

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

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
ПАО «Завод «Красное Сормово»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

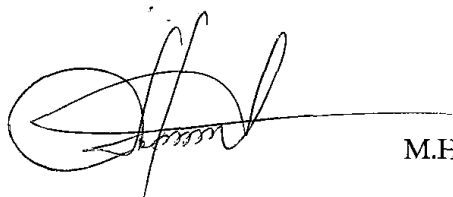
ПАО «Завод «Красное Сормово»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
ПАО «Завод «Красное Сормово»  
за 2019 год**

Генеральный директор



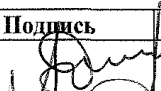



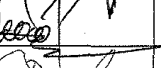
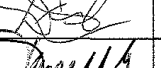


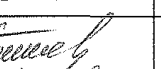
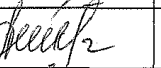
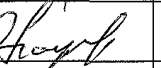



М.Н.Першин

Главный бухгалтер



С.Г.Бочкарева

Лист согласования к годовому отчету ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Зам. генерального директора по экономике и финансам		А.М.Дегтев
Главный инженер		А.В.Цепилов
Зам.генерального директора по правовой работе		С.О.Гусева
Директор по МТО и логистике		И.И.Витебский
Зам.генерального директора по развитию		А.В.Булавин
Корпоративный секретарь		Д.И.Дахоратич
Зам.генерального директора по производству		О.А.Тюкаев
Зам.генерального директора по персоналу		А.П.Паньков
Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками		Т.А.Савина
Председатель профкома		Е.Ф.Потапова
Начальник учебного комбината		А.Н.Алексейчев
Начальник отдела ОТ и ПБ		И.В.Цериванов
Главный энергетик		С.В.Мокеев
Главный бухгалтер		С.Г.Бочкарева

## Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров	5
Обращение Генерального директора	6
Краткие итоги отчетного года	7
1. Портрет Общества	7
1.1. Приоритетные направления деятельности	8
1.2. Стратегические цели и задачи	8
1.3. История создания	8
1.4. Ключевые события отчетного года	9
2. Структура Общества	14
2.1. Схема корпоративной структуры Общества по состоянию на 31.12.2019 г.	14
2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру Общества	15
3. Положение Общества в отрасли	16
4. Основные направления развития Общества	18
4.1. Стратегия развития Общества, перспективы развития Общества	18
4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка	20
4.3. Инновационное развитие	24
4.4. Программа отчуждения непрофильных активов	24
5. Финансово-экономические результаты отчетного года	25
5.1. Основные финансово-экономические показатели за период 2017-2019 гг.	26
5.2. Анализ показателей	27
5.3. Чистые активы	28
5.4. Распределение чистой прибыли	29
5.5. Ключевые показатели эффективности	31
6. Корпоративное управление	32
6.1. Политика в области корпоративного управления	32
6.2. Структура органов управления и контроля	33
6.3. Общее собрание акционеров	34
6.4. Совет директоров	34
6.5. Единоличный исполнительный орган	39
6.6. Органы контроля	41
6.6.1. Ревизионная комиссия	41
6.6.2. Внешний аудитор	41
7. Система внутреннего контроля и управления рисками	42
7.1. Внутренний аудит	42
7.2. Внутренний контроль и управление рисками	42
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	44
9. Социальная ответственность	49
9.1. Управление персоналом	49

9.2.	Безопасность труда	53
9.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность	54
Приложения		
1.	Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 г.	57
2.	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2019 г.	62
3.	Заключение ревизионной комиссии	66
4.	Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году	73
5.	Сведения о закупочной деятельности	74
6.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	75
7.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	76
8.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	78
9.	Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	123
10.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества	124
11.	Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета	125
12.	Сведения об Обществе	126

## **Обращение Председателя Совета директоров**

Уважаемые акционеры!

В 2019 году ПАО «Завод «Красное Сормово» (далее также «Общество») вновь продемонстрировало устойчивые положительные финансовые и операционные показатели, сохраняя приоритетность направлений по строительству гражданских судов и машиностроению. Обществом ведется планомерная активная работа с заказчиками, расширяется портфель заказов. Судостроительные традиции и технологии Общества позволяют вовремя исполнять свои договорные обязательства перед заказчиками, выполнять план по производству и реализации своей продукции.

В отчетном 2019 году ПАО «Завод «Красное Сормово» уверенно приступило к крупносерийному производству сухогрузных судов проекта RSD59, а также продолжило строительство круизного лайнера проекта PV300. В соответствии с имеющимися принятыми договорными обязательствами Общество имеет перспективную загрузку до 2023 года. Отмечу, что самыми крупными из них стали контракты с ПАО «ГТЛК» на строительство 11 сухогрузных судов проекта RSD59, а также соглашение о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку еще 20 сухогрузных судов данного типа.

Надеюсь, что ПАО «Завод «Красное Сормово» выполнит взятые на себя обязательства, а 2020 год станет не менее плодотворным и успешным. Для этого у Общества достаточно технических и кадровых ресурсов.

Игорь Вячеславович Шакало

## Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В отчетном 2019 году ПАО «Завод «Красное Сормово» получило положительный финансовый результат, выполнен план по производству и реализации продукции в соответствии с взятыми на себя обязательствами.

В марте состоялось заключение двустороннего договора между ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59 до конца 2020 года. Уже в сентябре ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» подписали соглашение о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку еще 20 сухогрузных судов данного проекта до 2023 года.

Особенно активно велась работа в течение года по строительству уникального пассажирского теплохода проекта PV300 «Мустай Карим». В сентябре 2019 года в торжественной обстановке судно было спущено на воду, сегодня Общество принимает все необходимые меры, чтобы данное судно было сдано заказчику в сроки, указанные договором.

Отмечу, что ПАО «Завод «Красное Сормово» продолжает удерживать лидирующую позицию на рынке судостроения. Произведенные в последние годы техническое перевооружение и модернизация производства в судостроительном комплексе, в том числе внедрение инструментов производственной системы обществ Группы ОСК, вывели Общество на уровень ведущих современных верфей.

Компетенции сормовских судостроителей и производственные мощности Общества позволяют сегодня строить до 12 судов в год, а судно проекта RSD59 за 6 месяцев.

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

Михаил Николаевич Першин

## Краткие итоги отчетного года

### Основные операционные и финансовые показатели Общества

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Выручка, в тыс. руб.	7 345 050	8 196 518	11 763 618
Валовая прибыль, в тыс. руб.	878 634	1 046 154	1 760 825
Валовая прибыль (гражданское судостроение), в тыс. руб.	470 161	548 388	1 242 425
Чистая прибыль, в тыс. руб.	212 859	345 467	708 873
Рентабельность по прибыли от продаж, в процентах	4,9%	5,0%	8,7%
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 105	2 277	3 370

В 2019 году Общество передало заказчику 7 сухогрузных судов проекта RSD59 (строительные номера 6-12).

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. Данные по ним с соответствующим анализом приведены в разделе 5 настоящего отчета.

### 1. Портрет Общества

По состоянию на 31.12.2019 г. ПАО «Завод «Красное Сормово» является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Используя имеющийся потенциал производственных и интеллектуальных возможностей, Общество производит суда нового поколения, удовлетворяющие потребителей по всем параметрам. Происходит постепенный переход к строительству судов более сложных в инженерном отношении. Постоянно повышается качество продукции как производимой, так и вновь разрабатываемой, производимая продукция обновляется и модернизируется. Одновременно с этим ПАО «Завод «Красное Сормово» стремится использовать производственные возможности для освоения производства новых видов продукции гражданского и специального назначения для новых заказчиков, осуществляет поиск новых рынков сбыта гражданских судов.

## **1.1. Приоритетные направления деятельности**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- строительство гражданских судов;
- изготовление продукции специального машиностроения.

## **1.2. Стратегические цели и задачи**

При выборе основных направлений развития ПАО «Завод «Красное Сормово» ориентируется на Стратегию развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2019 г. № 2553-р «Об утверждении Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года», Стратегию развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. N 327-р.

Деятельность Общества направлена на достижение следующих ключевых целей стратегического характера:

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

Для достижения стратегических целей Общество планирует решать следующие задачи:

- расширение присутствия в сегменте строительства грузовых судов смешанного река-море плавания класса «Волго-Дон маке»;
- освоение нового портфеля заказов – строительство краболовных судов проекта КСП01;
- расширение производственной кооперации с предприятиями, входящими в периметр АО «ОСК»;
- производство продукции машиностроения для нужд предприятий атомной отрасли страны;
- расширение присутствия в сегменте изготовления продукции для нефтедобывающей промышленности.

## **1.3. История создания**

История ПАО «Завод «Красное Сормово» начинается в 1849 году с «Компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного



и заводского пароходства», принадлежащей Д.Е. Бенардаки. Общество выполняло ответственные государственные заказы.

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

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

18.06.1918 г. постановлением Всероссийского Совета народного хозяйства Общество было объявлено общенародной собственностью.

Наименование «Красное Сормово» Общество получило 17.11.1922 года по постановлению президиума Нижегородского губернского исполнительного комитета.

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

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

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

#### **1.4. Ключевые события отчетного года**

- 22.02.2019 г. Спуск на воду первого в серии из четырёх сухогрузных судов проекта RSD59 судна под названием «ИДЕЛЬ 1».
- 18.03.2019 г. Визит Управляющего совета по внедрению Производственной системы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Глава АО «ОСК» Алексей Львович Рахманов, Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин оценили эффект оптимизации корпусного производства ПАО «Завод «Красное Сормово».



- 14.03.2019 г. Состоялось подписание двустороннего договора между ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59.
- 27.03.2019 г. ПАО «Завод «Красное Сормово» в четвертый раз получило Почетный штандарт губернатора Нижегородской области за лучшие показатели эффективности в 2018 году. ПАО «Завод «Красное Сормово» стал лидирующим предприятием в регионе в области судостроения.
- 10.04.2019 г. Спуск на воду второго в серии из четырёх сухогрузных судов проекта RSD59 судна под названием «ИДЕЛЬ 2».
- 29.04.2019 г. Советнику Генерального директора Общества Николаю Сергеевичу Жаркову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. В торжественной обстановке в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Владимирович Путин вручил бывшему руководителю Общества награду и поблагодарил за многолетний и добросовестный труд.



14.05.2019 г.

Торжественная церемония спуска на воду сухогрузного судна проекта RSD59 «ИДЕЛЬ 3». Судно передано заказчику 28.06.2019 г.



17.05.2019 г.

Сухогруз проекта RSD59 «Пола Макария», построенный ПАО «Завод «Красное Сормово», вошло в престижный международный список Significant Ships of 2018 Британского Королевского общества корабельных инженеров (RINA - Royal Institution of Naval Architects).

06.06.2019 г.

В июне 2019 года стартовал совместный проект ПАО «Завод «Красное Сормово» и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева» (г. Нижний Новгород) «Бережливая бригада». Во время летней практики

школьников обучили инструментам бережливого производства.

15-16.06.2019 г.

В Нижнем Новгороде состоялась V Спартакиада работников обществ Группы ОСК, посвященная 60-летию атомного ледокольного флота и 170-летию ПАО «Завод «Красное Сормово». В главном спортивном мероприятии приняли участие более 400 работников обществ Группы ОСК. 23 команды представили широкую географию судостроительных заводов и конструкторских бюро: Санкт-Петербург, Северодвинск, Севастополь, Москва, Калининград, Выборг, Балтийск, Полярный, Нижний Новгород.



18.06.2019 г.

На ПАО «Завод «Красное Сормово» состоялось заседание Президиума Совета Российского профсоюза работников судостроения.

21.06.2019 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Андрей Зуев». Судно стало завершающим во второй серии из четырёх сухогрузных теплоходов, построенных для компании ООО «Пола Райз». Судно сдано заказчику 23.07.2019 г.

04.07.2019 г.

В рамках Второго федерального форума «Производительность 360» на ПАО «Завод «Красное Сормово» для участников мероприятия прошла презентация результатов внедрения инструментов производственной системы. Об опыте применения бережливых технологий рассказали губернаторам 14 регионов России.

- 04.07.2019 г. Подписание трехстороннего соглашения о создании четырех инженерно-судостроительных классов в Нижнем Новгороде между АО «ОСК», Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева и Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 79 им. Н.А.Зайцева». Данный опыт реализуется в России впервые.
- 21.07.2019 г. К 170-летию со дня основания Общества в течение года прошла серия юбилейных мероприятий, ориентированных на внешний и внутренний контур.
- 22.07.2019 г. Установка в Сормовском районе Нижнего Новгорода памятника основателю Общества Д.Е. Бенардаки в честь 170-летнего юбилея ПАО «Завод «Красное Сормово». В торжественной церемонии открытия приняли участие руководство Общества, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
- 02.08.2019 г. Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Харита». Судно стало первым в новой серии из одиннадцати сухогрузных теплоходов для ПАО «ГТЛК».
- 11.09.2019 г. Спуск на воду пассажирского теплохода проекта PV300 «Мустай Карим» для ООО «ВодоходЪ». Новейшее судно станет первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи за последние 60 лет.



- 19.09.2019 г. В рамках 15-й Международной выставки и конференции «НЕВА 2019» ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» подписали соглашение о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку 20 сухогрузов проекта RSD59.
- 20.09.2019 г. Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Пелагия». Судно построено для ПАО «ГТЛК» в рамках серии из 11 сухогрузов.
- 25.10.2019 г. Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Александр Соколов».
- 12.12.2019 г. Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Анастасия».
- 26.12.2019 г. Подписание договоров на поставку девяти судов проекта RSD59 между ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» в рамках выполнения обязательств по опционному соглашению на строительство 20 сухогрузов. Срок сдачи заказов – до ноября 2021 года.

## 2. Структура Общества

### 2.1. Схема корпоративной структуры Общества по состоянию на 31.12.2019 г.



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

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

Создано в 2006 году с целью исполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 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).

- Уставный капитал составляет 10 000 руб.
- Выручка за 2019 г. составила 258 008 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2019 г. составила 20 067 тыс. руб.

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

Создано в 2005 году. ПАО «Завод «Красное Сормово» является единственным участником с долей участия 100 процентов. Основными видами деятельности ООО Волго-Каспийское ПКБ являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В рамках основной деятельности актив занимается разработкой эскизных и технических (классификационных) проектов; разработкой рабочих чертежей, в том числе приемо-сдаточной и эксплуатационной документации; разработкой технологической документации; техническим сопровождением строительства, испытаний и сдачи 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 2019 г. составила 78 524 тыс.руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2019 г. составила 1 296 тыс.руб.

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

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

- Уставный капитал составляет 1 211 286 828 руб.
- Выручка за 2019 г. составила 201 235 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2019 г. составил (461 779) тыс. руб.

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 2019 г. составила 601 241 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2019 г. составил (113 583) тыс. руб.

### **3. Положение Общества в отрасли**

ПАО «Завод «Красное Сормово» занимает лидирующие позиции среди отечественных верфей по количеству сданных гражданских судов за 2019 год. Последние 3 года доля ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте судов типа «река-море» поддерживается на уровне около 40%.

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

- компании-грузовладельцы, определяющие потребность в номенклатуре и объеме грузоперевозок;
- морские и речные пароходства, а также другие транспортные компании – судовладельцы;
- государство, обеспечивающее формирование заказа на строительство кораблей для нужд военно-морского и ледокольного флота, а также научно-исследовательских организаций.

Физический износ кораблей и судов военно-морского флота и 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 вид транспорта для перевозок, а следовательно, и на потребность в нем. При этом реализуемая транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года и стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года предполагает рост объемов перевалки грузов через отечественные порты до 1 млрд тонн грузов.

Данный рынок характеризуется тем, что в процессе производства задействованы продукты различных отраслей промышленности (металлургия, электроника, машиностроение и так далее). При этом особенностью судостроения является длительный цикл разработки и постройки судов, высокая наукоемкость и капиталоемкость продукции,



необходимость закупки значительной доли комплектующих за рубежом. За последние несколько лет отмечен рост потенциального интереса российских судоходных компаний на грузовые суда внутреннего и смешанного плавания и краболовные суда.

### **Сведения о конкурентах ПАО «Завод «Красное Сормово»**

В состав российской судостроительной отрасли входят 182 предприятия, среди которых 133 промышленных предприятия и 49 научно-исследовательских институтов и конструкторских 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. За последние годы в состав отрасли были включены 13 предприятий Крымского федерального округа, некоторые из них проходят процедуру реорганизации. 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».

Ограничения, накладываемые внутренними водными путями, предопределили для ПАО «Завод «Красное Сормово» целевой сегмент рынка судов по габаритам, ограниченным длиной и шириной шлюзов, расположенных на Волго-Балтийском судоходном пути. Максимально допустимые размеры судов, которые способно строить Общество: 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 судостроители, например, Украины, находятся в состоянии финансового кризиса, а судостроители Европы имеют более высокий уровень заработной платы рабочих и лучшее качество продукции, что существенно повышает ее стоимость.

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

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

## **Основные заказчики ПАО «Завод «Красное Сормово»**

- ПАО «ГТЛК»;
- ООО «Пола Райз»;
- НП «СЗРК»;
- 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**

По состоянию на 31.12.2019 г. стратегия развития Общества не утверждена Советом директоров, утверждение планируется до декабря 2020 года.

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

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

#### **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 как крупным предприятием в сфере гражданского судостроения 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 ближайшей перспективе на период 2020-2022 гг. Общество планирует выпуск продукции гражданского судостроения в сегментах краболовных судов и судов смешанного «река-море» плавания:

- грузовые суда - проект RSD59 для ПАО «ГТЛК» - 20 единиц;
- краболовные суда - процессоры проекта КСП01 для НП «СЗРК» - 5 единиц.

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

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

Решение проблем судостроительной отрасли во многом зависит от государственной поддержки судостроительных предприятий в виде субсидий, различных компенсаций, снижения ставок кредитования.

Физическое старение производственной базы Общества объясняет необходимость технического развития, основная цель которого - обеспечение технической оснащенности для эффективного строительства профильной продукции с одновременным выпуском судов гражданского назначения. Очень важным мероприятием по комплексной реконструкции и модернизации производственных мощностей Общества является обновление активной части основных производственных фондов.

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

В отчетном году осуществлялось строительство 16 судов: пятнадцати сухогрузов проекта RSD59 и одного пассажирского судна проекта PV-300.

В 2019 году Общество построило и передало заказчику 7 сухогрузов проекта RSD59. Продолжались работы по строительству пассажирского судна проекта PV-300 согласно производственному графику со сроком поставки в 2020 году. Класс судна позволяет эксплуатировать его в морских и прибрежных районах, а также на Ладожском и Онежском озерах при высоте волны до 3 м. Предполагается, что новый круизный лайнер обеспечит речную перевозку пассажиров на дальних круизных линиях:

- Москва - Астрахань,

- Москва - Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам,

- Москва - Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

В 2019 году изготовлено и передано заказчику по сегменту «машиностроение» 11 комплектов изделий.

#### **4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка**

В ПАО «Завод «Красное Сормово» разработана Инвестиционная программа развития Общества до 2027 года (далее также «Инвестиционная программа»). По состоянию на 31.12.2019 г. Инвестиционная программа не утверждена Советом директоров, утверждение планируется до декабря 2020 года.

Финансирование инвестиционных проектов в 2019 году происходило за счет части чистой прибыли, распределенной по решению годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года (протокол годового общего собрания акционеров № 44 от 03.07.2019 г.) по статье расходов «на инвестиции», общий объем расходов составил 54 875,55 тыс. руб. Реализация инвестиционных проектов в 2019 году способствовала выполнению Обществом первоочередных задач технической и технологической подготовки производства для планируемого перехода к увеличению программы выпуска судов.

В 2019 году осуществлялась реализация двух инвестиционных проектов:

Проект 1. Внедрение ERP CLOBAL.

Срок реализации проекта до 2022 года.

Стоимость проекта - 21 660 тыс. руб.

Проект реализуется по двум направлениям.

Реализацией данного проекта занимается отдел информационных технологий Общества.

ТЕМА 1. Приобретение вычислительной техники.

В 2019 году приобретено серверное оборудование. По данной части проекта было израсходовано 3 157,11 тыс. руб.

ТЕМА 2. Внедрение модулей ERP CLOBAL.

Мероприятие. Внедрение модуля «Конструкторская и технологическая подготовка производства». В 2019 году произведена настройка модуля в соответствии с проектным решением, осуществлена опытная эксплуатация. Модуль введен в промышленную эксплуатацию.

По данной части проекта было израсходовано 3 465,92 тыс. руб.

Общая сумма израсходованных средств по проекту 1 составила 6 623,03 тыс. руб.

Проект 2. Техническое перевооружение, модернизация, совершенствование энергетических коммуникаций, включает 3 мероприятия.

Срок реализации проекта до 2027 года.

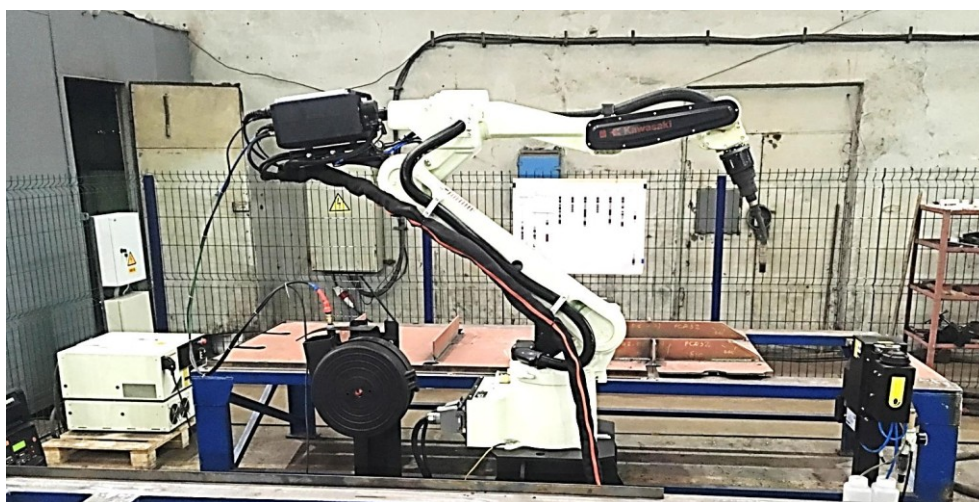
Стоимость проекта - 359 230 тыс. руб.

Проект реализуется по трем направлениям. Реализацией данного проекта занимается главный инженер Общества.

Мероприятие 1. Техническое перевооружение Общества, включая судостроительные и машиностроительные цеха, а также транспортное производство.

В 2019 году по мероприятию 1 было внедрено следующее оборудование:

- на участке изготовления узлов рамного набора внедрен роботизированный комплекс с роботом фирмы Kawasaki Robots для приварки элементов подкреплений на рамных узлах, что позволило высвободить двух сварщиков и убрать операцию зачистки сварных соединений, выполняемую рубщиками. С внедрением роботизированного комплекса увеличилась производительность труда при производстве узлов рамного набора на 23%. В 2020 году планируется приобретение еще двух роботизированных комплексов.



- создан специализированный участок изготовления крышек люковых закрытий. Изготовлен сборочный стенд, для обслуживания стенда смонтирован сборочный портал, позволяющий механизировать подачу тавровых узлов на панель крышки и обжатие узла в точках при выполнении прихваток. Также, на участке внедрен поворотный консольный кран для подачи готовых узлов на комплекточную площадку для сборки крышек.



Поворотный консольный кран внедрен в корпусном цехе в 2019 году.



Сборочный портал (второй вид) для подачи и обжатия узлов при сборке крышек люковых закрытий. Внедрен в корпусном цехе в декабре 2019 года.

- приобретена и запущена в работу плазменная машина с прямым резом марки RUR 2500 для вырезки фланцев.

- приобретена листопрямильная машина для правки вырезанных деталей (7 валков).

- переведен процесс выполнения сварочных операций с источников выпрямителя дугового универсального на инверторные источники питания (25%), дающие экономию электроэнергии по сравнению с источниками выпрямителя дугового универсального в два раза.

- приобретены две установки «КИНГ-70» и окрасочный аппарат 85:1 «Интеркол Р-10» для безвоздушного распыления лакокрасочных материалов.

- приобретены ножницы высечные стационарные «НК 4516» для стапельного производства.

- вводится в эксплуатацию Электронная система контроля управления доступом (ЭСКУД).

Для снижения погрузочно-разгрузочных операций внедрены:

- кран консольный, вылет крана 8м (г/п 0,5 -1ед),

- кран консольный, вылет крана 8,5 м (г/п 0,5 -3ед и г/п1т-3ед).

Для изготовления труб вентиляции создан специализированный участок и приобретено следующее уникальное оборудование, позволившее повысить производительность труда на 14,5% и снизить издержки производства:

- ручные электрические шлицевые ножницы,

- станок для сборки сегментных отводов труб вентиляции,

- станок листогибочный электромеханический, толщина 0,5-2,5 мм,

- зигочная машина для элементов вентиляции,
- станок спирально-навивной для изготовления круглых труб вентиляции из металла толщиной 0,5 мм,
- машина для контактной сварки сегментных отводов труб.

Приобретены два транспортных средства:

- автомобиль «Газель»,
- автомобиль марки Hyundai.

Всего в 2019 году по мероприятию 1 было израсходовано собственных средств на сумму – 35 360,52 тыс. руб.

Мероприятие 2. Модернизация уникального оборудования.

По данному мероприятию была произведена модернизация:

- второго портала линии плоских секций (машина SICOMAT-13500),
- гидравлического пресса фирмы Filding ус. 500 т.с., инвентарный номер 008049,
- электрооборудования горизонтально-расточного станка BSF/30A Toshiba, инвентарный номер 06564.

Всего в 2019 году по мероприятию 2 было израсходовано собственных средств на сумму – 12 005,2 тыс. руб.

Мероприятие 3. Совершенствование энергетических коммуникаций.

По данному мероприятию были приобретены и внедрены:

- углекислотный газификатор «ГУ 500»,
- приборы (генератор-приемник) для определения мест повреждений силовых электрических кабелей,
- измерительный прибор для замера неисправностей телефонных линий,
- углекислотный компрессор для заправки баллонов и огнетушителей «АГТ-24А».

Всего в 2019 году по мероприятию 3 было израсходовано собственных средств на сумму – 886,8 тыс. руб.

Общая сумма израсходованных средств по проекту 2 составила 48 252,52 тыс. руб.

Государственная поддержка, в том числе в рамках федеральных целевых программ, в отчетном году Обществу не оказывалась.

Проектов ФЦП (федеральная целевая программа) также на 2019 год не предусмотрено.

### **4.3. Инновационное развитие**

Разработанная в 2019 году актуализированная Программа инновационного развития Общества на период до 2024 года отражает участие Общества в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. По состоянию на 31.12.2019 г. Программа инновационного развития Общества на период до 2024 года Советом директоров Общества не утверждена. Утверждение Советом директоров Общества Программы инновационного развития ПАО «Завод «Красное Сормово» до 2024 года планируется осуществить до декабря 2020 года.

Развитие Общества направлено на повышение конкурентоспособности ПАО «Завод «Красное Сормово» на внутреннем и на мировом рынках и имеет следующие основные приоритеты:

- изготовление инновационной продукции;
- техническое перевооружение производственных мощностей на основе новых технологий;
- оптимизация структуры производства и управления;
- совершенствование системы закупок;
- совершенствование информационной политики;
- внедрение информационных технологий;
- техническое регулирование и повышение качества;
- совершенствование кадровой работы.

С целью эффективной организации производственного процесса и повышения качества выпускаемой продукции Программа инновационного развития ПАО «Завод Красное Сормово» предусматривает реализацию следующих направлений:

- строительство кораблей по совершенно новым проектам (продуктовые инновации);
- мероприятия в области освоения новых технологий (технологические инновации);
- мероприятия по освоению новых информационных технологий;
- мероприятия по повышению энергоэффективности производства.

### **4.4. Программа отчуждения непрофильных активов**

В 2017 году Советом директоров Общества утверждена Программа отчуждения непрофильных активов и Реестр непрофильных активов ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол от 14.03.2017 г. № 21).



В 2019 году Программа отчуждения непрофильных активов, План мероприятий по реализации непрофильных активов актуализированы (протокол от 26.12.2019 г. № 10/2019).

Программа отчуждения непрофильных активов разработана 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.

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

Согласно Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «Завод «Красное Сормово», объектов недвижимого имущества, подлежащих реализации в 2019 году, в Реестре непрофильных активов не числится.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в 2019 году были выполнены мероприятия по реализации одного из четырех запланированных к реализации активов (финансовых вложений) - 27.12.2019 г. осуществлена продажа принадлежащей ООО «Сормовский технопарк» доли в размере 70% в уставном капитале ООО «Марка-Терминал».

План мероприятий на 2019 год выполнен на 25%.

Реализация трех активов - финансовых вложений (ООО «Сормовский технопарк», ЗАО «Росшельф» (0,785%), АО «ЦКБ «Лазурит» (25%)) запланирована на 2020 год.

## 5. Финансово-экономические результаты отчетного года

### Выполнение производственной программы в 2019 г.

План	Факт	Сроки сдачи	Пояснения
Завершение строительства и передача заказчику семи сухогрузных судов проекта RSD59.	Построено и передано Заказчику семь сухогрузных судов проекта RSD59 стр. № 6-12.	стр. № 6 - 16.05.2019 г. стр. № 7 - 23.05.2019 г. стр. № 8 - 28.06.2019 г. стр. № 9 - 16.07.2019 г. стр. № 10 - 06.09.2019 г. стр. № 11 - 11.10.2019 г. стр. № 12 - 20.11.2019 г.	Сданы в срок, согласно производственной программе 2019 года
Строительство пассажирского судна проекта PV300.	Осуществлялось строительство пассажирского судна проекта PV300.	15.04.2020 г.	29.12.2016 г. был заключен договор на строительство пассажирского судна проекта PV300 со сроком

План	Факт	Сроки сдачи	Пояснения
			поставки в 2020 году. В 2019 году продолжались работы по строительству судна согласно производственному графику.
Изготовление и поставка изделий машиностроения: два комплекта изделий 24, восемь изделий подъемно-мачтовых устройств.	Изготовление и поставка изделий машиностроения: два комплекта изделий 24, девять изделий подъемно-мачтовых устройств.	Май 2019 г. Июнь 2019 г. Февраль 2019 г. Март 2019 г. Март 2019 г. Март 2019 г. Май 2019 г. Май 2019 г. Май 2019 г. Июль 2019 г. Декабрь 2019 г.	Одно изделие подъемно-мачтового устройства сдано в декабре 2019 года, по плану было предусмотрено сроком сдачи в 2020 году.

### 5.1. Основные финансово-экономические показатели за период 2017-2019 гг.

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
			Факт	Факт	Факт
1	Выручка	тыс. руб.	7 345 050	8 196 518	11 763 618
2	Себестоимость продаж	тыс. руб.	(6 466 416)	(7 150 364)	(10 002 793)
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	878 634	1 046 154	1 760 825
4	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	361 244	406 616	1 019 404
5	Прочие доходы	тыс. руб.	58 022	252 091	121 976
6	Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	19 368	58 973	16 602
7	Проценты к получению	тыс. руб.	62 038	35 979	95 209

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
			Факт	Факт	Факт
8	Прочие расходы	тыс. руб.	(209 769)	(318 529)	(332 981)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	290 903	435 130	920 210
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	212 859	345 467	708 873
11	Рентабельность по прибыли от продаж	%	4,9%	5,0%	8,7%
12	Рентабельность продукции	%	3,3%	4,8%	7,1%
13	ЕВITDA	тыс. руб.	392 077	543 266	1 039 039
14	Рентабельность по ЕВIDA	%	5,3%	6,6%	8,8%
15	Среднесписочная численность	чел.	3 489	3 600	3 491
16	Трудоемкость (основных заказов)	тыс. ч/часов	2 843	2 809	3 212
16.1.	в т.ч. собственная (основных заказов)	тыс. ч/часов	2 603	2 506	2 627
17	Производительность труда	тыс. руб./ чел.	2 105	2 277	3 370

## 5.2. Анализ показателей

Суммарная выручка Общества в 2019 году превысила показатель предыдущего года на 43,5% (+ 3 567 100 тыс. руб.) и составляет 11 763 618 тыс. руб.

В 2019 году завершилось строительство и осуществлена передача заказчиком семи сухогрузных судов проекта RSD59. Работы по четырем из указанных судов были начаты в 2018 году. Одновременно продолжалось строительство круизного судна проекта PV300, завершение работ по которому и передача заказчику запланированы в 2020 году.

В 2019 году были начаты работы по заказам проекта RSD59 в рамках серии из одиннадцати судов. Согласно контракту на строительство этой серии три заказа переданы в отчетном году, остальные восемь заказов планируются к передаче в 2020 году. Объем работ по производственной программе в 2019 году увеличился на 14,3% и составил 3 212 тысяч человеко-часов (по основным заказам). Следует отметить существенный рост доли гражданского судостроения в общем объеме производственной деятельности Общества. Если указанный показатель в трудовых измерителях (человеко-часы) увеличился с 81,1% до 85,3%, то доля в рублях выручки выросла с 72,9% до 84,0%. Таким образом, Общество все больше увеличивает загрузку производственных мощностей судостроительными заказами и подтверждает свою специализацию как верфи.

В 2019 году получена валовая прибыль в размере 1 760 825 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 68,3% (+ 714 671 тыс. руб.). Основной фактор роста данного показателя - это увеличение объемов и рентабельности в сегменте гражданских судов.

В 2019 году расчетный показатель производительности «выручка/численность персонала» составил 3 370 тыс. руб./чел., что выше уровня предыдущего года на 48,0%.

В 2019 году прочие доходы снизились на 32,6%, а прочие расходы увеличились на 4,5% по сравнению с 2018 годом. Основными факторами отклонений явились:

- снижение доходов от участия в других организациях (на 42 371 тыс. руб.);
- увеличение доходов по процентам (на 59 230 тыс. руб.);
- увеличение доходов по восстановлению резерва под обесценение финансовых вложений (на 22 356 тыс. руб.).

Рентабельность по прибыли от продаж в 2019 году (8,7%) увеличилась с аналогичным показателем 2018 года (5,0%). Показатель рентабельности продукции увеличился (7,1% против 4,8%), как за счет перечисленных выше факторов, так и влияния сальдо прочих доходов-расходов.

### 5.3. Чистые активы

#### Динамика чистых активов Общества

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	5 688 094	5 926 640	6 537 341
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	1 611,6	1 611,6	1 597,0

Решение об уменьшении уставного капитала было принято на внеочередном общем собрании акционеров 16.11.2018 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 42 от 19.11.2018 г.) на основании п.6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Чистые активы Общества показывают положительную динамику в течение всего рассматриваемого периода: в суммовом выражении прирост чистых активов за 2018 год составил 238 546 тыс. руб., за 2019 год – 610 701 тыс. руб. Размер чистых активов Общества значительно превышает размер уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства и характеризует финансовое состояние как устойчивое.

#### 5.4. Распределение чистой прибыли

На годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 44 от 03.07.2019 г.) было принято решение о распределении чистой прибыли следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 254 259 139,06 рубля направить на:	
1.1	Дивиденды	150 007 618,95
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 Бюджета движения денежных средств на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)	64 683 000,00
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	4 853 100,00
1.4	Благотворительность	10 500 000,00
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	24 215 420,11
2.	Чистую прибыль в размере 91 207 389,41 рубля оставить нераспределенной	
	<b>ИТОГО</b>	<b>345 466 528,47</b>

По итогам 2019 года фактически были произведены расходы по следующим статьям:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.1	Дивиденды	150 007 618,95
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 Бюджет	54 875 550,00

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
	движения денежных средств на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)	
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	0,00
1.4	Благотворительность	0,00
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	24 215 420,11
	<b>ИТОГО</b>	<b>229 098 589,06</b>

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	93,93
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям	115 437 246,03
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям	115 437 246,03
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию	93,93
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем привилегированным акциям	34 570 372,92
Общий размер выплаченных дивидендов по привилегированным акциям	34 570 372,92
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям Общества	150 007 618,95

#### Дивиденды, перечисленные в федеральный бюджет

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества – 3,3896%.

Год	Сумма, руб.
2019	5 084 618,76
2018	3 607 356,48
2017	6 196 490,04

Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества) не производились ввиду отсутствия соответствующих решений. Часть чистой прибыли, распределенная по решению годового общего собрания акционеров по статье расходов на благотворительность в размере 10 500 000 рублей, в 2019 году не была израсходована.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2019 году не выплачивались.

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

### 5.5. Ключевые показатели эффективности

Решением Совета директоров Общества (протокол № 03/2019 от 30.08.2019 г.) утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности (далее также «КПЭ») деятельности Общества. Основными целями внедрения системы КПЭ являются:

- перевод перспективных планов и стратегии развития Общества в форму конкретных показателей оперативного управления и оценка их достижения;

- создание основы для принятия управленческих решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях;

- обеспечение возможности применения системы мотивации, связывающей интересы работников и Общества.

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

Решением Совета директоров Общества (протокол № 35/2018 от 22.05.2019 г.) утвержден перечень и целевые значения показателей эффективности деятельности Общества на 2019 год.

### Отчет об исполнении КПЭ Общества за 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Факт	Достижение КПЭ, %	Причина отклонения
1	Выполнение ключевых контрактных обязательств, %	100	100	100	
2	Выручка от реализации, тыс. руб.	13 057 106	11 763 618	90	Из-за изменения сроков подписания контрактов, скорректирован график постройки гражданских судов
3	Прибыль от продаж, тыс. руб.	1 162 935	1 019 404	88	
4	Снижение операционных	- 2%	- 16,2%	810	Повышение годового показателя

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Факт	Достижение КПЭ, %	Причина отклонения
	расходов (затрат) к факту предыдущего года, %				снижения операционных расходов связано с расширением производственной программы, увеличением в 2019 году выручки на 43% и снижением затрат на закупку материалов и оборудования.

## **6. Корпоративное управление**

### **6.1. Политика в области корпоративного управления**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Устав Общества предусматривает создание подразделения внутреннего аудита, которое функционально подотчетно Совету директоров Общества.

Общество своевременно раскрывает информацию в объеме, установленном законодательством в отношении публичных обществ, для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Акционеры имеют возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

## **6.2. Структура органов управления и контроля**

Органами управления Обществом являются:

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

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 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 приоритетных направлений в политике 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.

### **6.3. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Порядок созыва и работы общего собрания акционеров регламентируется Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров, утвержденном общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Красное Сормово» (протокол № 25 от 30.06.2010 г.), Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

- внеочередное общее собрание акционеров 10.01.2019 г. (протокол № 43 от 11.01.2019 г.). На внеочередном общем собрании акционеров были приняты решения: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

- годовое общее собрание акционеров 28.06.2019 г. (протокол № 44 от 03.07.2019 г.). На годовом общем собрании акционеров были утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудитор Общества на 2019 год, было принято решение о распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов акционерам Общества по привилегированным и по обыкновенным акциям, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, а также утверждены Устав и Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

### **6.4. 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 01.01.2019 г. до 09.01.2019 г. в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 17.05.2018 г., в составе:

№	ФИО, год рождения, образование	Должность (основное место работы) на момент избрания	Доля участия в уставном капитале Общества, (%)/ Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
1.	Господинов Вячеслав Евгеньевич, 1968, высшее	Директор Департамента ГОЗ АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
2.	Дронов Александр Сергеевич, 1964, Высшее	Начальник отдела страховой защиты Департамента финансов АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
3.	Жидков Василий Владимирович, 1970, высшее	Директор Департамента методологии и организации закупок АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
4.	Зубанов Вадим Львович, 1977, высшее	Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
5.	Туркова Маргарита Павловна, 1974, высшее	Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
6.	Хритин Дмитрий Анатольевич, 1969, высшее	Генеральный директор Группы МНП (ООО)	0/0	Сделок не заключал
7.	Шакало Игорь Вячеславович, 1970, высшее (председатель Совета директоров с 06.07.2018 г. )	Исполняющий обязанности вице- президента по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал

В отчетный период с 10.01.2019 г. до 27.06.2019 г. в Обществе действовал Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 10.01.2019 г., в составе:

№	ФИО, год рождения, образование	Должность (основное место работы) на момент избрания	Доля участия в уставном капитале Общества, (%)/ Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
1.	Господинов Вячеслав Евгеньевич, 1968, высшее	Директор Департамента ГОЗ АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
2.	Дронов Александр Сергеевич, 1964, высшее	Начальник отдела страховой защиты Департамента финансов АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
3.	Жидков Василий Владимирович, 1970, высшее	Директор Департамента методологии и организации закупок АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
4.	Зубанов Вадим Львович, 1977, высшее	Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
5.	Палочкин Роман Евгеньевич, 1982, высшее	Директор департамента имущественных прав АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
6.	Туркова Маргарита Павловна, 1974, высшее	Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
7.	Шакало Игорь Вячеславович, 1970, высшее (председатель Совета директоров с 06.03.2019 г.)*	Исполняющий обязанности вице- президента по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал

\* с 11.01.2019 г. по 05.03.2019 г. председатель Совета директоров не избран.

В отчетный период с 28.06.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 28.06.2019г., в составе:

№	ФИО, год рождения, образование	Должность (основное место работы) на момент избрания	Доля участия в уставном капитале Общества, (%)/ Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
1.	Бузинов Андрей Владимирович, 1980, высшее	Вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
2.	Господинов Вячеслав Евгеньевич, 1968, высшее	Директор Департамента ГОЗ АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
3.	Дронов Александр Сергеевич, 1964, высшее	Начальник отдела страховой защиты Департамента финансов АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
4.	Зубанов Вадим Львович, 1977, высшее	Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
5.	Палочкин Роман Евгеньевич, 1982, высшее	Директор департамента имущественных прав АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
6.	Туркова Маргарита Павловна, 1974, высшее	Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал
7.	Шакало Игорь Вячеславович, 1970, высшее (председатель Совета директоров с 08.07.2019 г.)*	Исполняющий обязанности вице- президента по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0/0	Сделок не заключал

\* с 29.06.2019 г. по 07.07.2019 г. председатель Совета директоров не избран.

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

За отчетный период состоялось 29 заседаний Совета директоров, все заседания проведены в форме заочного голосования, рассмотрено 53 вопроса, в том числе Советом директоров были рассмотрены и утверждены:

- Долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности Общества – программа управления издержками ПАО «Завод «Красное Сормово» на период до 2030 года в новой редакции.

- Организационная структура Общества.
- Финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на 2019 год.
- Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности на 2019 год, входящие в систему КПЭ деятельности Общества.

Совет директоров рассмотрел и принял решения по вопросам подготовки и проведения годового и одного внеочередного собрания акционеров Общества, вопросам об одобрении сделок Общества, вопросам, связанным с участием в дочерних и зависимых обществах, кадровым и иным вопросам деятельности Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 01.01.2019 г. по 09.01.2019 г. заседаний не проводилось.

В период с 10.01.2019 г. по 27.06.2019 г.

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Участие в заседаниях</b>
1.	Зубанов Вадим Львович	18/19
2.	Палочкин Роман Евгеньевич	18/19
3.	Шакало Игорь Вячеславович	18/19
4.	Туркова Маргарита Павловна	16/19
5.	Дронов Александр Сергеевич	14/19
6.	Господинов Вячеслав Евгеньевич	13/19
7.	Жидков Василий Владимирович	9/19

в период с 28.06.2019 г. по 31.12.2019 г.

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Участие в заседаниях</b>
1.	Шакало Игорь Вячеславович	10/10
2.	Зубанов Вадим Львович	9/10
3.	Бузинов Андрей Владимирович	8/10
4.	Господинов Вячеслав Евгеньевич	6/10
5.	Дронов Александр Сергеевич	6/10
6.	Туркова Маргарита Павловна	6/10
7.	Палочкин Роман Евгеньевич	0/10

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

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

В отчетном году вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров не выплачивались.

### **6.5. Единоличный исполнительный орган**

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

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.

Год рождения: 1977.

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

Доля участия лица в уставном капитале Общества - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%.

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

Вознаграждение, выплаченное в течение 2019 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.).

Кроме того, в 2019 году единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору Першину Михаилу Николаевичу было выплачено единовременное вознаграждение в связи с награждением почетной грамотой АО «ОСК» (протокол заседания Совета директоров № 07/2019 от 19.09.2019 г.)

Размер вознаграждения (в том числе компенсации расходов) единоличного исполнительного органа не раскрывается на основании п. 70.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 г.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 35/2018 от 22.05.2019 г.) утвержден Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2019 год.

#### **Отчет об исполнении КПЭ единоличного исполнительного органа Общества за 2019 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Целевое значение показателя</b>	<b>Факт</b>	<b>Достижение КПЭ, %</b>	<b>Причина отклонения</b>
1	Выполнение плана мероприятий по	100%	0%	0	Решения компетентных

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Факт	Достижение КПЭ, %	Причина отклонения
	реализации (продажа/ликвидация/безвозмездная передача) непрофильных активов (пакетов акций/долей, объектов недвижимого имущества)				органов не приняты. План по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) на 2019 год советом директоров общества утвержден только 26 декабря 2019 г. Сроки завершения мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества не наступили.
2	Снизить себестоимость строительства серии судов	0,5%	1,6%	320	Плановая калькуляция №320/485 от 09.08.2018 Плановая калькуляция на строительство судна проекта RSD59 (стр. № 06010-06020)
3	Показатель бережливого производства. Достижение 2 уровня зрелости ПС. Значение показателя РСТА в соответствии с положением о проведении аудитов производственной системы в обществах Группы ОСК (приказ №201 от 20.07.2018)	0,538	0,728	121,7	Отчет о проведении аудита ДРПС АО «ОСК»
4	Производительность труда, млн.руб./чел. х час	Увеличение на 5% по отношению к предыдущему году	38,27%	765,3	Форма отчета по производительности труда



## **6.6. Органы контроля**

### **6.6.1. Ревизионная комиссия**

Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово» и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).

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

В отчетный период с 01.01.2019 г. до 27.06.2019 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 17.05.2018 г., в составе:

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

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

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

В отчетный период с 28.06.2019 г. по 31.12.2019 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 28.06.2019 г. в том же составе:

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

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

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

В 2019 году Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 17.05.2018 г., провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2018 год. Ревизионной комиссией дано заключение о том, что данные, содержащиеся в годовом отчете ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 г. и в бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2018 г., признаны достоверными и были рассмотрены на годовом общем собрании акционеров.

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

### **6.6.2. Внешний аудитор**

Аудитор Общества - Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», утвержден решением годового общего собрания акционеров (протокол № 44 от 03.07.2019 г.):

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

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

ИНН: 7805015235, ОГРН: 1037811057778.

Тел./факс: (812) 313-31-20, 313-31-21

E-mail: [centre@panacea.spb.ru](mailto:centre@panacea.spb.ru)

Решением Совета директоров (протокол № 36/2018 от 24.05.2019 г.) определен размер оплаты услуг аудитора – 873 600 рублей.

## **7. Система внутреннего контроля и управление рисками.**

### **7.1. Внутренний аудит**

Решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол № 08/2019 от 31.10.2019 г.) утверждена новая организационная структура, в состав которой введен отдел внутреннего аудита. Обществом проводится работа по подбору кандидатов для укомплектования отдела внутреннего аудита.

### **7.2. Внутренний контроль и управление рисками**

Приказом Генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» № 204 от 29.12.2018 г. определены общие принципы и внутренние документы для руководства в области организации внутреннего контроля и управления рисками.

Общество руководствуется принципами организации системы управления рисками, сформулированными на основе следующего перечня документов, нормативных актов и общепринятых стандартов:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Росимущества от 20.03.2014 г. № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской Федерации»;
- Приказ Росимущества от 04.07.2014 г. № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации»;

- Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463;

- Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Письмо Министерства Финансов Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 07-04-15/57289);

- ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения»;

- ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска;

- Стандарты управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA);

- Руководство международного Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй (COSO – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) «Управление рисками организаций. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», 2017 г.;

- Руководство международного Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй (COSO – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) «Внутренний контроль. Интегрированная модель», 2013 г.;

- Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 г. (утверждена Правительством Российской Федерации, распоряжение № 2553-р от 28.10.2019 г.);

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

- Устав Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово», утвержденный общим собранием акционеров (протокол № 44 от 03.07.2019 г.);

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

- Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Завод «Красное Сормово», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).

В Обществе создан и функционирует отдел внутреннего контроля и управления рисками (далее «ОВКиУР»).

Исходя из положений Приказа Генерального директора Общества № 204 от 29.12.2018 г.:

1. к целям ОВКиУР Общества относятся:

- совершенствование процессов принятия решений, стратегического планирования, целеполагания и осуществления операционной деятельности с учетом рисков;

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей, установленных стратегией развития судостроительной промышленности, стратегией развития Общества; связанных с операционной деятельностью; связанных с подготовкой отчетности и комплаенс.

2. к задачам ОВКиУР относятся:

- формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие рискориентированного 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.

ОВКиУР находится в непосредственном подчинении Генерального директора Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров организационной структурой (протокол № 08/2019 от 31.10.2019 г.).

По состоянию на 31.12.2019 г. Положение об ОВКиУР Советом директоров не утверждено, утверждение данного Положения запланировано на 3 квартал 2020 года.

В отчетном 2019 году ОВКиУР осуществлял выполнение текущих задач, поставленных перед данным подразделением Генеральным директором Общества. В том числе в отчетном году осуществлена подготовка карт рисков Общества к проектам договоров на строительство судов гражданского судостроения проекта RSD59, судов-краболовов, договоров на предоставление банковских гарантий по указанным договорам на строительство судов. Приказом Генерального директора № 188 от 31.07.2019 г. разработан и утвержден «Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в ПАО «Завод «Красное Сормово»».

## **8. 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:

1. Возможность доступа к «длинному» финансированию. При заключении контрактов предполагается решение вопросов, связанных с вариантами финансирования строительства судов (авансы заказчиков, кредитование завода-исполнителя, лизинговые схемы).

2. Ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий. Указанный фактор приводит к росту затрат на производство.

3. Влияние санкций, создающих риски срыва поставок импортного оборудования.

4. Труднопрогнозируемые колебания валютных курсов.

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

### **Финансовые риски**

К финансовым рискам относится риск роста цен поставщиков на судовое оборудование, материалы, энергоносители.

Судостроение является материалоемким производством, с учетом длительности цикла строительства судна изменение цен на материалы и комплектующие может быть существенным. Сырьевые рынки стали глобальными и цены даже отечественных производителей сырья и материалов следуют общим трендам, часто разнонаправленным. Возникает риск роста расходов, который не покрывается ценой судна.

### **Валютные риски**

Проекты гражданских судов коммерческого флота, по которым осуществляется строительство судов в Обществе, предусматривают комплектацию продукцией европейских фирм - поставщиков судового оборудования и устройств. Цена контрактов на поставку оборудования выражена в валюте страны местонахождения поставщика. Подавляющее большинство закупок осуществляется в зоне евро. В зависимости от курса валюты, доля импортных поставок может достигать 40-50% в общей сумме затрат на строительство судна. Непредвиденное изменение курса может привести к значительным убыткам. Страхование от валютных потерь осуществляется путем заключения с Заказчиком бивалютного контракта, следствием чего является осуществление импортных закупок в валюте контракта и в пределах сроков платежа от Заказчика.

### **Производственные риски**

Машиностроительное производство является сложным процессом, нормальное функционирование которого зависит от соблюдения техники

безопасности, технологии, состояния технологического оборудования и уровня квалификации производственного персонала. В связи с дефицитом на рынке труда рабочих по основным лимитирующим профессиям и несоответствием уровня квалификации персонала, имеются сложности при выполнении производственной программы в установленные сроки. Правильная организация и постоянный мониторинг производственного процесса, проверка на соответствие стандартам, нормативам и другим обязательным требованиям являются необходимыми в рамках достижения качественных параметров продукции в запланированные сроки.

### **Рыночные риски**

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

### **Страновые риски**

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в больших объемах и по разным направлениям: импорт оборудования и материалов, международные расчеты (безналичные платежи, аккредитивы), получение банковских гарантий возврата авансовых платежей от зарубежных поставщиков.

Режим санкций, введенный в отношении России, и риск его расширения, ограничивает возможности Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Так, имели место случаи отказов иностранных банков в отношении платежей Общества в евро, перечисленных в пользу иностранных поставщиков, отказов от авизования и исполнения аккредитивов в евро. Банковские гарантии возврата авансовых платежей от зарубежных поставщиков заменены на корпоративные гарантии этих поставщиков.

Для предотвращения и недопущения негативных моментов проводятся консультации с исполняющими банками и поставщиками для подбора банка и схем перевода средств, снижающих сопутствующие риски и угрозы.

### **Репутационные риски**

Общество имеет репутацию одного из крупнейших промышленных предприятий Нижегородской области, являясь одним из ведущих заводов отечественной судостроительной отрасли. Общество известно в стране и за рубежом благодаря высокому качеству производимой продукции

и четкому соблюдению всех условий контрактов со своими партнерами и заказчиками. За долгие годы присутствия на рынке Общество зарекомендовало себя стабильным и социально ориентированным работодателем, ценящим высококвалифицированные кадры. Конфликты в рамках исполнения договорных обязательств перед заказчиками, снижение качества продукции, нарушение своих обязательств перед сотрудниками Общества и возникновение несчастных случаев на производстве могут ослабить позицию Общества на рынке.

Для подтверждения должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов Обществом осуществляется проверка деловой репутации контрагентов, анализируется индекс должной осмотрительности и индекс финансового риска. Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие коррупции (антикоррупционные проверки (экспертизы), проверяются декларации о конфликте интересов, выявляется аффилированность).

### **Правовые риски**

Финансово-хозяйственная деятельность Общества попадает в сферу действия правового регулирования по широкому спектру вопросов. Деятельность Общества в рамках действующего законодательства с учетом всех актуальных изменений к нему позволяет избежать привлечения Общества к административной ответственности, предъявления претензий в рамках коммерческих сделок и трудовых отношений.

### **Налоговые риски**

Общество является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций. В ходе операционной деятельности специалистами Общества осуществляется мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства. Данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности.

**Сведения о незавершенных судебных разбирательствах  
 ПАО «Завод «Красное Сормово» по состоянию 31.12.2019 г.**

<b>п/п №</b>	<b>Истец</b>	<b>Ответчик</b>	<b>Предмет спора</b>	<b>Номер судебного дела</b>	<b>Сумма иска, руб.</b>
1	ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	о взыскании суммы небаланса	А43-4400/18	3 853 723,35
2	ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	о взыскании суммы небаланса	А43-4397/18	без суммы
3	ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «Завод «Красное Сормово»	о взыскании суммы небаланса	№ А43-8360/19	3 079 977,67
4	ПАО «ТНС-Энерго НН»	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	о взыскании суммы небаланса	№ А43-8369/19	без суммы
5	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом	о признании действия незаконным решения	№ А43-33067/19	без суммы
6	ООО БФ Танкер, СПАО Ингосстрах	ПАО «Завод «Красное Сормово»	о взыскании убытков	№ А40-224672/19	50 549 940,82
7	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Кузнецов А.Н.	о возмещении средств, затраченных на обучение	№ 2-483/20	8 037,89
8	Добротворский Е.Ю.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	о признании недействительными санитарно-гигиенических условий труда	№ 2-772/20	без суммы
9	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	ПАО «Завод «Красное Сормово»	ст. 14.1 ч.3 КоАП РФ	№ А43-49970/19	30 000,00



п/п №	Истец	Ответчик	Предмет спора	Номер судебного дела	Сумма иска, руб.
10	Котик Т.И.	ПАО «Завод «Красное Сормово»	о компенсации морального вреда	№ 2-382/20	3 000 000,00
11	Прокуратура Нижегородской области	ПАО «Завод «Красное Сормово»	о признании ничтожным договора	№ А43-54936/19	без суммы
12	Сафронов И.С., Сафронова З.А., Сафронова Т.А., Сафронов К.А.	ПАО «Завод «Красное Сормово»	о компенсации морального вреда	№ 2-482/20	8 000 000,00
13	ПАО «Завод «Красное Сормово»	Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральная кадастровая палата	об оспаривании кадастровой стоимости	№ 3а-989/19	без суммы

## 9. Социальная ответственность

### 9.1. Управление персоналом

#### Списочная численность сотрудников за период с 2017 по 2019 гг.

	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Численность, человек	3 643	3 474	3 642

12.04.2017 г. на конференции работников утвержден коллективный договор ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2017-2019 г. Итоги выполнения коллективного договора подводятся ежегодно двусторонней комиссией с составлением акта (справки), подписанного(ой) первыми лицами обеих сторон.

Содержание акта (справки) доводится до сведения работников на собраниях (конференциях) работников в структурных подразделениях Общества.

В течение февраля – апреля 2019 г. состоялись коллективные переговоры между представителями работодателя в лице М.Н. Першина и работников в лице Е.Ф. Потаповой по внесению изменений и дополнений в действующий коллективный договор.

По результатам работы комиссии внесены изменения и дополнения, которые отражены в приказе Генерального директора № 78 от 15.04.2019 г. «О коллективном договоре».

Утверждены Приложения № 1 «Соглашение по охране труда и обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов» и № 9 «Профессиональная подготовка персонала на производстве» с учетом мероприятий на 2019 год. В соответствии с нормами по охране труда, типовыми нормами и результатами специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочем месте были откорректированы, дополнены или изменены Приложения к коллективному договору №№ 5,7 и 8. Эти приложения с учетом производственных факторов дают работнику право на бесплатное получение смывающих и (или) обеззараживающих средств, дополнительной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также на дополнительный отпуск.

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 851 от 08.12.2016 г., 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 2019 год было подготовлено:

- на курсах профессиональной подготовки – 55 человек;
- на курсах переподготовки – 229 человек;
- обучено второй профессии – 98 человек;
- на курсах целевого назначения – 848 человек;
- повысили квалификацию – 140 человек специалистов рабочих профессий;
- повысили квалификацию – 831 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 Общества заключены договоры. В 2019 году обучено по различным программам 139 работников Общества на сумму 3,31 млн руб.

Отдельно стоит отметить, что учебный комбинат Общества проводит подготовку сторонних слушателей как физических, так и юридических лиц. За 2019 год было обучено 265 работников сторонних организаций. Общая сумма договоров составила – 260 тыс. руб.

В Обществе прошли практику студенты Сормовского механического техникума (190 чел.), Нижегородского политехнического колледжа (247 чел.). Также заключены договоры на организацию практики студентов высших учебных заведений: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева (29 чел.), Волжский государственный университет водного транспорта (10 чел.), и других учебных заведений, всего - 481 человек.

В целях профориентационной работы периодически организуются экскурсии по цехам ПАО «Завод «Красное Сормово» как для школьников, так и для студентов образовательных учреждений. Так, в 2019 году экскурсии посетили 83 студента Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, Волжского государственного университета водного транспорта. Кроме этого проводятся дни открытых дверей для всех желающих во время спуска судов на воду.

Также Общество участвует в целевой программе подготовки кадров в соответствии с Государственным планом. На конец 2019 года количество студентов-целевиков высшего профессионального образования составляет 13 человек. Студенты, окончившие обучение в 2019 году, отсутствуют.

### Расходы социального характера

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Отклонение, %
		факт	факт	факт	
Расходы социального характера, в т.ч.:	тыс. руб.	<b>28 938</b>	<b>29 409</b>	<b>32 630</b>	<b>10,9</b>
Компенсационные выплаты при увольнении	тыс. руб.	7 243	6 129	10 246	67,2
Материальная помощь работникам	тыс. руб.	7 974	6 083	7 699	26,6
Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет за счет средств Общества	тыс. руб.	24	21	18	-14,3
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (первые три дня)	тыс. руб.	7 795	9 563	9 111	-4,7
Компенсация расходов на приобретение путевок, всего	тыс. руб.	1 924	2 540	2 482	-2,3
Компенсации, льготы и выплаты неработающим пенсионерам	тыс. руб.	279	124	79	-36,3

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Отклонение, %
		факт	факт	факт	
Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия	тыс. руб.	2 781	3 870	1 681	-56,6
Затраты на новогодние подарки детям работников Общества	тыс. руб.	390	642	667	3,9
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	тыс. руб.	0	50	173	246
Прочие расходы социального характера	тыс. руб.	528	387	474	22,4

### Сведения о персонале

Персонал	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Изменение 2019 г. к 2018 г. (процентов)
Численность, человек	3 643	3 474	3 642	4,8
Доля работников, имеющих высшее образование, %	20,0	20,7	21,2	2,4
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование, %	75,2	74,6	73,3	-1,7
Доля работников, имеющих основное общее образование, %	4,8	4,7	5,5	17,0
Структура по категориям:				
Рабочие	2 555	2 422	2 579	6,5
Служащие	64	56	55	-1,7
Специалисты	471	465	554	19,1
Руководители	553	531	454	-14,5
Возрастная структура				
До 30 лет	465	409	498	21,7
30-39 лет	680	706	782	10,7
40-49 лет	610	606	676	11,5
50-59 лет	1 073	957	876	-8,4
60 лет и старше	815	796	810	1,7
Средний уровень заработной платы, тыс. руб.	34,7	36,2	40,9	13,0
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	1 620	1 808	2 201	21,7

### 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 10.09.19 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.

Ежегодно производится выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет. За 2019 год выплачено 40 265 828,5 руб.

Оплата труда в выходные нерабочие и праздничные дни и вознаграждение за нерабочие праздничные дни работникам производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Производится ежегодная индексация заработной платы. В 2019 году начислена индексация в сумме 14 139 805,93 руб. (за 2018 год). Фонд заработной платы в 2019 году составил 1 719 216 тыс. руб.

## **9.2. Безопасность труда**

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

Политика ПАО «Завод «Красное Сормово» в области охраны труда является публичной документированной декларацией Общества о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению

государственных нормативных требований охраны труда и принятых на себя обязательств.

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

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

### **Мероприятия в сфере охраны труда, проводившиеся в 2019 году, с указанием затраченных средств**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
1.	медицинские осмотры	3 935,6
2.	санаторно-курортное лечение работников	4 510,780
3.	приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты	19 168
4.	улучшение условий труда работников на рабочих местах	19 659
5.	обучение вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также вопросам обеспечения безопасности на производстве	2 450

### **9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность**

В отчетном периоде Обществом на благотворительность (по статье расходов на благотворительность) Благотворительному фонду социальной поддержки «Содействие детям» была направлена часть распределенной по решению годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года (протокол № 38 от 28.06.2016 г.) чистой прибыли в размере 57 000 рублей.

Часть чистой прибыли, распределенная по решению годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года (протокол годового общего собрания акционеров № 44 от 03.07.2019 г.) по статье расходов на благотворительность в размере 10 500 000 рублей в 2019 году не была израсходована.

Спонсорская поддержка в 2019 году не оказывалась.

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год.
2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Заключение ревизионной комиссии.
4. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году.
5. Сведения о закупочной деятельности.
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
10. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества.
11. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета.
12. Сведения об Обществе.



# Приложение № 1 к Годовому отчету ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Публичное акционерное Общество "Завод "Красное Сормово" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешанная  
 российская собственность с долей федеральной собственности \_\_\_\_\_ по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 603951, г. Н. Новгород, ул. Баррикад, д.1

Коды	
0710001	
08844022	
5263006629	
30.11	
12247	41
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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 \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_  
 аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_  
7805015235  
1037811057778

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. <sup>3</sup>	2018 г. <sup>4</sup>	2017 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в т.ч. по первоначальной стоимости	1111	-	-	-
	накопленный износ	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
текстовые пояснения п.3.1, п.3.23 табл.2.1	Основные средства	1150	632 221	682 735	668 089
	в т.ч. по первоначальной стоимости	1151	2 077 618	2 021 317	1 887 037
	накопленный износ	1152	(1 459 225)	(1 350 857)	(1 256 090)
текстовые пояснения п.3.2, п.3.23 табл.2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	13 828	12 275	37 142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
текстовые пояснения п.3.4, п.3.23 табл.3.1	Финансовые вложения	1170	3 348 022	3 325 666	3 335 551
текстовые пояснения п.3.18.1	в т.ч. инвестиции в другие организации	1171	3 386 133	3 386 133	3 386 133
	займы, выданные другим организациям	1172	-	-	-
	векселя и прочие долговые обязательства	1173	-	-	-
	банковские депозиты	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные вложения	1175	-	-	-
текстовые пояснения п.3.4, п.3.23 табл.3.1	резерв по долгосрочным финансовым вложениям	1176	(38 111)	(60 467)	(50 582)
текстовые пояснения п.3.10, 3.16	Отложенные налоговые активы	1180	71 215	2 116	1 459
текстовые пояснения п.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	12 619	3 879	68 380
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 064 077</b>	<b>4 014 396</b>	<b>4 073 479</b>

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
текстовые пояснения п.3.23 табл.4.1	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	1210	2 064 845	2 515 853	3 142 543
текстовые пояснения п.3.3	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 192 205	1 075 405	902 959
текстовые пояснения п.3.3	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	868 736	1 467 142	2 244 614
текстовые пояснения п.3.3	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	31 518	9 410	22 129
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1215	324	56	124
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
текстовые пояснения п.3.3	резерв по запасам	1217	(27 938)	(36 160)	(27 283)
текстовые пояснения п.3.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	748 476	287 247	264 260
текстовые пояснения п.3.5, п. 3.23 табл.5.1	<b>Дебиторская задолженность</b>	1230	6 423 934	2 987 824	3 028 804
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	175 195	214 435	301 281
текстовые пояснения п.3.11	<b>непредъявленная к оплате выручка</b>	1232	5 177 617	2 134 225	2 227 095
	авансы выданные	1233	868 063	479 007	473 258
	налоги к получению	1234	171 803	143 029	219 910
	прочие дебиторы	1235	44 109	20 208	11 101
текстовые пояснения п.3.5	резерв по дебиторской задолженности	1236	(12 853)	(3 080)	(203 841)
	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в т.ч. займы выданные	1241	-	-	-
	векселя и прочие долговые обязательства	1242	-	-	-
	банковские депозиты	1243	-	-	-
	прочие краткосрочные вложения	1244	-	-	-
	резерв по краткосрочным финансовым вложениям	1245	-	-	-
текстовые пояснения п.3.6	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	1250	3 892 035	2 842 052	3 842 236
	в т.ч. касса	1251	36	35	36
	денежные средства на рублевых банковских счетах	1252	1 475 083	2 193 016	3 095 683
	денежные средства на банковских счетах в долларах США	1253	23	26	21
	денежные средства на банковских счетах в Евро	1254	296 893	54 848	2 618
	прочие денежные средства	1255	0	39 127	63 878
	денежные эквиваленты	1256	2 120 000	555 000	680 000
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	13 129 290	8 632 976	10 277 843
	<b>БАЛАНС</b>	1600	17 193 367	12 647 372	14 351 322

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
текстовые пояснения п.3.17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 597	1 612	1 612
текстовые пояснения п.3.17	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(46 073)	(46 073)
текстовые пояснения п.3.17	Переоценка внеоборотных активов	1340	283 394	284 746	287 574
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	374 888	374 888	374 888
текстовые пояснения п.3.17	Резервный капитал	1360	225	225	225
текстовые пояснения п.3.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 873 278	5 310 073	5 068 203
	в т.ч. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	708 873	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 533 382	5 925 471	5 686 429
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в т.ч. кредиты банков	1411	-	-	-
	займы, полученные от других организаций	1412	-	-	-
текстовые пояснения п.3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 374	45 737	39 974
текстовые пояснения п.3.16, п.3.23 табл.7	Оценочные обязательства	1430	1 093	1 230	600
текстовые пояснения п.3.7, п.3.23 табл.5.3	Кредиторская задолженность	1440	378 131	3 410 937	3 080 088
	в т.ч. авансы полученные	1441	378 131	3 410 937	3 080 088
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	419 598	3 457 904	3 120 662
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в т.ч. кредиты банков	1511	-	-	-
	займы, полученные от других организаций	1512	-	-	-
текстовые пояснения п.3.7, п.3.23 табл.5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 019 067	3 134 933	5 415 771
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	196 192	202 379	167 694
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	85 871	77 910	80 431
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	63 293	51 374	51 425
	задолженность по налогам и сборам	1525	76 042	17 459	17 024
	авансы полученные	1526	9 579 748	2 770 577	4 886 975
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	7 059	7 301	5 669
	прочие кредиторы	1528	10 862	7 933	206 553
	Доходы будущих периодов	1530	3 959	1 169	1 665
текстовые пояснения п.3.16, п.3.23 табл.5.3	Оценочные обязательства	1540	217 361	127 895	126 795
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 240 387	3 263 997	5 544 231
	<b>БАЛАНС</b>	1700	17 193 367	12 647 372	14 351 322


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Першин М.Н.
   
 (подпись) (расшифровка подписи)
   
 « 20 » января 20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 12 месяцев 20 19 г.

Организация Публичное акционерное Общество "Завод "Красное Сормово" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешанная  
российская собственность с долей федеральной собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды	
0710002	
08844022	
5263006629	
30.11	
12247	41
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>
текстовые пояснения п.3.11	<b>Выручка<sup>5</sup></b>	2110	11 763 618	8 196 518
текстовые пояснения п.3.11	в т.ч. непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"	2115	4 331 462	2 074 263
текстовые пояснения п.3.12, п.3.23 табл.6	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(10 002 793)	(7 150 364)
текстовые пояснения п.3.12, п.3.23 табл.6	в т.ч. себестоимость, исчисленная методом "по мере готовности"	2125	(4 101 572)	(1 922 039)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	1 760 825	1 046 154
	в т.ч. валовая прибыль, исчисленная методом "по мере готовности"	2140	229 890	152 224
текстовые пояснения п.3.13, п.3.23 табл.6	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(3 658)	(17 929)
текстовые пояснения п.3.12	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(737 763)	(621 609)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	1 019 404	406 616
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	16 602	58 973
	<b>Проценты к получению</b>	2320	95 209	35 979
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	-	-
текстовые пояснения п.3.14	<b>Прочие доходы</b>	2340	121 976	252 091
текстовые пояснения п.3.14	<b>Прочие расходы</b>	2350	(332 981)	(318 529)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	920 210	435 130
текстовые пояснения п.3.10	<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	(285 386)	(84 557)
текстовые пояснения п.3.10	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 295	2 637
текстовые пояснения п.3.10	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	2430	4 949	(5 763)
текстовые пояснения п.3.10	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	2450	69 100	657
	<b>Прочее</b>	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	708 873	345 467

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	708873	345467
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
текстовые пояснения п.3.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Першин М.Н.

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

## Примечания

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. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>

Приложение № 2 к Годовому отчету  
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год



Исх № 4581/20 от 10.02.2020 года

**АУДИТОРСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам,  
членам Совета директоров,  
руководству  
Публичного акционерного общества  
«Завод «Красное Сормово»

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

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

Место нахождения:  
603951, Российская Федерация,  
г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.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

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров, руководству  
Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» (ОГРН 1025204410110, место нахождения: 603951, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

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

### Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 20 февраля 2019 г.

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

Руководство Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» 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 Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово».

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

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

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



в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» 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 Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

*Н.А. Савина*

Н.А. Савина

Генеральный директор  
АО «Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»

*О.А. Климовская*



О.А. Климовская

«10» февраля 2020 года

**Аудиторская организация:**

Акционерное общество  
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
ОГРН: 1037811057778  
Место нахождения:  
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.29/37, лит.Б, пом.63-Н  
Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606065198

Приложение № 3 к Годовому отчету  
ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Ревизионной комиссии  
ПАО «Завод «Красное Сормово»  
(Протокол № 3/2019 от 13.03.2020)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»

г. Москва

13 марта 2020 г.

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

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

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

**Основание проверки:**

- статья 88, пункт 3 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- Устав ПАО «Завод «Красное Сормово»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 19 февраля 2020 года (Протокол № 2/2019 от 19.02.2020).

**Предмет проверки:**

- выполнение рекомендаций и устранение нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2018 год;
- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2019 год.

**Сроки проведения проверки:** февраль-март 2020 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» направлено Требование №1 от 19 февраля 2020 г. о представлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы и информация представлены сопроводительным письмом исх.№ 385/02 от 26.02.2020 в том числе:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
- Аудиторское заключение, составленное по итогам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2019 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2019 год;
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;

- Иные документы, связанные с деятельностью Общества.

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

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

Ревизия проведена выборочным методом.

**Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.**

## **I. Финансовые показатели Общества**

### **1.1. Информация об Обществе.**

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

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

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

Дата государственной регистрации: 13 мая 1994 года.

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

На 31.12.2019 года величина уставного капитала Общества составляет 1 597 тыс. руб. и состоит из 1 228 371 шт. и 368 044 шт. полностью оплаченных обыкновенных акций и привилегированных акций. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 1 рубль. На балансе находились акции, выкупленные у акционеров номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 14 617 штук, из них 8 210 штук обыкновенных акций на сумму 31 978 тыс.руб., 6 407 штук привилегированных акций на сумму 14 095 тыс.руб. Внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 16 ноября 2018 года, принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций. Изменение уставного капитала отражено в отчетности за 2019 год после внесения 09.04.2019 г. изменений в ЕГРЮЛ на 15 тыс. рублей.

Ведение реестра акционеров осуществляет Реестродержатель Общества АО «Новый регистратор», номер лицензии: № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2019 год утверждена приказами генерального директора Общества от 29.12.2018 №200 и №201.

### **1.2 Бухгалтерский баланс Общества.**

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31 декабря 2019 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее.

- Основные средства Общества (стр.1150) уменьшились и составили 632 221 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г. – 682 735 тыс.руб.);

- Финансовые вложения (стр.1170) – 3 348 022 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г. – 3 325 666 тыс.руб.);

- Отложенные налоговые активы (1180) увеличились до 71 215 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г. – 2 116 тыс.руб.);

- Запасы (стр. 1210) за отчетный период уменьшились до 2 064 845 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г. – 2 515 853 тыс.руб.);

- Дебиторская задолженность (стр. 1230) увеличилась до 6 423 934 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г. – 2 987 824 тыс.руб.), т.е. в 2 раза. Основной удельный вес (81%) в составе дебиторской задолженности занимает непредъявленная к оплате выручка- 5 177 617 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г.- 2 134 225 тыс.руб.).

В соответствии с представленными пояснениями к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год:

*«Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты (строка 1231,1235 бухгалтерского баланса), показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва сомнительной дебиторской задолженности на 31.12.2019 г. равна 12 852 тыс.руб. Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2018 года составляла 3 080 тыс.руб. Резерв увеличился за счет появления двух крупных дебиторов:*

*АО «ЦКБ «Лазурит» - 1 071 тыс.руб.;*

*АО «Равенство» -8 189 тыс.руб.*

- Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) Общества составили 3 892 035 тыс.руб. (в 2018 году – 2 842 052 тыс.руб.);

- Уставный капитал Общества уменьшился на 15 тыс.руб. и составил 1 597 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2018 г. - 1 612 тыс.руб.;

- Размер долгосрочных обязательств Общества (стр. 1400) за 2019 год уменьшился на 3 038 306 тыс.руб. и составил 419 598 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г. – 3 457 904 тыс. руб.). Основной объем в долгосрочных обязательствах продолжает составлять кредиторская задолженность (стр. 1440) – 378 131 тыс.руб. (90 %);

- Краткосрочные обязательства (стр. 1500) увеличились на 6 976 390 тыс.руб. и составили 10 240 387 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г. – 3 265 227 тыс.руб.). Основной объем в краткосрочных обязательствах составили полученные авансы (стр. 1526) – 9 579 748 тыс.руб. (94%).

Валюта баланса в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 545 995 тыс.руб. (на 36%) и составила 17 193 367 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2019. Увеличение произошло в основном за счет увеличения дебиторской задолженности и денежных средств в активе баланса и кредиторской задолженности в пассиве баланса.

### **1.3 Отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.**

Согласно Отчету о финансовых результатах Общество по итогам работы в 2019 году характеризуется следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка –11 763 618 тыс.руб. (за 2018 год – 8 196 518 тыс.руб.);

- Себестоимость продаж –10 002 793 тыс.руб. (за 2018 год – 7 150 364 тыс.руб.);

- Валовая прибыль –1 760 825 тыс.руб. (за 2018 год – 1 046 154 тыс. руб.);
- Коммерческие расходы -3 658 тыс.руб. (за 2018 год – 17 929 тыс.руб.);
- Управленческие расходы –737 763 тыс.руб. (за 2018 год – 621 609 тыс.руб.);
- Доходы от участия в других организациях –16 602 тыс.руб. (за 2018 год – 58 973 тыс.руб.);
- Проценты к получению – 95 209 тыс.руб. (за 2018 год – 35 979 тыс.руб.);
- Проценты к уплате – 0 (за 2018 год – 0 тыс.руб.);
- Прочие доходы – 121 976 тыс.руб. (за 2018 год – 252 091 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 332 981 тыс.руб. (за 2018 год – 318 529 тыс.руб.);

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показал, что в 2019 году произошло увеличение выручки на 3 567 100 тыс.руб. (или на 44%).

Чистая прибыль за отчетный период увеличилась в 2 раза (на 363 406 тыс. руб.) и составила 708 873 тыс.руб. (за аналогичный период прошлого года Обществом была получена чистая прибыль в сумме 345 467 тыс.руб.).

#### **1.4 Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.**

Уставный капитал Общества за 2019 уменьшился на 15 тыс.руб. и на 31 декабря 2019 года составил 1 597 тыс. рублей.

##### **Динамика стоимости чистых активов Общества за 2017 - 2019 годы:**

Показатель	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Стоимость чистых активов, тыс. рублей	5 688 094	5 926 640	6 537 341

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

#### **1.5.Распределение чистой прибыли.**

На основании Решения годового общего собрания акционеров (Протокол от 28.06.2019 №44) чистая прибыль, полученная Обществом по результатам 2018 года в сумме 254 259 тыс. руб., распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов – 150 008 тыс. руб.;
- на инвестиции – 64 683 тыс. руб.;
- на финансовые вложения – 4 853 тыс. руб.;
- на благотворительность – 10 500 тыс. руб.;
- на выплаты социального характера – 24 215 тыс. руб.

Чистая прибыль в размере 91 207 тыс.руб. оставлена нераспределенной.

Итого: 345 467 тыс.руб.

На запрос Ревизионной комиссии Обществом представлены платежные поручения о перечислении денежных средств для выплаты дивидендов: №12261 от 24.07.2019 на сумму 110 367 руб., №12542 от 30.07.2019 на сумму 4 281 933 руб., №12693 от 01.08.2019 на сумму 81,93 руб., №12696 от 01.08.2019 на сумму 1 225,95 руб., №12697 от 01.08.2019 на сумму

163,86 руб., №12698 от 01.08.2019 на сумму 1 225,95 руб., №12700 от 19.08.2019 на сумму 45 922 345,29 руб., №12704 от 19.08.2019 на сумму 5 084 618,76 руб. и №12703 на сумму 86 684 145,87 руб.

## **II. Выполнение рекомендаций и устранение нарушений, выявленных Ревизионной комиссией в 2018 году.**

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендовала Совету директоров Общества:

1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии за 2018 год;
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества продолжить работу по комплектованию работниками отдела внутреннего аудита.

На запрос ревизионной комиссии, Обществом представлен протокол №36/2018 заседания Совета директоров от 23.05.2019 года, в соответствии с которым было принято решение:

*«Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово» от 5 марта 2019 г. по итогам деятельности Общества за 2018 год.*

*Принимая во внимание рекомендации Ревизионной комиссии, изложенные в заключении от 5 марта 2019 г., поручить единоличному исполнительному органу Общества продолжить работу по комплектованию работниками отдела внутреннего аудита.*

Кроме того, Общество в письме №385/05 от 10.03.2020 сообщило следующее:

*28.10.2019 г. решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол №08/2019 от 31.10.2019 г.) утверждена новая организационная структура, в состав которой введен отдел внутреннего аудита. В настоящее время продолжена работа по подбору кандидатов для укомплектования отдела внутреннего аудита.*

Однако, учитывая, что отдел внутреннего аудита до настоящего времени не укомплектован, рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проведенной проверки за 2018 года выполнены не в полном объеме.

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

### **3.1. Аудитор АО «Завод Красное Сормово».**

Аудитор Общества – Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

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

ОГРН: 1037811057778.

Данные о членстве в саморегулируемой организации: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11606065198.

Согласно аудиторскому заключению от 10 февраля 2020 г. исх. №4581/20, по мнению

аудиторов, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **3.2. Годовой отчет Общества.**

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год.

Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2019 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанном отчете признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

### **3.3. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В Ревизионную комиссию Обществом представлен отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По информации Общества в 2019 году было заключено 2 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с АО «Адмиралтейские верфи» 28.02.2019 г. и 20.06.2019 г.

В нарушение п.6 обязательных указаний АО «ОСК» от 23.04.2019 №38-01-5182 Обществом не направлено членам ревизионной комиссии извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор №22/2245 от 13.03.2019 с АО «Адмиралтейские верфи», дата заключения сделки - 20.06.2019)<sup>1</sup>.

В Ревизионную комиссию Обществом представлены пояснения:

*«Извещение о сделке с заинтересованностью по пункту 2 отчета было направлено членам Совета директоров 05.03.2019 исх. №320-99, поскольку договор был подписан 16.04.2019. Обязанность по направлению информации о сделке с заинтересованностью Ревизионной комиссии возникла позже - 23.04.2019 (Обязательные указания №38-01-5182)».*

Ревизионная комиссия, проведя анализ отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, пришла к выводу, что данные, отраженные в вышеуказанном отчете признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

### **ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:**

1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год получена чистая прибыль в размере 708 873 тыс.руб.
2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составили 6 537 341 тыс. руб., что выше величины уставного капитала и соответствует требованиям нормативных

<sup>1</sup> Извещения ежеквартально направляются дочерним обществом членам ревизионной комиссии дочернего общества в целях соблюдения требований статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» для последующего подтверждения (предварительного утверждения) отчета о заключенных дочерним обществом (публичным акционерным обществом) в отчетном году сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

актов к величине чистых активов.

3. Валюта баланса в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 545 995 тыс.руб. (на 36%) и составила 17 193 367 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2019.

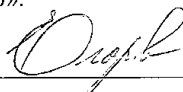
4. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, проекта Годового отчета ПАО «Завод «Красное Сормово», отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год от 10.02.2020 №4581/20 года пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проекте Годового отчета и отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год, могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

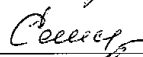
#### **РЕКОМЕНДАЦИИ:**


По итогам проведенной проверки. Ревизионная комиссия рекомендует Совету директоров Общества:

1. Рассмотреть настоящее заключение Ревизионной комиссии;
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
  - продолжить работу по комплектованию работниками отдела внутреннего аудита;
  - соблюдать требования обязательных указаний АО «ОСК» от 23.04.2019 №38-01-5182.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово»:

  
\_\_\_\_\_  
С.М. Егоров

  
\_\_\_\_\_  
О.В. Елисеева

  
\_\_\_\_\_  
Е.К. Сорокин



**Информация об объёме энергоресурсов, использованных  
 в отчетном году**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объём потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объём потребления, тыс. руб.</b>
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	55 732	Гкал	79 677,68
Электромагнитная энергия	Не используется		
Электроэнергия	26 620,468	тыс.кВтч	135 605,14
Газ природный	10 011,997	тыс.м <sup>3</sup>	59 456,08
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		
Питьевая вода	159 140	м <sup>3</sup>	11 387,75
Техническая вода	303 794	м <sup>3</sup>	7 234,90
Повторное водоиспользование	219 300	м <sup>3</sup>	1 555,89
Оборотное водоиспользование	177 300	м <sup>3</sup>	3 849,88
Кислород	647 481,20	м <sup>3</sup>	8 631,00
Углекислота	438 390,44	м <sup>3</sup>	9 638,95
Аргон	21 017,60	м <sup>3</sup>	1 753,30
Стоки с доп.очисткой	3 100	м <sup>3</sup>	1 014,46
Стоки без доп.очистки	157 972,88	м <sup>3</sup>	14 861,25
Нефть	Не используется		
Бензин А-92	95,334	тыс. литров	3 289,24
Дизельное топливо	101,857	тыс. литров	3 588,58
Топочный мазут	Не используется		

### Сведения о закупочной деятельности

В отчетном 2019 году Общество осуществляло закупочную деятельность в соответствии с «Положением о закупке ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденным Советом директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол № 22/2018 от 26.12.2018 г.) для достижения поставленных целей, а именно:

- своевременного и полного удовлетворения нужд и потребностей ПАО «Завод «Красное Сормово» в товарах, работах и услугах на выгодных условиях и надлежащего качества;

- 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 стимулирования 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 18.10.2019 г. № 251 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений ПАО «Завод «Красное Сормово» при проведении закупочной деятельности».

В соответствии с Обязательными указаниями АО «ОСК» от 21.03.2018г .№ 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.

По итогам закупочной деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» экономический эффект по проведённым конкурентным закупочным процедурам составил 81 206 740 рублей.

Экономический эффект по проведенным переторжкам составил 22 418 280 рублей.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,  
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных  
обществах» крупными сделками**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2019 году совершено не было.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/п	Наименование контрагента	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)	Основание (основания), по которому(ым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным(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	АО «Адмиралтейские верфи»	Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик оплатить и принять продукцию для заказа проекта 636 зав.№ 021 согласно спецификации: датчик давления 6 шт., фильтр – 12 шт., Розетка АЭРВД-100В с арматурой ЛТПИ.775573.004 – 1 шт. , Розетка АЭРВД-100В с арматурой ЛТПИ.775573.004-01 – 1 шт. Срок поставки – не позднее октября 2019г. Цена договора: 19 612 708,80 руб. (с НДС)	АО «ОСК»	Сведения не приводятся, так как сумма сделки составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества	Требования о проведении заседания совета директоров или общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, ее одобрении не поступало

№ п/п	Наименование контрагента	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)	Основание (основания), по которому(ым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным(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
2	АО «Адмиралтейские верфи»	<p>Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию согласно спецификации на изготовление продукции: Клапан Ду 130 -2 шт., Поршень катаракта – 4шт., Втулка – 4шт., Кольцо нажимное – 4 шт., кольцо подманжетное -4шт., Прибор отсечки – 4шт., Цилиндр – 4 шт., Стопор ТРМ ЛТПИ.778532.025 – 4 шт., Стопор ТРМ ЛТПИ.778532.025-01 – 4 шт., АРВ -2шт.</p> <p>Срок поставки – ноябрь 2020г. при условии оплаты аванса в июне 2019г.</p> <p>Цена договора: 46 728 888,00 руб. (с НДС)</p>	АО «ОСК»	Сведения не приводятся, так как сумма сделки составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества	Требования о проведении заседания совета директоров или общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, ее одобрении не поступало

Информация об иных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не публикуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Завод «Красное Сормово» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 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 по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в Интернете, позволяющий	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>акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p>	Частично соблюдается	<p>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 «Об акционерных обществах».</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	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.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Положением об общем собрании акционеров предоставление копий заполненных бюллетеней не предусмотрено.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного	Частично соблюдается	Кандидаты в органы управления и контроля не присутствовали на собрании акционеров, на

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>котором их кандидатуры были представлены на голосование.</p> <p>Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде советом директоров не рассматривался.</p>
1.2.	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.</p>			

№	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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрены специальные механизмы контроля сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	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. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	2. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 3. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 2, так как долгосрочная стратегия развития Общества не разработана. Планируется к разработке в 2020 году.
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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации	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
		стратегии и бизнес-планов общества.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В отчетном периоде вопросы, касающиеся системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не рассматривались
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены	Частично соблюдается	В обществе отсутствуют утвержденные Советом директоров положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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	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, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается	В обществе отсутствует утвержденное Советом директоров положение об информационной политике общества
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.	Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не рассматривался вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 2, оценка работы Совета директоров в 2019 году 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 направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчётном 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 т.д.	Частично 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 таких кандидатов,	Частично соблюдается	Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров и письменные согласия кандидатов на избрание в состав 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
		проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки работы Совета директоров. Члены Совета директоров обладают необходимыми квалификацией, опытом и деловыми качествами и пользуются доверием акционеров.
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	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам	Не соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки работы Совета директоров. Количественный состав Совета директоров определен 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
	акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	акционеров.		
2.4	В состав совета директоров должно входить 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 директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	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	Данное право не реализуется акционерами.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	Данное право не реализуется акционерами.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны быть определены во внутренних	Частично соблюдается	Председатель Совета директоров не является независимым директором.

№	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.		
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Оценка эффективности 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 материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов 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
		<p>отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки 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 и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Частично соблюдается	Процедура оценки работы членов Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
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 достаточная информация об обществе и о работе	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально короткий срок

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	Совета директоров.	органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.		предоставляется достаточная информация об обществе и о работе 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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1.В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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 (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	Соблюдается	
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, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти 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.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из	Не соблюдается	В Обществе в отчетном году комитеты Совета директоров не создавались.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.  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.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Обществе в отчетном году комитеты Совета директоров не создавались.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директором, не являющимся председателем Совета директоров.	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.		
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), большинство членов которого являются независимыми директорами.	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. 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.	Не соблюдается	В Обществе в отчетном году комитеты Совета директоров не создавались.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчётном периоде Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	В Обществе в отчетном году комитеты Совета директоров не создавались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов	Не соблюдается	В Обществе в отчетном году комитеты Совета директоров не создавались.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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 Обществе в отчетном году комитеты Совета директоров не создавались.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Не соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета	1. Для проведения независимой оценки качества работы	Не соблюдается	Оценка эффективности работы Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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).	Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).		директоров в отчетном периоде не проводилась.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре разрабатывается и планируется к утверждению Советом директоров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение	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 имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	корпоративного секретаря.		
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт 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. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	Политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц в отчетном году не утверждалась. В обществе действует Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и	Не соблюдается	В Обществе в отчетном году комитеты Совета директоров не создавались.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.		
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.	Частично соблюдается	Политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц в отчетном году не утверждалась. В обществе действует Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
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	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных	Частично соблюдается	Политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц в отчетном году не

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	ключевых руководящих работников общества.		утверждалась. В обществе действует Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие	Не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	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 (индивидуального) вклада работника в	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 общества. 2. В ходе последней	Частично соблюдается	В течение отчетного года одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	конечный результат.	<p>проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных	Не соблюдается	В отчётном периоде Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).  2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>		<p>органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества)</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного</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
	исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах, соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	Не соблюдается	Положения, регламентирующие деятельность отдела внутреннего контроля и управления рисками Общества разработаны и будут утверждены Советом директоров в 2020 году.
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий	Не соблюдается	В Обществе не обеспечено распределение функций и полномочий в отношении

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и внутреннего контроля в Обществе.	в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими 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 политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	В отчетном году отдел внутреннего аудита в Обществе не создан.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	В отчетном году отдел внутреннего аудита в Обществе не создан.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	В отчетном году Общество не разрабатывало информационную политику.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 3.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>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 управления в обществе.</p>		
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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных</p>	Соблюдается	<p>Положение об информационной политике в Обществе не разработано. Общество осуществляет полное раскрытие информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка РФ № 454-П. Ценные бумаги Общества на иностранных организованных торгах не возвращаются. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций 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>организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с</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
		аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.		
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 ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах,	Частично соблюдается	Информационная политика в Обществе не разработана.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		по запросу акционеров.		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	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	Информационная политика в Обществе не разработана.
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,	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных	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>осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров Общества.</p>	<p>действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют члены Совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.
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,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий № 3.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		

**Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации**

В 2019 году Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации Обществу поручений не давалось.

### **Сведения о выполнении поручений Совета директоров**

В 2019 году Советом директоров Общества было дано 10 поручений:

- 5 выполнено в срок;
- 2 выполнено с нарушением срока;
- 1 выполнено частично;
- 1 срок исполнения не наступил;
- 1 не исполнено (в 2019 году отдел внутреннего аудита в Обществе не сформирован).

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

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

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 № 24(а) от 17.01.2020 г. «О подготовке ПАО «Завод «Красное Сормово» годового отчета и годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года».

### 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. (за номером 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 на конец 2019 года:

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 29.04.2009г.*

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

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

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.

### **Аудитор Общества**

Аудитор Общества, утвержденный общим собранием акционеров:

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

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

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

ИНН: 7805015235, ОГРН: 1037811057778.

Тел./факс: (812) 313-31-20, 313-31-21

E-mail: [centre@panacea.spb.ru](mailto:centre@panacea.spb.ru)

### **Дополнительная информация для акционеров**

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

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

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

Информация также размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.krsormovo.nnov.ru](http://www.krsormovo.nnov.ru).

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