

публичное акционерное общество
«Завод «Красное Сормово»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Завод «Красное Сормово»

« ____ » июня 2022 г.

Протокол № ____ от __.07.2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «Завод «Красное Сормово»

« 24 » мая 2022 г.

Протокол № 23 /2021 от 24.05.2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
ПАО «Завод «Красное Сормово»
за 2021 год

Генеральный директор



М.Н.Першин

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров.....	3
Обращение Генерального директора.....	4
Портрет Общества.....	6
1.1. История создания и деятельности Общества.....	6
1.2. Ключевые события отчетного года Общества.....	8
2. Структура Общества.....	18
2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества (схематическое изображение) с указанием географии местонахождения Общества.....	18
2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества.....	18
2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества.....	19
3. Положение Общества в отрасли.....	20
4. Основные направления развития Общества.....	21
4.1. Стратегия развития Общества, перспективы развития Общества.....	21
4.2. Инвестиционная политика.....	23
4.3. Техническое и инновационное развитие.....	24
4.3.1. Техническое развитие.....	24
4.3.2. Инновационное развитие.....	25
4.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.....	27
4.4. Программа отчуждения непрофильных активов.....	29
4.5. Функционирование системы менеджмента качества.....	30
5. Финансово-экономические результаты отчетного года.....	31
5.1. Основные финансово-экономические показатели за период 2019-2021 годы.....	32
5.2. Ключевые показатели эффективности.....	35
5.3. Информация о состоянии чистых активов.....	36
5.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году.....	36
6. Корпоративное управление.....	38
6.1. Структура органов управления и контроля.....	40
6.2. Общее собрание акционеров.....	41
6.3. Совет директоров.....	42
6.4. Корпоративный секретарь.....	50
6.5. Единоличный исполнительный орган.....	51
6.6. Ревизионная комиссия.....	51
7. Управление рисками и внутренний контроль.....	52
8. Внутренний аудит.....	56
9. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.....	59
10. Социальная ответственность.....	67
10.1. Управление персоналом.....	67
10.2. Безопасность труда.....	72
10.3. Спонсорская поддержка и благотворительность.....	74
11. Приложения.....	75
11.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ.....	75
11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ.....	80
11.3. Сведения об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2021 г....	87
11.4. Закупочная деятельность.....	88
11.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность....	89
11.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок	

одобрения крупных сделок.....	91
11.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Банком России.....	91
11.8. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	141
11.9. Сведения о выполнении поручений Совета директоров	141
11.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками	146
11.11. Сведения об Обществе	146

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2021 году ПАО «Завод «Красное Сормово» (далее по тексту – «Общество», «Завод») продемонстрировало устойчивые положительные финансовые и операционные показатели, ведя работу по двум приоритетным направлениям: строительству сухогрузных теплоходов и краболовов-процессоров проекта КСП01 для рыбопромыслового флота, которые до сих пор в России не производились.

Общество закрепило позиции ведущего судостроительного предприятия страны по количеству сданных сухогрузов проекта RSD59 и продолжает планомерную работу с заказчиками, расширяя портфель заказов и географию поставок на перспективу. В 2021 году ПАО «Завод «Красное Сормово» выиграло конкурс на право заключения договора на строительство одной из крупнейших в России серии сухогрузных теплоходов проекта RSD59. В церемонии начала строительства серии летом 2021 года принял участие глава АО «ОСК» А.Л. Рахманов.

Благодаря реализации программы повышения производительности труда и модернизации оборудования ПАО «Завод «Красное Сормово» сократил сроки строительства сухогрузов с 9 до 6 месяцев с начала резки металла до сдачи судна заказчику, что на сегодня является рекордным показателем среди всех судостроительных предприятий России.

ПАО «Завод «Красное Сормово» в очередной раз подтвердило свой статус предприятия, способного производить суда нового поколения, удовлетворяющие предпочтения потребителей и отвечающие требованиям современных мировых стандартов. Построенный на Заводе лайнер «Мустай Карим» вошел в список лучших судов 2020 года Британского Королевского общества корабельных инженеров – Significant Ships of 2020. Работа сормовичей была признана одним из 50 лучших проектов в мире. В настоящее время Общество ведет переговоры о строительстве пассажирских круизных лайнеров.

Уверен, что ПАО «Завод «Красное Сормово» выполнит взятые на себя обязательства, а 2022 год станет не менее плодотворным и успешным. Для этого у нас достаточно технических и кадровых ресурсов.

Андрей Владимирович Бузинов

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В прошедшем 2021 году ПАО «Завод «Красное Сормово» получило положительный финансовый результат. Общество продолжает занимать прочные лидирующие позиции на рынке судостроения. Произведенные в последние годы техническое перевооружение, модернизация производства, а также планомерная реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (в рамках соглашения между Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и ПАО «Завод «Красное Сормово» от 15.07.2019 г.) вывели предприятие на уровень ведущих современных верфей в мире.

Потребность в строительстве сухогрузов на рынке гражданского судостроения России увеличилась с 2017 года. Учитывая потребности рынка и необходимость выдерживать конкуренцию с зарубежными компаниями, стало очевидно, что ПАО «Завод «Красное Сормово» должен строить крупные серии судов, увеличив пропускную способность верфи.

По итогам 2021 года на Заводе проектами по внедрению бережливых технологий охвачены все технологические переделы строительства судна. Реализация программы помогла значительно сократить сроки строительства сухогрузов и увеличить пропускную способность Завода до 12 сухогрузов в год, что на 50% больше уровня 2018 года. При этом Завод имеет возможность одновременно строить суда различных проектов.

В 2021 году ПАО «Завод «Красное Сормово» начало системную работу по повышению кадрового потенциала. Если до сих пор мы, прежде всего, занимались повышением производительности труда на производстве – цифровизацией, роботизацией, операционной эффективностью, то сейчас применяется комплексный подход, который предполагает также и системную работу с кадрами, и внедрение передовых маркетинговых практик.

В частности, будут организованы программы подготовки и повышения квалификации руководителей среднего и высшего звена. Сотрудники получат независимую оценку управленческих компетенций и пройдут обучение с учетом индивидуальных рекомендаций.

В октябре 2021 года по инициативе ПАО «Завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде открылся образовательно-производственный судостроительный кластер – пилотный в масштабах России проект. Нижний Новгород станет площадкой, где будут нарабатываться инновационные образовательные практики, направленные на раннюю профориентацию и подготовку высококвалифицированных кадров для судостроения.

Создание Кластера в Нижнем Новгороде позволит решить задачу объединения усилий вузов, учреждений среднего профессионального образования, школ и акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее также – АО «ОСК») в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли.

В 2021-2022 учебном году в Кластер вошли ПАО «Завод «Красное Сормово», Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Управление образования администрации Сормовского района г. Н.Новгорода, девять школ Сормовского района (№№ 9, 76, 78, 79, 82, 85, 117, 141, 183), ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, НГТУ, ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ГБПОУ СМТ и «НПК имени Руднева А.П.», три организации дополнительного образования (МАУ ДО «Центр профориентационного развития», МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района», МБУ ДО «ДООЦ «Александровка»), МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство».

Главная задача работы Кластера – подготовка инженерных кадров и высококвалифицированных специалистов рабочих профессий нового поколения. Благодаря созданию данного проекта работа с будущими сотрудниками судостроительной отрасли начинается со школьной скамьи и продолжается в учреждениях среднего профессионального образования, вузах и на ПАО «Завод «Красное Сормово» под руководством наставников из числа работников Завода.

На основе конкурсного отбора лучшие выпускники школ смогут продолжить обучение в вузах по целевым направлениям или в учреждениях среднего профессионального образования по необходимым для судостроительной отрасли специальностям от ПАО «Завод «Красное Сормово». Наиболее талантливые выпускники получают гарантированное трудоустройство на ПАО «Завод «Красное Сормово» и стипендии от АО «ОСК» во время обучения.

В 2021 году ПАО «Завод «Красное Сормово» также приняло участие в ряде социально значимых проектов регионального и городского масштаба, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, Завод благоустроил сквер на площади Буревестника в центре Сормовского района, реконструировал музей Завода, который обладает уникальной экспозицией, посвященной истории регионального судостроения.

Сормовский сухогруз «Леонид Пестриков» принял участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде в знак уважения и благодарности за вклад в Победу горьковчан и сормовичей – фронтовиков и тружеников тыла. Теплоход прошел в составе колонны водной техники и дал финальный звуковой сигнал Парада. «Леонид Пестриков» стал первым судном сормовского производства, которое приняло участие в посвященной 9 мая церемонии.

Итоги работы в 2021 году позволяют констатировать, что ПАО «Завод «Красное Сормово» обладает достаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного роста и эффективной работы в изменяющихся условиях.

Михаил Николаевич Першин

Портрет Общества

ПАО «Завод «Красное Сормово» продолжает занимать одну из ведущих позиций среди судостроительных и машиностроительных предприятий России. Благодаря имеющемуся потенциалу производственных и интеллектуальных возможностей, ПАО «Завод «Красное Сормово» производит суда нового поколения, постепенно переходя к строительству более сложных в инженерном отношении судов. Высокое качество продукции, как производимой, так и вновь разрабатываемой, является для Общества приоритетным направлением. Одновременно с этим ПАО «Завод «Красное Сормово» стремится использовать производственные возможности для освоения новых видов продукции гражданского и специального назначения для новых заказчиков, осуществляет поиск новых рынков сбыта гражданских судов.

1.1. История создания и деятельности Общества

История ПАО «Завод «Красное Сормово» начинается с 21 июля 1849 года с «Компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного и заводского пароходства», принадлежащей Д.Е. Бенардаки. Общество выполняло ответственные государственные заказы.

18.06.1918 г. постановлением Всероссийского Совета народного хозяйства Общество было объявлено общенародной собственностью. Наименование «Красное Сормово» Общество получило 17.11.1922 г. по постановлению президиума Нижегородского губернского исполнительного комитета.

С 1994 года Общество является открытым акционерным обществом. С 24.06.2016 г. в соответствии с действующим законодательством Общество зарегистрировано как публичное акционерное общество.

ПАО «Завод «Красное Сормово» является одним из крупнейших судостроительных предприятий России и с 2015 года входит в Группу предприятий АО «ОСК» (далее также - Группа ОСК).

Завод основан 21 июля 1849 года и за 172 года своего существования внес огромный вклад в развитие, как военного, подводного кораблестроения, так и коммерческого флота.

Основной профиль Завода – судостроительный, но со временем он стал настоящим заводом-универсалом. Здесь в 1870 г. была построена первая в России мартеновская печь для выплавки стали, а в 1955 г. начала работать первая в мире установка непрерывной разливки стали. В разное время на Заводе производились паровозы, вагоны, паровые машины и дизели, железнодорожные мостовые сооружения, огромная номенклатура товаров народного потребления.

В 1920 году на Заводе были построены первые отечественные танки, положившие начало российскому танкостроению. А в годы Великой Отечественной войны на Заводе произведено более 13 тысяч танков Т-34, выпущено около 3 миллионов снарядов для ствольной артиллерии и реактивных установок «Катюша».

Основным профилем ПАО Завод «Красное Сормово» всегда оставался судостроительный. Его главной продукцией были и остаются сухогрузные, нефтеналивные и пассажирские суда, технический флот. Их на Заводе построено более 2 тысяч, в том числе 106 – пассажирских пароходов, теплоходов и дизель-электроходов.

В судостроении Завод не раз становился пионером технического прогресса: первый на Волге двухпалубный пароход был построен в Сормове в 1871 году, первый трёхпалубный – флагман Волжского пароходства дизель-электроход «Ленин» – спущен на воду в 1958 году.

На Заводе построены: первое цельносварное судно (1934), первые суда на подводных крыльях (1957), первое судно на воздушной подушке (1962).

В 1930 году открылась одна из самых ярких страниц истории Завода: 23 февраля была заложена первая дизельная подводная лодка «Комсомолец» проекта «Щука». Подводные лодки, которые строились с 1930 по 2005 годы, стали самым весомым вкладом Завода в оборону страны. За 75 лет подводного судостроения построено и сдано Военно-морскому флоту 300 боевых подводных кораблей и глубоководных аппаратов, в том числе 25 атомных подводных лодок.

В настоящее время ПАО «Завод «Красное Сормово» представляет современный судостроительный комплекс, способный выпускать суда дедевейтом до 13 тыс. тонн. Специализация Общества – речное и морское судостроение: танкеры и сухогрузные теплоходы смешанного «река-море» плавания, контейнеровозы, баржи, буксиры, модули строительных платформ для освоения шельфа, а также дноуглубительные, промысловые и пассажирские суда.

С 2011 года Заводом спущено на воду 29 танкеров успешного проекта RST27. Головное судно данной серии – «ВФ Танкер-1» – вошло в список лучших судов 2012 года, ежегодно составляемый Британским Королевским обществом корабельных инженеров (RINA – Royal Institution of Naval Architects). В 2017 году в этот список был включен головной танкер-продуктовоз-химовоз проекта RST27M «Балт Флот 16».

В 2016 году Заводом построены три морских дноуглубительных судна проекта TSHD 1000 для Балтийского и Чёрного морей. Они способны эффективно разрабатывать грунт на глубине до 20 метров в условиях круглогодичной эксплуатации.

С 2017 года Завод приступил к строительству сухогрузных теплоходов проекта RSD59. Данные сухогрузы не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на верфях Российской Федерации. В настоящее время спущены на воду и переданы заказчику 29 сухогрузов. В 2018 году многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Пола Макария» также было включено в список лучших судов года, ежегодно составляемый Британским Королевским обществом корабельных инженеров.

В 2021 году на Заводе продолжается строительство серии сухогрузов проекта RSD59 из 11 судов.

В навигацию 2020 года вышел в первый рейс четырёхпалубный круизный лайнер нового поколения «Мустай Карим» для судоходной компании «ВодоходЪ», рассчитанный на 342 пассажира. Сегодня лайнер обеспечивает 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 2020 году круизный лайнер «Мустай Карим» проекта PV300 вошёл в список лучших судов мира RINA.

В начале 2020 года Завод заключил контракты с ООО «Фростер», ООО «Карапакс», ООО «Эта-трейд», ООО «Альфа-трейд» о строительстве пяти крабовых судов проекта КСП01, строительство которых ведётся на Заводе в настоящее время.

Благодаря проведенной модернизации и техническому перевооружению производства, Завод готов к выполнению заказов как гражданского, так и военного судостроения.

Все суда на Заводе строятся в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и защиты окружающей среды.

В настоящее время Завод известен не только своей современной высококачественной продукцией, но и зарекомендовал себя как надежный партнер. Государство видит в нем добросовестного налогоплательщика, а заказчики – исполнительного и честного партнера по бизнесу.

1.2. Ключевые события отчетного года Общества

20 января 2021 года спущен на воду сухогруз «Виктор Андрюхин». Судно было передано заказчику – акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее также – АО «ГТЛК») весной 2021 года.



12 февраля 2021 года спущен на воду сухогруз «Леонид Пестриков». Судно передано заказчику – АО «ГТЛК» летом 2021 года.

В феврале 2021 года ПАО «Завод «Красное Сормово» стал одной из площадок федерального промышленного форума «Локомотивы роста». Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин представил результаты программы повышения производительности труда на Заводе участникам форума, среди которых были депутат Госдумы России и координатор федерального проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, депутат Госдумы России Денис Москвин, председатель Городской думы Нижнего Новгорода и региональный координатор проекта «Локомотивы роста» Олег Лавричев.

В марте 2021 года ПАО «Завод «Красное Сормово» принял участие в выставке промышленного потенциала Нижегородской области с участием министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова.





14 апреля 2021 года спущен на воду сухогруз «Николай Леонов». Судно передано заказчику – АО «ГТЛК» летом 2021 года.



29 апреля 2021 года спущен на воду сухогруз «Альфа Гелиос». Судно передано заказчику – АО «ГТЛК» летом 2021 года.



9 мая 2021 года сухогруз «Леонид Пестриков» принял участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде в знак уважения и благодарности за вклад в Победу горьковчан и сормовичей – фронтовиков и тружеников тыла. «Леонид Пестриков» прошел в составе колонны водной техники и дал финальный звуковой сигнал Парада.



14 мая 2021 года сотрудники ПАО «Завод «Красное Сормово» Дмитрий Суконнов и Сергей Созинов занесены на Доску почета Сормовского района. Нижегородские корабли внесли большой вклад в строительство лайнера «Мустай Карим» – первого в России круизного судна такого уровня.



В мае 2021 года музей истории ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам Всероссийского конкурса вошел в тройку лучших корпоративных музеев России в номинации «Лучший издательский проект».



В мае 2021 года ПАО «Завод «Красное Сормово» получил заказ на строительство 11 сухогрузов проекта RSD59 по заказу АО «ГТЛК» - это одна из крупнейших серий гражданских судов в России за последние годы. Согласно условиям договора все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году. В церемонии начала строительства серии принял участие глава АО «ОСК» А.Л. Рахманов.



3 июня 2021 года спущен на воду сухогруз «Альфа Гермес». Судно передано заказчику – АО «ГТЛК» летом 2021 года.



В июне 2021 года круизный лайнер «Мустай Карим», построенный на ПАО «Завод «Красное Сормово», вошел в список лучших судов 2020 года Британского Королевского общества корабельных инженеров – Significant Ships of 2020. Работа сормовичей признана одним из 50 лучших проектов в мире.



В июне 2021 года 15 сотрудников ПАО «Завод «Красное Сормово» были награждены медалями в честь 800-летия Нижнего Новгорода за заслуги в развитии отечественного судостроения. Награды вручил глава Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев.

54 специалиста ПАО «Завод «Красное Сормово» наградили благодарностями и почетными грамотами за большие достижения в работе. Церемония была приурочена к Дню кораблестроителя и 325-летию российского флота. Награды вместе с генеральным директором ПАО «Завод «Красное Сормово» вручила заместитель главы Нижнего Новгорода, глава Сормовского района С.А. Горбунова.



В ночь с 21 на 22 июня ПАО «Завод «Красное Сормово» принял участие во всероссийской акции «Лучи Победы». В рамках мероприятия лучи судовых прожекторов скрестили 5 сухогрузов проекта RSD59, которые находились

в затоне сормовской верфи. Нижегородцы наблюдали световое шоу в течение часа.



9 июля 2021 года спущен на воду сухогруз «Альфа Аквилон». Судно передано заказчику – АО «ГТЛК» летом 2021 года.



В июле 2021 года изготовленную на ПАО «Завод «Красное Сормово» рубку знаменитой атомной подводной лодки «Скат» установили в нижегородском парке Победы. Военные моряки называют эту лодку «убийцей авианосцев».

Летом 2021 года приказом главнокомандующего Военно-морского флота России Михаил Першин награжден медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков».



16 августа 2021 года состоялось открытие после реконструкции сквера на площади Буревестника. ПАО «Завод «Красное Сормово» выступил инвестором проекта по благоустройству. Благоустройство территории на площади Буревестника – один из подарков Нижнему Новгороду на 800-летие от Завода.

В сентябре 2021 года реконструированный в 800-летию Нижнего Новгорода и 325-летию российского флота музей истории ПАО «Завод «Красное Сормово» открылся для посетителей. Работы велись на средства Завода. После реконструкции территория музея расширилась: появилась выставочная площадка под открытым небом, почти вдвое увеличились архивные помещения, пополнилась коллекция экспонатов почти до 4 000 единиц. В церемонии открытия обновленного музея судостроения приняли участие глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин в компании нижегородских школьников.

В октябре 2021 года состоялось открытие образовательно-судостроительного кластера Нижнего Новгорода. Создание кластера – пилотный в масштабах России проект АО «ОСК», ПАО «Завод «Красное Сормово», школ Сормовского района Н. Новгорода, вузов и техникумов. Церемония открытия прошла в корпусном цеху ПАО «Завод «Красное Сормово».

Создание Кластера в Н.Новгороде позволит решить задачу объединения усилий вузов, учреждений среднего профессионального образования, школ и АО «ОСК» в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли.

В 2021-2022 учебном году в Кластер вошли ПАО «Завод «Красное Сормово», Министерство образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области, Управление образования администрации Сормовского района г. Н.Новгорода, девять школ Сормовского района (№№ 9, 76, 78, 79, 82, 85, 117, 141, 183), ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, НГТУ, ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ГБПОУ СМТ и «НПК имени Руднева А.П.», три организации дополнительного образования (МАУ ДО «Центр профориентационного развития», МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района», МБУ ДО «ДООЦ «Александровка»), МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство».

Главная задача работы Кластера – подготовка инженерных кадров и высококвалифицированных специалистов рабочих профессий нового поколения. Благодаря созданию Кластера работа с будущими сотрудниками судостроительной отрасли начинается со школьной скамьи и продолжается в учреждениях среднего профессионального образования, вузах и на ПАО «Завод «Красное Сормово» под руководством наставников из числа работников предприятия и АО «ОСК».

На основе конкурсного отбора лучшие выпускники школ смогут продолжить обучение в вузах по целевым направлениям от ПАО «Завод «Красное Сормово» или в учреждениях среднего профессионального образования по необходимым для судостроительной отрасли специальностям. Наиболее талантливые выпускники получают гарантированное трудоустройство на ПАО «Завод «Красное Сормово» и стипендии от АО «ОСК» во время обучения.



К концу 2021 года Завод передал заказчикам 29 теплоходов проекта RSD59, что позволило верфи занять первое место среди российских судостроительных предприятий по количеству построенных сухогрузов этого проекта.

Производственная сдаточная программа 2021 года была завершена в июне. В прошлом году Завод спустил на воду последние семь сухогрузов проекта RSD59 в серии из девяти судов для транспортной компании ООО «Альфа».

2. Структура Общества

2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества (схематическое изображение) с указанием географии местонахождения Общества



2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества

1. Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Общество с ограниченной ответственностью) (Группа МНП (ООО), г. Нижний Новгород, Российская Федерация. Создано в 2002 году. ПАО «Завод «Красное Сормово» является единственным участником с долей участия 100 процентов. Основным видом деятельности Группы МНП (ООО) являются поставки судового комплектующего оборудования.

- Уставный капитал составляет 1 211 286 828 руб.
- Выручка за 2021 г. составила 133 410 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2021 г. составил (100 571) тыс. руб.
- Списочная численность персонала на 31.12.2021 г. - 21 чел.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Красное Сормово» (ООО «ЭСК «Красное Сормово), г. Нижний Новгород, Российская Федерация. Создано в 2006 году с целью исполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 г. № 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); торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям.

- Уставный капитал составляет 10 000 руб.
- Выручка за 2021 г. составила 3 527 565 тыс. руб.
- Чистая прибыль за 2021 г. составила 11 487 тыс. руб.
- Списочная численность персонала на 31.12.2021 г. - 12 чел.

3. Общество с ограниченной ответственностью Волго-Каспийское ПКБ (ООО Волго-Каспийское ПКБ), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.

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 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 2021 г. составила 113 617 тыс.руб.
- Чистая прибыль за 2021 г. составила 13 724 тыс.руб.
- Списочная численность персонала на 31.12.2021 г. - 51 чел.

4. Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» (АО «ЦКБ «Лазурит»), 603003 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.57. Создано в 1953 году на базе Специального Конструкторского Бюро - 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 составляет 24 949,5 руб.
- Выручка за 2021 г. составила 1 155 938 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2021 г. составил (345 029) тыс. руб.
- Списочная численность персонала на 31.12.2021 г. - 614 чел.

2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества

Изменения за отчетный период отсутствуют.

3. Положение Общества в отрасли

Основную долю заказов ПАО «Завод «Красное Сормово» составляют суда гражданского назначения. Доля заказов в части государственного оборонного заказа (далее – «ГОЗ») составляет около 9% и определяется зависимостью ПАО «Завод «Красное Сормово» от головных исполнителей по ГОЗ.

В части гражданской продукции ПАО «Завод «Красное Сормово» занимает лидирующие позиции на рынке отечественных верфей за 2019-2021 годы. За данный период доля ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте судов типа «река-море» оценивается на уровне около 45%.

Спрос на продукцию гражданской судостроительной промышленности в России формируется двумя крупными группами субъектов:

- компании-грузовладельцы, определяющие потребность в номенклатуре и объеме грузоперевозок;
- морские и речные пароходства, а также другие транспортные компании – судовладельцы.

Физический износ судов гражданского флота формирует предпосылку для активизации проектно- конструкторской и собственно судостроительной деятельности. Планы по обновлению парка судов зависят от конъюнктуры фрахтового рынка, доступности кредитных ресурсов, общего состояния экономики, развития транспортной системы. Состояние портовых мощностей и инфраструктуры водных путей также влияет на готовность использовать морской и речной виды транспорта для перевозок, а следовательно, и на потребность в нем.

Отличительной чертой рынка судостроения является то, что в процессе производства задействованы продукты различных отраслей промышленности (металлургия, электроника, машиностроение и так далее). При этом судостроение характеризуется длительностью цикла разработки и постройки судов, высокими науко-, металло- и капиталоемкостью продукции,

Благодаря политике государства, направленной на развитие отечественного судостроения, последние несколько лет отмечен рост потенциального интереса российских судоходных компаний на грузовые суда внутреннего и смешанного плавания, рыболовные траулеры и краболовные суда.

Сведения о конкурентах ПАО «Завод «Красное Сормово»:

Судостроительная отрасль Российской Федерации включает 182 предприятия, среди которых: 133 - промышленные и 49 - научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Более трети

предприятий и организаций, включая наиболее крупные, сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе, 15% - в Приволжском федеральном округе, 14 % - в Центральном и 13% - в Дальневосточном. Из интегрированных структур наибольший вклад (около 60%) в общий объем производимой продукции отрасли вносит АО «ОСК», в которое входит около 40 основных предприятий отрасли, в том числе и ПАО «Завод «Красное Сормово».

Целевой сегмент рынка ПАО «Завод «Красное Сормово» предопределен пределами внутренних водных путей - ограниченными длиной и шириной шлюзов, расположенными на Волго-Балтийском судоходном пути. В данной связи Общество способно строить суда со следующими максимально допустимыми размерами судов: длина наибольшая - 150 м, ширина наибольшая - 27 м, габаритная высота с надстройкой - 19 м, максимальная осадка корпуса в реке - 3,6 м. На рынке гражданского судостроения дедвейтом до 15 000 тонн российские судостроители конкурируют со странами бывшего Содружества Независимых Государств и Европы. Однако судостроение, например, Украины, находится в состоянии финансового кризиса и не может составить реальную конкуренцию, а судостроение Европы отличается более высокой стоимостью своей продукции.

Прямыми конкурентами ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте строительства сухогрузов класса «Волго-Дон макс» и краболовных судов являются следующие предприятия:

- АО «Окская судовой верфь»;
- ООО «Невский ССЗ»;
- ООО «Верфь Братьев Нобель»;
- АО «ССЗ «Лотос»;
- ПАО «ВСЗ»;
- АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ООО «ОССЗ».

Основные заказчики ПАО «Завод «Красное Сормово»:

АО «ГТЛК», ООО «Фростер», ООО «Карапакс», ООО «Эта-трейд», ООО «Альфа-трейд», АО «ПО «Севмаш», АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЦС «Звездочка».

4. Основные направления развития Общества

4.1. Стратегия развития Общества, перспективы развития Общества Стратегические цели Общества

Стратегические цели ПАО «Завод «Красное Сормово» формируются из тенденций рынка и научно-технического потенциала самого Общества.

ПАО «Завод «Красное Сормово» определило следующие цели:

- создание условий для безусловного выполнения государственных заказов;
- удовлетворение возрастающего спроса отечественных заказчиков во всех сегментах судостроительного рынка;
- повышение конкурентоспособности строящихся гражданских судов;
- обеспечение достижения положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества.

Основные направления и положения развития 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 в рамках государственного оборонного заказа.

Достижение указанных целей Обществом в целом способствует созданию нового конкурентоспособного облика судостроительной промышленности Российской Федерации на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации производственных мощностей, их модернизации и технического перевооружения.

Планируемые сроки реализации

В соответствии с заключенными контрактами, в ближайшей перспективе на период 2022-2023 гг., Общество планирует выпуск продукции гражданского судостроения в сегментах краболовных судов и судов смешанного «река-море» плавания:

- грузовые суда - проект RSD59 для АО «ГТЛК» - 11 единиц;
- краболовные суда - процессоры проекта КСП01 для ООО «Фростер», ООО «Карапакс», ООО «Эта-трейд», ООО «Альфа-трейд» - 5 единиц.

В качестве перспективных направлений деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» рассматривает сегмент технически более сложных и насыщенных судов, таких как:

- рыболовные траулеры;

- аварийно-спасательные суда;
- круизные суда;
- дноуглубительные суда.

Государственная политика способствует развитию и реализации планов Общества.

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

В отчетном году осуществлялось строительство 15 судов: десяти сухогрузов проекта RSD59 и пяти краболовных судов проекта КСП01.

В 2021 году Общество закончило строительство и передало заказчику семь сухогрузов проекта RSD59.

План по производству и реализации продукции и услуг военного 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.

В 2021 году изготовлено и передано заказчику по сегменту «машиностроение»: 1 комплект изделия 24 и 2 единицы изделия подъемно-мачтовых устройств.

4.2. Инвестиционная политика

В 2021 году продолжилась реализация Инвестиционной программы ПАО «Завод «Красное Сормово» на период до 2027 года. Инвестиционный план на 2021 год был введен в действие приказом генерального директора от 02.02.2021 №33.

Основными целями инвестиционной программы Общества являются обеспечение выполнения качественно и в срок заказов на постройку грузовых судов смешанного типа «река-море» плавания, краболовных и пассажирских судов с увеличением общих объемов производства.

Финансирование инвестиционных проектов в 2021 году происходило в основном за счет части чистой прибыли Общества полученной по итогам 2020 года, распределенной по решению годового общего собрания акционеров по статье расходов «на инвестиции».

В отчетном году ПАО «Завод «Красное Сормово» реализовывались три инвестиционных проекта.

Реализация инвестиционных проектов в 2021 году способствовала выполнению Обществом первоочередных задач технической и технологической подготовки производства для планируемого перехода к увеличению программы выпуска судов.

4.3. Техническое и инновационное развитие

4.3.1. Техническое развитие

В ПАО «Завод «Красное Сормово» осуществляется техническое развитие производства в соответствии с Программой организационного и технического развития ПАО «Завод «Красное Сормово» до 2027 года (далее также - ПОТР).

Техническое развитие Общества в рамках ПОТР направлено на устранение «узких» мест в технологических процессах, внедрение современных технологий, замену и модернизацию физически изношенного оборудования.

В 2021 году было приобретено и введено в эксплуатацию оборудование следующих видов.

Станочное:

- автоматизированная линия по обработке деталей типа «Фланец»;
- машинка для снятия фасок с торцев труб;
- полуавтоматический гидравлический трубогиб;
- станок для заточки сверл;
- станок отрезной;
- станок сверлильный магнитный.

Грузоподъемное:

- электромостовой однобалочный кран;
- кран-балка г/п 5т;
- кран мостовой электрический однобалочный г/п 2 т, с пролетом 17,0 м.

Сварочное:

- порталная машина газовой резки;
- сварочный робот для приварки деталей насыщения на узлах рамного набора;
- два сварочных трактора;
- сборочный портал;
- сорок три единицы п/автоматических сварочных аппарата;
- четыре источника питания для ручной аргонодуговой сварки;
- три аппарата плазменной резки.

Прочее:

- два рейдовых и один ледакольный буксир;
- четыре единицы автотранспорта;
- измерительный комплекс на базе электронного тахеометра;
- шкафное оборудование для ЦЗЛ;
- планшетный режущий плоттер;
- оборудование для нанесения цинкового покрытия;
- отопительный котел с автоматикой безопасности;
- пятнадцать вентиляторов;

- семь фильтровентиляционных агрегатов;
- компрессор поршневой с ресивером, 10 бар, 700 л/мин, 250 л.;
- растворонасос СО.74200 с подающим рукавом;
- копер маятниковый;
- теплогенератор газовый для нагрева ванн хим. участка;
- гравитационные стеллажи;
- тележка с подъемной платформой - рольганг, г/п 500 кг;
- строительные леса разборного типа;
- и другое необходимое оборудование

Выполнена модернизация следующего оборудования:

- гидравлического пресса фирмы "Фильдинг" усилием 500тс;
- трехвалковой листогибочной машины;
- электропитания порталных кранов г/п 32т и 16т на достроечной набережной №1;
- заменена коробка скоростей главного привода токарно-винторезного станка мод. 16К40Ф10;
- пресса КД2126Е усилием 40тс с заменой ШУ;
- пресса АККЕ2330 усилием 100тс с заменой ШУ.

4.3.2. Инновационное развитие

Разработанная Обществом в 2020 году Программа инновационного развития ПАО «Завод «Красное Сормово» до 2024 года (далее по тексту - Программа) была утверждена Советом директоров Общества (Протокол заседания № 25/2020 от 26.05.2021 г.) и введена в действие Приказом генерального директора №214 от 16.06.2021 г.

Программа отражает участие Общества в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники Российской Федерации.

С целью эффективной организации производственного процесса и повышения качества выпускаемой продукции Программа предусматривает реализацию следующих направлений:

- мероприятия в области освоения новых технологий (технологические инновации);
- мероприятия по освоению новых информационных технологий (цифровая трансформация);
- мероприятия по повышению энергоэффективности производства;
- развитие взаимодействия с высшими учебными заведениями.

Цели Программы:

На период до 2024 года необходимо обеспечить достижение следующих целей:

- обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения;
- удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков на уровне до 50% в части постройки морской техники и до 100% в части инжиниринга;
- обеспечение качества и сроков создания морской техники, соответствующих мировому уровню;
- обеспечение конкурентоспособности судов и техники российского производства по техническим и финансовым показателям.

Задачи Программы:

Достижение целей Программы инновационного развития обеспечивается системно скоординированным решением группы комплексных задач:

- оптимизация структуры управления Общества;
- упорядочение и обеспечение прозрачности структуры собственности в Обществе;
- оптимизация производственной структуры, избавление от непрофильных активов.
- сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение возможностей по созданию морской техники при условии обеспечения их стабильной загрузки в перспективе.
- значительное усиление вертикальных и горизонтальных кооперационных связей, в том числе с научными организациями.

Сроки реализации 2020 – 2024 годы.

Для совершенствования контроля системы управления инновационной деятельностью Приказом генерального директора № 389 от 12.11.2021 г. в ПАО «Завод «Красное Сормово» был создан научно-технический совет Общества.

В отчетном периоде ПАО «Завод «Красное Сормово» выполнило следующие мероприятия:

1. запуск в эксплуатацию модуля "Электронный документооборот»;
2. введение в промышленную эксплуатацию сварочных роботов, завершая тем самым проект «Внедрение технологии изготовления узлов рамного набора на роботизированном комплексе». Финансирование проекта было осуществлено в полном объеме, проект полностью завершен. Планируемые результаты достигнуты.

Достижение значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности в 2021 отражено в отчете о реализации Программы инновационного развития Общества.

В своем развитии Общество стремится к повышению конкурентоспособности на внутреннем и на мировом рынках, определяя следующие приоритеты:

- реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей;
- оптимизация структуры производства и управления;
- совершенствование системы закупок;
- совершенствование информационной политики;
- внедрение информационных технологий;
- техническое регулирование и повышение качества;
- совершенствование кадровой работы.

4.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В соответствии с приказом генерального директора №276а от 25.08.2020г. в Обществе разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годов ПАО «Завод «Красное Сормово».

Основные цели программы направлены на повышение энергетической эффективности в потреблении электроэнергии.

Сроки реализации программы 11.01.2021-31.12.2023годы.

Итоги реализации программы в отчетном периоде сформированы в «Отчете о достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и в «Отчете о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества Группы ОСК».

ОТЧЕТ (форма)

о достижении целевых показателей программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
на 1 января 2022 г.

ПАО «Завод «Красное Сормово»

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	тыс.кВт·ч	4 484,173	4 940,057	455,884

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

ПАО «Завод «Красное Сормово»

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
		источник	объем, тыс. руб.			в натуральном выражении			ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.		
			план	факт	отклонение	количество				план	факт	отклонение
						план	факт	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Модернизация системы освещения в III пролете Инструментального участка МС-2	собственные средства	1170	1170	0	53,901	46,5	- 7,401	тыс.кВт·ч	342,812	298,562	- 44,25
2	Модернизация системы освещения в АБК Корпусо-обрабатывающего участка КЦ	собственные средства	108	108	0	1,952	2,002	0,05	тыс.кВт·ч	12,415	12,961	0,546
3	Отключение трансформаторных подстанций в выходные и праздничные дни в 2021 г.	собственные средства	вложений не требуется	вложений не требуется	0	28,32	29,34	1,02	тыс.кВт·ч	180,115	187,98	7,865
4	Корректировка тарифа на передачу электрической энергии, приходящихся на сторонних потребителей на 2021 г.	собственные средства	вложений не требуется	вложений не требуется	0	4400	4862,215	462,215	тыс.кВт·ч	2860	3179,216	319,216
Итого по мероприятиям		X	1278	1278	0	4484,173	4940,057	455,884	X	3395,342	3678,719	283,377
Итого по мероприятиям		X				X	X	X	X			
Всего по мероприятиям		X				X	X	X	X			

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы

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

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №596 «О долгосрочной государственной политике» и в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, от 07.07.2016 г. № ИШ-П13-4065, одобренными Правительством Российской Федерации, в 2017 году Советом директоров Общества утверждены Программа отчуждения непрофильных активов, Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол от 15.03.2017 г. № 21).

Программа отчуждения непрофильных активов Общества отражает основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Завод «Красное Сормово».

В 2021 году в Программу отчуждения непрофильных активов внесены изменения путем актуализации Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений), Реестра непрофильных активов (финансовых вложений) (протокол от 14.05.2021 г. № 22/2020), а также Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого имущества), Реестра непрофильных активов (недвижимого имущества) (протокол от 20.05.2021 г. №23/2020). В реестр непрофильных активов (финансовых вложений) включены следующие активы: ООО «Сормовский технопарк», ЗАО «Росшельф», АО «ЦКБ «Лазурит», в том числе подлежащие ликвидации - ООО «Сормовский технопарк», продаже - ЗАО «Росшельф» (0,785%) и АО «ЦКБ «Лазурит» (25%), сроком реализации в 2021 году.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в 2021 году осуществлялись мероприятия по реализации активов (финансовых вложений), которые будут продолжены в 2022 году. Выполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в 2021 году составило 33,33 % (11.08.2021 г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации юридического лица - ООО «Сормовский технопарк»).

В соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) в 2021 году было запланировано реализовать 8 объектов недвижимого имущества, из них реализовано 2 объекта недвижимого имущества, по 6 объектам конкурентные процедуры продажи недвижимого имущества признаны не состоявшимися ввиду отсутствия претендентов. Мероприятия по реализации активов (недвижимого имущества) будут продолжены в 2022 году. Выполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) в 2021 году составило 25 % . Кроме того, в 2021 году было реализовано 3 объекта недвижимого имущества, запланированных к реализации в 2022 году.

4. 5. Функционирование системы менеджмента качества Оценка политики и целей в области качества

С целью поддержания и совершенствования направлений деятельности в области качества утверждена и введена в действие приказом генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» № 124 от 26.03.2021 г. Политика в области качества ПАО «Завод «Красное Сормово». Данным приказом также утверждены и приняты к исполнению цели в области качества на 2021 год.

Для поддержания результативного функционирования системы менеджмента качества проводились внутренние проверки в соответствии с требованиями документов по стандартизации системы менеджмента качества ПАО «Завод «Красное Сормово». В подразделениях Общества проведены внутренние аудиты системы менеджмента качества по всем документированным процессам и разделам ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015 – 002.

С 8 по 10 ноября 2021 года экспертами группы по сертификации Нижегородского филиала «Российского Морского Регистра Судоходства» проведен аудит системы менеджмента качества ПАО «Завод «Красное Сормово». По результатам аудита проведена ресертификация системы менеджмента качества Общества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 в отношении продукции гражданского судостроения, получен Сертификат соответствия сроком на три года. Также подтвержден Сертификат «Военного Регистра» на соответствие ГОСТ РВ 0015 – 002 в отношении продукции военного назначения.

В 2021 году в Обществе разработаны, утверждены и внедрены 13 документов по стандартизации, переизданы 9 документов, 16 документов актуализированы с внесением в них изменений.

Стандарты, внедренные на ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2021 году

№ п/п	Номер стандарта	Наименование	Документ о внедрении
1	ОСК.КСМК 00.074-2016	Стратегия развития информационных технологий Группы ОСК на 2017 – 2021годы	Приказ генерального директора № 8 от 14.01.2021г.
2	ОСК.КСМК 00.092-2018	Порядок реагирования на инциденты информационной безопасности в корпоративной сети передачи данных АО«ОСК»	Приказ генерального директора № 8 от 14.01.2021г.
3	ОСК.КСМК 00.093-2018	Порядок проведения оперативного и профилактического технического обслуживания корпоративной сети передачи данных АО«ОСК»	Приказ генерального директора № 8 от 14.01.2021г.
4	ОСК.КСМК 00.094-2018	Регламент взаимодействия внутри корпоративной сети передачи данных АО «ОСК»	Приказ генерального директора № 8 от 14.01.2021г.
5	ОСК.КСМК 00.095-2016	Регламент подключения к корпоративной сети передачи данных АО «ОСК»	Приказ генерального директора № 8 от 14.01.2021г.
6	ОСК.КСМК 04.006-2020	Положение по управлению заданиями государственного оборонного заказа на стадиях	Приказ генерального директора № 112 от 25.03.2021г.

№ п/п	Номер стандарта	Наименование	Документ о внедрении
	Изменение к ОСК.КСМК 04.006-2020	жизненного цикла кораблей и судов	Приказ генерального директора № 112 от 25.03.2021г.
7	СТО ОСК.КСМК 06.003-2021	Высокоточные координатно-измерительные системы, предназначенные для поставки в общества Группы ОСК и их эксплуатации	Приказ генерального директора № 92а от 09.03.2021г.
8	СТО ОСК.КСМК 06.004-2021	Система менеджмента качества. Испытания морских робототехнических комплексов. Общие положения	Приказ генерального директора № 140 от 02.04.2021г.
9	СТО ОСК.КСМК 06.005-2021	Единые требования к выполнению сопроводительной документации по размерному контролю. Отчет о результатах контроля геометрических параметров объекта корпусного строительства	Приказ генерального директора № 409 от 02.12.2021г.
10	СТО ОСК.КСМК 12.013-2020	Система менеджмента качества. Экспертиза раздела «Требования пожарной безопасности». Организация и порядок проведения	Приказ генерального директора № 55 от 10.02.2021г.
11	СТО ОСК.КСМК 12.014-2020	Система менеджмента качества. Эксперт по оценке раздела «Требования пожарной безопасности» и конструкторской документации в составе технического проекта систем технического обеспечения судна для строящихся и ремонтируемых судов	Приказ генерального директора № 55 от 10.02.2021г.

5. Финансово-экономические результаты отчетного года

Выполнение производственной программы в 2021 году.

План	Факт	Сроки сдачи	Пояснения
Завершение строительства и передача заказчику десяти сухогрузов проекта RSD59.	Построено и передано Заказчику семь сухогрузов проекта RSD59 стр. №№ 23-29.	стр.№ 23 - 29.04.2021 г. стр.№ 24 - 13.05.2021 г. стр.№ 25 - 03.06.2021 г. стр.№ 26 - 09.06.2021 г. стр.№ 27 - 03.06.2021 г. стр.№ 28 - 09.07.2021 г. стр.№ 29 - 11.08.2021 г.	Сухогрузы сданы в соответствии с контрактными сроками; сроки сдачи трех сухогрузов стр. № 30-32 в соответствии с подписанным контрактом (дата подписания контракта 31.05.2021 г.) установлены в 2022 году.

План	Факт	Сроки сдачи	Пояснения
Строительство пяти краболовных судов проекта КСП01.	Осуществлялось строительство пяти краболовных судов проекта КСП01.	стр.№ 1 - 2023 г. стр.№№ 2-5 - 2024 г.	В 4-м квартале 2019 года были подписаны контракты на строительство и поставку краболовных судов проекта КСП01. В 2021 году продолжались работы по строительству судов согласно производственному графику.
Изготовление и поставка изделий машиностроения: два комплекта изделий 24, двенадцать изделий подъемно-мачтовых устройств.	Изготовление и поставка изделий машиностроения: один комплект изделие 24, два изделия подъемно-мачтовых устройств.	Май 2021 г. Июнь 2021 г. Июль 2021 г.	Один комплект изделия 24 произведен, но не отгружен (Заказчик не обеспечил самовывоз до конца года); По устройствам ПМУ произошел перенос сроков по изготовлению на 2022 -2023 гг. в соответствии с заключенными соглашениями с Заказчиками

5.1. Основные финансово-экономические показатели за период 2019-2021 годы.

Информация о количестве выпущенной продукции			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Гражданское судостроение			
Сухогрузы проекта RSD59	7 ед.	10 ед.	7 ед.
Пассажирское судно проекта PV300		1 ед.	
Изготовление и поставка изделий машиностроения			
Изделие 24	2 комп.	2 комп.	1 комп.
ПМУ	8 ед.	9 ед.	2 ед.

В 2021 году Общество сдало заказчикам семь сухогрузов проекта RSD59 (строительные номера 23-29).

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

На протяжении длительного периода своей деятельности Общество показывает положительные финансовые и операционные показатели, прибыльную деятельность.

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2019	2020	2021
			Факт	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Выручка	тыс. руб.	11 763 618	11 709 173	10 716 028
2	Себестоимость продаж	тыс. руб.	(10 002 793)	(9 648 989)	(9 108 568)
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	1 760 825	2 060 184	1 607 460
4	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	1 019 404	1 360 674	836 094
5	Прочие доходы	тыс. руб.	121 976	140 088	288 702
6	Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	16 602	48	430
7	Проценты к получению	тыс. руб.	95 209	94 659	59 003
8	Прочие расходы	тыс. руб.	(333 052)	(307 049)	(528 335)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	920 139	1 288 420	655 894
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	710 204	1 019 745	499 164
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	5 899 026	6 568 741	6 660 917
12	Рентабельность по прибыли от продаж	%	8,7%	11,6%	7,8%
13	Рентабельность продукции по прибыли от продаж с учетом управленческих расходов	%	9,5%	13,1%	8,5%

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2019	2020	2021
			Факт	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6
14	ЕБИТДА	тыс. руб.	1 038 968	1 405 470	801 674
15	Рентабельность по ЕБИТДА	%	8,8%	12,0%	7,5%
16	Среднесписочная численность	чел.	3 514	3 750	3 776

Суммарная выручка Общества в 2021 году меньше показателя предыдущего года на 8,5% (- 993 145 тыс. руб.) и составляет 10 716 028 тыс. руб.

В 2021 году завершены работы по заказам проекта RSD59 в рамках серии из девяти судов. Согласно контракту на строительство этой серии два заказа были переданы в 2020 году (строительные номера 21-22), остальные семь заказов переданы в отчетном году (строительные номера 23-29), работы по всем указанным судам были начаты в 2020 году. По судам (строительные номера 30-40), контракт с заказчиком был заключен во втором квартале 2021 года, со сроком сдачи судов в 2022 году.

В четвертом квартале 2019 года были подписаны контракты на строительство и поставку краболовных судов проекта КСП01 (строительные номера 1-5). Сроки сдачи – 2023-2024 годы. Основное строительство началось в 2021 году. В сегменте гражданского судостроения снижение показателей в части сухогрузной серии частично компенсировалось наращиванием объемов производства краболовных судов проекта КСП01, фактическое продвижение по затратам и выручке серии этого проекта превысило плановое.

Следует отметить рост доли гражданского судостроения в общем объеме производственной деятельности Общества, доля выручки выросла с 90,7% до 94,0%. Таким образом, Общество направляет усилия на постоянную загрузку производственных мощностей судостроительными заказами и подтверждает свою специализацию как верфи.

В 2021 году получена валовая прибыль в размере 1 607 460 тыс. руб. Несмотря на положительную величину прибыли по всем сегментам, ее общий уровень меньше аналогичного показателя прошлого года.

В 2021 году прочие доходы суммарно увеличились на 113 340 тыс. руб. (48,3%), основными факторами отклонений явились:

- доходы от реализации товарно-материальных ценностей (далее – «ТМЦ») на сумму 21 936 тыс. руб.;
- доходы от оприходования материалов – 26 132 тыс.руб.;
- доходы от продажи валюты – 29 427 тыс.руб.;

- доходы, связанные с восстановлением резервов (по незавершенному производству, неиспользованным отпускам, по вознаграждениям, финансовым вложениям, гарантийным работам и прочие) – 49 464 тыс. руб.

Основными факторами существенного увеличения суммы прочих расходов в 2021 году относительно 2020 года на сумму 221 286 тыс. руб. (72,1%) явились:

- расходы от реализации ТМЦ – 35 522 тыс. руб.;
- резервы по судебным искам – 47 864 тыс. руб.;
- прочие резервы (под обесценение запасов, сомнительным долгам, финансовым вложениям, вознаграждениям, неиспользованным отпускам и прочие) – 58 696 тыс. руб.;
- расходы от продажи валюты – 30 582 тыс.руб.;
- проведение спортивных и культурных мероприятий – 19 220 тыс. руб.

Рентабельность продаж в 2021 году (7,8%) снизилась с аналогичным показателем 2020 года (11,6%). Показатель рентабельности продукции по прибыли от продаж с учетом управленческих расходов снизился (8,5% против 13,1%).

5.2. Ключевые показатели эффективности

Решением Совета директоров Общества (протокол № 22/2019 от 25.08.2020 г.) утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности (далее также «КПЭ») деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово». 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 № 32/2020 от 29.06.2021 г.) утверждены перечень и целевые значения показателей эффективности деятельности Общества на 2021 год.

Отчет по выполнению ключевых показателей эффективности за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Факт ¹	Достижение КПЭ, %
	Финансово-экономические КПЭ			
1	Рентабельность продаж по EBITDA, %	10,24	7,48	73,06
2	Коэффициент рентабельности собственного капитала, %	11,87	6,86	57,80
3	Выручка от реализации, млн. руб.	12 151	10 716	88,19
4	Снижение операционных расходов, %	2,0	6,1	305
5	Предельный размер административно - управленческих расходов, млн. руб.	711	771	92,22
	Отраслевые КПЭ			
1	Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчётном году	100% соблюдение сроков	100	100

5.3. Информация о состоянии чистых активов

Динамика чистых активов Общества

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	6 563 089	7 234 976	7 329 351
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	1 597	1 597	1 597

Чистые активы Общества показывают положительную динамику в течение всего рассматриваемого периода: в суммовом выражении прирост чистых активов за 2020 год составил 671 887 тыс. руб., за 2021 год – 94 375 тыс. руб. Размер чистых активов Общества значительно превышает размер уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства и характеризует финансовое состояние как устойчивое.

5.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году

Решением Совета директоров Общества (протокол №20/2017 от 11.05.2018 г.) утверждена Дивидендная политика ПАО «Завод «Красное

¹ В разделе указаны прогнозные значения. Итоговая степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности за отчетный год утверждается отдельным решением Совета директоров Общества.

Сормово». Дивидендная политика направлена на обеспечение наибольшей прозрачности для акционеров Общества и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом, определяет принципы подготовки рекомендаций Совета директоров общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2021 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 47 от 05.07.2021 г.) было принято решение о распределении чистой прибыли следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.1	Дивиденды	409 871 736,15
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 Бюджет движения денежных средств на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	404 127 010,00
1.3	Благотворительность	18 133 071,86
1.4	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	32 322 599,10
1.5	Вознаграждения и компенсации членам СД	495 000,00
2.	Чистую прибыль в размере 154 795 646,54 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	1 019 745 063,65

В 2021 году фактически были произведены расходы из чистой прибыли 2020 года по следующим статьям:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.1	Дивиденды	409 871 736,15
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 Бюджет движения денежных средств на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	404 127 010,00
1.3	Благотворительность	10 000 000,00
1.4	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	32 322 599,10
1.5	Вознаграждения и компенсации членам СД	427 954,54
	ИТОГО	856 749 299,79

Дивиденды выплачены акционерам в полном объеме 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	250,53
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям	307 894 104,63
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям	307 894 104,63
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию	277,08
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем привилегированным акциям	101 977 631,52
Общий размер выплаченных дивидендов по привилегированным акциям	101 977 631,52
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям Общества	409 871 736,15

Дивиденды, перечисленные в федеральный бюджет

Год	Сумма, руб.
2021	13 561 689,96
2020	12 014 056,08
2019	5 084 618,76

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

6. Корпоративное управление

Политика Общества в области корпоративного управления строится на принципах, заложенных в Кодексе корпоративного управления (далее также «Кодекс»), рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам прозрачности, ответственности, подотчетности, справедливости, надежности, этичности, устойчивого развития, а также защиты 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.

Для Общества важно дальнейшее развитие практики корпоративного управления. В целях формирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля была разработана и утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол №13/2020 от 09.03.2021 г.), определяющая цели и задачи, принципы функционирования, распределение прав, ролей и обязанностей, взаимодействие и ответственность участников системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Планируется дальнейшая работа по разработке и актуализации методологической базы в области обеспечения процессов управления рисками и внутреннего контроля, формирования сводной отчетности по рискам, выработки предложений о реагировании и перераспределении ресурсов.

ПАО «Завод «Красное Сормово» является публичным акционерным обществом и осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном действующим законодательством.

Требование об обязательном раскрытии информации о деятельности Общества закреплено положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Общество в обязательном порядке раскрывает:

- информацию о выпусках ценных бумаг;
- ежеквартальные отчеты эмитента;
- информацию в форме сообщений о существенных фактах;
- информацию в форме консолидированной отчетности;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- годовые отчеты;
- информацию об аффилированных лицах;

- информацию о содержании Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

- иную информацию, подлежащую раскрытию.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>.

Информация о деятельности Общества также раскрывается на официальном сайте ПАО «Завод «Красное Сормово» в сети Интернет:
www.krsormovo.nnov.ru.

Сведения о стоимости чистых активов ПАО «Завод «Красное Сормово», а также о результатах обязательного аудита и иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» публикуются в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц на сайте www.fedresurs.ru.

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.

6.1. Структура органов управления и контроля

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

В Обществе действуют следующие регламентирующие деятельность органов управления и контроля документы: Устав ПАО «Завод «Красное Сормово» (новая редакция), утвержден общим собранием акционеров 28.06.2019 г. (протокол № 44 от 03.07.2019 г.); Положение об общем собрании акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» (редакция № 2), утверждено общим собранием акционеров 30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.); Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (новая редакция), утверждено общим собранием акционеров 28.06.2019 г. (протокол № 44 от 03.07.2019 г.); Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово», утверждено общим собранием акционеров 30.06.2017 г. (протокол № 40 от 30.06.2017 г.); Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу ПАО «Завод «Красное Сормово», утверждено Советом директоров 24.12.2021 г. (протокол №13/2021 от 27.12.2021 г.); Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Красное

Сормово» (редакция № 2), утверждено общим собранием акционеров 30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).

Среди основных положений политики Общества в области вознаграждения и компенсаций расходов можно привести следующее: уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.

6.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Порядок созыва, подготовки, проведения общего собрания акционеров, а также порядок доведения итогов голосования до акционеров регламентируется Положением об общем собрании акционеров, утвержденным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Красное Сормово» (протокол № 25 от 30.06.2010 г.), Уставом Общества, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Внеочередные общие собрания акционеров могут быть проведены по инициативе совета директоров или по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров Общества, являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Информация о результатах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров, доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также раскрывается в сети Интернет на сайте информантства по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>.

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

- внеочередное общее собрание акционеров 26.03.2021 г. (протокол № 46 от 29.03.2021 г.). На внеочередном общем собрании акционеров были приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

- годовое общее собрание акционеров 30.06.2021 г. (протокол № 47 от 05.07.2021 г.). На годовом общем собрании акционеров были утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность, аудитор Общества, было принято решение о распределении прибыли по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов акционерам Общества по привилегированным и по обыкновенным акциям, и выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденным общим собранием акционеров (протокол № 44 от 03.07.2019 г.).

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 № 44 от 03.07.2019 г.).

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

В отчетный период с 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30.09.2020 г., в составе:

Шакало Игорь Вячеславович (Председатель Совета директоров)	
Год рождения	1970
Образование, учебные заведения	высшее. Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского, Волгоградский государственный технический университет
Должность на дату избрания	директор Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Балтийский завод»; публичном акционерном обществе «Выборгский судостроительный завод»; акционерном обществе «ЦКБ «ОСК-Айсберг»; акционерном обществе «Южный центр судостроения и судоремонта»; акционерном обществе «РОСШЕЛЬФ»; закрытом акционерном обществе «Российская компания по освоению шельфа»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Бабюк Ирина Анатольевна	
Год рождения	1981
Образование, учебные заведения	высшее. Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, Санкт-Петербургский государственный университет
Должность на дату избрания	советник президента АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в публичном акционерном обществе «Амурский судостроительный завод»; акционерном обществе «Хабаровский судостроительный завод»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Бузинов Андрей Владимирович	
Год рождения	1980
Образование, учебные заведения	высшее. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Должность на дату избрания	вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Балтийский завод»; акционерном обществе «Центральное конструкторское бюро «Коралл»; публичном акционерном обществе «Амурский судостроительный завод»; публичном акционерном обществе «Пролетарский завод»; член правления АО «ОСК»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Зубанов Вадим Львович	
Год рождения	1977
Образование, учебные заведения	высшее. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Должность на дату избрания	заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «ЦКБ «ОСК-Айсберг»; акционерном обществе «Южный центр судостроения и судоремонта»; открытом акционерном обществе «Завод Нижегородский Теплоход»

Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Ишугина Татьяна Михайловна	
Год рождения	1975
Образование, учебные заведения	высшее. Московский государственный строительный университет.
Должность на дату избрания	директор Департамента инвестиционной деятельности АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Балтийский завод»; обществе с ограниченной ответственностью «Невский судостроительно-судоремонтный завод»; публичном акционерном обществе Судостроительный завод «Северная верфь»; публичном акционерном обществе «Пролетарский завод»; публичном акционерном обществе «Хабаровский завод имени А.М. Горького»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Туркова Маргарита Павловна	
Год рождения	1974
Образование, учебные заведения	высшее. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московская финансово-юридическая академия.
Должность на дату избрания	директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Кронштадский морской завод»; акционерном обществе «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»; акционерном обществе «Северное проектно-конструкторское бюро»; акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»; акционерном обществе «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»; акционерном обществе «Северное производственное объединение «Арктика»; акционерном обществе «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом»

Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Шокало Александр Владимирович	
Год рождения	1972
Образование, учебные заведения	высшее. Высшее военно-морское училище
Должность на дату избрания	начальник управления подводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»; акционерном обществе «Севмаш-Шельф»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

В отчетный период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30.06.2021г., в составе:

Бузинов Андрей Владимирович (Председатель Совета директоров)	
Год рождения	1980
Образование, учебные заведения	высшее. ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»
Должность на дату избрания	вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Балтийский завод»; акционерном обществе «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»; публичном акционерном обществе «Амурский судостроительный завод»; публичном акционерном обществе «Пролетарский завод»; член правления АО «ОСК»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества	не совершались

в течение отчетного года	
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Бабюк Ирина Анатольевна	
Год рождения	1981
Образование, учебные заведения	высшее. Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, Санкт-Петербургский государственный университет
Должность на дату избрания	Директор Департамента имущественных прав АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в публичном акционерном обществе Судостроительный завод «Северная верфь»; публичном акционерном обществе «Амурский судостроительный завод»; акционерном обществе «Хабаровский судостроительный завод»; публичном акционерном обществе «Пролетарский завод»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Зубанов Вадим Львович	
Год рождения	1977
Образование, учебные заведения	высшее. Военный Университет
Должность на дату избрания	заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «33 судоремонтный завод»; акционерном обществе «ЦКБ «ОСК-Айсберг»; акционерном обществе «Южный центр судостроения и судоремонта»; акционерном обществе «РОСШЕЛЬФ»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Ишутина Татьяна Михайловна	
Год рождения	1975
Образование, учебные заведения	высшее. Московский государственный строительный университет
Должность на дату избрания	директор Департамента инвестиционной деятельности

	АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в обществе с ограниченной ответственностью «Невский судостроительно-судоремонтный завод»; публичном акционерном обществе «Пролетарский завод»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Косыгин Илья Андреевич	
Год рождения	1983
Образование, учебные заведения	высшее. Московская государственная академия водного транспорта, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
Должность на дату избрания	начальник управления гражданского судостроения Волго-Каспийского региона Департамента гражданского судостроения АО «ОСК».
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Судостроительный завод «Лотос»; акционерном обществе «Астраханское Судостроительное Производственное Объединения»; обществе с ограниченной ответственностью «Центр Морских Технологий «ШЕЛЬФ»; акционерном обществе «Судостроительно-судоремонтный завод имени III Интернационала»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Туркова Маргарита Павловна	
Год рождения	1974
Образование, учебные заведения	высшее. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московская финансово-юридическая академия
Должность на дату избрания	директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	Член Совета директоров в акционерном обществе «Кронштадский морской завод»; акционерном обществе «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»»; акционерном обществе «Северное проектно-конструкторское бюро»; акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»;

	акционерном обществе «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»; акционерном обществе «Северное производственное объединение «Арктика»; акционерном обществе «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

Шокало Александр Владимирович	
Год рождения	1972
Образование, учебные заведения	высшее. Высшее военно-морское училище, Военно-морская академия им. адм. Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г.
Должность на дату избрания	начальник управления подводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК»
Сведения о других занимаемых должностях	член Совета директоров в акционерном обществе «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»; акционерном обществе «Севмаш-Шельф»
Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	не имеет
Сделки с акциями Общества в течение отчетного года	не совершались
Категория члена Совета директоров Общества	неисполнительный директор

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

За отчетный период состоялось 41 заседание Совета директоров (протоколы: №06/2020 от 20.01.2021 г., №07/2020 от 26.01.2021 г., №08/2020 от 27.01.2021 г., №09/2020 от 09.02.2021 г., №10/2020 от 20.02.2021 г., №11/2020 от 01.03.2021 г., №12/2020 от 09.03.2021 г., №13/2020 от 09.03.2021г., №14/2020 от 11.03.2021 г., №15/2020 от 17.03.2021 г., №16/2020 от 22.03.2021 г., №17/2020 от 24.03.2021 г., №18/2020 от 29.03.2021 г., №19/2020 от 13.04.2021 г., №20/2020 от 14.04.2021 г., №21/2020 от 14.05.2021г., №22/2020 от 14.05.2021 г., №23/2020 от 20.05.2021 г., №24/2020 от 21.05.2021 г., №25/2020 от 26.05.2021 г., №26/2020 от 31.05.2021 г., №27/2020 от 31.05.2021 г., №28/2020 от 16.06.2021 г., №29/2020 от 21.06.2021г., №30/2020 от 24.06.2021 г., №31/2020 от 24.06.2021 г., №32/2020 от 29.06.2021 г., №33/2020 от 29.06.2021 г., №01/2021 от 15.07.2021 г., №02/2021 от 22.07.2021 г., №03/2021 от 29.07.2021 г., №04/2021 от

04.08.2021г., №05/2021 от 13.09.2021 г., №06/2021 от 27.09.2021 г., №07/2021 от 19.10.2021 г., №08/2021 от 17.11.2021 г., №09/2021 от 23.11.2021 г., №10/2021 от 29.11.2021 г., №11/2021 от 29.11.2021 г., №12/2021 от 15.12.2021г., №13/2021 от 27.12.2021 г.) все заседания проведены в форме заочного голосования, рассмотрен 91 вопрос, в том числе Советом директоров были рассмотрены и утверждены:

- финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на 2021 год;
- перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества на 2021 год, входящие в систему КПЭ деятельности Общества;
- программа инновационного развития Общества;
- перечень руководящих должностей Общества.

Совет директоров рассмотрел и принял решения по вопросам подготовки и проведения внеочередных и годового собраний акционеров Общества, вопросам одобрения сделок на строительство гражданских судов, одобрения сделок, связанных с благотворительностью и иным вопросам деятельности Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

№	ФИО	Участие в заседаниях
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	28/28
2.	Зубанов Вадим Львович	28/28
3.	Бузинов Андрей Владимирович	26/28
4.	Шакало Игорь Вячеславович	26/28
5.	Шокало Александр Владимирович	24/28
6.	Туркова Маргарита Павловна	20/28
7.	Ишутина Татьяна Михайловна	10/28

в период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

№	ФИО	Участие в заседаниях
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	13/13
2.	Бузинов Андрей Владимирович	13/13
3.	Косыгин Илья Андреевич	11/13
4.	Шокало Александр Владимирович	11/13
5.	Зубанов Вадим Львович	10/13
6.	Туркова Маргарита Павловна	4/13
7.	Ишутина Татьяна Михайловна	0/13

Размер вознаграждения и/или компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, определяется общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2021 году за работу в 2020 году, составил 427 954,54 рубля и включил в себя выплату вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров

6.4. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ПАО «Завод «Красное Сормово» действует на основании Устава Общества и Положения о Совете директоров, утвержденных общим собранием акционеров (протокол №44 от 03.07.2019 г.). Положение о Корпоративном секретаре Общества и Положение о вознаграждении Корпоративного секретаря Общества в ПАО «Завод «Красное Сормово» не утверждались.

Вознаграждение, выплаченное в течение 2021 года Корпоративному секретарю, определяется как фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 11/2020 от 01.03.2021 г.).

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров Общества. Его основной задачей является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Основные функции Корпоративного секретаря:

- организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- обеспечение работы Совета директоров Общества;
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- организация взаимодействия между Обществом (в лице Совета директоров и Генерального директора) и его акционерами, хранение документов Общества.

В отчётном периоде Корпоративным секретарем Общества являлась Мартянова Ирина Михайловна, избрана решением Совета директоров 01.03.2021 г. (протокол №11/2020 от 01.03.2021 г.) сроком не более 1 года.

Год рождения: 1980 г.

Образование: в 2004 г. окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Доля участия лица в уставном капитале Общества - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%.

Корпоративным секретарем в отчетном периоде не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций Общества.

Основное место работы - ПАО «Завод «Красное Сормово» с 02.03.2021 г. в должности корпоративного секретаря.

6.5. Единоличный исполнительный орган

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

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово».

Генеральным директором Общества в отчётный период являлся Першин Михаил Николаевич, избранный решением Совета директоров (протокол № 23/2018 от 28.12.2018 г.) сроком на 5 (пять) лет, дата вступления в должность 29.12.2018 г.

Год рождения: 1977 г.

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.

Вознаграждение, выплаченное в течение 2021 года единоличному исполнительному органу, определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 23/2018 от 28.12.2018 г.).

Порядок расчета и условия для выплаты вознаграждения руководящего состава ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам работы за год (годовой премии) определяются Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности, утвержденным Советом директоров (протокол №22/2019 от 25.08.2020 г.). Размер выплаченного Генеральному директору в отчетном году вознаграждения (годовая премия) утвержден Советом директоров Общества (протокол №07/2021 от 19.10.2021 г.).

В отчётном периоде Советом директоров утверждено (протокол №13/2021 от 27.12.2021 г.) Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу ПАО «Завод «Красное Сормово».

6.6. 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 30.06.2010 г.).

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

В отчетный период с 01.01.2021 г. до 26.03.2021 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 30.09.2020 г., в составе:

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

Елисеева Ольга Васильевна, главный специалист 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 27.03.2021 г. по 30.06.2021 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на внеочередном общем собрании акционеров 26.03.2021 г. в составе:

Коротков Андрей Вячеславович, заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

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

Барышполец Татьяна Викторовна, ведущий специалист отдела управления рисками службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

В отчетный период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 30.06.2021 г. в составе:

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

Коротков Андрей Вячеславович, заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Пищевский Валерий Александрович, главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

В 2021 году Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2020 год. Ревизионной комиссией дано заключение о том, что данные, содержащиеся в годовом отчете ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2020 г. и в бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2020 г., признаны достоверными и были рассмотрены на годовом общем собрании акционеров.

Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивались.

7. Управление рисками и внутренний контроль

Общество в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденной Советом директоров (протокол № 13/2020 от 09.03.2021г.) и введенной в действие приказом генерального директора № 90 от 09.03.2021г. руководствуется следующими принципами по организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее также - «СУРиВК»):

- Принцип системности. СУРиВК - часть системы управления, интегрирована с действующими системами планирования, управления

проектами и программами, управления производственной безопасностью и другими системами управления.

- Принцип соответствия целям. Управление рисками осуществляется исходя из поставленных целей при формировании стратегии развития Общества, а также целей направлений деятельности Общества.

- Принцип разумной уверенности. Управление рисками направлено на обеспечение достаточной (высокой), но не абсолютной гарантии достижения целей и решения задач Общества.

- Принцип адаптивности. Управление рисками предусматривает гибкое реагирование на изменение внутренних и внешних условий деятельности.

- Принцип ресурсного обеспечения. В процессе принятия решений учитываются соответствующие риски и выделяются ресурсы, необходимые для эффективного управления рисками.

- Принцип непрерывности. Управление рисками - непрерывный процесс принятия решений, осуществляемый на всех уровнях управления.

- Принцип коллегиальности. Разработка мероприятий по управлению рисками, влияющих на деятельность нескольких структурных подразделений Общества, его дочерних обществ, основывается на совместно принимаемых решениях.

- Принцип ответственности. Управление рисками является задачей каждого работника Общества, его дочерних обществ, в рамках выполнения своих должностных обязанностей и имеющихся компетенций.

- Принцип оценки результатов. Показатели деятельности определяются, и результаты деятельности оцениваются с учетом требований к управлению рисками.

- Принцип структурированности. СУРиВК структурирована и регламентирована, обеспечивая своевременность и полноту предоставления информации.

- Принцип единой нормативной среды. Управление рисками проводится на основе единой терминологии, методологии, системы локальных нормативных актов, структуры отчетности и информационно-технологического обеспечения.

- Принцип экономической целесообразности. Экономический эффект от мероприятий по управлению рисками превышает затраты на внедрение системы управления рисками и реализацию мероприятий по управлению

К основным функциям отдела внутреннего контроля и управления рисками относятся:

- организация и координация процессов управления рисками, обобщение и анализ результатов выполнения мероприятий по управлению рисками, исполнение функции координатора системы управления рисками Общества;

- формирование сводной отчетности по рискам Общества, выработка предложений реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления рисками, представление сформированных предложений на рассмотрение Генеральному директору Общества;

- контроль функционирования системы управления рисками, обеспечение делегирования полномочий и организация взаимодействия участников процесса управления рисками;

- разработка и согласование проектов локальных нормативных актов Общества, регламентирующих процесс управления рисками;
- содействие руководителям структурных подразделений Общества в выявлении и оценке рисков бизнес-процессов;
- обобщение подготовленной структурными подразделениями Общества отчетности по рискам, анализ и оценка адекватности предложенных мер воздействия на риски;
- обобщение плана по управлению существенными рисками в Обществе и представление его на рассмотрение Генеральному директору Общества;
- формирование механизмов управления рисками и внутреннего контроля: контроль, координация, консультационная, методическая и организационная поддержка сотрудников и структурных подразделений Общества.

К основным задачам отдела внутреннего контроля и управления рисками относятся:

- формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие риск-ориентированного подхода, предполагающего принятие решений в рамках финансово-хозяйственной деятельности с учетом рисков и контролей;
- своевременное и полное информирование и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений, а также стратегического и операционного планирования деятельности;
- внедрение и совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля;
- развитие комплаенс-функции в рамках функциональных направлений в целях контроля соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и норм деловой этики;
- обеспечение информационного обмена, установление необходимых форм отчетности о рисках и внутреннем контроле, информирование заинтересованных сторон Общества о рисках и внутреннем контроле.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля:

В 2021 году отдел внутреннего контроля и управления рисками выполнил текущие задачи, поставленные перед данным подразделением исполнительным органом Общества, в том числе, были подготовлены карты рисков Общества к проектам договоров на строительство судов гражданского судостроения проекта RSD59, к проектам договоров на предоставление банковских гарантий по указанным договорам на строительство судов.

Советом директоров (протокол № 13/2020 от 09.03.2021г.) была утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Завод «Красное Сормово». Приказом генерального директора Общества № 90 от 09.03.2021г. данный локально-нормативный документ был введен в действие и размещен на официальном сайте Завода (krsormovo.nnov.ru).

В целях минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества была проведена работа по формированию реестра регулируемых рисков на 2021 год.

Деятельность системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, регламентируется следующими локально-нормативными актами:

- Устав Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово», утвержденный протоколом № 44 годового общего собрания акционеров Общества от 03.07.2019г.;

- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово», утвержденное общим собранием акционеров Общества (протокол № 44 от 03.07.2019г.)

- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденная Советом директоров (протокол № 13/2020 от 09.03.2021г.); введена в действие приказом генерального директора № 90 от 09.03.2021г.;

- Приказ генерального директора № 204 от 29.12.2018г. «Об организации внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Завод «Красное Сормово»;

- Приказ генерального директора № 188 от 31.07.2019г. «Об утверждении Порядка внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в ПАО «Завод «Красное Сормово»;

- Приказ генерального директора № 334 от 28.12.2019г. «Об утверждении методики заполнения карты регулируемых рисков в ПАО «Завод «Красное Сормово»;

- Приказ генерального директора № 235 от 21.07.2020г. «О внесении изменений в приказ № 334 от 28.12.2019г. «Об утверждении методики заполнения карты регулируемых рисков в ПАО «Завод «Красное Сормово»;

- Приказ генерального директора № 256 от 02.07.2021г. «Об утверждении реестра регулируемых рисков в ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2021 год».

Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками:

В целях определения и ранжирования уровня рисков и применения эффективного риск-ориентированного подхода была проведена работа по формированию реестров регулируемых рисков Общества, в связи с этим 02.07.2021г. приказом генерального директора № 256 был утвержден реестр регулируемых рисков Общества на 2021 год. При заполнении данного реестра владельцы рисков руководствовались приказами Генерального директора Общества № 334 от 28.12.2019г. «Об утверждении методики заполнения карты регулируемых рисков в ПАО «Завод «Красное Сормово», № 235 от 21.07.2020г. «О внесении изменений в приказ № 334 от 28.12.2019 г. «Об утверждении методики заполнения карты регулируемых рисков в ПАО «Завод «Красное Сормово». Владельцам рисков была оказана методологическая поддержка владельцам рисков по вопросам управления рисками (в т.ч. по вопросам выявления и оценки рисков, разработки мероприятий по управлению рисками) в виде презентации и консультаций по заполнению реестра регулируемых рисков. В течение года был осуществлен контроль за предоставлением владельцами рисков ежеквартальных отчетов о проведенных мероприятиях по минимизации возникновения рисков, были запрошены планы мероприятий по управлению

рисками, проведен анализ адекватности предложенных мер воздействия на риски и информирование Генерального директора Общества об исполнении рекомендаций, в отношении совершенствования системы управления рисками в Обществе.

8. Внутренний аудит

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и Генеральному директору, направленной на совершенствование и повышение эффективности управления Обществом.

Проведение отделом внутреннего аудита ПАО «Завод «Красное Сормово» внутреннего аудита организовано с целью:

- систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления, предоставления объективной и независимой информации в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

- содействия Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Функции внутреннего аудита закреплены за отдельным структурным подразделением Общества – отделом внутреннего аудита.

Отдел внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Банка России (письмо от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», а также Положением О структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол №27/2019 от 01.10.2020 г.), Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденной решением Совета директоров (протокол №13/2020 от 09.03.2021 г.), должностными инструкциями сотрудников отдела внутреннего аудита и иными внутренними документами Общества.

Основные функции отдела внутреннего аудита.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая включает:

- проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции.

Оценка эффективности системы управления рисками включает:

- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления, включающая проверку:

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия, в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Иные функции отдела внутреннего аудита включая:

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности;
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу или поручению Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества;
- проведение комплексной проверки деятельности объектов аудита, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед отделом внутреннего аудита.

В отчетном периоде отделом внутреннего аудита Общества проводились проверки в соответствии с утвержденным Советом директоров (протокол № 04/2021 от 04.08.2021 г.) планом деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2021 год.

В отчетном периоде проверки проводились одним специалистом - начальником отдела внутреннего аудита. Отдел внутреннего аудита создан в 2021 году, штат отдела по состоянию на 31.12.2021 года полностью не укомплектован, отдел находится в стадии организации.

В общей сложности в отчетном периоде отделом проведено пять проверок.

1. В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля в области обеспечения сохранности активов (горюче-смазочных материалов (ГСМ)) отделом внутреннего аудита была проведена проверка организации деятельности, связанной с учетом и сохранностью ГСМ.

Аудит проводился в соответствии с утвержденным планом проверок на 2021 год в срок с 15.02.2021 г. по 30.03.2021 г.

Вывод: В ходе проверки установлено, что необходимо усилить систему внутреннего контроля в области сохранности активов.

По результатам проведенных процедур руководству Общества даны рекомендации по устранению нарушений. Отчет внутреннего аудитора был представлен руководству ПАО «Завод «Красное Сормово», по итогам рассмотрения отчета с целью устранения выявленных недостатков был издан приказ генерального директора от 07.04.2021 года № 153.

2. В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля в области обеспечения сохранности активов Общества проведен аудит соблюдения дирекцией по МТО и логистике приказа генерального директора от 28.12.2015 г. № 127 «Об утверждении порядков и положений» в части:

- организации порядка учета не востребовавшихся запасов;
- правильности, достоверности и полноты создания резервов под снижение стоимости материалов, их последующего списания или реализации.

Аудит проводился в соответствии с утвержденным планом проверок на 2021 год в срок с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г.

Вывод: В ходе проведенных процедур установлено, что необходимо усилить систему внутреннего контроля в области организации учета не востребовавшихся запасов и полноты начисляемых резервов.

По результатам проведенных аудиторских процедур руководству Общества даны рекомендации по устранению нарушений. Отчет внутреннего аудитора был представлен руководству ПАО «Завод «Красное Сормово», по итогам рассмотрения отчета с целью устранения выявленных недостатков был издан приказ генерального директора от 08.07.2021 г. № 268.

3. В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Завод «Красное Сормово» был проведен аудит в области организации работ отдела маркетинга и сбыта, дирекции по МТО и логистике, производства спецтехники и планово-бюджетного управления при планировании в рамках предварительной работы по поставкам ТМЦ на заказы выполняемые цехом горячей металлообработки в том числе ГОЗ.

Аудит проводился в соответствии с утвержденным планом проверок на 2021 год в срок с 02.08.2021 г. по 31.08.2021 г.

Вывод: По результатам проверки руководству Общества даны рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля в области увеличения производства и продаж литья, уменьшения сроков изготовления продукции ЦГМО Общества.

По результатам проведенных процедур руководству Общества даны рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе аудита. Отчет внутреннего аудитора был представлен руководству ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам рассмотрения отчета с целью устранения выявленных недостатков был издан приказ генерального директора от 17.09.2021 г. № 340.

4. В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Завод «Красное Сормово» был проведен аудит в области заключения договоров отделом закупки инструмента дирекцией по МТО и логистике.

Аудит проводился в соответствии с утвержденным планом проверок на 2021 год в срок с 02.09.2021 г. по 16.09.2021 г.

Вывод: По результатам проверки выявлены недостатки, свидетельствующие о необходимости усиления системы внутреннего контроля.

По результатам проведенных аудиторских процедур руководству Общества даны рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе аудита. Отчет внутреннего аудитора был представлен руководству ПАО «Завод «Красное Сормово», по итогам рассмотрения отчета с целью устранения выявленных недостатков был издан приказ генерального директора от 11.10.2021 г. № 362.

5. В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Завод «Красное Сормово» был проведен аудит в области организации договорной работы, порядка предъявления претензий и исков. Аудит проводился путем изучения текущего процесса организации работы по входному контролю поставок ТМЦ и ведению претензионной работы.

Аудит проводился в соответствии с утвержденным планом проверок на 2021 год в срок с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г.

Вывод: По результатам проверки выявлены недостатки, свидетельствующие о необходимости усиления системы внутреннего контроля.

По результатам проведенных аудиторских процедур руководству Общества даны рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе аудита. Отчет внутреннего аудитора был представлен руководству ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам рассмотрения отчета с целью устранения выявленных недостатков был издан приказ генерального директора от 01.11.2021 г. № 385.

9. 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, генерирующих риски и влияющих на деятельность Общества и отрасли в целом, можно выделить следующие:

Карта ключевых рисков в деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2021 год.

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Финансовые риски	Рост цен поставщиков на судовое оборудование, материалы, энергоносители. Рост расходов, который не покрывается ценой судна.	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.	Заключение сделок на крупные поставки материалов с фиксированной ценой по договорам, а также отсрочкой платежа в последующие периоды по необходимости производства.	В целях уменьшения возможного роста цен на сырье проводятся переговоры с поставщиками. Проводятся торги на электронных площадках.
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, вследствие чего снизятся количества заказов и возникнет недозагрузка производственных мощностей.	Работа по формированию портфеля, включая переговорный процесс с потенциальными и действующими заказчиками и др. Выравнивание условий для справедливой конкуренции. Импортозамещение.	Портфель заказов отчетного года сформирован. Заключение договоров с заказчиками на строительство судов. Создание опережающего научно-технического задела.	Работа по формированию портфеля, включая переговорный процесс с потенциальными и действующими заказчиками. Выравнивание условий для справедливой конкуренции. Импортозамещение. Создание опережающего научно-технического задела.
Производственные риски	Машиностроительное производство является сложным процессом, нормальное	Осуществление постоянного мониторинга и контроля за утвержденным графиком поставки	Соблюдение контрактных сроков изготовления судов и передачи их Заказчику,	Осуществление постоянного мониторинга и контроля за утвержденным графиком

	<p>функционирование которого зависит от соблюдения графиков поставки материалов, комплектующих и оборудования, сдачи судов в соответствии с контрактными сроками, соблюдения технологий, состояния производственного и технологического оборудования, уровня квалификации руководителей, инженерно-технического персонала и производственного персонала. Несвоевременное исполнение графиков строительства судов и их передача Заказчику, нарушение сроков изготовления оборудования в рамках ГОЗ, повышение материального и морального износа оборудования, а также дефицит на рынке труда рабочих по основным лимитирующим профессиям и инженерно-технического персонала, несоответствием уровня квалификации персонала, могут привести к риску несвоевременного выполнения производственной программы в установленные сроки.</p>	<p>материалов, комплектующих и оборудования в целях соблюдения контрактных сроков строительства судов, а также передачи их Заказчику.</p> <p>Осуществление постоянного мониторинга и контроля за утвержденным графиком изготовления оборудования в рамках ГОЗ.</p> <p>Совершенствование технологии производственного процесса, внедрении процессов бережливого производства и улучшения качества продукции путем внедрения современных технологий.</p> <p>Осуществление оперативного контроля сроков заключения контрактов. Внедрение методов контроля за изготовлением комплектующего оборудования, своевременное или упреждающее воздействие на изготовление оборудования в целях оптимизации длительности технологического цикла изготовления, поставок в сроки графиков изготовления оборудования в рамках ГОЗ.</p> <p>Взаимодействие с государственным заказчиком Минобороны России.</p> <p>Постоянный контроль уровня квалификации персонала, повышение квалификации персонала.</p>	<p>заказов в рамках ГОЗ.</p> <p>Улучшения качества продукции путем совершенствования технологии производственного процесса и внедрения современных технологий.</p> <p>Проведение обучения по повышению уровня квалификации производственного персонала. Наставничество.</p>	<p>поставки материалов, комплектующих и оборудования в целях соблюдения контрактных сроков строительства судов, а также передачи их Заказчику.</p> <p>Оперативный контроль контрактных сроков заказов в рамках ГОЗ.</p> <p>Оптимизация ресурсного планирования на стадии заключения контрактов на поставку материально-технических ресурсов с длительным сроком изготовления в рамках ГОЗ.</p> <p>Совершенствование технологии производственного процесса и улучшения качества продукции путем внедрения современных технологий.</p> <p>Проведение обучения по повышению уровня квалификации производственного персонала. Наставничество.</p>
--	---	---	---	---

Операционные риски				
Операционные риски	Несвоевременное раскрытие сведений в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Вероятность привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности	Мониторинг и контроль за соблюдением Обществом событий, сведения о которых подлежат раскрытию	Отсутствуют предписания, постановления, решения о привлечении к административной ответственности, приостановлении деятельности	Осуществление мониторинга событий, сведений которые подлежат раскрытию, в соответствии с корпоративным календарем событий.
Иные риски, связанные с деятельностью Общества				
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 30% в общей сумме затрат на строительство судна. Непредвиденное изменение курса может привести к значительным убыткам.	Заключение бивалютных контрактов с Заказчиками. Хеджирование рисков, связанных с валютой, с помощью финансовых инструментов (форвардов, опционов, фьючерсов и свопов)	Покупка валюты на осуществление внешнеэкономической деятельности в пределах части выручки, номинированной в иностранной валюте. Размещение полученной части выручки, номинированной в иностранной валюте на бивалютный депозит в кредитных организациях.	Страхование от валютных потерь. Заключение с Заказчиком бивалютного контракта, следствием чего является осуществление импортных закупок в валюте контракта и в пределах сроков платежа от Заказчика.
Страновые риски	Режим санкций, введенный в отношении России, и риск его расширения, ограничивает возможности Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Отказ иностранных банков в отношении платежей Общества в евро, перечисленных в пользу иностранных поставщиков,	Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в больших объемах и по разным направлениям: импорт оборудования и материалов, международные расчеты (безналичные платежи, аккредитивы), получение банковских гарантий возврата	Банковские гарантии возврата авансовых платежей от зарубежных поставщиков заменены на корпоративные гарантии этих поставщиков.	В целях предотвращения и недопущения негативных моментов проводятся консультации с исполняющими банками и поставщиками для подбора банка и схем перевода средств, снижающих сопутствующие риски и

	отказ от авизования и исполнения аккредитивов в евро.	авансовых платежей от зарубежных поставщиков.		угрозы.
Репутационные риски	Конфликты в рамках исполнения договорных обязательств заказчиками, снижение качества продукции.	Проверка деловой репутации контрагентов, анализ индекса должной осмотрительности и индекса финансового риска. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции (антикоррупционные проверки, проверка декларации о конфликте интересов, выявление аффилированности).	Осуществление оперативной проверки деловой репутации контрагентов в постоянном режиме. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции (антикоррупционные проверки, проверка декларации о конфликте интересов, выявление аффилированности).	Проведение постоянной проверки деловой репутации контрагентов, анализа индекса должной осмотрительности и индекса финансового риска. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции. Постоянный контроль за исполнением структурными подразделениями нормативных актов, регулирующих закупочную деятельность в Обществе. Проведение регулярных проверок, в целях выявления фактов возможности коррупционных проявлений проведение проверки обоснованности закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг.
	Нарушение ФЗ №152 от 27.07.2006 г «О персональных данных», утечка информации ограниченного доступа (персональных данных)	Осуществление контроля за утечкой информации ограниченного доступа (персональных данных).	В отчетном году был введен в действие локально-нормативный акт, которым утверждено Положение об автоматизированной системе предотвращения утечек информации ограниченного доступа и Регламент использования машинных носителей информации.	Попытки разглашения конфиденциальной информации либо ее передачи по сетям общего доступа в открытом виде зафиксировано не было. Введен запрет на использование и контроль съёмных машинных носителей информации (флеш карты).

	Отсутствие антивирусной защиты. Возможность утечки информации, несанкционированный доступ в результате деятельности вирусов.	Установка антивирусной защиты, регулярное обновление базы данных компьютерных вирусов, во избежание утечки информации, несанкционированного доступа в результате деятельности вирусов.	В отчетном году был введен в действие локально-нормативный акт, которым утверждена инструкция по обеспечению антивирусной защиты в Обществе.	Установка и настройка на рабочих сертифицированных антивирусных средств защиты, благодаря которым были заблокированы вирусные и рекламные программы, предотвращены попытки информационного вандализма и диверсий.
	Нарушение своих обязательств перед сотрудниками Общества и возникновение несчастных случаев на производстве могут ослабить позицию Общества на рынке.	Усиление контроля за выполнением требований охраны труда и пожарной безопасности на всех ступенях производственного цикла	В отчетном году не было зафиксировано ни одного случая грубого нарушения требований охраны труда и пожарной безопасности, которые привели к значительному ущербу и/или жертвам.	Проведение инструктажа работников и регулярное повышения квалификации в области охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами Общества и указаниями регулирующих органов.
Правовые риски	Финансово-хозяйственная деятельность Общества попадает в сферу действия правового регулирования по широкому спектру вопросов ответственности, предъявления претензий в рамках коммерческих сделок и трудовых отношений.	Деятельность Общества в рамках действующего законодательства с учетом всех актуальных изменений к нему позволяет избежать привлечения Общества к ответственности, в том числе к административной ответственности. Разрешение споров в досудебном порядке.	Урегулирование и разрешения споров на стадии их возникновения путем проведения переговоров. Разрешение споров в досудебном порядке.	Мониторинг изменения действующего законодательства. Своевременная актуализация и/или издание новых локально-нормативных актов Общества. Соблюдение норм действующего законодательства. Повышение квалификации сотрудников правовой службы и повышение правовой грамотности работников Общества.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения) отсутствуют. Вероятность наступления данного риска крайне маловероятно.

27.01.2021 г. приказом генерального директора № 30 введено в действие «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ПАО «Завод «Красное Сормово». В ходе проведения проверки спецпрокуратуры по исполнению Федерального законодательства в сфере антитеррористической защиты предприятия нарушения не выявлены (акт от 30.07.2021 г.).

ИНФОРМАЦИЯ

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

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус общества (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела, присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение, дата вынесения/и изготовления	Решение (резюлютивная часть)
ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-8360/19	о взыскании суммы небаланса	3079977,67	не рассмотрено		
ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-4748/2020	о взыскании небаланса	29612,05	не рассмотрено		
ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-8608/2020	о взыскании суммы небаланса	32471,56	не рассмотрено		
ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-11807/2020	о взыскании суммы небаланса	119218,02	не рассмотрено		
ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-25674/20	о взыскании суммы небаланса	532585,06	не рассмотрено		
ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-5045/21	о взыскании суммы небаланса	831218,78	не рассмотрено		
ООО «Мастерфай бр Поволжье»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-9892/21	о взыскании задолженности	600901	не рассмотрено		
ПАО «Завод «Красное Сормово»	Министерство имущественных отношений, ФГБУ «Кадастровая оценка»	Истец	Нижегородский областной суд	№3а-843/21	об оспаривании кадастровой стоимости земельного участка	б/суммы	не рассмотрено		
ООО «Альфа»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд г.Москвы	№А40-24508/21	о взыскании убытков	152557488	не рассмотрено		
ПАО «Завод «Красное Сормово»	ООО «НМФЛ НН»	Истец	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-40531/21	о взыскании денежных средств	388676,09	не рассмотрено		

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус общества (истец/ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела, присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение, дата вынесения/и изготовления	Решение (резолютивная часть)
ООО «ИМПРО»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Ответчик	Арбитражный суд Нижегородской области	№А43-38962/21	о взыскании денежных средств	80508,02	не рассмотрено		
Общая сумма предъявленных требований составляет 158 252 656,20 руб.									

10. Социальная ответственность

10.1. Управление персоналом

7 июля 2021 г. на конференции работников утвержден коллективный договор ПАО «Завод «Красное Сормово» сроком на 3 года (2021 – 2023 г.г.).

Приказом генерального директора от 29 марта 2021 г. была образована комиссия из 8 человек (на паритетной основе) по проверке выполнения коллективного договора за 2020 год и заключению нового коллективного договора. Комиссия начала свою работу 2 апреля и завершила 1 июля. За время работы комиссия рассмотрела на еженедельных заседаниях 118 предложений, поступивших из структурных подразделений с сентября 2020 года по март 2021 года, а на завершающем заседании – ещё 30 предложений, поступивших в ходе проведения собраний и конференций в структурных подразделениях в июне 2021 года.

Так, вдвое увеличены размеры материальных выплат в Разделе 7 «Социальные гарантии работников». Кроме того, раздел 7 дополнен новыми пунктами:

- об обязательном предоставлении работникам времени для прохождения бесплатной диспансеризации (п.7.4.);

- об оказании материальной помощи родителям при рождении ребёнка (п.7.11);

- об оказании материальной помощи родителям детей - первоклассников (п.7.12) и др.

В связи с многочисленными обращениями работников и письмами руководителей подразделений в комиссию по ведению коллективных переговоров, существенно доработано и расширено Приложение № 7 к коллективному договору по выдаче дополнительно спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Коллективный договор состоит из 9 разделов и 11-ти приложений к нему:

- раздел 1 «Общие положения»;

- раздел 2 «Трудовой договор, гарантии занятости и профессиональной подготовка»;

- раздел 3 «Рабочее время»;

- раздел 4 «Время отдыха»;

- раздел 5 «Труд и заработная плата»;

- раздел 6 «Условия работы, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность»;

- раздел 7 «Социальные гарантии работников»;

- раздел 8 «Работа с молодежью»;

- раздел 9 «Обязательства сторон. Обеспечение прав и гарантий деятельности первичной профсоюзной организации».

В Разделе 7 «Социальные гарантии работников» предусмотрены пункты:

- выделение средств на приобретение путевок для оздоровления детей работников Общества (п.7.9.). Расходы предприятия на эти цели составили – 1 420 464 руб. (на приобретение 138 детских путевок в ДСООЦ «Салют» и ДСОЛ «Александровка»);

- материальная поддержка многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов (п.7.10.). По итогам 2021 г. 58 многодетным семьям и 19 семьям, имеющим детей-инвалидов, оказана материальная помощь на сумму 1 420 000 руб. Следует отметить, что сумма израсходованных средств возросла в связи с тем, что вместе с увеличением размера материальной помощи на эти цели с июля 2021 года (после утверждения нового коллективного договора) её могут получать оба родителя, работающие на Заводе;
- выделение средств на приобретение 1720 детских новогодних подарков на сумму – 1 548 000 руб.;
- выделение средств в размере 320 000 руб. для оплаты билетов на праздничное представление для 800 детей «Новогодний мульт-парад» (п.7.19.);
- выделение средств на организацию работы Совета ветеранов и пенсионеров (п.7.24.). За 2021 год на эти цели выделено 180 000 руб. (в том числе, на поздравление участников ВОВ и тружеников тыла ко Дню Победы в Великой отечественной войне);
- выделение средств на приобретение санаторно-курортных путевок для оздоровления работников Завода (п.7.25.). Всего в 2021 году работниками приобретено 16 санаторно-курортных путевок за 30% от общей стоимости путевки. Общество затратило на эти цели – 511 959 руб. (70% от стоимости путевки).

Кроме того, на средства фонда социального страхования, выделенные на финансирование предупредительных мер в 2021 году, Общество дополнительно оздоровило 130 работников Завода на сумму 5 968 900 руб., в том числе, 15 чел. – это работники, занятые на работах с опасными и (или) вредными условиями труда (697 620 руб.) и 115 человек - это работники предпенсионного и пенсионного возраста (5 271 280 руб.).

Первичная профсоюзная организация ПАО «Завод «Красное Сормово» входит в состав Российского профсоюза работников судостроения и объединяет в своих рядах 1264 члена профсоюза, в том числе, 497 человек, которые состоят на учете в профсоюзной организации Совета ветеранов и пенсионеров. Основной целью в 2021 году было заключение нового коллективного договора на предстоящие 3 года, благодаря которому были увеличены социальные выплаты работникам. Презентация коллективного договора и его основных положений была размещена профсоюзным комитетом на профсоюзных стендах в структурных подразделениях Общества, а также серия публикаций в виде слайдов на странице профорганизации в соц. сети «ВКонтакте».

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 Общества относятся:

- сборщик корпусов металлических судов;

- электросварщик;
- слесарь-монтажник;
- слесарь механосборочных работ;
- трубопроводчик судовой;
- токарь;
- фрезеровщик;
- маляр;
- машинист мостового крана.

За 2021 год было подготовлено:

- на курсах профессиональной подготовки – 25 человек;
- на курсах переподготовки – 148 человек;
- обучено второй профессии – 161 человек;
- на курсах целевого назначения – 1117 человек;
- повысили квалификацию – 160 человек рабочих профессий;
- повысили квалификацию – 893 человек руководителей, специалистов и служащих.

В случае невозможности организации обучения в Обществе (отсутствие программ обучения, учебно-методической и нормативной базы, невозможность комплектации групп) подготовка проводится в специализированных учебных заведениях, с которыми у Завода заключены договоры. В 2021 году по различным программам обучено 253 работника Завода на сумму 4,810 млн.руб.

Отдельно стоит отметить, что учебный комбинат ПАО «Завод «Красное Сормово» проводит подготовку сторонних слушателей, как физических, так и юридических лиц. За период 2021 г. было обучено 139 работников сторонних организаций. Общая сумма договоров составила – 180,782 тыс. руб.

Прошли практику на Заводе студенты Сормовского механического Техникума (206 чел.), Нижегородского политехнического колледжа (252 чел.), Нижегородского Государственного Технического Университета им.Р.Е.Алексеева (24 чел.), Волжского Государственного Университета Водного Транспорта (13 чел.) и других учебных заведений. Всего прошли практику 505 студентов.

В целях профориентационной работы периодически организуются экскурсии по цехам Завода, как для школьников, так и для студентов образовательных учреждений. Так в начале 2021 года экскурсии посетили 79 студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного технического университета, Волжского государственного университета водного транспорта. Кроме этого, проводятся дни открытых дверей, для всех желающих, во время спуска судов на воду.

В 2019 году АО «ОСК», ПАО «Завод «Красное Сормово» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева заключили соглашение о создании инженерно-судостроительных классов в школе №79 Сормовского района. Первые два года работы проекта дали хорошие результаты. Несколько выпускников школы №79 поступили в НГТУ на кораблестроительный факультет, заинтересовавшись профессией. В 2021 году к кластеру подключились еще восемь школ. Кроме углубленного изучения предметов технической направленности ученики посещают дополнительные занятия по судостроительной тематике на территории Завода.

В 2021 году Общество и министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии образовательно-производственного судостроительного кластера. На Заводе реализуется пилотный в масштабах страны проект по ранней профориентации и воспитанию высококвалифицированных специалистов для судостроительной отрасли.

В рамках работы производственно-образовательного судостроительного кластера ознакомительные занятия в цехах Завода и конструкторско-технологическом управлении посетили 32 группы учеников 9-х, 10-х классов школ участников кластера. Всего занятия посетили 483 школьника.

Также Общество участвует в целевой программе подготовки кадров согласно Государственному плану. На конец 2021 года количество студентов-целевиков высшего профессионального образования, учащихся в настоящее время - 23 чел. Из студентов окончивших обучение в 2021 году двое продолжают обучение на следующей ступени (магистратура) и трудоустроены на Завод на рабочие специальности, для углубленного ознакомления со специальностью во время каникул.

Сведения о персонале

Персонал	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Изменение 2021 года к 2020 году процентов
Списочная численность	3643	3474	3642	3825	3782	-1,1
Среднесписочная численность ²	3489	3600	3491	3730	3757	0,7
Образовательный уровень						
Доля работников, имеющих высшее образование	20,0	20,7	21,2	21,4	22,5	5,1
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	75,2	74,6	73,3	73,1	72,3	-1,1
Структура по категориям						
Рабочие	2555	2422	2579	2704	2648	-2,1%
Служащие	64	56	55	64	62	-3,1%
Специалисты	471	465	554	579	586	1,2%
Руководители	553	531	454	478	486	1,7%
Возрастная структура						
До 30 лет	465	409	498	563	555	-1,4
30-39 лет	680	706	782	853	851	-0,2
40-49 лет	610	606	676	751	799	6,4
50-59 лет	1073	957	876	837	806	-3,7
60 лет и старше	815	796	810	821	771	-6,1
Средний уровень заработной платы, тыс. руб.	34,7	36,2	40,9	43,3	45,3	4,6
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	1620	1808	2201	1965	2504	27,4

² Среднесписочная численность указана без учёта внешних совместителей и ДГПХ.

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Система оплаты труда ПАО «Завод «Красное Сормово» регулируется Положением об оплате труда ПАО «Завод «Красное Сормово» и Положением о сдельно-премиальной системе оплаты труда работников ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденным Приказом генерального директора № 129 от 26.04.2019 г., Положением (в первоначальной редакции утверждено Приказом генерального директора № 501(а) от 29.11.2002 г.) «О премировании руководящих работников ОАО, руководителей, специалистов и служащих структурных подразделений ОАО за основные результаты хозяйственной деятельности» в действующей редакции, утвержденной Приказом генерального директора № 206 (а) от 10.09.2019 г.

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

- сдельно-премиальная,
- повременно-премиальная.

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

Устанавливаются индивидуальные стимулирующие надбавки для работников с повременно-премиальной системой оплаты труда в соответствии с «Положением об оплате труда ПАО «Завод «Красное Сормово» и трудовыми договорами работников Общества.

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.

В рамках утвержденного Положения о поддержке работников ПАО "Завод "Красное Сормово" при улучшении жилищных условий, утвержденного приказом генерального директора № 258 от 02.07.2021 г. на погашение процентов работников Общества по ипотечному кредитованию выделены средства в размере – 3 700 тыс. руб.

В соответствии с действующим в Обществе Положением о материальной поддержке работников Группы ОСК при переезде на работу в другую местность (утвержден приказом генерального директора №429 от 24.12.2020 г.), работникам положена компенсация затрат, на подбор и аренду жилья. За 2021 год затраты Общество компенсировало затраты работников на подбор и аренду жилья на общую сумму - 128 тыс. руб.

Ежегодно производится выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет. За 2021 год для промышленно производственного персонала и непромышленной группы эта сумма составила 48 546 225,7 руб.

Производится ежегодная индексация заработной платы. В 2021 году начислена индексация в сумме 18 505 294,74 руб. (за 2020 год). Фонд заработной платы в 2021 году составил 2 054 007 тыс. руб.

10.2. 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 утверждение в коллективе психологии приоритетности сохранения жизни и здоровья, продуктивный диалог администрации и трудового коллектива в решении вопросов безопасности и гигиены труда;
- на выполнение иных обязанностей в области охраны труда, исходя из специфики своей деятельности.

Мероприятия в сфере охраны труда, проводившиеся в 2021 году, с указанием затраченных средств.

№	Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
1.	обязательные медицинские осмотры, из них за счёт ФСС	4 929, 716 3 289, 395
2.	санаторно-курортное лечение работников, выполняющих работу с вредными условиями труда (по проф. вредности за счёт ФСС)	697, 620
3.	приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты	14 619, 475

№	Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
4.	улучшение условий труда работников на рабочих местах, из них за счёт ФСС	46 670, 568 6 481, 886
5.	обучение вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также вопросам обеспечения безопасности на производстве.	1 224, 800
6.	мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)	4 954, 729

По охране труда: Мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) - медицинские маски, перчатки, крема, мыло, дезинфицирующие средства для рук, помещений, наглядная агитация, плакаты по охране труда, аптечки для оказания первой помощи работникам - 4 954 729 руб.

На улучшение условий труда работников на рабочих местах:

- по отделу главного архитектора (ОГАрх.):
- ремонт кровли зданий цехов и отделов - 17 374 тыс. руб.
- ремонт фонарного и стенового остекления - 14 935 тыс. руб.
- ремонт помещений административных и бытовых - 3 053 тыс. руб.
- ремонт промышленных полов - 876 тыс. руб.
- установка противопожарных дверей - 353 тыс. руб.

Итого по ОГАрх. - 36 591 000 руб.

- по отделу главного энергетика (ОГЭ):

- устройство освещения - 132 059,96 руб.
- ремонт отопления, установка тепловых завес - 1 617 854, 06 руб.
- ремонт трубопроводов питьевой воды, ремонт сан.технических устройств - 220 277, 36 руб.

- ремонт ливневой канализации, канализационных колодцев в цехах - 608 155, 72 руб.

- установка и ремонт вентиляции - 378 625, 65 руб.

- работа и установка системы удалённого управления электроприводами отключающих задвижек (на газопроводах) - 218 900 руб.

- монтаж АПС (автоматическая пожарная сигнализация) - 382 709 руб.

Итого по ОГЭ - 3 597 681,75 руб.

Средства, выделенные фондом социального страхования (ФСС), на предупредительные меры по профилактике травматизма и профзаболеваемости:

- проведение специальной оценки условий труда - 100 000 руб.;

- технические мероприятия, а именно: приобретение фильтрующих элементов для вентиляционных установок, оборудования (вентиляторов) для вытяжной вентиляции - 6 381 886,70 руб.;

- санаторно-курортное лечение работников, выполняющих работу с вредными условиями труда (по проф. вредности) - 697 620 руб.;

- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (2100 человек) – 3 289 395 руб.

10.3. Спонсорская поддержка и благотворительность

В отчетном периоде Обществом на благотворительность (по статье расходов «на благотворительность») направлена часть чистой прибыли:

- распределенной по итогам 2015 года в размере 5 000 000 рублей (протокол № 38 годового общего собрания от 28.06.2016 г.) Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- распределенной по итогам 2019 года в размере 2 989 945 рублей (протокол № 45 годового общего собрания акционеров от 06.10.2020 г.) Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа №79 имени Николая Алексеевича Зайцева»;

- распределенной по итогам 2020 года (протокол № 47 годового общего собрания акционеров от 05.07.2021 г.) Некоммерческой организации Фонд культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области «Бетанкур».

Спонсорская поддержка в 2021 году не оказывалась.

11. Приложения

11.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций		по ОКПО	08844022		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5263006629		
по ОКПОФ / ОКФС		по ОКЕИ	30.11		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес) 603003, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. № 1					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805015235		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037811057778		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	979 179	678 641	632 221
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11501	279	-	-
	Строительство объектов основных средств	11502	201 211	43 389	13 828
	Приобретение объектов основных средств	11503	57 754	71	-
	Авансы по капложениям	11504	13 003	43 460	13 828
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4, ч.2	Финансовые вложения	1170	3 343 333	3 363 029	3 348 022
3.10 ч.2	Отложенные налоговые активы	1180	51 928	36 896	92 719
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 686	56 423	12 619
	Итого по разделу I	1100	4 387 126	4 124 989	4 085 581
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2 636 840	2 183 288	2 064 845
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 885 750	1 508 409	1 192 205
	Готовая продукция	12102	184 518	3 647	324
3.3, ч.2	Основное производство	12103	766 296	695 175	855 385
	Вспомогательные производства	12104	277	-	-
	Расходы будущих периодов	12105	-	1 414	324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	988 105	406 410	748 476
5501,561; 3.5 ч.2	Дебиторская задолженность	1230	9 180 838	4 822 021	6 423 934
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 808 396	1 022 532	868 063
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	136 532	112 886	162 342
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	315 311	171 803
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	198	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 848	1 173	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	21 506	53 380	44 109
	Расходы будущих периодов	12308	12 573	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	6 199 762	3 318 112	5 177 617
5306	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	180 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	180 000	-
4500; 3.6, ч.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 269 116	2 771 260	3 892 035
	в том числе:				
	Касса организации	12501	21	26	36
	Расчетные счета	12502	1 088 446	1 620 399	1 475 083
	Валютные счета	12503	641	833	296 916
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	8	2	-
	Денежные эквиваленты	12506	180 000	1 150 000	2 120 000
	Прочие оборотные активы	1260	304	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 075 203	10 362 979	13 129 290
	БАЛАНС	1600	18 462 329	14 487 968	17 214 871

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 597	1 597	1 597
	Средства, полученные от акционеров до регистрации изменений в уставном капитале	1311	-	-	-
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	281 182	282 116	283 394
3340	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	374 888	374 888	374 888
	Резервный капитал	1360	226	226	226
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 660 917	6 568 741	5 899 026
3600	Итого по разделу III	1300	7 318 809	7 227 567	6 559 130
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 054	32 771	36 376
	Оценочные обязательства	1430	873	921	847
	Прочие обязательства	1450	4 415 469	1 657 203	378 131
	в том числе:				
3.7, ч.2; 5.3, ч.1	Кредиторская задолженность (авансы полученные)	14501	4 415 469	1 657 203	378 131
	Итого по разделу IV	1400	4 476 396	1 690 895	415 354
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7, ч.2; 5.3, ч.1	Кредиторская задолженность	1520	6 378 763	5 267 148	10 019 067
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	730 467	256 104	196 192
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 319 561	4 771 935	9 579 748
	Расчеты по налогам и сборам	15203	103 821	47 438	76 042
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	80 505	68 540	63 293
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	108 626	93 199	85 871
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	15 504	9 750	7 059
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20 284	20 182	10 862
	Доходы будущих периодов	1530	10 542	7 409	3 959
5701, 5702	Оценочные обязательства	1540	276 674	294 949	217 361
	Прочие обязательства	1550	1 145	-	-
	в том числе:				
	прочие	1551	1 145	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 667 124	5 569 506	10 240 367
	БАЛАНС	1700	18 462 329	14 487 958	17 214 871

Руководитель

Першин М.Н.
(расшифровка подписи)ОЦО ООО "ОСК-Сервис"
По доверенности № 386-172 от 29.12.2020
Устинова Лилия Викторовна

Исполнитель: Устинова Л.В.

16 февраля 2022

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	08844022		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций</u>	ИНН	5263006629		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	30.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	10 716 028	11 709 173
	в том числе:			
3.11 ч.2	непредъявленная к оплате выручка, исчисленная "по мере готовности"	2111	10 077 588	3 318 111
6600	Себестоимость продаж	2120	(9 108 568)	(9 648 989)
	в том числе:			
3.12 ч.2	себестоимость, исчисленная "по мере готовности"	2121	(8 621 991)	(2 664 950)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 607 460	2 060 184
	в том числе:			
	исчисленная "по мере готовности"	2101	1 455 597	653 161
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.12 ч.2	Управленческие расходы	2220	(771 366)	(699 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	836 094	1 360 674
	Доходы от участия в других организациях	2310	430	48
	Проценты к получению	2320	59 003	94 659
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.14 ч.2	Прочие доходы	2340	288 702	140 088
3.14 ч.2	Прочие расходы	2350	(528 335)	(307 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	656 894	1 288 420
	Налог на прибыль	2410	(156 730)	(258 675)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(144 504)	(216 457)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 226)	(52 218)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	499 164	1 019 745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(935)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(25)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	498 204	1 019 745
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Першин М.Н.
(расшифровка подписи)

<p>ОЦО ООО "ОСК-Сервис" По доверенности № 386-172 от 29.12.2020 Устинова Лилия Викторовна</p> <p>Исполнитель: Устинова Л.В.</p>

В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>

11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ

Аудитор Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Сокращенное наименование:

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Адрес местонахождения:

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

ИНН: 7805015235, ОГРН: 1037811057778.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве №8603 от 01.12.2016 г., ОРНЗ: 11606065198.

Аудитор Общества, утвержден Годовым общим собранием акционеров 30.06.2021 г. (протокол №47 от 05.07.2021 г.).

Выбор исполнителей, выполняющих аудит проводится в соответствии с Положением о закупке ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденным Советом директоров (протокол №22/2018 от 26.12.2018 г.) «закупки продукции у победителя закупочной процедуры, проведенной АО «ОСК» для нужд обществ Группы ОСК».

Сведения о вознаграждении аудитора Общества:

Размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров (протокол №27/2020 от 31.05.2021 г.) и составил 1 317 313 руб., 00 коп. НДС не облагается.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5342/22 от 21.02.2022 года
**о годовой
бухгалтерской отчётности
за 2021 год**

**Публичное акционерное общество
«Завод «Красное Сормово»**

Место нахождения: 603951, Город Нижний Новгород,
улица Баррикад, дом 1.
Государственный регистрационный номер: 1025204410110

АУДИТОР

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

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

Государственный регистрационный номер: 1037811057778

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198

Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Председателю Совета директоров, Руководству Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» (ОГРН 1025204410110), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки

Особое внимание в ходе аудита мы уделили анализу изменений выручки и тенденций текущего периода по сравнению с предыдущими периодами. В соответствии с Учетной политикой компании выручка по обычным видам деятельности образуется в основном за счет договоров строительного подряда с длительным производственным циклом.

Наши аудиторские процедуры в отношении риска существенного искажения в отношении признания выручки включали, в частности, проведение процедур по существу в отношении операций по признанию выручки по договорам строительного подряда, включая тестирование учетных записей; тестирование корректности отражения выручки в надлежащем периоде путем сплошной выборки первичной документации за отчетный период. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о применяемой Учетной политике в части квалификации признаваемой выручки по договорам строительного подряда.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении признания выручки надлежащей.

Информация о применяемых методах оценки и учета и о стоимостных показателях доходов приведена в разделе III «Способы ведения бухгалтерского учета» в пункте 13 «Признание доходов» Учетной политики за 2021 финансовый год.

Величина резервов

Величина резервов является значительным показателем, влияющим, в свою очередь, на такие показатели, как величина капитала и прибыль Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово».

Наши аудиторские процедуры включали: инспектирование документов и обосновывающих материалов, на основе которых руководством Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» были проведены оценки величин резервов на конец отчетного периода.

Информация о применяемых методах оценки и учета и о стоимостных показателях резервов приведена в таблицах 3.1 Наличие и движение финансовых вложений, 4.1 Наличие и движение запасов, 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 7 «Оценочные обязательства» табличной части и в разделах II «Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской

отчетности» в пунктах 3.3 «Запасы», 3.4 «Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения», 3.5 «Дебиторская задолженность», 3.16 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» за 2021 финансовый год.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров аудируемого лица, доводя до его 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.

Мы также предоставляем Председателю Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих

лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Председателя Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превьсят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Климовская Ольга Анатольевна
Генеральный директор АО «Аудиторская организация «Самоварова и Партнеры» (ОРНЗ 21206022423)

Келтокайнен Ирина Олеговна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706022711)



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

21 февраля 2022 года

11.3. Сведения об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2021 г.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс.руб.
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	72 647 Гкал собственная выработка		
Электрическая энергия	30 427,062	тыс.кВтч	188 902,62
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
Бензин автомобильный	67,60	тыс. литров	2 913,00
Топливо дизельное	255,56	тыс. литров	12 139,10
Мазут топочный	-	тн	-
Газ естественный (природный)	13 301	тыс.м3	72 211
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		
Питьевая вода	159 860,00	м ³	14 014,23
Техническая вода	301 756,84	м ³	8 219,38
Повторное водоиспользование	217 600,00	м ³	1 907,83
Оборотное водоиспользование	127 580,00	м ³	4 599,20
Кислород	499 523,31	м ³	9 195,32
Углекислота	449 102,77	м ³	11 406,26
Аргон	11 417,60	м ³	1 006,78
Стоки с доп.очисткой	3 000,00	м ³	964,61
Стоки без доп.очистки	99 120,86	м ³	15 349,53

11.4. Закупочная деятельность

В отчетном 2021 году Общество осуществляло закупочную деятельность в соответствии с «Положением о закупке ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденным Советом директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол от 26.12.2018 г. №22/2018) для достижения поставленных целей, а именно:

- 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 Завода;

- 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 Общества и стимулирование такого участия, способствования добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

Документы, принятые Обществом в целях регламентации закупочной деятельности:

1. Приказ Генерального директора Общества от 18.03.2019 г. №52 «О создании постоянно действующих закупочных комиссий при проведении закупочных процедур»;

2. Приказ Генерального директора Общества от 18.10.2019г. №251 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений ПАО «Завод «Красное Сормово» при проведении закупочной деятельности».

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

Годовой план закупок в отчетном 2021 году выполнен в полном объеме.

По итогам закупочной деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» экономический эффект по проведенным конкурентным закупочным процедурам составил 73 446 700 рублей.

Экономический эффект по проведенным переторжкам составил 40 007 670 рублей.

11.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень заключенных Обществом в 2021 году сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

№ п/п	Стороны сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)	Основание (основания), по которому (ым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованном (ми) в совершении сделки, Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля, принадлежавших заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или об одобрении сделки
1.	ПАО «Завод «Красное Сормово» - заказчик АО «ЦС «Звездочка» - исполнитель	Предмет сделки: Исполнитель обязуется в согласованный Сторонами срок выполнить работы по строительству рейдового буксира проекта 05Ту (далее также – Судно), испытать, укомплектовать, провести инструктаж и тренинг специалистов и передать его в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить и принять Судно. Цена сделки: не более 48 229 167,00 рублей 00 копеек, ставка НДС составляет 0% (подпункт 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации). Срок: не позднее 31 декабря 2021 года.	АО «ОСК»	Является лицом, имеющим право давать ПАО «Завод «Красное Сормово» обязательные для него указания, а также контролирующим лицом стороны сделки – АО «ЦС «Звездочка»	Требования о проведении заседания совета директоров или общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, ее одобрении не поступало

В 2021 году ПАО «Завод «Красное Сормово» заключило 1 сделку, признаваемую в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В целях соблюдения требований Федерального закона «Об акционерных обществах», информация о намерении Общества заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, направлялась в адрес членов Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» посредством извещения с указанием сторон сделки, выгодоприобретателя, предмета и цены сделки, заинтересованного лица и основания признания его заинтересованным. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в ПАО «Завод «Красное Сормово» не поступало.

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

В 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых согласно Уставу Общества и требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» распространялся порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало, советом директоров и общим собранием акционеров Общества такие сделки не рассматривались.

11.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Банком России

Обществом 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» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. 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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ	Частично соблюдается	Не соблюдался критерий №1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не менее чем за 21 день до даты проведения общего собрания в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Не соблюдался критерий №2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров соответствует требованиям

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не принимал решения об опубликовании электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты</p>	Частично соблюдается	<p>Не соблюдаются критерии №2 и №4. Кандидаты в органы управления и контроля не присутствовали на собрании акционеров, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде советом директоров не рассматривался.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	Соблюдается	
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров</p>	Соблюдается	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо</p>	<p>1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	дивидендов и ликвидационной стоимости	общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующее общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1.Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль	1.Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 2, в отчетном периоде комитет по номинациям в Обществе не создавался, так как избранные в отчетном периоде все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		являются независимыми Не соблюдается критерий №3, в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались вопросы, связанные с отчетом (отчетами) о выполнении стратегии Общества, так как в Обществе отсутствует утвержденная Стратегия развития.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и	Частично соблюдается	В отчетном периоде вопросы, связанные с реализацией стратегии и бизнес планов Общества Советом директоров не рассматривались.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №2. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с утверждением приемлемой величины рисков (риск-аппетит). В отчетном периоде комитет по аудиту и комитет по рискам в Обществе не сформирован, так как избранные в отчетном периоде члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или)	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №2. В обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации,	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	необременительного доступа акционеров к документам общества	политики		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 2. Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась из-за отсутствия утвержденного порядка и критериев проведения такой оценки.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо,	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним		
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Не соблюдается	В отчетном периоде процедура оценки эффективности работы Совета директоров обществом не разрабатывалась.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков	Частично соблюдается	Общество не представляло акционерам результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, так как избранные в отчетном периоде

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Не соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки работы Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. Количественный состав Совета директоров определен Уставом общества и соответствует законодательству.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Не соблюдается	Избранные в отчетном периоде члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым,</p>	Не соблюдается	Избранные в отчетном периоде члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Каждый из членов Совета директоров, избранный в отчетном периоде, связан с существенным акционером Общества. Ни один из членов Совета директоров не является независимым.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществу существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлять совету директоров	Не соблюдается	Избранные в отчетном периоде члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,	возложенных на совет директоров.		
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №1. Председатель Совета директоров связан с существенным акционером Общества и не является независимым

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества		директором.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1.Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Не соблюдается	Эффективность работы председателя Совета директоров не оценивалась, так как процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1.Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	документах общества	членов совета директоров		
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	Не соблюдается	Процедура оценки (самооценки) качества работы членов Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Во внутренних документах Общества не предусмотрена обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №2. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	проведению	числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В отчетном году заседания Совета директоров проводились в форме заочного голосования.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	В отчетном периоде комитет по аудиту не сформирован, так как избранные в отчетном периоде члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям</p>	Не соблюдается	В отчетном периоде комитет по вознаграждениям не сформирован, так как избранные в отчетном периоде члены Совета директоров связаны с существенным акционером

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников		Общества и не являются независимыми.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам),	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Не соблюдается	В отчетном периоде комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), не сформирован, так как избранные в отчетном периоде все члены Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		<p>директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Обществе в отчетном году</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>		<p>вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества не рассматривался, дополнительные комитеты не были признаны необходимыми и не сформировывались.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном году комитеты не создавались и возглавлялись независимыми директорами, т.к. избранные в отчетном периоде все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	Не соблюдается	В отчетном году комитеты не создавались и работу не проводили, т.к. избранные в отчетном периоде все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются независимыми.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров в отчетном периоде, включая оценку работы комитетов, не проводилась. Так как комитеты в Обществе не

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров		создавались в связи с отсутствием независимых членов Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	Не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов внешняя организация не привлекалась.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №1. В отчетном периоде вопрос об утверждении Положения о корпоративном секретаре Советом директоров не рассматривался.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по	Не соблюдается	В Обществе в отчетном году комитет по вознаграждению Совета директоров не создавался, так как в Совете директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		пересмотру указанной политики (политик).		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	Соблюдается	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета</p>	Не соблюдается	<p>Внутренние документы общества не предусматривает предоставление акций общества членам Совета директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	реализации акций достигением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	(индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем, чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Не соблюдается	В отчётном периоде Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с результатами оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №2. В плане отдела внутреннего аудита на отчетный период не запланирован внутренний аудит корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	аудита	проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных	Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров информационная политика не утверждалась.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного</p>	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 3. Меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе контролирующим лицом в Общество не предоставлялся.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		управления в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их</p>	Частично соблюдается	<p>Не соблюдается критерий №1, в связи с тем, что в Обществе информационная политика не утверждалась.</p> <p>Не соблюдается критерий №4. Общество не раскрывает нефинансовые отчеты, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных</p>		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №1, в отчетном периоде в Обществе не создавался комитет по аудиту, так как в Совете директоров отсутствуют независимые директора.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику)	Не соблюдается	В Обществе информационная политика не разрабатывалась и не утверждалась. Необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества регламентируется 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. и Уставом Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий №2. В Обществе отсутствует информационная политика.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	Соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по	Не соблюдается	Избранные в отчетном периоде члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества и не являются

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров опирается на позицию независимых директоров общества	существенным корпоративным действиям до их одобрения		независимыми.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	Соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	совершения таких действий	своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или</p>	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 3. Внутренними документами Общества не предусмотрено, что при отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности - такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		такой сделки.

11.8. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

В 2021 году Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации Обществу поручений не давалось.

11.9. Сведения о выполнении поручений Совета директоров

Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году

№ п/п	Реквизиты протокола Совета директоров	Формулировка вопроса	Поручение Совета директоров	Статус выполнения
1.	Протокол № 06/2020 от 20.01.2021	О внесении изменений в решение Совета	Внести изменения в решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол № 03/2020 от 22.12.2020 г.),	Исполнено

№ п/п	Реквизиты протокола Совета директоров	Формулировка вопроса	Поручение Совета директоров	Статус выполнения
		директоров.	изложив пункт 4 решения в новой редакции: «Единоличному исполнительному органу ПАО «Завод «Красное Сормово» усилить контроль над корпоративной работой и принять исчерпывающие меры к подбору и избранию Корпоративного секретаря ПАО «Завод «Красное Сормово» в срок не позднее 15 февраля 2021 г.».	
2.	Протокол № 08/2020 от 27.01.2021	Об одобрении сделки, связанной с предоставлением гарантии, на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО "Завод "Красное Сормово" обеспечить контроль за исполнением обязательств по каждой из сделок.	Срок исполнения не наступил
3.	Протокол № 14/2020 от 11.03.2021	Назначение на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и согласование условий трудового договора с ним	В соответствии с п. 6.1.1, п. 6.1.2, п.6.1.5 и п. 7.10 Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «Завод «Красное Сормово» (утв. решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово», протокол № 27/2019 от 01.10.2020 г.), поручить руководителю подразделения внутреннего аудита ПАО «Завод «Красное Сормово» Бочкаревой Светлане Германовне в срок не позднее 1 апреля 2021 г. представить в установленном порядке на утверждение Совета директоров Общества план деятельности структурного подразделения внутреннего аудита ПАО	Исполнено с нарушением срока

№ п/п	Реквизиты протокола Совета директоров	Формулировка вопроса	Поручение Совета директоров	Статус выполнения
			«Завод «Красное Сормово» на 2021 год, предусматривающий проведение проверки выполнения решений (поручений) принятых Советом директоров за 2018 – 2020 г.г., а также выполнение Обязательных указаний АО «ОСК» за 2018 – 2020 г.г., включая своевременность и качество их исполнения.	
4.	Протокол № 17/2020 от 24.03.2021	О согласовании кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Завод «Красное Сормово» обеспечить неукоснительное соблюдение решений, принятых Советом директоров Общества	Исполнено
5.			Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Завод «Красное Сормово» принять исчерпывающие меры по усилению контроля за строгим и своевременным исполнением поручений Совета директоров Общества и обязательных указаний Основного Общества	Исполнено
6.			Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Завод «Красное Сормово» доложить ревизионной комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово» о принятых мерах и достигнутых результатах в рамках проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год	Не исполнено
7.	Протокол № 20/2020 от 14.04.2021	О рассмотрении отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО "Завод "Красное Сормово" не позднее 30 апреля 2021 г. обеспечить утверждение Советом директоров Общества актуализированной программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов	Исполнено с нарушением срока
8.	Протокол № 26/2020 от 31.05.2021	Созыв годового общего собрания акционеров Общества	Поручить отделу внутреннему аудиту ПАО «Завод «Красное Сормово» не позднее 31 декабря 2021 г.: - провести проверку по факту срыва Обществом сроков подготовки годового отчета и проведения заседания совета директоров Общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания	Не исполнено

№ п/п	Реквизиты протокола Совета директоров	Формулировка вопроса	Поручение Совета директоров	Статус выполнения
			акционеров Общества; - установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем.	
9.			Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Завод «Красное Сормово» представить Совету директоров информацию об исполнении рекомендаций отдела внутреннего аудита ПАО «Завод «Красное Сормово» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций.	Срок исполнения не наступил
10.	Протокол № 30/2020 от 24.06.2021	Определение позиции Общества и формирование указаний представителю Общества в органах управления зависимого общества	<p>Поручить представителю ПАО «Завод «Красное Сормово» на годовом общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Лазурит», проводимом 24 июня 2021 года:</p> <p>1) По вопросу «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» следующее решение: «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек».</p> <p>2) По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующего кандидата: Першин Михаил Николаевич (124 755 голосов).</p> <p>3) По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» следующих кандидатов: Виприцкая Виктория Викторовна; Девицина Ирина Валерьевна; Кукарский Александр Сергеевич.</p>	Исполнено
11.	Протокол № 31/2020 от 24.06.2021	Определение позиции Общества и формирование указаний представителю Общества в органах управления	<p>Поручить представителю ПАО «Завод «Красное Сормово» на годовом общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Лазурит», проводимом 24 июня 2021 года:</p> <p>1) По вопросу «Об утверждении годового отчета Общества» голосовать «ПРОТИВ» следующего решения: «Утвердить годовой отчет Общества за</p>	Исполнено

№ п/п	Реквизиты протокола Совета директоров	Формулировка вопроса	Поручение Совета директоров	Статус выполнения
		зависимого общества	<p>2020 год».</p> <p>2) По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» голосовать «ЗА» следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.</p> <p>3) По вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» голосовать «ПРОТИВ» следующего решения:</p> <p>«3.1) Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2020 году составил 180 211 764,20 руб.).</p> <p>3.2) Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года».</p> <p>4) По вопросу «Об утверждении аудитора Общества» голосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по следующему решению: «Утвердить аудитором Общества на 2021 год – акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430)»</p>	
12.	Протокол № 02/2021 от 22.07.2021	Об одобрении сделки независимо от суммы, связанной с предоставлением гарантии	Поручить генеральному директору ПАО «Завод «Красное Сормово» в рамках одобряемой сделки осуществлять неукоснительный контроль за строгим и своевременным исполнением обязательств по сделке, для сохранения ставки комиссионного вознаграждения на уровне не выше 0,21% годовых.	Срок исполнения не наступил

11.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками

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

1. Устав ПАО «Завод «Красное Сормово» (новая редакция), утвержденный на годовом общем собрании акционеров 28.06.2019 г. (протокол № 44 от 03.07.2019 г.).

2. Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (новая редакция), утвержденное на годовом общем собрании акционеров 28.06.2019 г. (протокол № 44 от 03.07.2019 г.).

3. Положение об общем собрании акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» (редакция № 2), утвержденное на годовом общем собрании акционеров 30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).

4. Положение о ревизионной комиссии ОАО «Завод «Красное Сомово» (редакция № 2), утвержденное на годовом общем собрании акционеров 30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).

5. Приказ генерального директора № 453 от 30.12.2021 г. «О подготовке ПАО «Завод «Красное Сормово» годового отчета и годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года».

6. Положение О структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденное решением Совета директоров (протокол №27/2019 от 01.10.2020 г.).

7. Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Завод «Красное Сормово», утверждена решением Совета директоров (протокол №13/2020 от 09.03.2021 г.).

11.11. Сведения об Обществе

Полное наименование:

Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»

Сокращенное наименование: ПАО «Завод «Красное Сормово»

Местонахождение: г. Нижний Новгород, Российская Федерация

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

Дата государственной регистрации: 13.05.1994 г. № 480

ОГРН 1025204410110

Номер телефона: 831 229-6127

Факс: 831 273-0649

Адрес электронной почты: info@krsormovo.ru

Основной вид деятельности: строительство судов

Информация о включении в перечень стратегических предприятий: Общество включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию

единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226-р от 20.08.2009 г.

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:

Уставный капитал Общества составляет 1 597 015 рублей, который разделен на:

- 1 228 971 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

Государственный регистрационный номер: 1-01-00057-А от 17.05.1994 г.

- 368 044 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер: 2-01-00057-А от 17.05.1994 г.

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: 3,3896%.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 4,4%.

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

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», аппарат корпоративного секретаря.

Контактные телефоны: (831) 229-6006.

Адрес страницы Общества в сети Интернет: www.krsormovo.nnov.ru.

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