;
- расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2021 год;
- расчет стоимости чистых активов за 2021 год;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год;
- проект годового отчета Общества за 2021 год;

– аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 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 запросе. Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.

I. Финансовые показатели Общества.

1.1. Информация об Обществе.

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» (сокращенное наименование – АО «Северное ПКБ») образовалось 5 августа 2008 года в результате приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро».

Свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 006955876 от 05.08.2008.

ИНН/КПП: 7805468860/ 780501001.

Место нахождения и почтовый адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6, корп. 2, литера А.

У Общества имеется представительство: место нахождения и почтовый адрес: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр.1. Представительство не выделено на самостоятельный баланс. Учет и отчетность ведет головное предприятие.

Величина уставного капитала в 2021 год составляла 717 370 тыс. руб.

Уставный капитал Общества состоит из 717 370 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

В отчетном периоде величина уставного капитала Общества не менялась. Акционеры общества:

АО «ОСК» - 717 369 шт. (99,9999 % акций);

АО «НИПТБ «Онега» - .1 шт. (0,0001% акций).

1.2. Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2021.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2021 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее:

1.2.1. Нематериальные активы (стр.1110) Общества уменьшились и по состоянию на 31.12.2021 составили 32 тыс. руб. (на 31.12.2020 - 34 тыс. руб.).

1.2.2. Основные средства (стр.1150) за 2021 год уменьшились и по состоянию на 31.12.2021 составили 198 014 тыс. руб.

1.2.3. Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 отсутствовали.

1.2.4. Прочие внеоборотные активы (стр.1190) Общества по состоянию на 31.12.2021 составили 39 654 тыс. руб.

1.2.5. Запасы (стр.1210) за отчетный период уменьшились и составили 8 685 тыс. руб.

1.2.6. Дебиторская задолженность (стр.1230) увеличилась за 2021 год на 835 885 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2021 составила 5 352 969 тыс. руб.

1.2.7. Денежные средства (стр.1250) по состоянию на 31.12.2021 составили 476 401 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе - 142 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетных счетах – 398 340 тыс. руб.;
- денежные средства на валютных счетах – 77 919 тыс. руб.

1.2.8. Прочие оборотные активы (стр.1260) на 31.12.2021 составили 5 405 тыс. руб.

1.2.9. Величина уставного капитала (стр.1310) за 2021 год не менялась и по состоянию на 31.12.2021 составила 717 370 тыс. руб.

1.2.10. Добавочный капитал (стр.1350) на 31.12.2021 составил 118 837 тыс. руб., в отчетном периоде не менялся.

1.2.11. Резервный капитал за 2021 год остался без изменений и составил 35 869 тыс. руб.

1.2.12. Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2021 составила 730 591 тыс. руб.

1.2.13. Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) на 31.12.2021 составили 129 191 тыс. руб.

1.2.14. Прочие обязательства (стр. 1450) снизились на 358 366 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2021 составили 529 093 тыс. руб.

1.2.15. Кредиторская задолженность (стр.1520) увеличилась на 1 238 240 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2021 составила 3 535 966 тыс. руб.

1.2.16. Краткосрочные оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2021 составили 294 110 тыс. руб.

1.2.17. Валюта баланса увеличилась на 962 703 тыс. руб. и на 31.12.2021 составила 6 091 027 тыс. руб.

1.3. Отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2021 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 2 499 282 тыс. руб., за 2020 год – 2 132 571 тыс. руб.;
- Себестоимость продаж – 2 287 795 тыс. руб., за 2020 год – 1 990 270 тыс. руб.;
- Валовая прибыль – 211 487 тыс. руб., за 2020 год – 142 301 тыс. руб.;
- Коммерческие расходы – 14 373 тыс. руб., за 2020 год – 7 848 тыс. руб.;
- Проценты к получению – 484 тыс. руб., за 2020 год – 2 574 тыс. руб.;
- Прочие доходы – 28 779 тыс. руб., за 2020 год – 19 377 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 85 949 тыс. руб., за 2020 год – 48 543 тыс. руб.;
- Прибыль до налогообложения – 139 967 тыс. руб., за 2020 год – 107 861 тыс. руб.;
- Чистая прибыль отчетного периода – 105 454 тыс. руб., за 2020 год – 81 061 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года по сравнению с прибылью за аналогичный период предыдущего года увеличилась на 24 393 тыс. руб.

1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Уставный капитал на 31.12.2021 - 717 370 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2021 составила 1 602 668 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 885 298 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2019-2021 годы, тыс. руб.:

Отчетная дата	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Уставный капитал	717 370	717 370	717 370
Стоимость чистых активов	1 538 052	1 554 196	1 602 668

Таким образом, стоимость чистых активов АО «Северное ПКБ» на протяжении последних трех лет превышает размер уставного капитала, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

II. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2020 год.

В заключении Ревизионной комиссии, утвержденному протоколом №2/2020 от 23.03.2021, замечания отсутствовали.

III. Информация об аудитор и Годовом отчете Общества.

3.1. Аудитор Общества.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»:

адрес (место нахождения): 197101, город Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, дом 29/37, лит. Б, пом. 63 Н;

данные о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1037811057778;

данные о членстве в саморегулируемой организации: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198.

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» от 18.02.2022 № 5332/22.

По мнению Аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Северное ПКБ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества.

Проект годового отчета Общества за 2021 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 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 2021 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 211 487 тыс. руб., чистая прибыль составила 105 454 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2021 составили 1 602 668 тыс. руб. при размере уставного капитала 717 370 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

3. Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2021 год и прочих представленных

документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2021 год от 18.02.2022 № 5332/22, пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

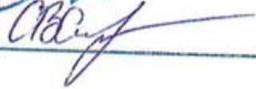
РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» по итогам деятельности Общества за 2021 год на заседании Совета директоров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ»:



Т.В. Барышполец



С.В. Строкин

Приложение 10.4. Закупочная деятельность

Основным документом, регламентирующим закупочную деятельность Общества, в течение 2021 года являлось Положение о закупке АО «Северное ПКБ» (утвержденное решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/12/2018 от 24.12.2018 г.), с Изменениями № 1 (утвержденное решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/01/2020 от 03.02.2020 г.), Изменениями № 2 (утвержденное решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/12/2020 от 11.11.2020 г.), Изменениями № 3 (утвержденное Советом директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/06/2021 от 18.06.2021 г.), Изменениями № 4 (утвержденное Советом директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/10/2021 от 06.07.2021 г.) и Изменениями № 5 (утвержденное Советом директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/17/2021 от 21.09.2021 г.).

Кроме того, в целях более детальной регламентации отдельных вопросов, относящихся к закупочной деятельности Общества, но при этом не указанных в Положении о закупке, руководством Общества были утверждены следующие документы:

- приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 50 от 23.03.2016 г. – Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП;
- приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 146 от 29.11.2018 г. – О соблюдении требований законодательства о закупках (в части установленных сроков на размещение в ЕИС необходимой информации о закупках);
- приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 31а от 18.03.2019 г. – О возложении должностных обязанностей по утверждению документаций о закупке и извещений о проведении запроса котировок на главного инженера и заместителя Генерального директора по общим вопросам;
- приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 68 от 30.04.2019 г. – Об утверждении программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «Северное ПКБ»;
- приказ генерального директора АО «Северное ПКБ» № 127 от 14.07.2020 г. – Об участии инициаторов закупки и главных конструкторов в заседаниях закупочных комиссий;
- приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 163 от 24.08.2020 г. – О создании закупочных комиссий.

При формировании плана закупки товаров (работ, услуг) Общество руководствуется требованиями Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (в действующей редакции).

План закупки товаров (работ, услуг) АО «Северное ПКБ» (далее – План закупки) на последующий календарный год формируется в конце текущего календарного года – на основании заявок, поступивших от инициаторов закупки, в объемах, не превышающих соответствующие лимиты финансирования и показатели, заложенные в согласованном с АО «ОСК» бюджете Общества на последующий календарный год. В соответствии с требованиями статей 4, 5.1 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» План закупки Общества на 2021 год был утвержден руководством Общества 14.12.2020 г. и в тот же день размещен в единой информационной системе.

В утверждённом Плате закупки АО «Северное ПКБ» на 2021 год было запланировано проведение 106 закупочных процедур на общую сумму 268 322,92 тыс. рублей. На конец года с учетом корректировок План закупки составил 109 закупочных процедур на общую сумму 322 597,15 тыс.

рублей, – из них фактически была проведена 61 закупочная процедура на сумму 166 604,28 тыс. рублей. Превышение процента исполнения Плана закупки (с учетом корректировок) по отношению к утвержденному Плану закупки на начало года связано с внесением новых позиций в План закупки в течение года (способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Неисполнение Плана закупки (с учетом корректировок) по отношению к фактически проведенным позициям Плана закупки на конец года в основном обусловлено дефицитом финансирования, который Общество испытывало на протяжении отчетного года.

Процент исполнения Плана закупки по сумме на конец года составляет 51,64%, в количественном выражении 55,96%.

В течение 2021 года в План закупки вносилось 66 корректировок (в основном касавшихся внесения новых позиций, уточнения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведенного непосредственно перед размещением конкурентной закупочной процедуры анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг; а также изменения сроков проведения закупочной процедуры и сроков исполнения договора – в зависимости от текущего финансового положения Общества и наличия на его счетах денежных средств, необходимых для оплаты закупаемых товаров, работ, услуг). В соответствии с Приказом Генерального директора Общества № 136А от 27.12.2017 г. все очередные и внеочередные корректировки Плана закупки осуществляются на основании подписанных протоколов закупочной комиссии о проведении соответствующих закупочных процедур.

В 2021 году по сравнению с предыдущим отчетным годом произошло уменьшение в стоимостном выражении проведенных конкурентных закупочных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с трудностями во взаиморасчетах с контрагентами и дефицитом бюджета Общества, при этом вырос показатель конкурентности закупок (среднее арифметическое количество заявок, поданных участниками на одну проведенную конкурентную закупочную процедуру).

Кроме того, в 2021 году увеличился экономический эффект от проведенных переторжек (что привело к дополнительной экономии денежных средств) – 4 100,00 тыс. рублей (в предыдущем 2020 году экономия от переторжек составила 3 977,00 тыс. рублей).

Общая экономия (с учетом проведенных переторжек) по результатам всех проведенных в 2021 году конкурентных закупочных процедур составила 13 772,95 тыс. рублей (из них 10 164,18 тыс. рублей было сэкономлено при проведении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства).

Приложение 10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном периоде сделки в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не совершались.

Приложение 10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

Приложение 10.7. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

В 2021 году Общество и Генеральный директор не получали поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

Приложение 10.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров.

<u>№</u>	<u>Протокол заседания Совета директоров АО «Северное ПКБ»</u>	<u>Вопрос поставленный на голосование</u>	<u>Решения приняты по вопросу</u>	<u>Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году</u>	<u>Выполнение поручения</u>
1	Протокол №СД/03/2021 от 29.04.2021	Утверждение отчета о выполнении бюджета.	<p>1.1. Поручить единоличному исполнительному органу общества обеспечить: достижение плановых значений бюджетных показателей в 2021 году;</p> <p>1.2. Поручить единоличному исполнительному органу общества обеспечить: неукоснительное выполнение контрактных обязательств как с заказчиком, так и с поставщиками.</p>	В ходе проведения заседания Совета директоров принято решение поручить единоличному исполнительному органу общества обеспечить: достижение плановых значений бюджетных показателей в 2021 году; неукоснительное выполнение контрактных обязательств как с заказчиком, так и с поставщиками.	<p>Плановые значения показателей бюджета в 2021 году не достигнуты. Не достигнуты следующие финансовые показатели: «Выручка» и «Чистая прибыль».</p> <p>Поручение Совета директоров Общества не исполнено.</p> <p>Контрактные обязательства с заказчиками и поставщиками соблюдается в полном объеме.</p>
2	Протокол №СД/04/2021 от 28.05.2021	Созыв годового общего собрания акционеров Общества.	Отметить невыполнение единоличным исполнительным органом АО «Северное ПКБ» в полном объеме мероприятий, связанных с проведением обществами Группы ОСК годовых общих собраний акционеров, установленных планом-графиком (приложение №1 к обязательным указаниям АО «ОСК» №38-01-2842 от 3 марта 2021).	В ходе проведения заседания Совета директоров принято решение поручить ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» в рамках ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года: - провести проверку по факту срыва Обществом сроков подготовки годового отчета и проведения заседа-	Поручение Совета директоров находится в статусе срок исполнения не наступил.

			<p>Поручить ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» в рамках ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года:</p> <p>установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем.</p> <p>Поручить единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ» представить Совету директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций.</p>	<p>ния Совета директоров Общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>- установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем.</p> <p>В ходе проведения заседания Совета директоров принято решение поручить единоличному исполнительному органу общества представить Совету директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций.</p>	
3.	<p>Протокол №СД/15/2021 от 25.08.2021</p>	<p>Одобрение сделки на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p>	<p>Одобрить заключенную сделку, связанную с разработкой и поставкой Обществом базы данных информационного обеспечения программно-аппаратного комплекса интегрированной логистической поддержки заказа 11442М, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки: Головной Исполнитель: АО «ПО «Севмаш»;</p> <p>Исполнитель: АО «Северное ПКБ».</p>	<p>В ходе проведения заседания Совета директоров было принято решение одобрение сделки на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату при условии обеспечения единоличным исполнительным органом Общества рентабельности по сделке на уровне не менее 5 (пять) процентов.</p>	<p>Поручение Совета директоров находится в статусе срок исполнения не наступил. В отношении поручения единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ» осуществлять неукоснительный контроль за</p>

			<p>Предмет сделки – разработка и поставка базы данных информационного обеспечения программно-аппаратного комплекса интегрированной логистической поддержки заказа 11442М.</p> <p>Окончание работ по сделке – ноябрь 2022 г.</p> <p>Цена сделки - ориентировочная не менее 970 680 792 рубля 00 копеек (с НДС 20%).</p> <p>Сделка одобряется при условии обеспечения единоличным исполнительным органом Общества рентабельности по сделке на уровне не менее 5 (пять) процентов.</p>	<p>Поручить единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ» в рамках одобряемой сделки осуществлять неукоснительный контроль за строгим и своевременным исполнением обязательств по договору.</p>	<p>строгим и своевременным исполнением обязательств по сделке, путем проведения совещаний по исполнению данного договора, также путем предоставление единоличному исполнительному органу ежеквартальных отчетов.</p>
			<p>Поручить единоличному исполнительному органу АО «Северное ПКБ» в рамках одобряемой сделки осуществлять неукоснительный контроль за строгим и своевременным исполнением обязательств по сделке.</p>		

Приложение 10.9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросов системы контроля и управления рисками.

Годовой отчет Общества за 2021 год составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При составлении годового отчета Общество также руководствовалось следующими документами:

- ✓ Устав АО «Северное ПКБ», зарегистрированный 12.04.2019;
- ✓ Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 г.);
- ✓ Положение о совете директоров акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол от 14 марта 2019 г. № ОСА/1/2019);
- ✓ Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 г.);
- ✓ Положение о службе внутреннего контроля открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Советом директоров Протокол № СД/8/2011 от 29 ноября 2011 г.);
- ✓ Положение о структурном подразделении внутреннего аудита акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено решением Советом директоров АО «Северное ПКБ» Протокол от 20.11.2020 №СД/13/2020);
- ✓ Положение о корпоративном секретаре открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено решением Советом директоров открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» Протокол от 31 октября 2011 г. № СД/7/2011);
- ✓ Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «Северное ПКБ» (утверждено Общим собранием акционеров АО «Северное ПКБ» Протокол №ОСА/1/2017 от 27 июня 2017 года);
- ✓ Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Северное ПКБ» (утверждено Советом директоров АО «Северное ПКБ» Протокол от 23 июня 2021 года № СД/09/2021);
- ✓ Приказ Генерального директора Общества № 04 от 17.01.2022 года «О подготовке годового отчёта АО «Северное ПКБ».

Приложение 10.10. Сведения об Обществе.

Полное и краткое наименование Общества:

акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро», АО «Северное ПКБ»;
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1089847308077 от 05.08.2008 года.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6., корп.2, лит. А.

Контактный телефон: +7 (812) 702-30-05.

Факс, адрес электронной почты: (812) 702-30-14, (812) 784-83-12, E-mail: spkb@mail.seanet.ru.

Информация о включении/не включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных Обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и акционерных Обществ.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности:

71.12 (дополнительные виды деятельности 72.19, 74.90.9, 72.19.11, 72.19.9).

Информация о включении общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. №1226-р Общество включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва.

Адрес в пределах местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Размер уставного капитала:

717 370 000 (Семьсот семнадцать миллионов триста семьдесят тысяч) рублей.

Общее количество акций, номинальная стоимость обыкновенных, привилегированных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

717 370 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Привилегированные акции Обществом не размещались.

Акционерами АО «Северное ПКБ» являются:

акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» владеет акциями Общества в количестве 717 369 штук, что составляет 99.999861%.

акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» владеет акциями Общества в количестве 1 штука, что составляет 0,0001394%.

Специальное право на участие в управлении Обществом («золотой акции») у Российской Федерации отсутствует.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04618-D, дата государственной регистрации 03.10.2008 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04618-D-001D дата государственной регистрации 07.09.2009 г.; 1-01-04618-D-002D дата государственной регистрации 24.09.2012 г., 1-01-04618-D-003D дата государственной регистрации 25.09.2014 г., 1-01-04618-D-004D дата государственной регистрации 21.08.2015 г.