

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод «Красное Сормово»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «Завод «Красное Сормово»

«___» _____ 2019 г.

Протокол № _____ от «__» _____ 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ПАО «Завод «Красное Сормово»

«23» мая 2019 г.

Протокол № 36 от «24» мая 2019 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
ПАО «Завод «Красное Сормово»
за 2018 год**

Генеральный директор



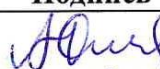
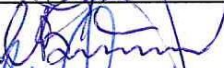
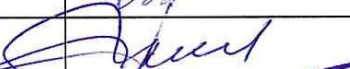
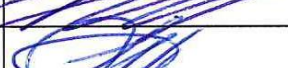
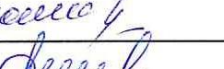
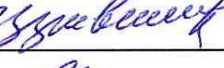
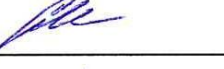
М.Н.Першин

Главный бухгалтер



С.Г.Бочкарева

Лист согласования к годовому отчету ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

Должность	Подпись	Ф.И.О.
И.о.директора по экономике и финансам		А.М.Дегтев
Технический директор		А.В.Цепилов
Зам.генерального директора по правовой работе		С.О.Гусева
Директор по МТО и логистике		И.И.Витебский
Зам.генерального директора по развитию		А.В.Булавин
Начальник департамента по корпоративному управлению		Л.И.Буяк
Исполнительный директор		О.А.Тюкаев
Зам.генерального директора по персоналу		А.П.Паньков
Начальник УОТиЗ		М.А.Потапов
Начальник отдела правовой экспертизы и работы с собственностью		С.О.Ревичева
Председатель профкома		Е.Ф.Потапова
Начальник учебного комбината		А.Н.Алексейчев
Начальник ОТ и ПБ		И.В.Цериванов
Начальник ОГЭ		С.В.Мокеев
Главный бухгалтер		С.Г.Бочкарева

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров	5
Обращение Генерального директора	6
Краткие итоги отчетного года	7
1. Портрет Общества	7
1.1. Приоритетные направления деятельности	8
1.2. Стратегические цели и задачи	8
1.3. История создания	8
1.4. Ключевые события отчетного года	9
2. Структура Общества	13
2.1. Схема корпоративной структуры Общества по состоянию на 31.12.2018 г.	13
2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру Общества	13
3. Положение Общества в отрасли	16
4. Основные направления развития Общества	18
4.1. Стратегия развития Общества, перспективы развития Общества	18
4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	19
4.3. Инвестиционная политика и государственная поддержка	20
4.4. Программа отчуждения непрофильных активов	22
5. Финансово-экономические результаты отчетного года	23
5.1. Основные финансово-экономические показатели за период 2016-2018 годы	24
5.2. Анализ показателей	25
5.3. Чистые активы	26
5.4. Распределение чистой прибыли	27
5.5. Ключевые показатели эффективности	28
6. Корпоративное управление	29
6.1. Политика в области корпоративного управления	29
6.2. Структура органов управления и контроля	30
6.3. Общее собрание акционеров	30
6.4. Совет директоров	31
6.5. Единоличный исполнительный орган	34
6.6. Органы контроля	36
6.6.1. Ревизионная комиссия	36
6.6.2. Внешний аудитор	37
7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	37
8. Социальная ответственность	40
8.1. Управление персоналом	40
8.2. Безопасность труда	45
8.3. Спонсорская поддержка и благотворительность	46

Приложения

1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год	48
2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2018 год	53
3. Заключение ревизионной комиссии	57
4. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году	63
5. Сведения о закупочной деятельности	64
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	65
7. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	66
8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества	71
9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета	72
10. Сведения об Обществе	73

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2018 году ПАО «Завод «Красное Сормово» продемонстрировало устойчивые положительные финансовые и операционные показатели, ведя работу по двум приоритетным направлениям: строительству гражданских судов и изготовлению машиностроительной продукции. Общество продолжает планомерную работу с заказчиками, расширяя портфель заказов и географию поставок на перспективу. Вовремя и в соответствии с договорными объемами выполняется план по производству и реализации продукции машиностроения. Во многом этому способствуют уникальные знания и опыт наших судостроителей, а также производственные возможности Общества, за счет проведенной ранее модернизации и ежегодного обновления основных производственных фондов.

В отчетном 2018 году в соответствии с заключенными контрактами, мы строили суда: танкеры-химовозы проекта RST27M, сухогрузные теплоходы проекта RSD59, продолжили строительство круизного лайнера проекта PV-300. Отмечу, что все эти проекты уникальные – суда не имеют аналогов среди судов своего класса и строятся в России впервые.

Надеюсь, что ПАО «Завод «Красное Сормово» выполнит взятые на себя обязательства, а 2019 год станет не менее плодотворным и успешным. Для этого у нас достаточно технических и кадровых ресурсов.

Игорь Вячеславович Шакало

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В прошедшем 2018 году ПАО «Завод «Красное Сормово» получило положительный финансовый результат, Обществом выполнен план по производству и реализации продукции в соответствии с взятыми на себя обязательствами. В ноябре 2018 года заключен контракт на строительство четырех сухогрузов проекта RSD59 с ПАО «ГТЛК» и судоходной компанией «Пола Райз» со сроками сдачи в 2019 году.

ПАО «Завод «Красное Сормово» продолжает занимать прочные позиции на рынке судостроения. Произведенные в последние годы техническое перевооружение и модернизация производства в судостроительном комплексе вывели предприятие на уровень ведущих современных верфей.

Введение в действие уникального металлообрабатывающего, прессового оборудования, автоматизированных линий сборки и сварки корпусных конструкций, современного оборудования, технологий и материалов позволяют строить до 12 судов в год и обеспечить выполнение работ в сжатые сроки, с высоким качеством, удовлетворяющим всем требованиям органов надзора и потребителей.

Итоги последних лет работы позволяют констатировать, что Общество обладает достаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного роста и эффективной работы в изменяющихся условиях.

Михаил Николаевич Першин

Краткие итоги отчетного года

Основные операционные и финансовые показатели Общества

Показатели	2016	2017	2018
Валовая прибыль, в тыс.руб.	957 258	878 634	1 046 154
Чистая прибыль, в тыс.руб.	390 270	212 859	345 467
Рентабельность по прибыли от продаж, в процентах	7,7%	4,9%	5,0%
Производительность труда, в тыс.руб./чел.	1 862	2 105	2 277

В 2018 году Общество сдало заказчикам 7 судов: два нефтеналивных танкера проекта RST27M стр. № 27, 28, и пять сухогрузов проекта RSD59 стр. №№ 1-5.

План по производству и реализации продукции и услуг машиностроения выполнен в соответствии с обязательствами перед заказчиками в сроки и в объемах, указанных в договорах.

На протяжении длительного периода своей деятельности Общество показывает устойчивые положительные финансовые и операционные показатели. Данные по ним с соответствующим анализом приведены в разделе 5 настоящего отчета.

1. Портрет Общества

В настоящее время ПАО «Завод «Красное Сормово» является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Используя имеющийся потенциал производственных и интеллектуальных возможностей, предприятие производит суда нового поколения, удовлетворяющие потребителей по всем параметрам. Происходит постепенный переход к строительству судов более сложных в инженерном отношении. Постоянно повышается качество продукции как производимой, так и вновь разрабатываемой, производимая продукция обновляется и модернизируется. Одновременно с этим ПАО «Завод «Красное Сормово» стремится использовать производственные возможности для освоения производства новых видов продукции гражданского и специального назначения для новых заказчиков, осуществляет поиск новых рынков сбыта гражданских судов.

1.1. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- строительство гражданских судов;
- изготовление продукции специального машиностроения.

1.2. Стратегические цели и задачи

При выборе основных направлений развития ПАО «Завод «Красное Сормово» ориентируется на документы стратегического планирования в области развития судостроительной промышленности Российской Федерации и на стратегию развития АО «ОСК».

В настоящее время деятельность Общества направлена на достижение следующих ключевых целей стратегического характера:

- участие в реализации государственной политики в области развития судостроительной отрасли страны;
- обеспечение безусловного выполнения государственного заказа по производству продукции машиностроения;
- сохранение стабильных положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- повышение конкурентоспособности производимой продукции Общества в части технических и финансовых показателей.

Для достижения стратегических целей Общество планирует решать следующие задачи:

- расширение присутствия в сегменте строительства грузовых судов смешанного река-море плавания класса «Волго-Дон макс»;
- увеличение портфеля заказов пассажирских круизных судов для внутренних водных путей и смешанного река-море плавания;
- расширение производственной кооперации с предприятиями, входящими в периметр АО «ОСК»;
- освоение производства продукции машиностроения для нужд предприятий атомной отрасли страны в рамках создающегося в регионе специализированного кластера.

1.3. История создания

История завода начинается в 1849 году с «Компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного и заводского пароходства», принадлежащей Д.Е. Бенардаки. Компания выполняла ответственные государственные заказы.

В различные годы предприятие выпускало металлургическую продукцию, железнодорожные локомотивы, спецавтомшины, танки и подводные лодки, буровые установки. Построены тысячи судов от речных барж до современных танкеров.

В 19 веке - начале 20 века это было одно из самых прогрессивных предприятий не только в России, но и в мире. С 1870 по 1904 годы на предприятии была пущена первая в России мартеновская печь, построены первые в мире нефтеналивной танкер «Вандал» и дизель-электроход «Сармат», первые речные винтовые нефтеналивные суда.

18 июня 1918 г. постановлением Всероссийского Совета Народного Хозяйства предприятие было объявлено общенародной собственностью.

Наименование «Красное Сормово» предприятие получило 17 ноября 1922 года по постановлению президиума Нижегородского губисполкома.

Важная веха в истории завода начинается в 1929 году, когда он приступает к серийному производству дизель-электрических подводных лодок. За 75 лет подводного кораблестроения построено и сдано ВМФ более 300 боевых подводных кораблей, в том числе 26 атомных. Завод и сейчас обладает всеми необходимыми мощностями для строительства современных подводных лодок, а также глубоководных спасательных аппаратов.

В годы Великой Отечественной войны здесь было выпущено более 13 тысяч танков Т-34 – лучших танков своего времени. В послевоенные годы предприятие становится основной базой речного судостроения СССР. Выпуск судов увеличивается в три раза.

С 1994 года предприятие является открытым акционерным обществом. С 24 июня 2016 г. в соответствии с действующим законодательством Общество зарегистрировано как публичное акционерное общество.

1.4. Ключевые события отчетного года

24.01.2018	Решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Николаевич Першин назначен временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия.
22.02.2018	Спуск на воду танкера проекта RST27M «Балт Флот 20» для ПАО «ГТЛК» в интересах ООО «БФ Танкер». Танкер сдан 7 мая 2018 года.



- 16.03.2018 ПАО «Завод «Красное Сормово» получил Почетный штандарт губернатора Нижегородской области за наилучшие показатели эффективности в 2017 году.
- 20.04.2018 Спуск на воду сухогруза «Пола Макария» проекта RSD59 для ПАО «ГТЛК» в интересах ООО «Пола Райз». Судно сдано 24 мая 2018 года.
- 03.05.2018 Сдача танкера проекта RST27M «Балт Флот 19» ПАО «ГТЛК» в интересах ООО «БФ Танкер».
- 08.06.2018 Спуск на воду сухогруза «Пола Филофея» проекта RSD59 для ПАО «ГТЛК» в интересах ООО «Пола Райз». Судно сдано 5 июля 2018 года.



12.07.2018

Спуск на воду сухогруза «Пола София» проекта RSD59 для ПАО «ГТЛК» в интересах ООО «Пола Райз». Судно сдано 8 августа 2018 года.



17.08.2018

Спуск на воду сухогруза «Пола Феодосия» проекта RSD59 для ПАО «ГТЛК» в интересах ООО «Пола Райз». Судно сдано 14 сентября 2018 года.

- 21.09.2018 Спуск на воду сухогруза «Пола Фива» проекта RSD59 для в интересах ООО «Пола Райз». Судно сдано 15 октября 2018 года.
- 09.10.2018 ПАО «Завод «Красное Сормово» получило лицензию, дающую право на производство оборудования для атомных энергетических установок.
- 22.11.2018 ПАО «Завод «Красное Сормово» подписал очередной контракт на строительство четырех сухогрузов проекта RSD59 с ПАО «ГТЛК» и судоходной компанией «Пола Райз».
- 11.12.2018 На ПАО «Завод «Красное Сормово» прошел Координационный совет по развитию производственной системы (ПС) ОСК во главе с президентом корпорации Алексеем Рахмановым. Совет высоко оценил результаты применения инструментов ПС на Нижегородской судовой верфи. Президент АО «ОСК» вручил членам рабочих групп дипломы и благодарственные письма за успехи в оптимизации производства.



- 26.12.2018 ПАО «Завод «Красное Сормово» стал лучшим предприятием по развитию производственной системы

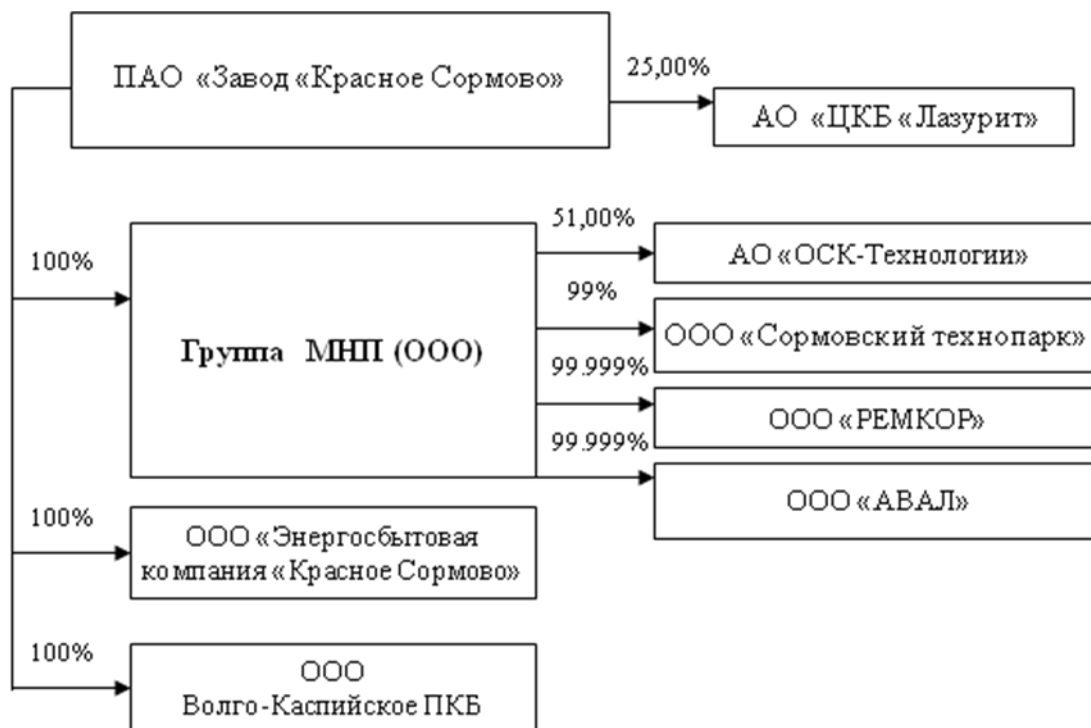
среди обществ Группы ОСК. В корпоративном конкурсе завод занял первое место с проектом «Оптимизация судостроительного потока».

29.12.2018

Решением Совета директоров
ПАО «Завод «Красное Сормово» 28 декабря 2018 года
Михаил Николаевич Першин назначен генеральным
директором предприятия.

2. Структура Общества

2.1.Схема корпоративной структуры Общества по состоянию на 31.12.2018 г.



2.2.Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Красное Сормово», 603003 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1

Создано в 2006 году с целью исполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ о разграничении деятельности юридических лиц по купле-продаже и передаче электрической энергии.

ПАО «Завод «Красное Сормово» является единственным участником с долей участия 100 процентов. Основными видами деятельности ООО «ЭСК «Красное Сормово» являются: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения); розничная торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).

- Уставный капитал составляет 10 000 руб.
- Выручка за 2018 год составила 249 590 тыс. руб.
- Чистая прибыль за 2018 год составила 21 886 тыс. руб.
- Численность персонала общества в 2018 году - 5 человек.

Общество с ограниченной ответственностью Волго-Каспийское ПКБ,
603003 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.19.

Создано в 2005 году. ПАО «Завод «Красное Сормово» является единственным участником с долей участия 100 процентов. Основными видами деятельности ООО Волго-Каспийское ПКБ являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В рамках основной деятельности актив занимается разработкой эскизных и технических (классификационных) проектов; разработкой рабочих чертежей, в том числе приемо-сдаточной и эксплуатационной документации; разработкой технологической документации; техническим сопровождением строительства, испытаний и сдачи головных заказов; разработкой проектов модернизации судов, в том числе со сменой класса; авторским надзором за строительством судов.

- Уставный капитал составляет 42 016 844 руб.
- Выручка за 2018 год составила 70 461 тыс. руб.
- Чистая прибыль за 2018 год составила 2 622 тыс.руб.
- Численность персонала общества в 2018 году - 53 человека.

Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты»
(Общество с ограниченной ответственностью), 603003 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.19.

Создано в 2002 году. ПАО «Завод «Красное Сормово» является единственным участником с долей участия 100 процентов. Основным видом деятельности Группы компаний МНП (ООО) является управление проектами в области гражданского судостроения.

- Уставный капитал 1 211 286 828 руб.
- Выручка за 2018 год составила 58 883 тыс. руб.
- Чистый убыток за 2018 год составил 306 353 тыс.руб.
- Численность персонала общества в 2018 году - 70 человека.

Акционерное общество «ОСК-Технологии»
(до 08.07.2015 – ЗАО«ОСК-Транзас»)

Учреждено в 2012 году Обществом (доля 51%) и ЗАО «Транзас» (доля 49%).

С 2016г. доля 49% принадлежит АО «Кронштадт»

Основной вид деятельности:

- научно-исследовательская деятельность (НИОКТР),
- разработка, изготовление, испытание, внедрение, обслуживание, модернизация программно-аппаратных систем, систем автоматики, средств радиосвязи, радионавигации и спутниковой связи.

Уставный капитал – 10 000 тыс. руб.

Выручка за 2018 г. – 531 828 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2018 г. – (4 931) тыс. руб.

Численность персонала - 62 чел.

Общество с ограниченной ответственностью «Сормовский технопарк»

В 2004 году функции управления объектами недвижимости социального назначения, принадлежащими ПАО «Завод «Красное Сормово» были переданы специально учрежденному для этой цели ООО «Сормовский технопарк». Общество является основным участником ООО «Сормовский технопарк» с 2008 года.

Основной вид деятельности: оказание услуг по управлению имуществом, в том числе, по сдаче его в аренду и продаже.

Уставный капитал – 10 тыс. руб.

Выручка за 2018 г. – 24 913 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 г. – 1 300 тыс. руб.

Численность персонала – 39 чел.

Общество с ограниченной ответственностью «АВАЛ»

Учреждено в 2015 году. Предприятие осуществляет деятельность по транспортной обработке грузов (перевалке) в порту Севастополь и оперирует современным зерновым терминалом, специализированным контейнерным терминалом, а также комплексом по перевалке генеральных, проектных и навалочных грузов. Общество является участником ООО «АВАЛ» с 2018 года.

Уставный капитал – 3 869 910 тыс. руб.

Выручка за 2018 г. – 237 112 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2018 г. – (3 061 363) тыс. руб.

Численность персонала – 294 чел.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМКОР»

Учреждено в 2015 году. Основным направлением деятельности предприятия является коммерческий судоремонт. Проводятся работы по ремонту корпусных конструкций, ремонту насосов, котлов и арматуры; ремонту двигателей и приводов; ремонту палубного оборудования; модернизация и переоборудование. Общество является участником ООО «РЕМКОР» с 2018 года.

Уставный капитал - 789 450 тыс. руб.
Выручка за 2018 г. - 344 887 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) за 2018 г. – (737 491) тыс. руб.
Численность персонала - 119 чел.

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Лазурит»,
603003 Россия, г.Нижний Новгород, ул.Свободы, д.57.

Создано в 1953 году на базе СКБ-112 завода «Красное Сормово». Доля участия ПАО «Завод «Красное Сормово» в уставном капитале АО «ЦКБ «Лазурит» - 25 процентов. Основным видом деятельности АО «ЦКБ «Лазурит» являются проектные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы в области судостроения.

- Уставный капитал – 24 949,5 руб.
- Выручка за 2018 год составила 567 637 тыс. руб.
- Чистый убыток за 2018 г. составил 216 374 тыс.руб.
- Численность персонала общества в 2018 году – 419 человек.

3. Положение Общества в отрасли

ПАО «Завод «Красное Сормово» является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России.

По данным портала «Корабел.ру» ПАО «Завод «Красное Сормово» признано лидером среди отечественных верфей по количеству сданных гражданских судов за 2018 год. Два предприятия в 2018 году передали заказчикам по 7 судов, ПАО «Завод «Красное Сормово» одно из них.

За последние 15 лет танкеры, построенные на ПАО «Завод «Красное Сормово» уже в пятый раз признаются Британским Королевским обществом корабельных инженеров (RINA - Royal Institution of Naval Architects) лучшими судами года. Так, 14 июля 2018 года пресс-служба Морского Инженерного Бюро сообщила, что танкер «Балт Флот 16» проекта RST27M, построенный на ПАО «Завод «Красное Сормово», вошел в ТОП-50 лучших судов в мире в престижном международном списке значительных судов года.

Период деятельности в отрасли, доля на рынке

ПАО «Завод «Красное Сормово» занимает прочные позиции на рынке современного гражданского судостроения уже более 20 лет.

Последние 3 года доля ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте судов типа «река-море» поддерживается на уровне около 40%.

Оценивая состояние и перспективы в отрасли, необходимо отметить существенный износ материальной базы флота. Средний возраст судов российского флота составляет сейчас от 30 до 40 лет.

По предварительным прогнозам экспертов отрасли общая потребность по всем типам судов до 2020 года составляет 1400 единиц, включая суда

речного и смешанного плавания, суда технического флота, государственных нужд и госнадзора, научно-исследовательские суда, суда рыбопромыслового флота, ледоколы от вспомогательных и портовых мощностью 4-7 МВт до атомных ледоколов-лидеров мощностью до 110 МВт, морскую технику для освоения шельфа, танкеры, балкеры, универсальные и многоцелевые суда, морские паромы, газовозы ледового класса, плавучие атомные электростанции для северных регионов.

Данный рынок характеризуется тем, что в процессе производства задействованы продукты различных отраслей промышленности (металлургия, электроника, машиностроение и так далее). При этом особенностью судостроения является длительный цикл разработки и постройки судов, высокая наукоемкость и капиталоемкость продукции, необходимость закупки значительной доли комплектующих за рубежом. За последние несколько лет отмечен рост потенциального интереса российских судоходных компаний на грузовые суда внутреннего и смешанного плавания и круизные пассажирские суда.

Конкуренты

Судостроительные предприятия, являющиеся прямыми конкурентами ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте строительства танкеров и сухогрузов класса «Волго-Дон Макс»:

- АО «Окская судостроительная верфь»;
- ООО «Невский ССЗ»;
- ООО «Верфь Братьев Нобель»;
- АО «ССЗ «Лотос».

Судостроительные предприятия, являющиеся прямыми конкурентами ПАО «Завод «Красное Сормово» по строительству круизных пассажирских судов:

- АО «ССЗ «Лотос».

Судостроительные предприятия, способные конкурировать с ПАО «Завод «Красное Сормово» по строительству судов меньших габаритных размеров и имеющие сопоставимый опыт строительства судов:

- ООО «Невский ССЗ»,
- АО «Окская судостроительная верфь»,
- ООО «ОССЗ».

Потребители

Заказчиками гражданских судов являются российские и иностранные частные судоходные компании, а также государственный флот России и зарубежных стран.

Основные заказчики:

- ПАО «ГТЛК»;
- АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»;
- ООО «Пола Райз».

Основные потребители продукции военного машиностроения:

- АО «ПО «Севмаш»;
- АО «Адмиралтейские верфи»;
- АО «ЦС «Звездочка».

4. Основные направления развития Общества

4.1. Стратегия развития Общества, перспективы развития Общества

ПАО «Завод «Красное Сормово» планирует свое развитие, опираясь на основные направления стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года с учетом тенденций рынка и научно-технологического потенциала Общества с целью:

- создания условий для безусловного выполнения государственных заказов;
- удовлетворения возрастающего спроса отечественных заказчиков во всех сегментах судостроительного рынка;
- повышения конкурентоспособности строящихся гражданских судов;
- обеспечения достижения положительных финансово-экономических результатов деятельности общества.

Достижение указанных целей будет осуществляться целенаправленным решением задач по следующим ключевым направлениям:

- позиционирование Общества как ведущего судостроительного предприятия в своем сегменте рынка;
- проведение последовательной кадровой политики и создание современной системы мотивации работников;
- совершенствование производственных процессов – внедрение элементов системы «Бережливого производства»;
- снижение издержек;
- оптимизация существующих машиностроительных мощностей для решения задач, стоящих по ГОЗ;
- сохранение производственных мощностей на текущем уровне с точечным инвестированием в мероприятия по модернизации производственных мощностей в наиболее «узких» местах с целью приведения их в соответствие современному уровню технологий и управления производством.

В ближайшей перспективе ПАО «Завод «Красное Сормово» планирует

выпуск продукции гражданского судостроения в сегментах судов смешанного «река-море» и внутреннего плавания:

- грузовые суда (наливные суда – танкеры и сухогрузы) класса «Волго-Дон макс»;
- круизные суда.

В качестве перспективных направлений деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» по гражданскому судостроению рассматривается освоение сегмента технически более сложных и насыщенных судов, к которым относятся:

- грузо-пассажирские суда (паромы);
- круизные суда;
- дноуглубительные суда;
- краболовные суда.

Разрешение проблем по «диверсификации» находит свое отражение в тесном взаимодействии с начала 2018 года с АО «ОКБМ Африкантов». Совместно проведена работа по формированию технико-коммерческого предложения для участия в тендерах на поставку оборудования транспортного комплекса, систем пассивного отвода тепла и насосного оборудования для строящихся атомных станций. Данный объем работ обеспечит более ритмичную загрузку производства одновременно со строящимися заказами судостроения. Решение вопроса о так называемом «наличии опыта поставок для АЭС» гарантированно обеспечит загрузку корпусных и машиностроительных цехов ПАО «Завод «Красное Сормово».

Подписано соглашение о вхождении в состав Консорциума производителей тепломеханического оборудования (объединение производителей Тепломеханического оборудования Нижегородской области, их производственных мощностей и интеллектуального капитала для развития стратегической специализации предприятий Нижегородской области на перспективной инновационной высокотехнологичной промышленности) и Кластера атомной промышленности (объединение предприятий Нижегородской области, созданное для совершенствования проектных, конструкторских, компоновочных и строительных решений в области атомной энергетики). Указанные объединения не являются отдельными юридическими лицами. В соответствии с Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово» получение одобрения органов управления в случае заключения обществом соглашений, связанных с вхождением Общества в состав каких-либо объединений, не предусмотрено, участие в них не требует финансовых вложений.

4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году осуществлялось строительство 12 судов: двух танкеров проекта RST27M, девяти сухогрузов проекта RSD59, круизного судна проекта PV300.

В 2018 году Общество сдало заказчикам 7 судов. Из них два танкера-химовоза нового проекта RST27M и пять сухогрузов проекта RSD59.

Танкеры-химовозы проекта RST27M - это суда, модернизированного проекта RST27, которые являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков. Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также химические грузы.

Проведена работа по усовершенствованию проекта RSD59 и эти изменения внедрены, начиная с пятого судна. Существенно (более чем на 600 тонн) увеличена грузоподъемность сухогруза проекта RSD59 в море, она достигла 8 000 тонн, это дает значительное конкурентное преимущество нашему проекту и подчеркивает его уникальность. Работа по улучшению технических характеристик судна проведена в сжатые сроки по инициативе заказчика. Новые требования были сформулированы по итогам эксплуатации судов первой серии.

Лайнер проекта PV-300 будет вторым круизным пассажирским лайнером данного проекта, строительство которого запланировано на российских верфях на среднесрочную перспективу. Класс судна позволяет эксплуатировать его в морских и прибрежных районах, а также на Ладожском и Онежских озерах при высоте волны до 3 м. Предполагается, что новый круизный лайнер обеспечит речную перевозку пассажиров на дальних круизных линиях Москва - Астрахань, Москва - Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва - Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

В 2018 году изготовлены и переданы заказчику по сегменту «машиностроение» 8 комплектов изделий.

4.3. Инвестиционная политика и государственная поддержка

Инвестиционное развитие Общества построено в соответствии со следующими категориями:

Целями управления:

- 1.обеспечение финансовой устойчивости общества в ближайшей и долгосрочной перспективах;
2. использование финансовых и других ресурсов с наилучшим результатом;
3. концентрация финансовых и других ресурсов на наиболее приоритетных направлениях развития общества;
4. недопущение чрезмерного морального и физического износа основных производственных фондов общества;
5. снижение себестоимости производства выпуска судов.
6. повышение технологического уровня производства на основе внедрения новой техники и технологий;

7. улучшение качества и обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг ПАО «Завод «Красное Сормово».

Задачами управления инвестиционной деятельности являются:

1. реализация комплекса мероприятий по оптимальному вложению собственных, заемных и других средств в инвестиции с целью обеспечения финансовой устойчивости предприятия;
2. унификация основной терминологии, подходов и принципов, определяющих систему управления инвестициями общества;
3. определение основных участников инвестиционного процесса, регламентация их прав и обязанностей;
4. определение ключевых показателей, на основании которых проводится анализ эффективности инвестиционной деятельности: показателей интенсивности (через соизмерение усилий и времени), эффективности (через соизмерение усилий и результата) и производительности (через соизмерение результата и времени) инвестиционной деятельности.

Результатами управления инвестиционной деятельностью являются:

1. оптимальное управление инвестиционной деятельностью, под которым понимается такая совокупность управляющих воздействий, совместимая с наложенными ограничениями, которая обеспечивает наивыгоднейшее значение эффективности осуществленных инвестиций;
2. повышение темпов прироста производительности, качества, ритмичность работы, инновационность;
3. систематизация и унификация механизма принятия управленческих решений по инвестиционным программам и проектам;
4. использование финансовых и других ресурсов, направляемых на инвестиционные расходы, с наилучшей результативностью и экономической эффективностью.

К направлениям инвестиционной деятельности предприятия относятся:

1. строительство и реконструкция объектов производственного назначения;
2. приобретение и модернизация машин, оборудования, транспортных средств;
3. внедрение инноваций, освоение новых технологий и освоение новых видов деятельности;
4. развитие общепроизводственной и управленческой инфраструктуры;
5. развитие лабораторно-стендовой и испытательной базы;
6. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

В рамках инвестиционной деятельности в 2018 году закончен проект по ФЦП-1 внедрено 10 единиц высокопроизводительного оборудования для производства спецтехники.

На собственные средства внедрено сварочное оборудование.

Произведена модернизация действующего станочного оборудования.

В сфере продуктовой инновации предприятие строит круизное судно RV-300, осваивая новые технологии по производству алюминиевых конструкций. Срок спуска судна февраль 2020г.

Общество в настоящий момент разрабатывает Инвестиционную программу исходя из понимания, что она часть вертикальной системы стратегического планирования общества, систем бизнес-планирования и бюджетирования общества. При составлении Инвестиционной программы учитывается влияние ее реализации на финансово-хозяйственную деятельность общества.

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов

В 2017 году Советом директоров Общества утверждена Программа отчуждения непрофильных активов и Реестр непрофильных активов ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол от 14 марта 2017 г. №21). В 2018 году Программа не актуализирована. Ведётся работа по согласованию Программы отчуждения непрофильных активов в новой редакции с АО «ОСК». Утверждение Программы Советом директоров Общества планируется во 2 квартале 2019 года.

Указанная Программа разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике» и в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренными Правительством Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065. Программа отражает основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Завод «Красное Сормово».

В рамках реализации указанной Программы и во исполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) в 2018 году проведен:

- электронный аукцион по продаже объекта недвижимости – склада карбида кальция, с победителем заключен договор купли-продажи.

План мероприятий выполнен на 14%.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в 2018 году проведена следующая работа по выполнению Плана мероприятий:

- 29.01.2018 г. ликвидировано ООО «Марка-гальваника».
- 13.06.2018 г. ликвидировано ОАО «Судпромкомплект».
- Проведена оценка пакета акций АО «ЦКБ «Лазурит», контролирующему лицу АО «ЦКБ «Лазурит» направлено письменное предложение о приобретении пакета акций.

План мероприятий выполнен на 50%.

5. Финансово-экономические результаты отчетного года

Выполнение производственной программы в 2018 г.

План	Факт	Пояснения
Завершение строительства и передача заказчику двух нефтеналивных танкеров проекта RST27M.	Построено и передано Заказчику два нефтеналивных танкера проекта RST27M стр. номера 27, 28.	Нефтеналивные танкеры сданы в сроки, согласно производственной программе 2018 года
Завершение строительства и передача заказчику пяти сухогрузов проекта RSD59.	Построено и передано Заказчику пять сухогрузов проекта RSD59 стр. номера 1-5.	Сухогрузы сданы в сроки, согласно производственной программе 2018 года
Строительство пассажирского судна проекта PV300. (План готовности на 31.12.18 г. – 50%.)	Осуществлялось строительство пассажирского судна проекта PV300. (Фактическая готовность на 31.12.18 г. – 50,1 %)	30.12. 2016 г. был заключен договор на строительство пассажирского судна проекта PV300 со сроком поставки в 2020 году. В 2018 году продолжались работы по строительству судна согласно производственному графику.
Строительство двух танкеров проекта RST27M (без контрактов).	Строительство не велось.	В плане предусматривалось строительство двух танкеров под перспективу заключения контракта с потенциальным заказчиком (стр. номера 28, 29). Контракты не были заключены.

План	Факт	Пояснения
Строительство трех сухогрузов проекта RSD59 (без контрактов).	Осуществлялось строительство четырех сухогрузов проекта RSD59 стр. номера 6-9.	22.11.2018 г. были заключены контракты на строительство четырех сухогрузов RSD59 со сроком поставки в 2019 году.
Изготовление и поставка изделий машиностроения: пять комплектов изделий 24, четыре комплекта ПМУ	Изготовление и поставка изделий машиностроения: четыре комплекта изделий 24, четыре комплекта ПМУ	Один комплект изделия 24 согласно дополнительному соглашению №3 от 06.06.2018 г. к Договору № 322/1669/5807/31556 от 25.06.2015 г. с заказчиком будет поставлен полностью в 2019 году.

5.1. Основные финансово-экономические показатели за период 2016-2018 г.г.

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2016	2017	2018
			Факт	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Выручка (В)	тыс. руб.	6 641 589	7 345 050	8 196 518
2	Себестоимость (СС)	тыс. руб.	5 684 331	6 466 416	7 150 364
3	Валовая прибыль (ВП)	тыс. руб.	957 258	878 634	1 046 154
4	Прибыль от продаж (ПП)	тыс. руб.	513 774	361 244	406 616
5	Прочие доходы	тыс. руб.	279 631	139 428	347 043
6	Прочие расходы	тыс. руб.	322 637	209 769	318 529
7	Прибыль (убыток) до налогообложения (ПНО)	тыс. руб.	470 768	290 903	435 130
8	Чистая прибыль (ЧП)	тыс. руб.	390 270	212 859	345 467

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2016	2017	2018
			Факт	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6
9	Рентабельность продаж (ROS=ПП/В*100%)	%	7,7	4,9	5,0
10	Рентабельность продукции (ROM= ЧП/СС*100%)	%	6,9	3,3	4,8
11	EBITDA (ПНО+А+%)	тыс. руб.	560 675	392 077	543 266
12	Рентабельность по EBIDA (EBITDA/В*100%)	%	8,4	5,3	6,6
13	Среднесписочная численность (Ч)	чел.	3 567	3 489	3 600
14	Трудоемкость (Т)	тыс. ч/часов	2 816	2 843	2 809
14.1.	в т.ч. собственная	тыс. ч/часов	2 528	2 603	2 506
15	Производительность труда, в тыс.руб./чел.	тыс. руб.	1 862	2 105	2 277
16	Амортизация (А, основные средства+НМА)	тыс. руб.	89 907	101 174	108 136
17	% по кредиту	тыс. руб.	0	0	0

5.2. Анализ показателей

Суммарная выручка Общества в 2018 году превысила показатель предыдущего года на 12% (+ 851 468 тыс. руб.) и составляет 8 196 518 тыс. руб.

В 2018 году завершилось строительство и осуществлена передача заказчикам двух нефтеналивных танкеров проекта RST27M, пяти сухогрузов проекта RSD59. Работы по указанным судам были начаты в 2017 году. Одновременно продолжалось строительство круизного судна проекта PV300. Во второй половине года начаты работы по четырем заказам проекта RSD59 со сроком сдачи в 2019 году. С учетом разной готовности по заказам в целом объем работ в трудовых показателях (2018 г.- 2 809 тыс. чел/час) сопоставим с уровнем 2017 года (2 843 тыс. чел/час), по стоимости валовых затрат незавершенного производства рост на 14,6% к уровню 2017 года.

Для сравнения, в 2017 году выручка по гражданскому судостроению отражает завершение и сдачу заказчику шести танкеров проекта RST27, включая три заказа модернизированного проекта, продолжение строительства двух танкеров проекта RST27М и пяти сухогрузов проекта RSD59.

В 2018 году получена валовая прибыль в размере 1 046 154 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 19% (+ 167 520 тыс.руб.). На изменение показателя повлияли объем и структура продаж по видам деятельности. В 2018 году вырос объем и доля отгрузки продукции по гособоронзаказу. Данный вид деятельности остается более маржинальным, что влияет на рост показателя валовой прибыли.

В 2018 году увеличилась производительность труда на 8% и составляет 2 277 тыс.руб./чел.

В 2018 году сальдо прочих доходов, доходов от участия в других организациях, процентов к получению и прочих расходов по сравнению с 2017 годом составил 98 855 тыс.руб. Основные факторы увеличения:

- увеличение доходов от участия в других организациях (на 39 605 тыс. руб.);
- снижение расходов на штрафы, пени, неустойки (на 18 335 тыс. руб.);
- снижение расходов под создание резерва под обесценение финансовых вложений (на 40 430 тыс. руб.);

Рентабельность продаж в 2018 году (5,0%) сопоставима с аналогичным показателем 2017 года (4,9%). Показатель рентабельности продукции увеличился (4,8% против 3,3%), как за счет перечисленных выше факторов, так и влияния сальдо прочих доходов-расходов.

5.3. Чистые активы

Динамика чистых активов Общества:

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	5 654 501	5 688 094	5 926 640
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	1 551,9	1 611,6	1 611,6

Чистые активы Общества показывают положительную динамику в течение всего рассматриваемого периода: в суммовом выражении прирост чистых активов за 2017 год составил 33 593 тыс.руб, за 2018 год – 238 546 тыс.руб. Размер чистых активов Общества значительно превышает размер уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства и характеризует финансовое состояние как устойчивое.

5.4. Распределение чистой прибыли

На годовом общем собрании акционеров Общества 17 мая 2018 года было принято решение о направлении части чистой прибыли Общества в размере 106 425 079,60 руб. на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.

Дивиденды выплачены акционерам в полном объеме и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Отчет о выплате дивидендов:

Размер дивидендов	Сумма, руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию	66,64
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям	81 898 627,44
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям	81 898 627,44
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию	66,64
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем привилегированным акциям	24 526 452,16
Общий размер выплаченных дивидендов по привилегированным акциям	24 526 452,16
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям Общества	106 425 079,60

Дивиденды, перечисленные в федеральный бюджет (доля Российской Федерации в уставном капитале Общества – 3,3588 %)

Год	Сумма, руб.
2018	3 607 356,48
2017	6 196 490,04
2016	3 428 179,56

Отчислений в Резервный фонд не производилось, так как он сформирован полностью.

На основании решения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года в отчетном периоде часть чистой прибыли в размере 27 316 240 руб. была направлена на выплаты социального характера, на благотворительность – 10 000 000 руб., на вознаграждения и компенсации членам совета директоров – 438 143,93 руб.

5.5. Ключевые показатели эффективности

Решением Совета директоров Общества (протокол № 18 от 16.01.2017 г.) утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества. Основными целями внедрения системы КПЭ являются:

- перевод перспективных планов и стратегии развития Общества в форму конкретных показателей оперативного управления и оценка их достижения;
- создание основы для принятия управленческих решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях;
- обеспечение возможности применения системы мотивации, связывающей интересы работников и Общества.

Перечень и целевые значения КПЭ Общества на отчетный период утверждаются Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 10/2018 от 20.09.2018 г.) утвержден перечень и целевые значения показателей эффективности деятельности Общества на 2018 год.

Отчет об исполнении КПЭ Общества за 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Факт	Сравнение	Причина отклонения
1	Выполнение ключевых контрактных обязательств, %	100 %	100%	100%	
2	Выручка от реализации, тыс.руб.	10 873 244	8 196 518	75%	Причина невыполнения этих показателей - снижение производственной программы не было учтено в планах на 2018 год. Основное снижение выручки за счёт сегментов – «Гражданская продукция» (79.2%) и «Прочая продукция и услуги» (42.5%)
3	Валовая прибыль, тыс.руб.	939 579	1 046 154	45%	
4	Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года, %	- 2%	- 2,1%	105%	

6. Корпоративное управление

6.1. Политика в области корпоративного управления

Политика Общества в области корпоративного управления строится на принципах, заложенных в Кодексе корпоративного управления (далее - Кодекс), рекомендованном к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе, основным из которых является защита прав всех акционеров.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одной категории.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов соразмерно имеющимся пакетам акций.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции, а также имеют возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Для обеспечения эффективной деятельности Общество учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Важным принципом является участие Совета директоров в управлении Обществом. Совет директоров осуществляет свои полномочия в соответствии с компетенцией, установленной законодательством и Уставом Общества. Совет директоров осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов управления, определяет ключевые показатели деятельности. Совет директоров отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров.

Устав Общества предусматривает создание Службы внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое подотчетно Совету директоров Общества.

Общество своевременно раскрывает информацию в объеме, установленном законодательством в отношении публичных обществ, для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Акционеры имеют возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию, в том числе

о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

6.2. Структура органов управления и контроля

Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров,
- совет директоров,
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В Обществе действует ревизионная комиссия.

В Обществе действуют следующие регламентирующие деятельность органов управления и контроля документы: Устав, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии.

6.3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Порядок созыва и работы общего собрания акционеров регламентируется Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров, утвержденном общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Красное Сормово», протокол № 25 от 30 июня 2010 года.

В отчетном году состоялось 2 (два) общих собрания акционеров Общества:

- годовое собрание 17 мая 2018 года (Протокол № 41 от 18 мая 2018 г.). На годовом общем собрании акционеров были утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, аудитор Общества на 2018 год, было принято решение о распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов акционерам Общества по привилегированным и по обыкновенным акциям, выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, связанным с исполнением ими функций членов Совета директоров, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, а также утверждены изменения и дополнения в Устав Общества.

- внеочередное собрание акционеров 16 ноября 2018 года (Протокол № 42 от 19 ноября 2018 г.). Собрание проводилось путем заочного голосования. На внеочередном общем собрании акционеров было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества на 14 617 (четырнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей до размера 1 597 015 (один миллион пятьсот девяносто семь тысяч пятнадцать) рублей путем погашения выкупленных Обществом акций в количестве 14 617

(четырнадцать тысяч шестьсот семнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в том числе:

- 6 407 (шесть тысяч четыреста семь) привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00057-А;

- 8 210 (восемь тысяч двести десять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00057-А.

Необходимость принятия указанного решения была обусловлена наличием на казначейском счете Общества собственных акций, выкупленных Обществом у акционеров в соответствии с требованиями ст.75 Федерального закона № 208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах». В связи с тем, что собственные акции не были реализованы, во исполнение ст. 76 указанного Федерального закона, было созвано собрание акционеров для принятия решения об уменьшении уставного капитала.

6.4. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, принимает решения по ключевым вопросам деятельности Общества.

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное решением годового общего собрания акционеров, протокол № 25 от 30 июня 2010 г.

Совет директоров Общества в соответствии с Уставом состоит из 7 человек.

В отчетный период с 01.01.2018 г. до 17.05.2018 г. в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров в 2017 г., в составе:

№	ФИО, год рождения, образование	Должность (основное место работы) на момент избрания	Доля акций Общества, принадлежащая члену Совета директоров, %
1.	Господинов Вячеслав Евгеньевич, 1968, высшее	Директор Департамента ГОЗ АО «ОСК»	0

№	ФИО, год рождения, образование	Должность (основное место работы) на момент избрания	Доля акций Общества, принадлежащая члену Совета директоров, %
2.	Дронов Александр Сергеевич, 1964, высшее	Начальник отдела страховой защиты Департамента финансов АО «ОСК»	0
3.	Жарков Николай Сергеевич, 1937, высшее	Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»	0,0009
4.	Загородний Евгений Николаевич, 1960, высшее	Вице-президент по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0
5.	Зубанов Вадим Львович, 1977, высшее	Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»	0
6.	Туркова Маргарита Павловна, 1974, высшее	Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»	0
7.	Хритин Дмитрий Анатольевич, 1969, высшее (председатель Совета директоров с 26.12.2017 по 17.05.2018)	Генеральный директор Группы МНП (ООО)	0

В отчетный период с 17.05.2018 г. по 31.12.2018 действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 17 мая 2018 года, в составе:

№	ФИО, год рождения, образование	Должность (основное место работы) на момент избрания	Доля акций Общества, принадлежащая члену Совета директоров, %
1.	Господинов Вячеслав Евгеньевич, 1968, высшее	Директор Департамента ГОЗ АО «ОСК»	0
2.	Дронов Александр Сергеевич, 1964, высшее	Начальник отдела страховой защиты Департамента финансов АО «ОСК»	0

№	ФИО, год рождения, образование	Должность (основное место работы) на момент избрания	Доля акций Общества, принадлежащая члену Совета директоров, %
3.	Жидков Василий Владимирович, 1970, высшее	Директор Департамента методологии и организации закупок АО «ОСК»	0
4.	Зубанов Вадим Львович, 1977, высшее	Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»	0
5.	Туркова Маргарита Павловна, 1974, высшее	Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»	0
6.	Хритин Дмитрий Анатольевич, 1969, высшее	Генеральный директор Группы МНП (ООО)	0
7.	Шакало Игорь Вячеславович, 1970, высшее (председатель Совета директоров с 06.07.2018)*	И.о.вице-президента по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0

* с 18.05.2018 по 05.07.2018 председатель Совета директоров не избран.

Количество проведенных заседаний, форма проведения заседаний, информация о рассмотренных вопросах:

За отчетный период состоялось 34 заседания Совета директоров, все заседания проведены в форме заочного голосования, рассмотрено 83 вопроса, в том числе Советом директоров были рассмотрены и утверждены:

- Дивидендная политика ПАО «Завод «Красное Сормово».
- Долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности Общества – программа управления издержками ПАО «Завод «Красное Сормово» на период до 2030 года.
- Положение о закупках ПАО «Завод «Красное Сормово».
- Финансово - хозяйственный план (бюджет) ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2018 год.
- Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год и степень достижения КПЭ Общества и единоличного исполнительного органа.

Совет директоров рассмотрел и принял решения по вопросам подготовки и проведения годового и двух внеочередных собраний акционеров Общества, вопросам об одобрении сделок Общества, вопросам, связанным

с участием в дочерних и зависимых обществах, кадровым и иным вопросам деятельности Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

в период с 01.01.2018 г. по 16.05.2018 г.

№	ФИО	Участие в заседаниях
1.	Зубанов Вадим Львович	11/11
2.	Хритин Дмитрий Анатольевич	11/11
3.	Туркова Маргарита Павловна	9/11
4.	Дронов Александр Сергеевич	9/11
5.	Господинов Вячеслав Евгеньевич	8/11
6.	Жарков Николай Сергеевич	8/11
7.	Загородний Евгений Николаевич	0/11

в период с 17.05.2018 г. по 31.12.2018 г.

№	ФИО	Участие в заседаниях
1.	Шакало Игорь Вячеславович	23/23
2.	Зубанов Вадим Львович	22/23
3.	Господинов Вячеслав Евгеньевич	21/23
4.	Дронов Александр Сергеевич	20/23
5.	Жидков Василий Владимирович	20/23
6.	Туркова Маргарита Павловна	15/23
7.	Хритин Дмитрий Анатольевич	6/23

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденном на годовом общем собрании акционеров общества 30.06.2017 г.

В отчетном году членам Совета директоров Обществом было выплачено вознаграждение в общей сумме 332,3 тыс. рублей.

Членами Совета директоров в отчетном периоде не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций Общества.

6.5. Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

С 01.01.2018 г. по 24.01.2018 г. Генеральным директором Общества являлся Жарков Николай Сергеевич, избранный решением общего собрания акционеров Общества (протокол №29 от 15.06.2012 г.) сроком на 5 лет.

Год рождения: 1937.

Образование: в 1961 г. окончил Ленинградский политехнический институт.

Доля участия лица в уставном капитале Общества - 0.0009%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0.0007%.

Генеральным директором в отчетном периоде не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций Общества.

В 2018 году за выполнение управленческих функций единоличный исполнительный орган ПАО «Завод «Красное Сормово» - Генеральный директор Жарков Николай Сергеевич, получал вознаграждение.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол № 8 от 17.09.2012 г.). Генеральному директору произведены поощрительные выплаты в форме премии по итогам деятельности Общества за 2017 год в размере, определенном решением Совета директоров (Протокол № 11/2018 от 27.09.2018 г.).

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом указания, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

С 25.01.2018 г. по 27.12.2018 г. в Обществе действовал временно исполняющий обязанности генерального директора Першин Михаил Николаевич.

28.12.2018 г. Першин Михаил Николаевич избран генеральным директором Общества.

Год рождения: 1977.

Образование: в 2001 г. окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности судовые энергетические установки с присвоением квалификации морской инженер.

Доля участия лица в уставном капитале Общества - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%.

Единоличным исполнительным органом в отчетном периоде не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций Общества.

В течение 2018 года за выполнение управленческих функций единоличный исполнительный орган ПАО «Завод «Красное Сормово» - Врио генерального директора Першин Михаил Николаевич, получал вознаграждение.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол №11/2017 от 24.01.2018 г.).

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом указания, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 10/2018 от 20.09.2018 г.) утвержден Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Красное Сормово».

6.6. Органы контроля

6.6.1. Ревизионная комиссия

Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово» и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров (протокол № 25 от 30 июня 2010 г.).

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом состоит из трех человек.

В отчетный период с 01.01.2018 г. до 17.05.2018 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 30.06.2017 г., в составе:

Елисеева Ольга Васильевна, главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Егоров Сергей Михайлович, начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Сорокин Евгений Казимирович, главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

В отчетный период с 17.05.2018 г. по 31.12.2018 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 17.05.2018 г. в том же составе:

Елисеева Ольга Васильевна, главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Егоров Сергей Михайлович, начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Сорокин Евгений Казимирович, главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

В 2018 году Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 30.06.2017 г. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2017 год. Ревизионной комиссией дано заключение о том, что данные, содержащиеся в годовом отчете ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2017 г. и в бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2017 г., признаны достоверными и могут быть рассмотрены на годовом общем собрании акционеров.

Соглашения о выплатах в текущем году не заключались, вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивались.

6.6.2. Внешний аудитор

Аудитор Общества, утвержденный общим собранием акционеров (протокол № 41 от 18.05.2018 г.):

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

Юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

ИНН: 7729744770, ОГРН: 1137746561787.

Адрес в Интернете: www.intercom-audit.ru

Аудитор избирается общим собранием акционеров из числа кандидатов, предложенных Советом директоров. Размер вознаграждения определен Советом директоров Общества и составляет не более 364 974 рубля (в том числе НДС).

7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Сфера деятельности, внешняя и внутренняя среда и другие факторы определяют перечень сопутствующих рисков. Общество характеризуется многопрофильным сложным производством, в котором существенная доля мощностей приходится на судостроение. Основной особенностью судостроения является длительный технологический цикл изготовления. Среди основных факторов, влияющих на деятельность Общества и отрасли в целом и генерирующих риски, можно выделить следующие:

1. Возможность доступа к «длинному» финансированию. При заключении контрактов предполагается решение вопросов, связанных с вариантами финансирования строительства судов (авансы заказчиков, кредитование завода-исполнителя, лизинговые схемы).
2. Ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий. Указанный фактор приводит к росту затрат на производство.
3. Влияние санкций, создающих риски срыва поставок импортного оборудования.
4. Труднопрогнозируемые колебания валютных курсов.

К позитивным моментам можно отнести проводимое Обществом техническое перевооружение и модернизацию производства, переход на современные технологии управления, меры по управлению издержками.

Финансовые риски

Рост цен поставщиков на судовое оборудование, материалы, энергоносители.

Судостроение является материалоемким производством, с учетом длительности цикла строительства судна изменение цен на материалы

и комплектующие может быть существенным. Сырьевые рынки стали глобальными и цены даже отечественных производителей сырья и материалов следуют общим трендам, часто разнонаправленным. Отсюда риск роста расходов, который не покрывается ценой судна.

Валютные риски.

Проекты гражданских судов коммерческого флота, по которым осуществляется строительство судов в Обществе, предусматривают комплектацию продукцией европейских фирм - поставщиков судового оборудования и устройств. Цена контрактов на поставку оборудования выражена в валюте страны местонахождения поставщика. Подавляющее большинство закупок осуществляется в зоне евро. В зависимости от курса валюты, доля импортных поставок может достигать 40-50% в общей сумме затрат на строительство судна. Непредвиденное изменение курса может привести к значительным убыткам.

Производственные риски

Машиностроительное производство является сложным процессом, нормальное функционирование которого зависит от соблюдения техники безопасности, технологии, уровня квалификации производственного персонала, состояния технологического оборудования и пр. Правильная организация и постоянный мониторинг производственного процесса, проверка на соответствие стандартам, нормативам и другим обязательным требованиям являются необходимыми для достижения качественных параметров продукции в запланированные сроки.

Рыночные риски

Выпускаемые Обществом суда являются дорогостоящей продукцией с длительным сроком окупаемости (около 10 лет). Для судовладельца решение о приобретении судов носит инвестиционный характер и принимается, если имеется перспектива благоприятной конъюнктуры фрахтового рынка. Негативные тенденции на рынке морских перевозок могут снизить спрос на суда.

Страновые риски

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в больших объемах и по разным направлениям: импорт оборудования и материалов, международные расчеты (безналичные платежи, аккредитивы), предоставление банковских гарантий зарубежным поставщикам и др.

Режим санкций, введенный в отношении России и риск его расширения, ограничивает возможности Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Так, имеют место случаи отказов иностранных банков платежей завода в евро, перечисленных в пользу иностранных поставщиков, отказов от авизования и исполнения аккредитивов в евро. Для предотвращения и недопущения негативных моментов проводятся

консультации с исполняющими банками и поставщиками для подбора банка и схемами перевода средств, снижающими сопутствующие риски и угрозы.

Репутационные риски

Общество имеет репутацию надежного судостроительного завода благодаря высокому качеству продукции и неизменному исполнению графика строительства. За долгие годы присутствия на рынке Общество зарекомендовало себя стабильным и профессиональным партнером, который стремится наилучшим образом удовлетворить пожелания заказчика. Можно говорить о том, что наименование «Красное Сормово» является брендом, за которым стоит безупречная репутация. Конфликты в рамках исполнения договорных обязательств, снижение качества продукции могут ослабить позицию Общества на рынке.

Правовые риски

Финансово-хозяйственная деятельность Общества попадает в сферу действия правового регулирования по широкому спектру вопросов. Соответствие требованиям законодательства, непрерывное отслеживание изменений дают возможность избежать привлечения Общества к административной ответственности, предъявления претензий в рамках коммерческих сделок и трудовых отношений.

Налоговые риски

Учитывая, что размер отдельной финансово-хозяйственной операции Общества достигает крупных значений, неправильное применение правил налогового учета, неприменение налоговых льгот, некорректная трактовка и пробелы налогового законодательства могут привести к существенным потерям.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков Общество ведет работу по их минимизации. Применяются следующие методы управления рисками: уклонение, принятие, диверсификация, профилактика (локализация), передача (компенсация, страхование).

Неоконченные судебные разбирательства

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет спора	Номер дела	Сумма иска
1	ПАО «ТНС Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	о взыскании суммы небаланса	№А43-4400/2018	3 853 723,35 руб.
2	ПАО «ЗКС»	ООО «Альфа-Фаза»	О взыскании задолженности	№А56-130962/2018	140 302,00 руб.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет спора	Номер дела	Сумма иска
3	ПАО «ЗКС»	АО «ЦКБ «Лазурит»	О взыскании задолженности	№А43- 48292/2018	1 224 276,60 руб.

8. Социальная ответственность

8.1. Управление персоналом

Численность сотрудников в 2018 году составила 3 474 чел.

В Обществе действует коллективный договор, принятый на конференции работников Общества 12 апреля 2017 года. Данный договор заключен на период 2017-2019 годы. Предметом коллективного договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании, гарантии, льготы и компенсации, предоставляемые работодателем работникам.

Коллективный договор включает в себя следующие разделы:

- трудовой договор, гарантии занятости и профессиональной подготовки;
- рабочее время;
- время отдыха;
- труд и заработная плата;
- условия работы, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность;
- социальные гарантии работников;
- работа с молодежью;
- обязательства сторон. Обеспечение прав и гарантий деятельности первичной профсоюзной организации.

Приложения к коллективному договору «Соглашение по охране труда» и «Профессиональная подготовка персонала на производстве» принимаются ежегодно и утверждаются приказом генерального директора.

Итоги выполнения коллективного договора подводятся ежегодно двусторонней комиссией с составлением акта (справки), подписанного (ой) первыми лицами Общества и профсоюзного комитета. Содержание акта (справки) доводится до сведения работников на собраниях в структурных подразделениях Общества.

Расходы по социальному обеспечению работников, в соответствие с коллективным договором:

- по итогам 2018 г. двадцати шести многодетным семьям и двенадцати семьям, имеющим детей-инвалидов была оказана материальная помощь на общую сумму 460 000 руб.

- на приобретение ста семи детских путевок для оздоровления детей работников Общества были выделены средства в размере 1 314 000,8 руб.

- на организацию работы Совета ветеранов и пенсионеров выделялись средства в размере 205 000 руб.
- на приобретение санаторно-курортных путевок для оздоровления работников Общества было израсходовано 594 736,2 руб. На эти средства было приобретено двадцать две санаторно-курортных путевок.
- в декабре 2018 г. приобретено 700 билетов на новогодние представления для детей работников завода на сумму – 245 000 руб., а также приобретено 1 296 детских новогодних подарков на сумму 641 520 руб.
- на проведение спортивных мероприятий для работников Общества израсходовано 257 686 руб. (без учета расходов на мероприятия к V Спартакиаде Группы ОСК).

В течение марта-апреля 2018 г. состоялись коллективные переговоры между представителями работодателя и работников Общества по внесению изменений и дополнений в действующий коллективный договор. По результатам переговоров внесены изменения и дополнения, которые отражены в ПГД № 54 от 17.04.18 г. «О коллективном договоре». Утверждены Приложения №1 «Соглашение по охране труда и ОПБ ОПО» и Приложение № 9 «Профессиональная подготовка персонала на производстве» с учетом мероприятий на 2018 год. Откорректированы, дополнены или изменены Приложения к коллективному договору №№ 2, 7, 8 и 11. Эти Приложения с учетом производственных факторов дают работникам право на бесплатное получение смывающих и (или) обеззараживающих средств, дополнительной спецодежды и специальной обуви и др. СИЗ, а также дополнительный отпуск.

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 851 от 08 декабря 2016 года, выданной Министерством образования Нижегородской области, бланк серия 52Л01 № 0004142, Учебный комбинат ПАО «Завод «Красное Сормово» проводит профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Обучение ведется по пяти основным направлениям: подготовка новых кадров, обучение второй профессии, переподготовка, курсы целевого назначения, повышение квалификации.

К основным и массовым профессиям на ПАО «Завод «Красное Сормово» относятся: сборщик корпусов металлических судов; электросварщик; слесарь-монтажник; слесарь механосборочных работ; трубопроводчик судовой; токарь, фрезеровщик; маляр.

За 2018 год непосредственно на предприятии было подготовлено специалистов:

- на курсах профессиональной подготовки – 6 чел.
- на курсах переподготовки – 127 чел.
- обучено второй профессии – 84 чел.
- на курсах целевого назначения – 969 чел.
- повысили квалификацию – 96 чел. рабочих профессий.

- повысили квалификацию – 526 чел. руководителей, специалистов и служащих.

В случае невозможности организации обучения на предприятии (отсутствие программ обучения, учебно-методической и нормативной базы, невозможность комплектации групп и т.д.) подготовка проводится в специализированных учебных заведениях, с которыми у предприятия заключены договоры (НГУКЦ «Станкоинформ», ГНООУ «Инфраком», КУ «Группа ГАЗ» и др.).

Отдельно стоит отметить, что учебный комбинат ПАО «Завод «Красное Сормово» проводит подготовку сторонних слушателей: как физических, так и юридических лиц. В 2018 г. было обучено 43 работника сторонних организаций. Общая сумма договоров составила – 211,54 тыс. руб.

Прошли практику на заводе студенты Сормовского Механического Техникума (117 чел.), Нижегородского Политехнического Колледжа (248 чел.). Также заключены договоры на организацию практики студентов высших учебных заведений: Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е.Алексеева, Волжский Государственный Университет Водного Транспорта, и других учебных заведений, общей численностью - 385 человек.

В целях профориентационной работы периодически организуются экскурсии по цехам завода, как для школьников, так и для студентов вузов и ссузов. Так, в 2018 году экскурсии посетили 178 школьников и студентов.

Также предприятие участвует в целевой программе подготовки кадров согласно Государственному плану. По состоянию на конец 2018 года количество обучающихся студентов-целевиков высшего профессионального образования, составляет 8 человек.

Расходы социального характера

Наименование показателя	Ед.	2 017	2 018	Отклонение, %
	изм.	факт	факт	
Расходы социального характера, в т.ч.:	тыс. руб.	28 938	29 359	1,5
Компенсационные выплаты при увольнении	тыс. руб.	7 243	6 129	- 15,4
Материальная помощь работникам	тыс. руб.	7 974	6 083	- 23,7
Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет за счет средств предприятия	тыс. руб.	24	21	- 12,5
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (первые три дня)	тыс. руб.	7 795	9 563	22,7

Наименование показателя	Ед.	2 017	2 018	Отклонение, %
	изм.	факт	факт	
Компенсация расходов на приобретение путевок, всего	тыс. руб.	1 924	2 540	32,0
Компенсации, льготы и выплаты неработающим пенсионерам	тыс. руб.	279	124	- 55,6
Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия	тыс. руб.	2 781	3 870	39,2
Затраты на новогодние подарки детям работников предприятия	тыс. руб	390	642	64,6
Прочие расходы социального характера	тыс. руб.	528	387	- 26,7

Сведения о персонале:

Персонал	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Изменение 2018 года к 2017 году (процентов)
Численность, человек	3 334	3 559	3 302	3 643	3 474	-4,6
Доля работников, имеющих высшее образование, %	18,9	18,8	20,1	20,0	20,7	0,7
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование, %	75,1	75,8	75,4	75,2	74,6	-0,6
Структура по категориям:	количество человек					
Рабочие	2 274	2 474	2 252	2 555	2 422	-5,2
Служащие	62	64	60	64	56	-12,5
Специалисты	436	459	432	471	465	-1,3
Руководители	562	562	558	553	531	-4,0
Возрастная структура						
До 30 лет	350	413	325	465	409	-12,0
30-39 лет	461	565	559	680	706	3,8
40-49 лет	529	566	532	610	606	-0,7
50-59 лет	1 288	1288	1 113	1 073	957	-10,8
60 лет и старше	706	787	773	815	796	-2,3
Средний уровень заработной платы, тыс. руб.	30,5	34,5	33,7	34,7	36,2	4,3

Персонал	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Изменение 2018 года к 2017 году (процентов)
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	1 373	1 890	2 145	1 620	1 808	11,6

Политика Общества в области вознаграждения персонала

В ПАО «Завод «Красное Сормово» применяются следующие системы оплаты труда:

- прямая сдельная,
- сдельно-премиальная,
- повременно-премиальная.

Прямая сдельная и сдельно-премиальная системы оплаты труда применяются для производственных рабочих-сдельщиков.

Повременно-премиальная система оплаты труда применяется для производственных рабочих-повременщиков, для рабочих-повременщиков обслуживающего персонала, для руководителей, специалистов и служащих.

Для всех категорий работников Общества разработаны показатели и условия премирования за основные результаты хозяйственной деятельности, за выполнение которых производится ежемесячное начисление премий.

Устанавливаются надбавки к должностным окладам руководителей, специалистов и служащих за выполнение особо важных работ и высокие достижения в труде.

Производятся компенсационные выплаты: за работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в ночное время.

Производятся доплаты, носящие стимулирующий характер:

- доплаты за выполнение работ различной квалификации;
- за совмещение профессий (должностей);
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- за расширение зон обслуживания или увеличения объема работ;
- рабочим за профессиональное мастерство и руководство бригадой.

Ежегодно производится выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет. За 2018 г. выплачено 40 553 885 руб.

Производится выплата вознаграждения за нерабочие праздничные дни согласно ст.112 ТК РФ. За 2018 год выплачено – 1 042 321 руб.

Производится ежегодная индексация заработной платы. В 2018 году начислена индексация в сумме 11 626 012 руб. (за 2017 год). Фонд заработной платы в 2018 г. составил 1 568 116 тыс. руб.

8.2. Безопасность труда

Создание безопасных и здоровых условий труда работникам – одно из приоритетных направлений в работе Общества.

Политика ПАО «Завод «Красное Сормово» в области охраны труда является публичной документированной декларацией Общества о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и принятых на себя обязательств.

Политика ПАО «Завод «Красное Сормово» в области охраны труда направлена:

- на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
- на создание условий труда на рабочих местах соответствующих требованиям охраны труда;
- на разработку и выполнение мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, в том числе посредством управления профессиональными рисками;
- на непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы системы управления охраной труда;
- на привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;
- на личную заинтересованность работников в обеспечении безопасных условий труда;
- на выполнение иных обязанностей в области охраны труда, исходя из специфики своей деятельности.

Мероприятия в сфере охраны труда, проводившиеся в 2018 году,
с указанием затраченных средств

№	Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
1.	медицинские осмотры	2 838
2.	санаторно-курортное лечение работников	594,7
3.	проведение специальной оценки условий труда	3 850
4.	приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты	16 062,5
5.	улучшение условий труда работников на рабочих местах	1 693
6.	обучение вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также вопросам обеспечения безопасности на производстве	2 320

8.3. Спонсорская поддержка и благотворительность

Общество продолжало оказывать благотворительную поддержку в регионе своего присутствия в рамках суммы установленной решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 41 от 17.05.2018). В отчетном периоде Обществом была оказана благотворительная помощь Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной церкви (Московский Патриархат)» для проведения ремонтно-восстановительных работ здания православной гимназии в честь святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на общую сумму 10 млн.рублей.

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год.
2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Заключение ревизионной комиссии.
4. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году.
5. Сведения о закупочной деятельности.
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имела заинтересованность.
7. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества.
9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета.
10. Сведения об Обществе.

**Приложение № 1 к Годовому отчету
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Публичное акционерное Общество "Завод "Красное Сормово" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешанная _____
российская собственность с долей федеральной собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 603951, г. Н. Новгород, ул. Баррикад, д.1

Коды	
0710001	
08844022	
5263006629	
30.11	
12247	41
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в т.ч. по первоначальной стоимости	1111	-	-	-
	накопленный износ	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
текстовые пояснения п.3.1, п.3.23 табл.2.1	Основные средства	1150	682 735	668 089	663 331
	в т.ч. по первоначальной стоимости	1151	2 021 317	1 887 037	1 815 544
	накопленный износ	1152	(1 350 857)	(1 256 090)	(1 165 233)
текстовые пояснения п.3.2, п.3.23 табл.2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	12 275	37 142	13 020
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
текстовые пояснения п.3.4, п.3.23 табл.3.1	Финансовые вложения	1170	3 325 666	3 335 551	3 385 866
текстовые пояснения п.3.18.1	в т.ч. инвестиции в другие организации	1171	3 386 133	3 386 133	3 386 133
	займы, выданные другим организациям	1172	-	-	-
	векселя и прочие долговые обязательства	1173	-	-	-
	банковские депозиты	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные вложения	1175	-	-	-
текстовые пояснения п.3.4, п.3.23 табл.3.1	резерв по долгосрочным финансовым вложениям	1176	(60 467)	(50 582)	(267)
текстовые пояснения п.3.10, 3.16	Отложенные налоговые активы	1180	2 116	1 459	52 435
текстовые пояснения п.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3 879	68 380	2 252
	Итого по разделу I	1100	4 014 396	4 073 479	4 103 884

	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
текстовые пояснения п.3.23 табл.4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 515 853	3 142 543	3 198 281
текстовые пояснения п.3.3	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 075 405	902 959	693 810
текстовые пояснения п.3.3	затраты в незавершенном производстве (издержках)	1212	1 467 142	2 244 614	2 505 585
текстовые пояснения п.3.3	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	9 410	22 129	18 031
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1215	56	124	43
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
текстовые пояснения п.3.3	резерв по запасам	1217	(36 160)	(27 283)	(19 188)
текстовые пояснения п.3.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	287 247	264 260	169 525
текстовые пояснения п.3.5, п. 3.23 табл.5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 987 824	3 028 804	1 992 880
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	214 435	301 281	320 312
текстовые пояснения п.3.11	непредъявленная к оплате выручка	1232	2 134 225	2 227 095	1 454 673
	авансы выданные	1233	479 007	473 258	195 321
	налоги к получению	1234	143 029	219 910	215 230
	прочие дебиторы	1235	20 208	11 101	14 929
текстовые пояснения п.3.5	резерв по дебиторской задолженности	1236	(3 080)	(203 841)	(207 585)
	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в т.ч. займы выданные	1241	-	-	-
	векселя и прочие долговые обязательства	1242	-	-	-
	банковские депозиты	1243	-	-	-
	прочие краткосрочные вложения	1244	-	-	-
	резерв по краткосрочным финансовым вложениям	1245	-	-	-
текстовые пояснения п.3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 842 052	3 842 236	1 398 904
	в т.ч. касса	1251	35	36	46
	денежные средства на рублевых банковских счетах	1252	2 193 016	3 095 683	587 920
	денежные средства на банковских счетах в долларах США	1253	26	21	24
	денежные средства на банковских счетах в Евро	1254	54 848	2 618	76 401
	прочие денежные средства	1255	39 127	63 878	129 513
	денежные эквиваленты	1256	555 000	680 000	605 000
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	8 632 976	10 277 843	6 759 590
	БАЛАНС	1600	12 647 372	14 351 322	10 863 474

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20__18__ г. ³	На 31 декабря 20__17__ г. ⁴	На 31 декабря 20__16__ г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
текстовые пояснения п.3.17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 612	1 612	1 552
текстовые пояснения п.3.17	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(46 073)	(46 073)	(46 073)
текстовые пояснения п.3.17	Переоценка внеоборотных активов	1340	284 746	287 574	288 463
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	374 888	374 888	149 946
текстовые пояснения п.3.17	Резервный капитал	1360	225	225	225
текстовые пояснения п.3.17, 3.18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 310 073	5 068 203	5 033 801
	в т.ч. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	345 467	-	-
текстовые пояснения п.3.17	Активы, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации	1380	-	-	225 002
	Итого по разделу III	1300	5 925 471	5 686 429	5 652 916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в т.ч. кредиты банков	1411	-	-	-
	займы, полученные от других организаций	1412	-	-	-
текстовые пояснения п.3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 737	39 974	43 969
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
текстовые пояснения п.3.7, п.3.23 табл.5.3	Кредиторская задолженность	1440	3 410 937	3 080 088	1 621 828
	в т.ч. авансы полученные	1441	3 410 937	3 080 088	1 621 828
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 456 674	3 120 062	1 665 797
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в т.ч. кредиты банков	1511	-	-	-
	займы, полученные от других организаций	1512	-	-	-
текстовые пояснения п.3.7, п.3.23 табл.5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 134 933	5 415 771	3 445 759
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	202 379	167 694	219 091
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	77 910	80 431	66 922
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	51 374	51 425	43 900
	задолженность по налогам и сборам	1525	17 459	17 024	17 741
	авансы полученные	1526	2 770 577	4 886 975	2 911 363
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	7 301	5 669	6 012
	прочие кредиторы	1528	7 933	206 553	180 730
	Доходы будущих периодов	1530	1 169	1 665	1 585
текстовые пояснения п.3.16, п.3.23 табл.5.3	Оценочные обязательства	1540	129 125	127 395	97 417
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 265 227	5 544 831	3 544 761
	БАЛАНС	1700	12 647 372	14 351 322	10 863 474

Руководитель _____ Першин М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 8 » февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное Общество "Завод "Красное Сормово" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешаннаярусская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
08844022	
5263006629	
30.11	
12247	41
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 18 г. ³	За 12 месяцев 20 17 г. ⁴
текстовые пояснения	Выручка ⁵	2110	8 196 518	7 345 050
текстовые пояснения	в т.ч. непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"	2115	2 074 263	2 224 495
текстовые пояснения п.3.12, п.3.23	Себестоимость продаж	2120	(7 150 364)	(6 466 416)
текстовые пояснения п.3.12, п.3.23	в т.ч. себестоимость, исчисленная методом "по мере готовности"	2125	(1 922 039)	(1 998 939)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 046 154	878 634
	в т.ч. валовая прибыль, исчисленная методом "по мере готовности"	2140	152 224	225 556
текстовые пояснения п.3.13, п.3.23 табл.6	Коммерческие расходы	2210	(17 929)	(17 341)
текстовые пояснения п.3.12	Управленческие расходы	2220	(621 609)	(500 049)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	406 616	361 244
	Доходы от участия в других организациях	2310	58 973	19 368
	Проценты к получению	2320	35 979	62 038
	Проценты к уплате	2330	-	-
пояснения п.3.14	Прочие доходы	2340	252 091	58 022
текстовые пояснения	Прочие расходы	2350	(318 529)	(209 769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	435 130	290 903
текстовые пояснения	Текущий налог на прибыль	2410	(84 557)	(29 553)
текстовые пояснения п.3.10	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 637	18 353
текстовые пояснения	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 763)	3 995
текстовые пояснения	Изменение отложенных налоговых активов	2450	657	(50 976)
	Прочее	2460	-	(1 510)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	345 467	212 859

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			2018 г. ³	2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	345467	212859
СПРАВОЧНО				
текстовые пояснения п.3.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Першин М.Н.
(расшифровка подписи)

« 29 » 12 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>

Приложение № 2 к Годовому отчету
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Завод «Красное Сормово»
за 2018 год

ООО «Интерком-Аудит»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам, членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» (сокращенное наименование ПАО «Завод «Красное Сормово»), (ОГРН 1025204410110, 603951, г. Нижний Новгород, улица Баррикад, д. 1. состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Завод «Красное Сормово» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 05.03.2018 года.

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

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

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, И.В. Кичигина (квалификационный аттестат № А031363 от 21.04.2010, срок действия не ограничен)

Заместитель руководителя
Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит»
По доверенности от 02.10.2017
(квалификационный аттестат аудитора № К004184
от 05.06.2003, срок действия не ограничен)



О.В. Каблукова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРИЗ 11606074492

«20» февраля 2019 года

Приложение № 3 к Годовому отчету ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии
ПАО «Завод «Красное Сормово»
(Протокол № 3/2018 от 5.03.2019)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»

г. Москва

5 марта 2019 г.

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» (далее - ПАО «Завод «Красное Сормово» или Общество) в составе:

- Егорова Сергея Михайловича – председатель Ревизионной комиссии;
- Елисеевой Ольги Васильевны;
- Сорокина Евгения Казимировича,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Основание проверки:

- статья 88, пункт 3 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- Устав ПАО «Завод «Красное Сормово»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 4 февраля 2019 года (Протокол № 2/2018 от 4.02.2019).

Предмет проверки:

- выполнение рекомендаций и устранение нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2017 год;
- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2018 год.

Сроки проведения проверки: февраль-март 2019 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» направлено Требование №1 от 4 февраля 2019 г. о представлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы и информация представлены сопроводительным письмом исх.№ 320-76 от 20.02.2019 в том числе:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
- Аудиторское заключение, составленное по итогам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2018 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2018 год;
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
- Иные документы, связанные с деятельностью Общества.

В период проверки документы предоставлялись без нарушения срока, установленного Ревизионной комиссией.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом.

Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.

I. Финансовые показатели Общества

1.1. Информация об Обществе.

Полное наименование: Публичное Акционерное Общество «Завод «Красное Сормово».

Место нахождения: 603951, Россия, Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1.

Почтовый адрес: 603951, Россия, Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1.

Дата государственной регистрации: 13 мая 1994 года.

Свидетельство о государственной регистрации выдано Нижегородской регистрационной палатой Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 9 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025204410110.

Уставный капитал Общества составляет 1 611 632 рубля. Количество выпущенных и полностью оплаченных акций составляет 1 611 632 штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2018 год утверждена приказом генерального директора Общества от 29.12.2017 №159.

1.2 Бухгалтерский баланс Общества.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31 декабря 2018 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее.

- Основные средства Общества (стр.1150) увеличились и составили 682 735 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г. – 668 089 тыс.руб.);
- Финансовые вложения (стр.1170) – 3 325 666 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г. – 3 335 551 тыс.руб.);
- Отложенные налоговые активы (1180) увеличились до 2 116 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г. – 1 459 тыс.руб.);
- Запасы (стр. 1210) за отчетный период уменьшились до 2 515 853 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г. – 3 142 543 тыс.руб.);

- Дебиторская задолженность (стр. 1230) уменьшилась до 2 987 824 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г. – 3 028 804 тыс.руб.). Основной удельный вес (71%) в составе дебиторской задолженности занимает непредъявленная к оплате выручка- 2 134 225 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г.- 2 227 095 тыс.руб.).

- Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) Общества составили 2 842 052 тыс.руб. (в 2017 году – 3 842 236 тыс.руб.);

- Уставный капитал Общества не изменился и составил 1 612 тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2017 г. составил 1612 тыс.руб.;

- Размер долгосрочных обязательств Общества (стр. 1400) за 2018 год увеличился на 336 612 тыс.руб. и составил 3 456 674 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г. – 3 120 062 тыс.руб.). Основным объемом в долгосрочных обязательствах продолжает составлять кредиторская задолженность (стр. 1440) – 3 410 937 тыс.руб. (99 %);

- Краткосрочные обязательства (стр. 1500) уменьшились на 2 279 604 тыс.руб. и составили 3 265 227 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г. – 5 544 831 тыс.руб.). Основным объемом в краткосрочных обязательствах составили полученные авансы (стр. 1526) – 2 770 577 тыс.руб. (85%).

Валюта баланса в 2018 году уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 703 950 тыс.руб. (на 12%) и составила 12 647 372 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2018. Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения запасов и денежных средств в активе баланса и кредиторской задолженности в пассиве баланса.

1.3 Отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Общество по итогам работы в 2018 году характеризуется следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка –8 196 518 тыс.руб. (за 2017 год – 7 345 050 тыс.руб.);
- Себестоимость продаж –7 150 364 тыс.руб. (за 2017 год – 6 466 416 тыс.руб.);
- Валовая прибыль –1 046 154 тыс.руб. (за 2017 год – 878 634 тыс.руб.);
- Коммерческие расходы -17 929 тыс.руб. (за 2017 год – 17 341 тыс.руб.);
- Управленческие расходы –621 609 тыс.руб. (за 2017 год – 500 049 тыс.руб.);
- Доходы от участия в других организациях –58 973 тыс.руб. (за 2017 год – 19 368 тыс.руб.);
- Проценты к получению –35 979 тыс.руб. (за 2017 год – 62 038 тыс.руб.);
- Проценты к уплате – 0 (за 2017 год – 0 тыс.руб.);
- Прочие доходы –252 091 тыс.руб. (за 2017 год – 58 022 тыс.руб.);
- Прочие расходы –318 529 тыс.руб. (за 2017 год – 209 769 тыс.руб.);

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показал, что в 2018 году произошло увеличение выручки на 851 468 тыс.руб.

Чистая прибыль увеличилась на 132 608 тыс. руб. и составила 345 467 тыс.руб. (за аналогичный период прошлого года Обществом была получена чистая прибыль в сумме 212 859 тыс.руб.).

1.4 Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Уставный капитал Общества за 2018 год не изменился и на 31 декабря 2018 года составил 1 612 тыс. рублей.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2016 - 2018 годы:

Показатель	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Стоимость чистых активов, тыс. рублей	5 654 501	5 688 094	5 926 640

Чистые активы превышают величину уставного капитала Общества, что соответствует требованиям законодательства и характеризует финансовое состояние Общества как устойчивое.

1.5.Распределение чистой прибыли.

На годовом общем собрании акционеров Общества 17 мая 2018 года (Протокол №41) было принято решение:

Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2017 год следующим образом:

№	Статья	Сумма, тыс.руб.
1.	<i>Чистую прибыль в размере 171 586,5 тыс. руб. направить на:</i>	
1.1	Дивиденды	106 425,1
1.2	Инвестиции	27 407,0
1.3	Денежные средства, остающиеся в распоряжении Общества, в т.ч. на:	
1.3.1	благотворительность	10 000,0
1.3.2	выплаты социального характера	27 316,2
1.3.3	вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	438,1
2.	<i>Чистую прибыль в размере 41 272,8 оставить нераспределенной</i>	
	Итого:	212 859,2

II. Выполнение рекомендаций и устранение нарушений, выявленных Ревизионной комиссией в 2017 году.

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендовала Совету директоров Общества:

1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии за 2017 год;
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества продолжить работу по комплектованию работниками отдела внутреннего аудита.

Согласно информации, полученной от Общества (письмо исх. № 320-75 от 20.02.2019 на требование №1 от 04.02.2019):

«По п.1 Заключения Ревизионной комиссии за 2017 г. сообщаем, что Заключение Ревизионной комиссии, утвержденное решением Ревизионной комиссии Общества (Протокол №3/2017 от 19.03.2018 г.), отдельным вопросом на Совете директоров Общества не рассматривалось, т.к. данный вопрос по уставу Общества не относится к

компетенции Совета директоров. Однако, указанное Заключение было рассмотрено на заседании Совета директоров в рамках рассмотрения вопросов о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества в отчетном году в обязательном порядке представляется Совету директоров одновременно с представлением годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

По п.2 Заключения рекомендации Ревизионной комиссии выполнены в следующем объеме:

- на совете директоров Общества (протокол №8/2017 от 03.11 2017 г.) утверждена организационная структура ПАО «Завод «Красное Сормово», в структуру введен отдел внутреннего аудита, административно подчиняющийся генеральному директору, а функционально – совету директоров Общества. В 2018 году продолжена работа по подбору кандидатов.

Таким образом, рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проведенной проверки за 2017 года выполнены не в полном объеме (отдел внутреннего аудита до настоящего времени не укомплектован).

III. Информация об аудиторе Общества, Годовом Отчете Общества, Отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. Аудитор АО «Завод Красное Сормово».

Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», сокращенное наименование: ООО «Интерком-Аудит».

Юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

ОГРН: 1137746561787.

Данные о членстве в саморегулируемой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11606074492.

Согласно аудиторскому заключению от 20 февраля 2019 г., по мнению аудиторов, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «Завод «Красное Сормово» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2018 год, отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

пришла к выводу, что данные, отраженные в указанных отчетах признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

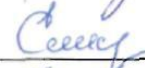
1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год получена чистая прибыль в размере 345 467 тыс.руб.
2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018 составили 5 926 640 тыс. руб., что выше величины уставного капитала и соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов.
3. Валюта баланса в 2018 году уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 703 950 тыс.руб. (на 12%) и составила 12 647 372 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2018.
4. В Обществе по состоянию на 31.12.2018 Служба внутреннего аудита не укомплектована.
5. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности и проекта Годового отчета ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год от 20.02.2019 года, пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проекте Годового отчета и отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2018 год, могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует Совету директоров Общества:

1. Рассмотреть настоящее заключение Ревизионной комиссии;
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества продолжить работу по комплектованию работниками отдела внутреннего аудита.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово»:

	С.М. Егоров
	О.В. Елисеева
	Е.К. Сорокин

Приложение № 4 к Годовому отчету
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

Информация об объёме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	62 479	Гкал	85 549,63
Эл. энергия	26 601,799	тыс.кВтч	128 448,90
Газ природный	11 728,211	тыс. м ³	66 530,81
Питьевая вода	158 045	м ³	10 777,44
Техническая вода	310 835	м ³	7 026,72
Повторное водоиспользование	232 300	м ³	1 657,66
Оборотное водоиспользование	209 300	м ³	5 178,80
Кислород	581 075,20	м ³	9 241,97
Углекислота	397 933,66	м ³	9 259,58
Аргон	18 329,44	м ³	1 521,68
Стоки с доп.очисткой	3 600	м ³	1 396,68
Стоки без доп.очистки	161 634,20	м ³	15 254,41
Бензин А-92	99,512	Тыс.литров	3 348,18
Диз.топливо	98,200	Тыс.литров	3 471,90
Топочный мазут	-	тн	-

Сведения о закупочной деятельности

В отчетном 2018 году Общество осуществляло закупочную деятельность материалов и оборудования в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Завод «Красное Сормово» и «Порядком проведения процедур закупки», утвержденным Советом директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол №19 от 10.02.2017 г.)

Документы, принятые Обществом в целях регламентации закупочной деятельности:

1. Приказ Генерального директора Общества от 07.02.2018 г. №19 «О внесении изменений в приказ генерального директора от 19.01.2017 г. №22-Н «О создании Единой закупочной комиссии» в целях проведения конкурентных процедур в рамках строительства пассажирского судна проекта РV300 (строительный номер 04001) с планируемой стоимостью товаров, работ и услуг свыше 30 (тридцати) млн. рублей и утверждения Положения о работе Комиссии.

2. Приказ Генерального директора Общества от 07.02.2018г. №20 «О внесении изменений в приказ Генерального директора от 17.04.2017 г. №49 «О создании Единой закупочной комиссии» в целях проведения конкурентных процедур с планируемой стоимостью товаров, работ и услуг от 500 тыс. рублей до 30 (тридцати) млн. рублей.

В соответствии с Обязательными указаниями президента АО «ОСК» от 21.03.2018 г. №25-3335 ПАО «Завод «Красное Сормово» с 29 апреля 2018 г. использует исключительно автоматизированную систему торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ) в качестве электронной торговой площадки для проведения конкурентных закупочных процедур.

По итогам закупочной деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» экономический эффект по проведенным конкурентным закупочным процедурам составил 51 207 000 рублей.

Советом директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол от 26.12.2018 г. №22/2018) утверждено «Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Завод «Красное Сормово»» с целью:

- своевременного и полного удовлетворения нужд и потребностей ПАО «Завод «Красное Сормово» в товарах, работах и услугах с выгодными и необходимыми показателями цены, качества и надежности для предприятия;
- целевого и экономически эффективного использования денежных средств ПАО «Завод «Красное Сормово», расширения возможностей участия юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в закупке товаров для нужд предприятия и стимулирование такого участия, способствования добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

Приложение № 6 к Годовому отчету
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имелаась
заинтересованность**

№ п/ п	Наименование контрагента	Предмет и сумма сделки	Заинтересованные лица, основания заинтересованности	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1.	Группа МНП ООО- Поставщик (Продавец)	Поставка комплекта якорно- швартового оборудования, на сумму 330 400 евро	АО «ОСК» - лицо имеющее право давать Обществу обязательные указания, член совета директоров Хритин Д.А., основания заинтересованности не указываются в связи с тем, что сумма сделки составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества.	Совет директоров (протокол от 28.06.2018 № 02/2018)
2.	Группа МНП ООО- Поставщик (Продавец)	Поставка станции гидравлики, на сумму 24 600 евро	АО «ОСК» - лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания, член Совета директоров Хритин Дмитрий Анатольевич основания заинтересованности не указываются в связи с тем, что сумма сделки составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества.	Совет директоров (протокол от 28.06.2018 № 02/2018)

Информация об иных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не публикуется, в соответствии Постановлением Правительства от 15 января 2018 г. № 10 «Об определении случаев, освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Завод «Красное Сормово» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционером
9	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является независимым директором по причине их отсутствия

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается частично	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. Однако предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов происходит на Правлении основного общества

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
13	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Корпоративный секретарь			
14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается частично	

Система управления рисками и внутреннего контроля			
15	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	
16	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Не соблюдается	
17	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в установленном порядке.
18	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
19	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
20	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
21	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

Приложение № 8 к годовому отчету
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

Сведения о выполнении поручений Совета директоров

В 2018 году Советом директоров Общества было дано 21 поручение.
Выполнено 15 поручений.

Приложение № 9 к годовому отчету
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

**Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием
для формирования годового отчета**

При составлении годового отчета Общество руководствовалось Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, № 208 -ФЗ, Положением Центрального банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014г., № 454-П, Обязательными указаниями АО «ОСК» от 11.02.2016 №34-03-1229.

Базовыми внутренними документами, являющимися основанием для формирования годового отчета являются:

1. Устав ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденный на годовом общем собрании акционеров (протокол № 40 от 30.06.2017 г.), с изменениями, утвержденными на годовом общем собрании акционеров (протокол № 41 от 18.05.2018 г.).

2. Положение о Совете директоров Общества, утвержденное на годовом общем собрании акционеров (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).

3. Положение об Общем собрании акционеров Общества, утвержденное на годовом общем собрании акционеров (протокол от 30.06.2010 г. № 25).

Приложение № 10 к годовому отчету
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 год

Сведения об Обществе

Полное наименование:

Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»

Сокращенное наименование: ПАО «Завод «Красное Сормово»

Место нахождения: г. Нижний Новгород.

Почтовый адрес: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1

Дата государственной регистрации: 13 мая 1994 года (за номером 480)

ОГРН 1025204410110

Номер телефона: 831 229-6127

Факс: 831 273-0649

Адрес электронной почты: bureau_krsormovo@sinn.ru

Основной вид деятельности: строительство судов

Информация о включении в перечень стратегических предприятий: Общество включено в перечень стратегических предприятий, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р.

Реестродержатель Общества:

Акционерное общество «Новый регистратор»

107023, г. Москва, ул.Буженинова, д.30 корп.(стр.)1

Номер лицензии: № 045-13951-000001.

Дата выдачи: 30.03.2006 г.

Сведения об уставном капитале Общества на конец 2018 года:

Уставный капитал Общества составляет 1 611 632 рубля и состоит из номинальной стоимости акций:

- 1 237 181 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

Государственный регистрационный номер: 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.

- 374 451 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер: 2-01-00057-А от 29.04.2009.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9: 54 132 шт.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 3,36 %

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 4,38%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует.

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

Юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

ИНН: 7729744770, ОГРН: 1137746561787.

Адрес в Интернете: www.intercom-audit.ru

Дополнительная информация для акционеров

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 603951, г. Нижний Новгород, ул.Баррикад, д.1, ПАО «Завод «Красное Сормово», правовое управление.

Контактные телефоны: (831) 229- 6103, 229-6006, 229-6566.

Информация также размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.krsormovo.nnov.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>.