



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

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
АО «СПМБМ «Малахит»
«__» __ 2021 г.
(Протокол № __ от ____ г.)

Предварительно УТВЕРЖДЕН
советом директоров
АО «СПМБМ «Малахит»
«_6_» мая 2021 г.
(Протокол № 7/2021 от 07.05.2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2020 год

Генеральный директор

В.Ю.Дорофеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	
	Обращение Председателя Совета директоров	4
	Обращение генерального директора	5
1.	Портрет Общества	6
1.1.	История создания и деятельности Общества	6
1.2.	Ключевые события отчетного года	6
2.	Положение Общества в отрасли	8
3.	Основные направления развития Общества	13
3.1.	Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)	13
3.2.	Инвестиционная политика	15
3.3.	Техническое и инновационное развитие	18
3.3.1	Техническое развитие	18
3.3.2	Инновационное развитие	19
3.3.3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	24
3.4.	Программа отчуждения непрофильных активов	26
3.5	Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации	26
4.	Финансово-экономические результаты отчетного года	31
4.1.	Основные финансово-экономические показатели	31
4.2.	Ключевые показатели эффективности	33
4.3.	Информация о состоянии чистых активов	35
4.4.	Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году	35
5.	Корпоративное управление	38
5.1.	Сведения о структуре органов управления и контроля	39
5.2.	Общее собрание акционеров	39
5.3.	Совет директоров	40
5.4.	Корпоративный секретарь	44
5.5.	Единоличный исполнительный орган	45
5.6.	Ревизионная комиссия	46
6.	Управление рисками и внутренний контроль	47
7.	Внутренний аудит	49
8.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	50
9.	Социальная ответственность	54
9.1.	Управление персоналом	54

№ п/п	Наименование раздела	
9.2.	Безопасность труда	61
9.3	Спонсорская поддержка и благотворительность	62
10.	Приложения к годовому отчету	65
10.1	Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ	65
10.2	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	70
10.3	Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торы и др.)	75
10.4	Закупочная деятельность	76
10.5	Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	77
10.6	Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	77
10.7	Сведения о выполнении поручений Совета директоров	78
10.8	Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками	78
10.9	Сведения об Обществе	79

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»

Чирков Виктор Викторович

Уважаемые партнеры и акционеры,

2020 год принес новые испытания и новые возможности для всей промышленности страны и для судостроительной промышленности в частности. Несмотря на глобальный вызов в виде пандемии, в прошедшем году АО «СПМБМ «Малахит» сохранило основной вектор развития, в обеспечение решения поставленных стратегических задач на период до 2030 года.

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

В прошедшем году Общество расширило и углубило работы по внедрению информационных технологий во все сферы деятельности. Этот путь развития является магистральным для интегрированных структур в целом, обеспечивающим переход в новый технологический уклад экономики.

В 2020 году АО «СПМБМ «Малахит» решало важнейшие задачи в рамках его уставной деятельности - обеспечение безопасности страны на морских рубежах, создание технических средств освоения Мирового океана и развертывание работ в обеспечение подводной добычи полезных ископаемых.

Коллектив АО «СПМБМ «Малахит» обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей, что подтверждается улучшением показателей его операционной и инвестиционной деятельности, и нет сомнений, что он сумеет.

Я верю, что продолжение взятого курса на повышение эффективности работы будет способствовать развитию Общества, успешному решению всех поставленных перед ним задач в будущем и росту его акционерной стоимости.

В заключение хотелось бы поблагодарить членов совета директоров, руководство Общества и всех его сотрудников за напряженный плодотворный труд и высокий профессионализм.

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

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»

Дорофеев Владимир Юрьевич

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

Приоритетной задачей на протяжении 2020 года, которая постоянно оставалась в поле пристального внимания менеджмента и всего коллектива Общества, была работа по обеспечению успешного проведения заводских ходовых и государственных испытаний АПЛ «Казань», построенной по проекту 885М. Мы уверены, что инновационные технические и технологические решения, реализованные в этом проекте и отработанные в процессе сдаточных испытаний АПЛ «Казань», станут основой для создания еще более мощных, умных и технологичных кораблей новых проектов.

Одновременно Общество вело широкую работу по модернизационным программам военно-морского флота, разворачивало работы по созданию уникальных технических средств освоения океана на всех его глубинах, разрабатывало гражданскую обитаемую подводную технику, представляя нашим заказчикам самые совершенные и высокотехнологичные решения. Во всех областях практической деятельности мы ведем постоянный поиск инновационных решений.

Расширяется и углубляется использование суперЭВМ при проектировании объектов и моделировании процессов. Отрадно отмечать возрастающую год от года научно-техническую активность молодых специалистов, являющихся локомотивом внедрения самых современных цифровых технологий.

Накопленный опыт и знания позволяют Обществу уверенно смотреть вперед и решать все поставленные перед ним задачи.

В заключение приношу слова благодарности и всем сотрудникам Общества за добросовестную и самоотверженную работу, выражаю искреннюю признательность партнерам Общества за плодотворное сотрудничество и поддержку.

1. ПОРТРЕТ АО «СПМБМ «МАЛАХИТ».

1.1. История создания и деятельности АО «СПМБМ «Малахит»

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

В октябре 1949 г. на основании Постановления Совета министров СССР было образовано ЦКБ-16 (Центральное конструкторское бюро №16) для проектирования тяжелых крейсеров и линкоров для ВМФ СССР, в дальнейшем перепрофилированное на создание подводных лодок с баллистическим оружием.

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

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

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФГУП «СПМБМ «Малахит» было преобразовано в Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

АО «СПМБМ «Малахит» не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.2. Ключевые события отчетного года

2020 год подтвердил высокий научно-технический уровень Общества, его способность решать сложнейшие технические и организационные задачи.

Основными ключевыми событиями 2020 года являются:

- успешное проведение государственных испытаний заказа зав. №161 проекта 08851;
- выполнение работ по разработке эскизного проекта ОКР «Лайка-ВМФ»;
- выполнение работ по разработке технического проекта и РКД заказа проекта 09718;
- завершение ходовых испытаний и первого этапа приемосдаточных испытаний модернизированного автономного глубоководного аппарата «Русь-М»;
- в крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. № 210;
- выполнен эскизный проект уникального автономного сверхглубоководного аппарата – шифр СЧ ОКР «Восход»;

- проводилось тестирование и опытная эксплуатация нового российского программного обеспечения «ЛОГОС» на установленных в Обществе мини-суперЭВМ в обеспечение использования возможностей суперкомпьютерных технологий при проектировании.

Кроме того, необходимо упомянуть другие значимые события 2020 года:

- развернуты работы по выполнению эскизного проекта ОКР «Пересплав»;
- развернуты работы по комплексу, обеспечивающему сверхглубокое погружение – шифр ОКР «Притяжение»;
- выполнен технический проект обитаемого подводного аппарата проекта 03660 в интересах ПАО «Газпром»;
- продолжалось техническое сопровождение строительства серии заказов проекта 08851, в том числе швартовых испытаний заказа зав. №162;
- велась разработка первоочередных РКД по СЧ ОКР «Североморец-2С»;
- продолжались работы по отдельным СЧ ОКР в рамках ОКР «Гармония», ОКР «Северодвинск» и ОКР «Поручитель»;
- в инициативном порядке разработаны технические предложения и определен облик атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения «Горгона» и малой неатомной подводной лодки с ВНЭУ «Сервал»;
- выполнялись работы по техническому сопровождению ремонта с модернизацией кораблей 3 поколения, ГТС проектов 19102, 18512;
- осуществлялись работы по авторскому надзору и поддержанию технической готовности эксплуатируемых заказов, участие в продлении сроков их службы;
- проводились опытные работы с отечественным САПР «Компас» и различными PLM-системами для проверки их функционала и выдачи предложений по доработке в обеспечение соответствия потребностям судостроения;
- совместно с фондом «АВИ» проведена ежегодная конференция «Инновации молодых – 2020», продемонстрировавшая высокий уровень докладов представителей нашего бюро. Впервые конференция была проведена в очно-дистанционном режиме, когда молодые специалисты от смежных организаций отрасли участвовали в режиме видеоконференции;
- активно велись работы в рамках проектов развития производственной системы судостроения, формирования кадрового резерва и обучения сотрудников Общества.
- по итогам 2020 года лидером по развитию производственной системы среди обществ Группы ОСК ПС стало АО «СПМБМ «Малахит», показав наилучшие темпы роста к 2019 году (увеличение на 88%).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

За три отчетных года выполнялись работы по следующим основным направлениям:

- работы в обеспечение выполнения Государственного оборонного заказа
- военно-техническое сотрудничество
- работы по гражданской тематике
- работы в области технологий двойного назначения

Работы в обеспечение выполнения Государственного оборонного заказа

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

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

- выполнена НИР «Хаска-Малахит», по результатам которой выполнялись работы по разработке эскизного проекта ОКР «Лайка-ВМФ» в обеспечение создания кораблей 5 поколения;
- проведены ходовые и государственные испытания заказа зав. №161 проекта 08851;
- завершена разработка РКД по проекту 0971М и осуществляется техническое сопровождение модернизации заказов;
- выполняется разработка технического проекта и РКД заказа проекта 09718;
- выполнен технический проект модернизации заказа зав. № 210;
- продолжают выполняться работы по техническому сопровождению ремонта с модернизацией АГС проектов 19102, 18512;
- завершены разработка документации, швартовные, ходовые и первый этап приемосдаточных испытаний модернизированного автономного глубоководного аппарата «Русь-М»;
- продолжают выполняться ОКР по модернизации заказов с новыми типами энергетических установок;
- выполнен и сдан Заказчику этап «Разработка технических проектов заказов 1851Т и 1083Т»;

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

Работы в области военно-технического сотрудничества

По заданию иностранного заказчика Обществом в 2020 году завершены работы по поддержанию в эксплуатации комплекса автоматизированных средств обучения и тренажеров для подготовки личного состава одного из заказов, спроектированных бюро.

В течение трех отчетных лет специалисты Общества участвовали в работе международных выставок с демонстрацией разработанных в инициативном порядке проектов неатомных подводных лодок малого водоизмещения (от 200 до 1500 тонн) семейства «Пиранья», в том числе, с единой воздухонезависимой энергетической установкой на базе газотурбинного двигателя замкнутого цикла, а также сверхмалых подводных лодок – носителей водолазов типа «Тритон» (водоизмещением до 10 тонн).

По результатам выставок АО «Рособоронэкспорт» были организованы переговоры по созданию неатомных подводных лодок малого водоизмещения с представителями ВМС ряда зарубежных стран. Переговоры проходили в конструктивном ключе, однако контракты на создание ПЛ заключены не были в связи с отсутствием малых подводных лодок на вооружении РФ.

Мировой рынок неатомных подводных лодок малого водоизмещения (от 200 до 1500 тонн) в настоящее время не насыщен и имеет высокий потенциал расширения с вовлечением новых стран. Это обусловлено появлением новых очагов международной напряженности, спорных районов морских прибрежных территорий и способностью МПЛ эффективно действовать в мелководных районах при их относительно невысокой стоимости. На международной арене основными конкурентами в данной области выступают фирмы Германии, Италии и Китая.

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

Работы по гражданской тематике

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

Общество выступило в качестве соисполнителя работ НИЦ «Курчатовский институт» по созданию обитаемого подводного аппарата (ОПА) проекта 03660 для осмотра обслуживания подводных объектов ПАО «Газпром». Разработаны и сданы заказчику эскизный и технический проекты ОПА. Ведется разработка рабочей конструкторской документации.

С учетом потребностей ПАО «Газпром», возникающих при освоении и эксплуатации подводных месторождений, на базе технических решений и оборудования ОПА специалисты Общества в инициативном порядке выполнили проработки

по созданию тяжелого телеуправляемого подводного аппарата (ТНПА), разработан бизнес-план проектирования, изготовления и испытаний опытного и серийных ТНПА. Определена кооперация участников проекта, проведены переговоры с профильными департаментами ПАО «Газпром» и Минпромторга. Проект проходит стадию предварительного согласования.

Обществом, привлечением АО «ОКБМ Африкантов», выполнялись проработки по созданию подводного атомного газовоза для перевозки в подводном положении сжиженного природного газа с северных месторождений в восточном направлении. Разработаны два концептуальных проекта газовоза с полезным объемом грузовых танков от 180 тыс. м³ до 320 тыс. м³, различающиеся конструктивным исполнением корпуса и грузовых цистерн газовоза. В энергетической установке газовоза применены серийные реакторы РИТМ-200, разработанные АО «ОКБМ Африкантов». В ходе работ проводились предварительные консультации со специалистами ФГУП «Крыловский ГНЦ», НИИ Арктики и Антарктики, Российского Морского Регистра судостроения и АО «ОКБМ Африкантов».

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

Продолжалось активное участие в работах по созданию комплекса российских документов по стандартизации в области техники для подводных добычных комплексов.

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

Работы в области технологий двойного назначения

В 2020 году Обществом развернуты работы по созданию уникального сверхглубоководного обитаемого комплекса с аппаратом, способным погружаться и работать на глубинах до 11000 м.

В течение трех отчетных лет в АО «СПМБМ «Малахит» выполнялись проработки и проектные работы по привязке перспективных роботизированных комплексов и средств подводного базирования к мобильным и стационарным объектам подводного базирования различного назначения.

Специалисты Общества дважды принимали участие в подготовке и проведении Всероссийских соревнований по морской робототехнике в г. Владивостоке «Аквароботех-2019». Для участия в соревнованиях к месту соревнований был доставлен доработанный макет-демонстратор, обеспечивающий взаимодействие с морскими роботами, представленными другими участниками соревнований. По результатам соревнований по согласованию с их организаторами были определены направления доработки макета-демонстратора для расширения его функциональных возможностей по взаимодействию с соревнующимися морскими роботами.

В рамках технологической платформы «Освоение океана» Обществом в инициативном порядке продолжается разработка ВНЭУ с единым газотурбинным двигателем, предназначенной для перспективных неатомных подводных лодок

и технических объектов, требующих функционирования в замкнутом от внешней среды объеме.

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

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

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

В течение отчетных трех лет на стенде проводились испытания работу ВНЭУ в установившихся и переходных режимах, отрабатывалась система автоматики.

Макетный образец демонстрировался в действии представителям АО «ОСК» и ВМФ и получил высокую оценку.

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

Тенденции развития отрасли связаны с широким внедрением цифрового проектирования, созданием цифровых двойников изделий, развитием единого информационного проектно-производственного пространства, совершенствованием технологии создания кораблей. Общество активно участвует и развивает указанные направления работ. Так в 2019 и 2020 годах проводилось тестирование и опытная эксплуатация нового российского программного обеспечения «ЛОГОС» для супер-ЭВМ, была разработана и фактически активно использовалась при испытаниях заказа зав. №161 электронная модель ГЭУ. В рамках завершеного в 2020 году совместного проекта «Сквозное проектирование изделий МСЧ» АО «ПО «Севмаш» и АО «СПМБМ «Малахит» разработан регламентирующий документ обращения электронных геометрических моделей изделий МСЧ. С целью отработки технологии сквозного проектирования АО «СПМБМ «Малахит» предложено в качестве первого шага перейти к передаче моделей деталей, как конструкторского документа без передачи копий чертежей деталей. В рамках пилотного проекта внедрения блочно-модульной технологии постройки кораблей АО «СПМБМ «Малахит» предлагает выполнить разработку электронной РКД и заказной документации на заказ зав. №168 в объеме носового блок-модуля.

Основные виды деятельности АО «СПМБМ «Малахит» связаны с его компетенциями в области проектирования сложных морских объектов:

- поисковые исследования, направленные на разработку перспективных образцов морской техники военного и гражданского назначения;
- разработка концептуальных, эскизных, технических и рабочих проектов образцов морской техники военного и гражданского назначения;
- выполнение собственных и ведение контрагентских опытно-конструкторских работ по созданию комплексов, систем и оборудования для проектируемых образцов морской техники;
- техническое сопровождение строительства, ремонта, переоборудования и модернизации заказов, спроектированных Обществом;
- авторский надзор за эксплуатацией заказов, спроектированных Обществом;
- работы по продлению назначенных показателей надежности оборудования и сроков службы заказов, спроектированных Обществом.

АО «Малахит» является одним из двух предприятий отрасли по проектированию атомных подводных лодок, а также единственным предприятием, осуществляющим проектирование обитаемых глубоководных средств освоения океана, малых неатомных и сверхмалых подводных лодок - носителей водолазов.

За время работы Общества, с 1948 года, его специалистами было спроектировано более 100 проектов, по которым на отечественных верфях построено свыше 300 кораблей и судов военного и гражданского флота Советского Союза и Российской Федерации, обитаемых технических средств освоения океана, судов обеспечения и испытательных судов.

В Обществе были спроектированы атомные подводные лодки четырех поколений, в том числе первая советская атомная подводная лодка проекта 627.

На протяжении всей истории Общества в его проектах внедрялись и отрабатывались самые новейшие достижения в области ядерной корабельной энергетики.

Приказом Министра судостроительной промышленности РФ от 04.12.1985 г. № 0487 АО «СПМБМ «Малахит» назначено и фактически является головной организацией в судостроительной промышленности по разработке функциональных комплексов торпедно-ракетного вооружения и самообороны – почти на всех подводных лодках, созданных в СССР и Российской Федерации, установлены торпедно-ракетные комплексы и комплексы самообороны, разработанные в Обществе. Кроме того, АО «СПМБМ «Малахит» является разработчиком уникальных универсальных превращаемых пусковых установок, обеспечивающих загрузку и использование различных типов оружия, устанавливаемых на современных кораблях. Во время ЗХИ и ГИ первого многоцелевого подводного крейсера 4 поколения «Северодвинск» проекта «Ясень» он произвел более 10 пусков ракет «Оникс» и «Калибр». Все пуски были признаны успешными.

Благодаря заказам, созданным в Обществе, в нашей стране была создана титановая промышленность. Общество продолжает активно участвовать в создании и применении

на заказах современных конструкционных материалов, определяя их характеристики и входя в состав межведомственных комиссий по их приемке.

Начиная с 1965 года, когда была разработана морская передвижная платформа, опирающаяся на дно «Нептун-5000/40-60», АО «СПМБМ «Малахит» работает также в области диверсификации своих компетенций.

С 2015 года в Обществе продолжает успешно функционировать базовая кафедра для подготовки дипломированных специалистов для судостроительной отрасли на университетах «Корабелка» «ВОЕНМЕХ». Теоретические и практические занятия на кафедре обеспечивают подготовку студентов по вопросам практической деятельности, в которой заинтересовано Общество. Обучение на базовой кафедре, которое проводят, в том числе, ведущие специалисты Общества, позволяет молодым специалистам быстрее адаптироваться при приеме на работу в АО «СПМБМ»Малахит» и на другие предприятия судостроения. Кроме того, в 2019 и 2020 годах на кафедре получали подготовку также сотрудники самого Общества в области практического применения программного обеспечения разработанного для суперЭВМ.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

3.1 Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

3.1 Стратегия развития Общества

На период до 2030 года стратегическими цели Общества являются:

- создание современного экономически эффективного предприятия, обеспечивающего проектирование различных конкурентоспособных объектов морской техники на базе современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов;
- удовлетворение потребностей Минобороны России в области обеспечения обороноспособности государства с морских направлений во всем диапазоне подводного кораблестроения, а также потребностей любых заказчиков в области создания объектов морской техники для освоения океана и континентального шельфа;
- внедрение на рынок малых НАПЛ, в том числе с ВНЭУ, для отечественных и зарубежных заказчиков;
- диверсификация производства с выходом на рынок гражданской морской продукции;
- технологическая модернизация производства;

- полномасштабное внедрение цифровых методов проектирования, суперкомпьютерных вычислений и создание цифровых двойников с целью обоснования принятых конструкторских и технологических решений в обеспечение сокращения сроков и стоимости создания новой морской техники;
- повышение конкурентоспособности продукции в части технических и финансовых показателей;
- выполнение стратегических целей, поставленных АО «ОСК» перед Обществом.

Основные направления развития Общества:

- Совершенствование системы планирования, отчетности и управления Обществом, работы по модернизации и обновлению материально-технического обеспечения Общества;
- Научные исследования и разработки, включая работы и услуги по созданию, модернизации, переоборудованию, ремонту и утилизации различных объектов морской техники;
- Развитие и внедрение новых информационных технологий, во всех сферах деятельности Общества;
- Совершенствование кадровой политики и обеспечение постоянного повышения научно-технического уровня сотрудников за счет организации дополнительного профессионального образования;

Основные мероприятия отчетного периода, обеспечивающие стратегическое развитие Общества:

1. В области развития Общества:

- расширено использование системы «1-С» в бизнес-процессах Общества, как в конструкторской, так и в административно-управленческой деятельности;
- большинство проектов выполняется с использованием 3-D моделирования;
- проведены опытные работы по моделированию сложных конструкций, процессов и систем с использованием вновь разработанного программного обеспечения для суперЭВМ;
- завершены работы предприятий-разработчиков отечественного ПО для суперЭВМ по техническим заданиям Общества; произведена техническая приемка работ;
- обеспечено подключение пользователей со своих рабочих мест к информационным системам АО «ОСК»;
- реализованы проекты, обеспечивающие переход на 3 уровень зрелости развития производственной системы судостроения;

2. В области научных исследований и разработок:

- выполнение работ по разработке технического проекта и РКД заказа проекта 09718;
- выполнение технического проекта модернизации заказа зав. № 210;
- разворачивание работ по ОКР «Притяжение» и «Пересплав»;
- техническое сопровождение строительства серии заказов проекта 08851, в том числе швартовых испытаний заказа зав. №162;
- продолжение работ по ОКР «Северодвинск», ОКР «Поручитель», СЧ ОКР «Североморец-2С»;
- определение облика атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения «Горгона» и малых неатомных подводных лодок «Сервал» и «Манул»;
- продолжение исследований в обеспечение создания ВНЭУ;
- выполнение технического проекта обитаемого подводного аппарата проекта 03660 в интересах ПАО «Газпром»;
- подготовка и согласование бизнес-плана по созданию ТНПА;
- проведение ежегодной конференции «Инновации молодых – 2020».

3. В области кадровой и социальной политики:

- развернута работа по подготовке кадрового резерва;
- разработаны критерии отбора кандидатов на вакантные должности;
- организовано обучение сотрудников Общества, а также подготовка студентов по профильным вопросам на базовых кафедрах;
- развернута широкая работа по подготовке научных кадров.

3.2. Инвестиционная политика.

В отчетном году АО «СПМБМ «Малахит» осуществляло инвестиционную деятельность в соответствии с приказом Общества от 09.06.2017 г. № 15/073-135 «О формировании инвестиционного плана и программы АО «СПМБМ «Малахит» на 2017- 2021 годы».

Основной целью инвестиционной деятельности Общества является достижение высоких темпов развития и повышение научного и проектного потенциала Общества, а также техническое перевооружение производственных мощностей в целях модернизации существующей информационно-технологической инфраструктуры и расширения ее функционала.

Цели инвестиционного развития Общества направлены на:

- увеличение производства высокотехнологичной продукции в рамках задания государственного оборонного заказа и обновления отечественного гражданского флота;

- выполнение мероприятий по созданию нового поколения морской техники для исследования Мирового океана, освоения континентального шельфа и создания новых морских транспортных систем;

- повышение эффективности основных бизнес-процессов;

- рост производительности труда;

- повышение качества производимой продукции.

В 2020 году Общество осуществляло инвестиционную деятельность по двум направлениям: техническое перевооружение производственных мощностей и повышение научного и проектного потенциала.

Направление: техническое перевооружение производственных мощностей.

В рамках указанного направления инвестиционной деятельности выполнялись следующие проекты:

- Техническое перевооружение в целях модернизации автоматизированной системы в защищенном исполнении;

- Техническое перевооружение в целях создания автоматизированной системы в защищенном исполнении для выполнения работ по разработке закрытой интерактивной эксплуатационной документации и современной базы данных в обеспечение управления жизненным циклом изделия;

- Техническое перевооружение производственных мощностей в целях модернизации существующей информационно-технологической инфраструктуры и расширения ее функционала.

Планируемый срок реализации вышеуказанных проектов технического перевооружения – 2023-2024 годы. Источником финансирования этих проектов является чистая прибыль, распределенная Обществу годовым общим собранием акционеров по итогам 2019 года и предшествующих лет.

- План капитальных вложений (технического перевооружения). План капитальных вложений формируется и реализуется ежегодно исходя из потребностей Общества в поддержании и обновлении основных средств. Источником финансирования Плана капитальных вложений являются накопленные амортизационные отчисления.

Направление: повышение научного и проектного потенциала.

В рамках указанного направления инвестиционной деятельности выполнялись следующие проекты:

- Закупка НТД по нефтегазовой тематике;

- Создание стенда для отработки различных технических средств с электрогидравлической системой функционирования;

- Модернизация «Турбогаз-Стенда» в части дооснащения его системой подготовки ИГС и утилизации продуктов сгорания;

- Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ;

- Разработка многоканального быстроразъемного соединения с многоканальным конфигурируемым элементом для системы подводной добычи;

- Создание/развитие системы управления знаниями (формализованными и неформализованными).

Планируемый срок завершения вышеуказанных проектов, направленных на повышение научного и проектного потенциала – 2021-2022 годы. Источником финансирования этих инвестиционных проектов является чистая прибыль, распределенная Обществу годовым общим собранием акционеров по итогам 2019 года и предшествующих лет.

Итоги выполнения инвестиционных проектов в отчетном периоде.

1. По проектам технического перевооружения (техническое перевооружение в целях модернизации автоматизированной системы в защищенном исполнении; техническое перевооружение в целях создания автоматизированной системы в защищенном исполнении для выполнения работ по разработке закрытой интерактивной эксплуатационной документации и современной базы данных в обеспечение управления жизненным циклом изделия; техническое перевооружение производственных мощностей в целях модернизации существующей информационно-технологической инфраструктуры и расширения ее функционала) завершен этап проектирования. Завершение этапа проектирования позволит Обществу развернуть работы по указанным проектам в 2021 году в соответствии с технической документацией.

2. План капитальных вложений (технического перевооружения) в отчетном году выполнен на сумму 75 147 тыс.рублей:

- приобретено основных средств на сумму 43 351 тыс.рублей;

- приобретено НМА на сумму 18 тыс.рублей;

- выполнена модернизация, реконструкция, переоборудование зданий и сооружений на сумму 31 777 тыс.рублей.

3. Завершены работы по проектам: «Закупка НТД по нефтегазовой тематике» и «Разработка многоканального быстроразъемного соединения с многоканальным конфигурируемым элементом для системы подводной добычи». Реализация данных проектов позволит АО «СПМБМ «Малахит» в будущем выполнять работы по гражданской тематике.

4. Проект: «Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ». Завершение работ по данному проекту планировалось в 2019 году, однако, в связи с уточнением требований потенциального заказчика (МО РФ) к перспективной многоцелевой АПЛ, часть работ была перенесена на 2020г. Работы по проекту завершены в полном объеме в 2020 году.

5. В 2020 году продолжались работы по проектам, направленным на повышение научного и проектного потенциала Общества:

по проекту «Модернизация «Турбогаз-Стенда» в части дооснащения его системой подготовки ИГС и утилизации продуктов сгорания, направленному на освоение новейшей системы утилизации продуктов реакции ВНЭУ, обладающей качественными преимуществами перед существующими системами;

по проекту «Создание стенда для отработки различных технических средств с электрогидравлической системой функционирования»;

по проекту «Создание/развитие системы управления знаниями (формализованными и неформализованными)».

Бюджетное финансирование в виде федеральных адресных программ и государственных субсидий АО «СПМБМ «Малахит» не привлекает. Все указанные инвестиционные проекты, реализуются Обществом за счет собственных средств (чистая прибыль, распределенная Обществу годовым общим собранием акционеров и накопленные амортизационные отчисления).

3.3. Техническое и инновационное развитие.

3.3.1 Техническое развитие

В связи с тем, что стандарт СТО ОСК.КСМК 00.082-2018 определяет порядок оформления программ организационно-технического развития только для заводов и не содержит требований для программ ОТР ЦКБ, данная программа в АО «СПМБМ «Малахит» не разрабатывалась.

В рамках технического перевооружения Общества в 2020 году выполнялись следующие мероприятия:

1. Переход на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Уже произведен переход на отечественное ПО NanoCad (2D) и в процессе внедрения ПО Компас 3D. Для проработки перехода на 3D моделирование в 2019-2020 году была выполнена НИР «Компас П-750Б» (надо ли указывать реквизиты документов типа отчета по НИР – как сказано в рекомендациях). Работы проводились при тесном сотрудничестве с разработчиком указанного ПО – ООО «Аскон». Приобретены права (лицензии) на использование ПО на общую сумму 41 583,66 тыс. руб

2. Проект программы инвестиционного развития «Техническое перевооружение в целях создания автоматизированной системы в защищенном исполнении для выполнения работ по разработке закрытой интерактивной эксплуатационной документации и совмещенной базы данных в обеспечение управления жизненным циклом изделия»

В рамках указанного мероприятия предполагается создание автоматизированной системы в защищенном исполнении для создания закрытых ИЭТР. В связи с большой важностью создания, указанной АСЗИ для выполнения производственных планов Общества планируется его досрочное выполнение в 2021 году, в результате чего будет создана и аттестована АСЗИ для выпуска закрытых ИЭТР на 60 рабочих мест, оснащенная необходимым ПО (ТПО-М отечественной разработки) и аппаратными средствами. В 2020 году было выполнено техническое проектирование АСЗИ, которое позволит завершить работы в 2021 году.

3. Проект программы инвестиционного развития «Техническое перевооружение в целях модернизации автоматизированной системы в защищенном исполнении»

В рамках указанного мероприятия предполагается модернизация имеемой автоматизированной системы в защищенном исполнении для создания закрытых КД. Ранее указанная АСЗИ была создана в рамках работ по ФЦП, но в связи с необходимостью увеличения кол-ва рабочих мест в ней, физического и морального износа основного оборудования АСЗИ, необходимости импортозамещения в части используемого программного и аппаратного обеспечения – необходимо её модернизация. В 2020 году было выполнено техническое проектирование на работы по модернизации АСЗИ, которое позволит завершить работы в соответствии с графиком финансирования (2023 год).

4. Работы по поддержанию основного оборудования (сервера, вычислительная и оргтехника, ЛВС Общества).

Работы велись в рамках бюджета Общества на 2020 год. В результате реализации указанного мероприятия в 2020 году было закуплено: 1 сервер с СПСИ, 46 графических ПЭВМ, 10 офисных ПЭВМ с СПСИ, 2 ноутбука, 3 коммутатора (1 из них с СПСИ), 12 МФУ А4, 4 МФУ А3, 3 принтера А4, 2 принтера А3 с СПСИ, 3 сканера, 10 уничтожителей документов на сумму 9 674,81 тыс. руб.

3.3.2 Инновационное развитие

В 2020 году инновационное развитие АО «СПМБМ «Малахит» (далее – Общество) осуществлялось в соответствии с «Программой инновационного развития АО «СПМБМ «Малахит» на 2019-2024 годы», утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 17.01.2020 № 1/2020) (далее – ПИР), документами Общества в части инновационного развития.

Цели инновационного развития Общества соподчинены целям, установленным ключевыми документами стратегического развития АО «ОСК» и направлены на получение значительных положительных эффектов в деятельности Общества, в том числе:

- увеличение производства высокотехнологичной продукции в рамках задания государственного оборонного заказа и обновления отечественного гражданского флота;
- выполнение мероприятий по созданию нового поколения морской техники для исследования Мирового океана, освоения континентального шельфа и создания новых морских транспортных систем;
- повышение эффективности основных бизнес-процессов;
- рост производительности труда;
- существенное повышение качества производимой продукции.

Достижение целей реализуется посредством выполнения, в том числе, проектов/мероприятий закрепленных в ПИР Общества.

В связи с отсутствием требуемого объема оборотных средств и снижением объемов запланированных работ в связи с нахождением части работников на длительном карантине

из-за эпидемии коронавируса, финансирование запланированных на 2020 год работ в рамках инновационного развития было сокращено, что обусловило невыполнение или неполное выполнение этих работ и их перенос на более поздние сроки.

В рамках ПИР Общество осуществляет реализацию ключевых инновационных проектов, носящих комплексный характер, включающих в себя совокупность мероприятий (работ), направленных на достижение конечного полезного результата.

Таким проектом Общества, реализуемым в рамках ПИР, является ключевой комплексный проект «Подготовка информационно-технологической инфраструктуры Общества к интегрированию в единое информационное пространство АО «ОСК».

Проект разработан в рамках цифровой трансформации Общества, относится к типу инновационных, дающих синергетический эффект, т.е. реализуемых, в том числе, в интересах обществ группы ОСК для повышения эффективности их деятельности.

Срок реализации проекта намечен на 2024 год.

В 2020 году по проекту выполнены работы на общую сумму 3,0 млн. руб. (собственные средства Общества), в том числе:

- выполнена замена межэтажных сетевых коммутаторов;
- произведен перенос активного сетевого и серверного оборудования в мобильный центр обработки данных и центр обработки данных 3D для доступа к удаленным площадкам.

Другим ключевым проектом Общества в рамках ПИР является комплексный проект НИР «Разработка малой неатомной подводной лодки, обладающей повышенной подводной автономностью».

Проект состоит из взаимосвязанных проектов:

- НИР «Разработка концептуального проекта малой неатомной подводной лодки с главной энергоустановкой ВНЭУ с ГТД ЗЦ», шифр «Манул»;
- проект «Модернизация стенда «Турбогаз-Стенд» в части дооснащения его системой подготовки искусственной газовой смеси и утилизации продуктов сгорания»;
- проект «Создание испытательного стенда для экспериментальной отработки перспективных средств акустической защиты энергетического оборудования и систем», шифр «Турбогаз-ВШХ».

Срок реализации проекта намечен на 2021 год.

В 2020 году в рамках комплексного проекта выполнено работ на общую сумму 7 350 тыс. руб. (собственные средства Общества), в том числе:

В рамках проекта шифр «Манул»:

- изготовлен макет малой подводной лодки «П-750Б» («Сервал») и принято участие в Международной выставке DEFEXPO-2020 в Индии;
- изготовлен макет малой подводной лодки «П-750Б» («Сервал»), для участия Общества в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

В рамках проекта "Турбогаз-Стенд": Проведены экспериментальные исследования установки с модернизированным газотурбинным агрегатом ГТА-18ПМ и исполнительными устройствами. Ведутся проектные работы по созданию системы утилизации продуктов сгорания и подачи кислорода.

В рамках проекта "Турбогаз-ВШХ": Велась проектная работа по созданию стенда акустических измерений, выполнялась подготовительная работа к строительно-монтажным работам.

В 2020 году в рамках мероприятия «НИОКР (исследования и разработки)», Общество выполнило, в том числе утвержденные НТС на 2020 год, НИР на общую сумму 52,25 млн. руб. Результаты выполненных в течение 2020 года НИР одобрены на заседании НТС Общества 22.01.2021г.

Результаты НИР по теме «Гуру» рекомендовано оформить в виде нормативного документа в рамках программы стандартизации Общества.

В 2020 году Общество продолжило выполнение мероприятий по созданию/развитию системы управления инновациями, инновационной инфраструктуры и механизмов взаимодействия со сторонними организациями, предусмотренных в ПИР Общества.

В части мероприятия «Организация непрерывного обучения в Обществе, работы с молодежью, организация стажировок специалистов в российских и зарубежных компаниях» выполнено обучение работников в соответствии с Планом обучения кадров на 2020 год на общую сумму – 2,86 млн. руб.

В части мероприятия «Создание /развитие организационных механизмов учета результатов мониторинга, анализа, прогноза в выработке долгосрочных приоритетов инновационного развития, включая регулярную выработку предложений по перспективным и долгосрочным стратегическим исследованиям и по расширению тематики НИОКР» - Решение Научно-технического совета Общества, определившего приоритетные темы научных исследований и разработок на 2020 год.

В части мероприятия «Развитие системы управления интеллектуальной собственностью и результатами интеллектуальной деятельности, обеспечивающей содействие созданию, выявлению и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, их трансфер внутри Общества и коммерциализацию» - работы по внесению данных в автоматизированную систему управления результатами интеллектуальной деятельности» (АСУ РИД) и их передачи посредством АСУ РИД.

В части мероприятия «Создание/развитие системы управления знаниями (формализованными и неформализованными)» - работы на общую сумму 1,89 млн. руб., в том числе:

- сформированы требования к разделу «Терминологический справочник», общему представлению на корпоративном портале и функционалу, которым должен обладать раздел;
- создан макет интерфейса раздела базы знаний, проведена верстка данного раздела;
- подготовлены данные для раздела «Терминологический справочник»;
- произведено первичное наполнение раздела «Терминологический справочник», разработан функционал импорта и экспорта элементов терминологического справочника.

В 2020 году развитие взаимодействия со сторонними организациями и применение принципов «открытых инноваций» в Обществе в рамках ПИР реализовывалось по следующим направлениям, изложенным ниже.

В обеспечение развития механизмов закупок инновационных решений и взаимодействия с поставщиками инновационных технологий и продукции в 2020 году Общество выполнило:

- расширение Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в сети "Интернет»;
- рассмотрение не менее 46 предложений потенциальных поставщиков инновационных технологий и продукции, в том числе поступивших из АО «ОСК», на предмет их применимости для Общества;
- размещение информации о Планах закупок товаров, работ, услуг на 2020 год в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в сети "Интернет».

В обеспечение развития взаимодействия с технологическими платформами Общество, с момента организации 01.04.2011 Технологической платформы «Освоение Океана», является участником ТП, как исполнитель проекта «Разработка воздухонезависимой энергетической установки на базе газотурбинного двигателя замкнутого цикла».

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и финансовые ограничения, связанные с недостатком у Общества оборотных средств, в 2020 году был выполнен ряд работ на общую сумму 1,33 млн. руб.:

- проведены экспериментальные исследования с модернизированным газотурбогенераторным агрегатом ГТА-18ПМ в составе стенда «Турбогаз-Стенд», проверено автоматическое управление подачей кислорода в системы. Результаты отражены в отчете НИР №ЛТПИ-405.005.001-2020;
- в связи с существенным изменением характеристик ГТА-18ПМ произведена корректировка технического задания на систему СП ИГС, продолжается поиск контрагента для выполнения работ по ТЗ на создание системы подготовки искусственной газовой смеси;
- разрабатывается техническая документация на модернизацию «Турбогаз-Стенда»;
- производится отладка установки ВНЭУ по измененным характеристикам.

В 2020 году Общество приняло участие в ряде информационных и тематических мероприятий с целью развития внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества в инновационной сфере, а именно:

- В международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа «Offshore Marintec Russia 2020»;
- В Международной научно-технической конференции «Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа: Арктика и Дальний Восток» (ROOGD-2020);
- В X Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Обществом была организована и проведена ежегодная Молодежная научно-техническая конференция «Инновации молодых - 2020», проходившая в онлайн-формате.

Эффективность инновационного развития Общества обеспечивается развитием системы непрерывного обучения, подготовки и дополнительного профессионального образования работников за счет Общества в соответствии с ежегодным Планом обучения. В рамках взаимодействия с высшими учебными заведениями в 2020 году количество работников Общества, прошедших повышение квалификации в образовательных организациях высшего образования составило 29 человек.

В 2020 году продолжили свою работу организованные в 2015 году на территории Общества с привлечением его материально-технической базы и кадрового потенциала базовые кафедры ФГБОУВПО «СПбГМТУ» и ФГБОУВПО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» для подготовки потенциальных квалифицированных работников в интересах Общества.

По итогам 2020 года достигнуты следующие значения показателей эффективности инновационной деятельности, представленные в таблице:

№.№	Наименование КПЭ, ед. изм.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	Производительность труда (выработка на одного работника) (тыс. руб./чел.)	2883	3773,6
2	Рентабельность продукции (%)	2,45	8,1
3	Повышение качества производимой продукции (%)	0,287	0,4
4	Эффективность внедрения НИОКР (%)	1,3	1,3
5	Повышение энергоэффективности производства (%)	0,281	0,3
6	Доля выручки от экспорта инновационной продукции в общей выручке предприятия (%)	99	100
7	Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых предприятием для проведения НИОКР) (%)	1,98	0,7

Снижение фактических значений ряда показателей эффективности по сравнению с плановыми, вызвано объективными причинами, в том числе, связанными с увеличением объема выпускаемой КД относительно плановых значений, острой нехваткой оборотных средств, вызванной долгосрочной дебиторской задолженностью, а также сложной эпидемиологической обстановкой.

3.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СПМБМ «Малахит» на период 2018-2020 гг. введена в действие приказом АО «СПМБМ «Малахит» № 15/055-315 от 28.11.2018 года.

Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и создание условий для перевода Общества на энергосберегающий путь развития.

ОТЧЕТ

О достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 1 января 2021 г.
АО «СПМБМ »Малахит»

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Доля снижения затрат на электроэнергию	%	12.5	-5.88	-18.38
2	Доля снижения затрат на тепловую энергию	%	11	1.21	-9.79
3	Доля снижения затрат на природный газ	%	0.68	14.93	14.25

Отчёт о ходе реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества
 Группы ОСК на 1 января 2021 года АО «СПМБМ «Малахит»

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий										Экономия топливно-энергетических ресурсов					
		источник		объём, тыс. руб.			в натуральном выражении					в стоимостном выражении, тыс. руб.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	ед. изм.	план	факт	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Замена осветительных установок (светильников) на светодиодные светильники	План технического перевооружения	2000	1536.9	-463.07	64407	64407	0	кВт.ч	440	537.15	97.15					
2	Внедрение датчиков присутствия и освещенности в систему освещения	План технического перевооружения	250	259.45	9.45	11916	11916	0	кВт.ч	79	96.88	17.88					
	Итого по мероприятиям	X	2250	1796.4	-453.62	76323	76323	0	X	519	634.03	115.03					
3	Местное регулирование тепловой мощности радиаторов отопления путем внедрения термостатических клапанов в рабочих кабинетах	План технического перевооружения	500	498.96	-1.04	20	20	0	Гкал	47	56.04	9.04					
4	Обновление (замена) оборудования автоматизированной системы теплорегуляции	ОХР	800	795	-5	56	56	0	Гкал	132	156.92	24.92					
	Итого по мероприятиям	X	1300	1294	-6.04	76	76	0	X	179	212.96	33.96					
5	Теплоизоляция обратного трубопровода первого модуля котельной	ОХР	5	5	0	1150	1150	0	м3	7.42	8.01	0.59					
	Итого по мероприятиям	X	5	5	0	1150	1150	0	X	7.42	8.01	0.59					
	Всего по мероприятиям	X	3555	3095.3	-459.66	X	X	X	X	705.42	855	149.58					
СПРАВОЧНО:																	
Всего с начала года реализации программы			6765.3	7479.7	-714.41	X	X	X	X	2421.37	2122.3	-299.03					

3.4. Программа отчуждения непрофильных активов.

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

В 2020 году советом директоров АО «СПМБМ «Малахит» была утверждена Программа отчуждения непрофильных активов АО «СПМБМ «Малахит» (протокол № 7/2020 от 28.05.2020 г.) с прилагаемым к ней реестром непрофильных активов Общества (финансовые вложения).

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

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

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

В 2020 году мероприятия по реализации непрофильных активов проводились в соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) Общества на 2020 год, утвержденным советом директоров (протокол № 7/2020 от 28.05.2020 г.). Основным способом реализации непрофильных активов (финансовых вложений) является продажа акционерам. В отчетном периоде, согласно утвержденному советом директоров реестру непрофильных активов реализации подлежал один актив – финансовое вложение. В соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов Общества (финансовое вложение) АО «СПМБМ «Малахит» продолжило выполнение мероприятий, направленных на отчуждение (продажу) финансового вложения – принадлежащего Обществу акций компании ЗАО «Росшельф».

3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации.

Сведения о функционировании СМК в Обществе

В АО «СПМБМ «Малахит» полноценно функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

По итогам отчетного периода были:

- реализованы утвержденные цели в области качества;
- проведен цикл внутренних аудитов СМК в полном объеме;

- инициирован пересмотр рисков в области качества с учетом изменений во внешних и внутренних факторах, влияющих на способность Общества достигать запланированных результатов.

Проведенный анализ СМК со стороны высшего руководства подтвердил пригодность, адекватность и результативность действующей системы менеджмента качества АО «СПМБМ «Малахит». По результатам анализа были разработаны мероприятия, направленные на улучшение процессов СМК и повышения их эффективности.

Сведения об инспекционном контроле СМК органом по сертификации

Инспекционный контроль СМК органом по сертификации в 2020 году был проведен в период с 08 по 09 сентября.

Система менеджмента качества АО «СПМБМ «Малахит» была признана соответствующей требованиям стандартов и принято решение о продлении действия сертификатов.

Стандарт: ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Номер сертификата: СК.0342

Дата выдачи сертификата: 14.08.2018

Срок действия сертификата: 14.08.2021

Наименование органа по сертификации: ОССМ «Петросерт»

Стандарт: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012

Номер сертификата: СК.0340

Дата выдачи сертификата: 14.08.2018

Срок действия сертификата: 14.08.2021

Наименование органа по сертификации: ОССМ «Петросерт»

Сведения о внедрении в Обществе корпоративных стандартов.

Обозначение корпоративного стандарта	Распоряжение о внедрении стандарта
СТО ОСК. КСМК 00.099 – 2019	24/222 – 148 от 30.11. 2020
Изв. №2 об изменении СТО ОСК КСМК 00.001-2016	Принято к руководству.
СТО ОСК. КСМК 03.005-2019	24/222-03 от 22.01.2020г.
Изв. №1 об изменении СТО ОСК. КСМК 00.082-2018	24/222-43 от 18.05.2020г.
СТО ОСК. КСМК 06.001-2020	24/222-100 от 10.09.2020г.
ОСК. КСМК 04.006-2020	24/222-99 от 10.09.2020г.
СТО ОСК. КСМК 10.011-2020	24/222-132 от 23.10.2020г.

СТО ОСК. КСМК 08.013 – 2020	24/222 – 159 от 23.12.20
СТО ОСК. КСМК 04.007 – 2020	24/222 – 163 от 29.12.2020
СТО ОСК. КСМК 12.013 – 2020	24/222 – 163 от 29.12.2020

Сведения о членстве Общества в технических комитетах по стандартизации.

Технический комитет (ТК), подкомитет (ПК)	Участники
ТК 358 "Акустика"	Железнов Е. П. - начальник сектора
ТК 141 "Робототехника"	Власов О.Г. - главный конструктор проекта
ПК 11 "Технология и оборудование для подводной добычи углеводородов" (входит в состав ТК 023 "Нефтяная и газовая промышленность")	Кондратьева Е.В. - инженер 2 категории Ващило Д.Л. - инженер - конструктор 1 категории
ПК 7 "Морские сооружения" (входит в состав ИСО/ТК 67 "Материалы, оборудование и морские сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности")	Попов А.Н. - начальник отдела Ващило Д.Л. - инженер - конструктор 1 категории
ТК 5 "Судостроение"	Попов А.Н. - начальник отдела Трапезников Ю.М. - заместитель главного конструктора проекта
ПК 1 "Спасение жизни и защита от пожара" (входит в состав ТК 5 "Судостроение")	Потапов М.В. – начальник сектора Шуплецов А.А. - ведущий инженер
ПК 2 "Трубопроводы и механизмы" (входит в состав ТК 5 "Судостроение")	Бельченков С.В. - ведущий конструктор
ПК 5 "Конструкция судна" (входит в состав ТК 5 "Судостроение")	Петров В.В. – начальник отдела Убытков М.А. - консультант
ПК 6 "Отраслевые конструкционные материалы" (входит в состав ТК 5 "Судостроение")	Борисов Е.А. – начальник отдела Зайцев И.А. – начальник сектора
ПК 8 "Судовое электрооборудование" (входит в состав ТК 5 "Судостроение")	Шевченко Е.Н. - начальник сектора
ПК 10 "Судовое машиностроение" (входит в состав ТК 5 "Судостроение")	Бельченков С.В. - ведущий конструктор Румянцев Д.Н. - начальник сектора
ПК 11 "Информационные технологии (судостроение и эксплуатация судов). Управление жизненным циклом продукции судостроительной промышленности" (входит в состав ТК 5 "Судостроение")	Фоломеев А.Н. - начальник сектора Никифоров С.А. - заместитель начальника отдела ИТ

**Сведения об участии Общества в разработке национальных стандартов
в соответствии с Программой национальной стандартизации.**

В 2020 году АО «СПМБМ «Малахит» принял участие в разработке:

– ГОСТ РВ – 30 шт.,

– изменений к ГОСТ РВ – 2 шт.,

– ГОСТ Р:

ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности».

ГОСТ Р 54382 «Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования».

ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Термины и определения».

ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 1. Общие требования и рекомендации».

ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 2. Гибкие трубные системы многослойной структуры без связующих слоев для подводного и морского применения».

ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов».

ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 10. Технические условия на гибкую трубу многослойной структуры со связующими слоями».

ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 16. Технические условия на вспомогательное оборудование для гибких трубопроводов».

ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 17. Руководство по вспомогательному оборудованию гибких трубопроводов».

ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники. Общие положения».

ГОСТ Р «Конструкции судовые металлические. Газовые и жидкостные методы контроля герметичности».

ГОСТ Р «Конструкции судовые металлические. Соединения сварные. Радиографический метод контроля».

ГОСТ Р «Конструкции судовые из алюминиевых сплавов. Соединения сварные корпусных конструкций. Правила контроля».

ГОСТ Р «Соединения сварные судовых корпусных конструкций из алюминиевых сплавов. Основные типы и конструктивные элементы».

ГОСТ Р «Конструкции судовые металлические. Соединения сварные. Ультразвуковой метод контроля».

ГОСТ Р «Конструкции судовые металлические. Соединения сварные труб с трубными решетками теплообменных аппаратов. Радиографический метод контроля».

ГОСТ Р «Конструкции судовые металлические. Соединения сварные. Визуальный и измерительный контроль».

ГОСТ Р «Конструкции судовые металлические. Соединения сварные стальных корпусных конструкций. Правила контроля»

ГОСТ Р «Конструкции судовые из меди и сплавов на её основе. Швы сварные, типы, конструктивные элементы и технические требования».

ГОСТ Р «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и свойств изделий для судостроения и морской техники».

ГОСТ Р «Изделия судового машиностроения. Требования стойкости к воздействию механических и климатических факторов».

ГОСТ Р «Системы и трубопроводы судовые. Термины и определения».

ГОСТ Р «Управление требованиями. Общие положения».

ГОСТ Р «Управление конфигурацией. Общие положения».

ГОСТ Р «Управление данными об изделии. Порядок представления результатов технологической подготовки производства и технологических данных в электронной форме. Общие положения».

ГОСТ Р «Компьютерное моделирование в процессах разработки, производства и обеспечения эксплуатации изделий. Термины и определения».

ГОСТ Р «Системы автоматизации производства и их интеграция. Спецификация формата JT-файла для визуализации 3D».

ГОСТ Р «Управление данными о качестве продукции на стадиях ЖЦ. Номенклатура показателей».

ГОСТ Р «Управление данными о качестве продукции на стадиях ЖЦ. Порядок вычисления показателей».

ГОСТ Р «Управление данными о качестве продукции на стадиях ЖЦ. Исходные данные для вычисления показателей».

ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Идентификация предметов снабжения. Общие положения».

ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Рекомендации по применению».

ГОСТ Р «Планирование технического обслуживания продукции военного и двойного назначения».

ГОСТ Р «Обозначения условные графические в схемах судовых систем и систем энергетических установок».

ГОСТ Р «Системы сточные судовые. Правила проектирования».

ГОСТ Р «Системы судовые бытового водоснабжения и сточные. Требования к расположению водоразборной арматуры и санитарно-гигиенического оборудования».

ГОСТ Р «Система питьевой воды судовая. Правила проектирования».

ГОСТ Р «Мебель судовая и немеханическое оборудование помещений. Нормы и методы испытаний».

В 2020 г. было закуплено 115 документов ГОСТ РВ и 24 изменения к ним, из них распоряжением о внедрении № 24/222-143 от 20.11.2020 г. внедрено в Обществе 73 документа.

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

4.1. Основные финансово-экономические показатели.

Основным видом деятельности Общества является научные исследования и разработки в области технических наук, включая опытно-конструкторские и научно-исследовательские, и иные, связанные с ними работы и услуги, в том числе разработку проектно-конструкторской документации и научно-техническое сопровождение работ, работ по решению технических задач создания, модернизации, переоборудования ремонта и утилизации.

Сведения о поставленных товарах, сданной в эксплуатацию продукции, оказанных услугах по основным видам деятельности.

Наименование	Вид деятельности	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Выручка по основным видам деятельности	НИОКР	тыс.руб.	3 731 607	7 481 905	6 972 749
		%	99,2	99,6	99,9

Сведения о полученных Обществом заказах.

Наименование	Вид деятельности	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Объем заключенных договоров всего, в том числе:	НИОКР	тыс.руб.	10 508 158	51 714 746	32 998 537
Гражданская продукция	НИОКР	тыс.руб.	696 780	21 529	43 116

В 2018 – 2020 годах Обществом были заключены договоры с Заказчиками на общую сумму 95 221 млн. рублей со сроком исполнения до 2025 года.

Структура новых договоров, по причине специфики их выполнения, предусматривает выполнение до 90% работ силами предприятий-соисполнителей (контрагентов), тогда как в договорах, заключенных до 2018 года объем контрагентских работ составляет 50% - 60%.

В следствии вышеуказанных причин, в период с 2021 по 2025 годы Общество прогнозирует рост выручки за счет большого объема контрагентских работ, при этом величина валовой прибыли прогнозируется на уровне 2020 года.

Объем полученных Обществом заказов обеспечил загрузку производственных мощностей в 2018-2020 отчетных годах и на прогнозируемы период до 2025 года.

Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Выручка	тыс.руб.	3 760 142	7 511 917	6 976 882
2	Себестоимость	тыс.руб.	3 511 134	7 266 860	6 504 325
3	Валовая прибыль	тыс.руб.	249 009	245 057	472 557
4	Прибыль от продаж	тыс.руб.	249 009	245 057	472 557
5	Чистая прибыль	тыс.руб.	341 796	223 645	528 901
6	Среднесписочная численность ППП	чел	1 373	1216	1 167

Основные финансово-экономические показатели Общества за 2020 год имеют положительную динамику.

Выручка, полученная Обществом в 2020 году, составила 6 977 млн. рублей, при этом валовая прибыль составила 473 млн. рублей. Не смотря на уменьшение объема выручки, полученной в 2020 году на 7% по сравнению с 2019 годом, рост валовой прибыли в отчетном году относительно 2019 года составил 93%. Это объясняется изменением объемов работ предприятий-соисполнителей (контрагентов) в общей структуре выручки. Работы предприятий-соисполнителей (контрагентов) формируют существенный объем в структуре выручки Общества, но не оказывают существенного влияния на показатель валовой прибыли. Валовая прибыль в основном формируется за счет собственных работ, объем которых за 2018 – 2020 годы вырос с 2 789 млн. рублей до 4 459 млн. рублей.

Величина чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года составляет 529 млн. рублей, что превышает показатели 2018 и 2019 годов. Рост относительно 2018 года составил 55% и 2019 года – 137%.

В отчетном периоде фактическая численность промышленно-производственного персонала составила 1167 человек. Снижение численности относительно двух предыдущих лет при росте объемов собственных работ обусловлено применением системы внутреннего совместительства основного персонала. Система внутреннего совместительства основного персонала позволяет выполнять большие объемы работ без увеличения численности.

Долговая нагрузка за отчетный год и два предшествующих года у Общества отсутствует. Кредитные ресурсы для осуществления производственной деятельности в отчетном периоде и в двух предшествующих годах Общество не привлекало.

В отчетном периоде и двух предшествующих ему периодах Общество было обеспечено денежными средствами для ведения основной деятельности, о чем свидетельствуют следующие показатели:

- поступление денежных средств от заказчиков:

в 2018 году - 8 497 638 тыс. рублей;

в 2019 году - 6 078 007 тыс. рублей;

в 2020 году - 24 073 019 тыс. рублей;

- остаток денежных средств на счетах Общества:

на конец 2018 года - 4 801 977 тыс. рублей,

на конец 2019 года - 2 774 500 тыс. рублей,

на конец 2020 года - 11 660 893 тыс. рублей,

- коэффициент абсолютной ликвидности

в 2018 году – 0,24;

в 2019 году – 0,12;

в 2020 году – 0,28 и соответствует рекомендованному нормативному значению, равному 0,2-0,5.

Однако, большая часть полученных денежных средств является авансами для финансирования работ предприятий-соисполнителей (контрагентов) и не может быть использовано Обществом для других целей. Часть собственных оборотные средства заморожена в виде дебиторской задолженности заказчиков за выполненные работы.

4.2. Ключевые показатели эффективности.

В соответствии с пунктом 5-б перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № Пр-2236, рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства экономического развития Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, в Обществе внедрена система КПЭ, которая представляет собой иерархически организованную структуру показателей деятельности, характеризующих бизнес-интересы Общества и предназначенных для регулярного планирования и контроля их исполнения.

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» утверждено Советом директоров Общества (протокол № 9/2020 от 11 июня 2020 г.).

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

Состав ключевых показателей эффективности Общества на отчетный год утвержден Советом директоров Общества (протокол № 14/2020 17 сентября от 2020 г.).

№ п/п	Категория показателей	Наименование КПЭ	Целевое значение
	КПЭ Группы ОСК	Корпоративный показатель «К1»	100%
	КПЭ Общества	Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчетном году <i>(в соответствии с приложением)</i>	100% соблюдение срока
		Коэффициент рентабельности собственного капитала, %	11,4%
		Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», тыс. руб.*	682 716
		Выручка от реализации, тыс. руб.	13 410 363
	Индивидуальные КПЭ	Индивидуальные показатели	-
	Корректирующие	Соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества	100%
		Отсутствие тяжелых, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом	0
		Отсутствие требующих одобрения (согласования) органами управления общества сделок, заключенных без такого одобрения (согласования)	0
		Качество бюджетного управления	1

В соответствии с п. 23 Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» целевые значения КПЭ на год выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01 июня отчетного года.

В соответствии с п. 47 Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» оценка степени достижения КПЭ проводится в период с января по июль года, следующего за отчетным.

4.3. Информация о состоянии чистых активов.

Чистые активы АО «СПМБМ «Малахит» на 31.12.2020 составили 3 941 149 тысяч рублей. Указанная величина чистых активов определена в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 г. № 84н.

Величина чистых активов Общества имеет положительную динамику:

Показатель	Ед. измерения	2018	2019	2020
Чистые активы	тыс. руб.	3 470 800	3 523 148	3 941 149
Уставный капитал	тыс. руб.	869 844	869 844	869 844

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

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

Дивидендная политика АО «СПМБМ «Малахит» разработана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Методическими рекомендациями по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием (утверждены приказом Росимущества от 29.12.2014 г. № 524), иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

Дивидендная политика АО «СПМБМ «Малахит» утверждена советом директоров Общества (протокол № 9/2018 от 23.05.2018).

Основной целью дивидендной политики АО «СПМБМ «Малахит» является достижение оптимального сочетания интересов акционеров и интересов Общества в части касающейся финансирования, выделяемого на развитие Общества.

Дивидендная политика АО «СПМБМ «Малахит» основывается на следующих принципах:

- соблюдения прав и интересов акционеров Общества, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества;

- обеспечение выработки Советом Директоров Общества предложений Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов;

- оптимальное сочетание заинтересованности акционеров в повышении прибыльности Общества и его развитии;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- обеспечения положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли;
- обеспечение Обществом соблюдения обязанностей по выплате Объявленных дивидендов и ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с законодательством РФ.

Дивидендная политика АО «СПМБМ «Малахит» определяет:

- порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов;
- порядок расчета размера дивидендов;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- срок выплаты дивидендов;
- процедуру выплаты дивидендов.

АО «СПМБМ «Малахит» информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения информации на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.malachite-spb.ru

Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2019 года

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

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

По результатам 2019 финансового года Обществом была получена чистая прибыль в размере 223 645 624,58 тысяч рублей.

Решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 18.06.2020 (протокол № 1/2020 от 18.06.2020 г.) чистая прибыль в размере 223 645 624,58 рублей распределена следующим образом:

Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
Дивиденды	111 818 446,20
Инвестиции (в соответствии с пп.5.1-5.6БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	98 452 669,88
Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	1 782 330,00
Благотворительность	11 182 281,00
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	409 897,50

По состоянию на 31.12.2020 года резервный фонд сформирован в сумме 70 009 000 рублей (100% от его значения, предусмотренного Уставом Общества).

Акционерам Общества по результатам 2019 года выплачены дивиденды в сумме 111 818 446,20, в том числе:

Акционер	Дивиденды по результатам 2019 года, руб.			
	начислено	уплачено	уплачено налогов с дивидендов	задолженность
АО «ОСК»	111 818 317,65	111 818 317,65	0	0
АО «НИПТБ «Онега»	128,55	111,55	17,00	0
Итого	111 818 446,20	111 818 429,20	17,00	0

Дивиденды выплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АО «СПМБМ «Малахит» в своей деятельности руководствуется принципами, сформулированными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8.

Все акционеры АО «СПМБМ «Малахит» имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

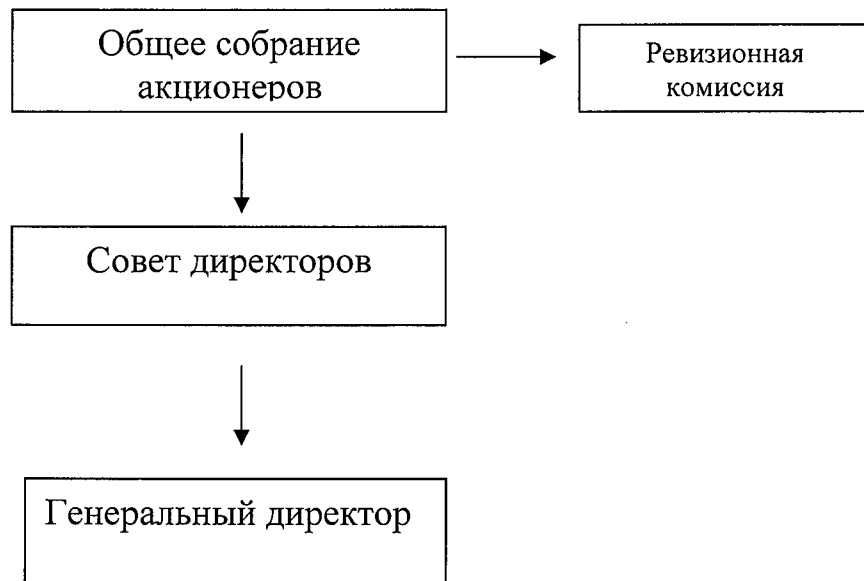
Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках компетенций, определенных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «СПМБМ «Малахит».

В 2019 году решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден Устав АО «СПМБМ «Малахит» в новой редакции (протокол от 28.02.2019 № 1/2019), положения которого расширили и детализировали полномочия Совета директоров в принятии решений по стратегическим вопросам управления Обществом.

АО «СПМБМ «Малахит» придерживается политики корпоративной открытости, обеспечивая полное и своевременное раскрытие информации об Обществе. Соблюдая требования утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, АО «СПМБМ «Малахит» раскрывает информацию и публикует отчетность на странице Центра раскрытия корпоративной информации информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18292>).

Внутренние документы, определяющие структуру, полномочия и порядок работы органов управления АО «СПМБМ «Малахит», размещены на странице в сети интернет: (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18292>).

5.1. Сведения о структуре органов управления и контроля



5.2. Общее собрание акционеров.

Высший орган управления Общества. Полномочия общего собрания акционеров определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением об Общем собрании АО «СПМБМ «Малахит».

Положение об Общем собрании АО «СПМБМ «Малахит» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит» от 28.03.2011 г., протокол №1-2011 от 28.03.2011 г.).

Годовое общее собрание акционеров АО «СПМБМ «Малахит» состоялось 18.06.2020 (протокол № 1/2020 от 18.06.2020 г.).

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 5) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.

- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.

5.3. Совет директоров.

Совет директоров - орган управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Совете директоров АО «СПМБМ «Малахит» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Положение о Совете директоров утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» 28.02.2019 (протокол №1/2019 от 28.02.2019).

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» в новой редакции, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 28.02.2019 г., численный состав Совета директоров определен в количестве 5 (пяти) человек. Совет директоров избирается общим собранием акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В 2020 году действовали два состава Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит».

В период с 10 июня 2019 года по 18 июня 2020 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (протокол № 1/2019 от 11.06.2019 г.) в состав Совета директоров Общества входили:

Чирков Виктор Викторович

Год рождения - 1959 г. Образование - Высшее.

Должность на момент избрания:

Главный советник Президента АО «ОСК»

(Председатель Совета директоров с 28.06.2019 г.)

Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

Год рождения - 1972 г. Образование - Высшее.

Должность на момент избрания:

Вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»

Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

Дорофеев Владимир Юрьевич

Год рождения - 1968 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:
Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит»
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

Туркова Маргарита Павловна

Год рождения - 1974 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:
Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

Шокало Александр Владимирович

Год рождения - 1972 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:
Начальник управления подводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК»
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

В период с 18 июня 2020 года по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (Протокол № 1/2020 от 18.06.2020 г.) в состав Совета директоров Общества входят:

Чирков Виктор Викторович

Год рождения - 1959 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:
Главный советник Президента АО «ОСК»
(Председатель Совета директоров с 29.07.2020 г.)
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

Бойцов Василий Борисович

Год рождения - 1971 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:
Вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

Дорофеев Владимир Юрьевич

Год рождения - 1968 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:.
Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит»
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

Туркова Маргарита Павловна

Год рождения - 1974 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:
Директор департамента корпоративного управления АО «ОСК»
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

Шокало Александр Владимирович

Год рождения - 1972 г. Образование - Высшее.
Должность на момент избрания:
Начальник управления подводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК»
Категория члена Совета директоров: неисполнительный директор.

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

За отчетный период состоялось 16 заседаний Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит», из них 16 – в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 34 вопроса, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров. По всем рассмотренным на заседаниях вопросам решения приняты.

Перечень наиболее важных вопросов, рассмотренных Советом директоров:

Кадровые вопросы	Избрание корпоративного секретаря Общества.
Утверждение внутренних документов Общества	Положение о подразделении внутреннего аудита АО «СПМБМ «Малахит»; Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СПМБМ «Малахит» План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СПМБМ «Малахит» на 2020 год; Программа инновационного развития АО «СПМБМ «Малахит» на период 201-2024 годов;
Вопросы производственной и общехозяйственной деятельности Общества	Утверждение бюджета Общества на 2020 год; Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества за 2019 год; Вопросы подготовки общих собраний акционеров Общества;

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2020 по 18.06.2020 г.

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

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 18.06.2020 по 31.12.2020 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Чирков Виктор Викторович	6/6
Дорофеев Владимир Юрьевич	6/6
Туркова Маргарита Павловна	4/6
Бойцов Василий Борисович	5/6
Шокало Александр Владимирович	5/6

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

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

В 2020 году на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/2020 от 18.06.2020 г.) и в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит», в сумме 270 787 рублей.

5.4. Корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о Корпоративном секретаре АО «СПМБМ «Малахит». Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов Общества и его акционеров.

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное взаимодействие между Обществом, Советом директоров, ревизионной комиссией, аудитором Общества, исполнительными органами Общества. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность под руководством Председателя Совета директоров Общества.

Положение о Корпоративном секретаре АО «СПМБМ «Малахит» утверждено решением Совета директоров ОАО «СПМБМ «Малахит» от 17.10.2011 г. (протокол № 6-2011 от 17.10.2011 г.).

В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» корпоративный секретарь избирается советом директоров. Решением Совета директоров Общества (протокол 11/2020 от 10.07.2020 г.) корпоративным секретарем АО «СПМБМ «Малахит» избрана Бабич Марина Валентиновна сроком на один год.

Бабич Марина Валентиновна

Год рождения - 1971 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях:

03.2008 – 07.2011 г. – главный специалист по корпоративному управлению ОАО «ЗЦС»;

07.2011 г. – по настоящее время – корпоративный секретарь АО «СПМБМ «Малахит».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Вознаграждение (оплата труда) корпоративного секретаря АО «СПМБМ «Малахит» в отчетном периоде, включая льготы и социальные гарантии, осуществлялось в соответствии с условиями трудового договора. В соответствии с Уставом АО «СПМБМ «Малахит» решение о поощрении в отношении корпоративного секретаря принимается советом директоров Общества. В отчетном году вознаграждение корпоративному секретарю не выплачивалось.

5.5. Единоличный исполнительный орган.

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

В соответствии с новой редакцией Устава АО «СПМБМ «Малахит», генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит» избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит», решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «СПМБМ «Малахит».

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

Дорощеев Владимир Юрьевич

Год рождения - 1968 г. Образование - Высшее.

Сведения о занимаемых должностях:

05.2008 – 11.2008 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «СПМБМ «Малахит»;

11.2008 - 08.2011 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «СПМБМ «Малахит»

09.2011 г. – по настоящее время – генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

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

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

В 2020 году вознаграждение единоличному исполнительному органу не выплачивалось.

5.6. Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «СПМБМ «Малахит». В своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АО «СПМБМ «Малахит» и Положением о ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит» (утверждено общим собранием акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит», протокол от 28.03.2011 № 1-2011).

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» (Протокол № 1/2020 от 18.06.2020 г.) в период с 18 июня 2020 года по настоящее время в состав Ревизионной комиссии общества входят:

Гончаров Александр Юрьевич

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

Девочкина Юлия Евгеньевна

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

Алистанов Руслан Байсултанович

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

Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит», в 2020 году не выплачивались.

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.

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

Система управления рисками Общества функционирует в обеспечении:

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

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

Принципы и подходы к организации системы управления рисками

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

Принципы организации системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля организована на основе следующих принципов:

1. Обратной связи – заключается в том, что возникновение любого отклонения в системе вызывает реакцию субъекта управления, направленную на поддержание системы в заданном состоянии.
2. Пропорциональности – заключается в обеспечении взаимного соответствия между субъектом и объектом контроля.
3. Функциональности – заключается в соответствии предмета контроля идентифицированным и существующим рискам.

4. Достоверности – принцип определяет, что данные, используемые для целей контроля, не имеют скрытых ошибок.
5. Ответственности – заключается в формализации готовности субъекта управления учитывать возможные последствия принятия решений и использования ресурсов и отвечать за них.
6. Оперативности – заключается в своевременности представления информации руководству организации.

Основные задачи системы внутреннего контроля

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

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

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

В отчетном году специалистом по внутреннему контролю проведены плановые контрольные мероприятия:

контроль выполнения контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ), военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и гражданскому судостроению (ГС);

анализ фактических показателей исполнения бюджета за 2020 год;

анализ динамики финансово-экономической деятельности Общества;

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;

контроль обеспечения сохранности активов Общества;

проверка деятельности общества в области подготовки и проведения закупок ТМЦ (работ, услуг) - участие в заседаниях закупочных комиссий Общества в качестве члена комиссии.

7. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.

Внутренний аудит в Обществе осуществляет Служба внутреннего аудита, деятельность которой регламентируется Уставом Общества и Положением о структурном подразделении внутреннего аудита АО «СПМБМ «Малахит», которое утверждено решением совета директоров Общества (протокол № 5/2020 от 22.04.2020 г.).

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

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

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

В 2020 г. Службой внутреннего аудита:

- проведены 3 тематические проверки, направленные на выявление рисков и оценку эффективности значимых для Общества направлений деятельности в части достижения подразделениями поставленных целей, соответствия деятельности условиям договоров, требованиям законодательства и локальных нормативных актов, по результатам которых руководству АО «СПМБМ «Малахит» были даны рекомендации и предложения по устранению нарушений и недостатков, а также анализ причин их возникновения;
- осуществлялось взаимодействие с ревизионной комиссией Общества по вопросу подготовки заключения за 2020 год.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Производственный	Снижение загрузки Общества контрактами в интересах МО РФ	Диссипация	Запланированы к заключению в 2020 г. и заключены 2 новых контракта в области гражданской техники (с АО «Фертоинг» и ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт») 100%	Назначение ответственных за направление развития гражданской продукции, сферу ВТС в области малых НАПЛ и ВНЭУ, постановка перед ними задачи по расширению диверсификации производства
Производственный	Лишение Общества лицензий или сертификатов менеджмента качества	Диссипация	Выполняются условия действия выданных Обществу лицензий, своевременное подтверждение сертификатов соответствия СМК 100%	Назначение ответственных за выполнение условий действия выданных Обществу лицензий, сертификатов соответствия СМК Общества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012; выпущена распорядительная документация в обеспечение исполнения работниками Общества условий действия лицензий и сертификатов соответствия СМК
Производственный	Приостановка деятельности Общества в связи с новой	Диссипация Компенсация	Ограничены темпы распространения инфекции в	Образован оперативный штаб, разработан и внедрен стандарт

	коронавирусной инфекцией (COVID-19)		Обществе, Общество не приостанавливало свою деятельность за пределами государственных ограничительных мер	безопасности Общества, организована работа в условиях пандемии
Производственные	Международные санкции, ограничивающие доступ к современным мировым программным и аппаратным средствам, используемым при проектировании	Диссипация Компенсация	Используется ранее закупленное ПО Creo и Windchill, проводится тестирование отечественного ПО «Компас», разработчику выдаются предложения по его доработке 100%	Назначение ответственного за стратегию развития ИТ в Обществе, в том числе вопросы импортозамещения ПО. Выбор отечественных САПР и PLM, наиболее соответствующих потребностям Общества
Операционные риски				
Производственные	Невыполнение сроков заключенных контрактов с заказчиками по техническим причинам и в связи с пандемией	Диссипация	Технические акты по контрактам подписаны вовремя, кроме НИР «Сапонат», 100 %	Назначение ответственных за исполнение контрактов
Производственные	Снижение квалификации работников	Диссипация Компенсация	Развернута работа по подготовке кадрового резерва, разработаны и внедрены критерии отбора кандидатов на вакантные должности запланировано обучение 220 чел., обучено 269 человек, 100 %	Назначение ответственного за обучение, заблаговременное составление планов обучения и своевременная их корректировка в связи с пандемией
Иные риски, связанные с деятельностью Общества				
Финансовые риски	Недостаточность собственных	Повышение эффективности	В результате проведенной Обществом	Работа с заказчиками по погашению

	свободных оборотных денежных средств, необходимых для финансирования выполнения инициативных проработок с целью формирования научно-технического задела Общества. Причиной этого является задолженность ряда заказчиков за выполненные работы, в основном АО «ЦС «Звездочка».	работы с заказчиками.	работы по погашению заказчиками дебиторской задолженности ее величина снизилась с 2 438 млн. и по состоянию на 01.03.2021 г. составила 1 177 млн. рублей.	дебиторской задолженности.
Правовые риски	Изменения в законодательстве Российской Федерации	Мониторинг изменений	За отчетный период негативные последствия для Общества отсутствуют	Доведение изменений в оперативном порядке до структурных подразделений Общества; Выработка рекомендаций правового характера по вопросам деятельности Общества.
Правовые риски	Нарушения контрагентами Общества нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров	Осуществление контроля	За отчетный период негативные последствия для Общества отсутствуют	Претензионная работа; Защита интересов Общества в судебном порядке

ИНФОРМАЦИЯ

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

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела, присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение, дата вынесения/изготовления	Решение (результативная часть)
АО «СПМБМ «Малахит»	ПАО «АСЗ»	Истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-19923/2020	1) взыскание задолженности по оплате выполненной работы по подэтапу № 1.1 2) взыскание неустойки за нарушение срока оплаты 3) взыскание государственной пошлины	65 483 115, 68	Первая инстанция	-	-
АО «СПМБМ «Малахит»	ЗАО «ЦНИИ СМ»	Истец	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	A56-80682/2020	1) взыскание неустойки за просрочку исполнения этапов 3,4,5 договора; 2) взыскание государственной пошлины	18 100 369, 11	Первая инстанция	25.11.2020	25.11.2020 утверждено мировое соглашение на сумму 933 253, 56 руб.

9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

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

Реализация социальной политики:

- Установленная для АО «СПМБМ «Малахит» квота по трудоустройству инвалидов – выполняется. Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
- В целях дополнительного медицинского страхования работников предприятия, между АО «СПМБМ «Малахит» и ПАО СК «Росгосстрах» заключён договор на предоставления услуг ДМС.
- Финансирование мероприятий по созданию условий для отдыха и лечения работников и членов их семей. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
- Другие социальные программы, в том числе спортивные и культурные мероприятия.

9.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Коллективный договор.

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

Обучение персонала.

Обучение персонала направлено на формирование команды высококвалифицированных специалистов, развитие и повышение уровня компетентности сотрудников. Планирование потребности в повышении квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке кадров осуществляется ежегодно, исходя из текущих и перспективных задач Общества.

Участие в формировании профессиональных стандартов:

АО «СПМБМ «Малахит» в составе «Совета по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов" участвует в работе по формированию профессиональных стандартов. В 2020 г. АО «СПМБМ «Малахит» продолжило активно участвовать в разработке и актуализации отраслевых стандартов, а также проводило экспертизу сквозных профессиональных стандартов

С 2015 года в Обществе функционируют Базовые кафедры:

• 27.04.2015 г. подписан договор о создании базовой кафедры и положение о базовой кафедре «Кораблестроения, корабельного вооружения и морской робототехники» с Санкт-Петербургским Государственным Морским Техническим Университетом.

• 27.04.2015 г. подписан договор о создании базовой кафедры и положение о базовой кафедре «Корабельного вооружения и морской робототехники» с Балтийским Государственным Техническим Университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

В 2020 году различными формами обучения было охвачено 269 работников, что составляет 21 % от общей численности работников.

Распределение в 2020 году по направлению обучения (Профессиональная подготовка (начальная); Профессиональная переподготовка; Повышение квалификации; Стажировка):

1. Профессиональная переподготовка – 2 %
2. Высшее образование – 3 %
3. Повышение квалификации, тренинги, семинары – практикумы – 95%

В 2020 году освоены востребованные и усовершенствованные Обществом программы ВУЗов:

- Навыки эффективного управления (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – 10 работников;
- Основное оборудование и принцип действия судовых ядерных энергетических установок Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» - 16 работников.

Развитие научного потенциала:

1. Прикреплено к ВУНЦ ВМФ в 2020 г. для подготовки к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – 3 работника.

2. Всего обучается в аспирантуре ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, на контрактной основе, по направлению АО «СПМБМ «Малахит» в 2020 г. – 6 работников.

Реализация Государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК в период с 2014 по 2020 г.г.:

В рамках Государственного плана подготовки кадров для ОПК зачислены и проходили обучение 58 человек:

Аспирантура - 19 работников;

Магистратура – 5 работников;

Специалитет - 10 человека;

Бакалавриат - 24 человека;

Окончили обучение в 2020 году:

Аспирантура - 1 работник АО «СПМБМ «Малахит».

Бакалавриат – 7 человек;

Распределение по обучающимся в ВУЗах, в 2020 г.:

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» - 7 человек: Бакалавр- 6; Специалитет – 1.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет "Корабелка" – 9 человек:

Аспирантура – 2; Бакалавр- 2; Специалитет – 5.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (Политех) - 2 человека: Аспирантура – 1; Бакалавр – 1

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) – 1 человек: Бакалавр- 1

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)_(ЛЭТИ) – 1 человек: Бакалавр - 1

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) – 1 человек: Бакалавр - 1

Реализация социальной политики.

Выполняется установленная для АО «СПМБМ «Малахит» квота по трудоустройству инвалидов. Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В целях дополнительного медицинского страхования работников предприятия, между АО «СПМБМ «Малахит» и ПАО СК «Росгосстрах» заключен договор на предоставления услуг ДМС.

Осуществляется финансирование мероприятий по созданию условий для отдыха и лечения работников и членов их семей, в том числе оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Проводятся различные социальные программы, в том числе спортивные и культурные мероприятия. Работники Общества также принимают участие в различных конкурсах, корпоративных, региональных и т.д.

Основные профессиональные конкурсы в 2020 г.:

- Ежегодная отраслевая молодежная научно-техническая конференция при поддержке Благотворительного фонда «АВИ» «МНТК «Инновации молодых – 2020»;

- Конкурс «Лучший молодой инженер АО «СПМБМ «Малахит», 2020 год»;

- Российское НТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова IV отраслевой конкурс «Молодой кораблестроитель - инженер года 2020»;

- Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях и в организациях Санкт-Петербурга 2020 года;

- Конкурс на соискание «Молодежной премии Московской района Санкт-Петербурга 2020 года» в области Науки и техники.

За значительный вклад и выдающиеся достижения в 2020 году были награждены работники АО «СПМБМ «Малахит» 21 различной ведомственной и отраслевой (региональной) наградой:

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю:

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

Ведомственные награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:

- Почетная грамота Минпромторга России – 11 работников
- Почетное звание "Почетный судостроитель" - 3 работника

Министерство обороны Российской Федерации:

- медаль "Михаил Калашников" – 4 работника.

Отраслевые (Региональные) награды:

- Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" Администрация Губернатора Санкт-Петербурга – 1 работник

Корпоративная награда АО "ОСК":

- Почетный знак «За развитие судостроения» акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») – 1 работник.

Сведения о персонале.

Качественный состав персонала:

1. Руководители 17%
2. Рабочие и служащие 11%
3. Специалисты обеспечивающих подразделений 11%
4. Специалисты производственных подразделений 61%

Структура персонала

Средний стаж работы в организации составляет 16 лет

Средний возраст работников Общества составляет 45 лет

Распределение персонала по стажу работу в Обществе:

1. Менее 1 года – 6%
2. 1-5 лет – 11%
3. 5-10 лет – 28%
4. 10-15 лет – 14%
5. Более 15 лет – 41 %

Численность молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляют 30% от общей численности Общества.

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

- 2 Доктора наук
- 23 Кандидата наук
- 8 Аспирантов
- 3 работника стали соискателями ученой степени кандидата наук

Образование:

- 1. Высшее профессиональное – 84%
- 2. Среднее общее – 1%
- 3. Среднее профессиональное – 15%

Движение персонала

Годовой показатель текучести персонала в 2020 году понизился по отношению к 2019 году и составил 3 % (2019 год – 13,24%; 2020 год – 5,96%;). В 2020 году в Общество принято 82 работника, из них 5 выпускников высших учебных заведений; назначено на руководящие должности 12 работников.

Политика Общества в области вознаграждения персонала:

Порядок индексации заработной платы в Обществе установлен п. 6.3 Коллективного договора:

«Ежегодно для обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы стороны проводят переговоры об увеличении размера минимального оклада (минимальной тарифной ставки), действующего в организации на величину не менее значения индекса роста потребительских цен в Санкт-Петербурге. Длительность переговоров - не более 15 календарных дней.

Размер минимального оклада (минимальной тарифной ставки), действующий в организации, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, ежегодно устанавливаемой Региональным соглашением по Санкт-Петербургу. Размер индексации устанавливается совместным решением».

В 2020 году было проведено повышение окладов работников путем индексации на 6%.

Суммарное вознаграждение работникам Общества за 2020 год составило 2 712 939 тыс. руб.

Перечень стимулирующих и компенсационных выплат:

№ п/п	Наименование стимулирующей выплаты
1.	Премия по результатам работы за месяц
2.	Единовременная премия
3.	Премия по результатам выполнения служебного задания в служебных командировках
4.	Надбавка заслуженным работникам за почетное звание, присвоенное Указом Президента

5.	Надбавка работникам, имеющим ученую степень
6.	Надбавка работникам за выполнение обязанностей ответственного конструктора помещения (заместителя)
№ п/п	Наименование компенсационной выплаты
1.	Надбавка работникам, допущенным к государственной тайне
2.	Надбавка работникам структурных подразделений по защите государственной тайны
3.	Надбавка за работу с шифрами
4.	Доплаты при отклонении от нормальных условий труда, в том числе:
4.1.	Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (заместительство)
4.2.	Доплата за совмещение должностей (профессий)
4.3.	Доплата за увеличение объема выполняемых работ
4.4.	Доплата за работу во вредных условиях труда
4.5.	Оплата сверхурочной работы
4.6.	Оплата труда в ночное время
4.7.	Оплата при работе в выходные и нерабочие праздничные дни
5.	Доплаты работникам, находящимся в командировках (на заводах-строителях, СПТБ и войсковых частях в зависимости от характера выполняемых работ)

Сведения о сотрудничестве (взаимодействии) Общества с профсоюзными организациями, объединениями.

Наименование ППО

Первичная профсоюзная организация Акционерного Общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники.

Цели профсоюза

Профсоюз создан и действует в целях представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза.

Направления деятельности профсоюза:

- разрабатывает и принимает меры, направленные на повышение уровня жизни членов профсоюза;
- участвует в формировании социально-экономической политики, разработке проектов нормативных правовых актов по социально-трудовым вопросам;
- представляет интересы работников в социальном партнёрстве, ведёт коллективные переговоры, заключает коллективные договоры и соглашения, осуществляет контроль за их выполнением;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров;

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (включая законодательство об охране труда), за выполнением условий коллективных договоров, соглашений посредством создания правовой и технической инспекций труда на основании соответствующих положений, утверждаемых центральным комитетом Профсоюза;

- участвует в реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда;

- участвует в формировании программ по вопросам охраны труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных и коллективных трудовых и иных связанных с ними отношений в органах государственной власти, в судебных органах и иных организациях, перед работодателями и их объединениями;

- организует проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных и других мероприятий среди членов профсоюза и их семей;

- проводит юридические консультации для защиты социально-трудовых прав членов профсоюза;

- оказывает информационно-методическую, консультативную, правовую, материальную и другие виды помощи членам профсоюза и профсоюзным организациям;

- принимает участие в организации и развитии санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха работников, детского оздоровительного отдыха, туризма, физической культуры и спорта, благотворительной деятельности;

- организует и проводит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации массовые мероприятия, в том числе собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и другие коллективные действия, включая забастовки.

Сведения о персонале.

Персонал	Год					Изменение 2020 отчетного года к 2019 году (процентов)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Списочная численность	1404	1411	1377	1250	1264	1
Среднесписочная численность	1351	1350	1336	1237	1190	-3,8
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	84	82	83	84	84	0
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	16	18	17	16	16	0
Структура по категориям						
рабочие	126	122	123	118	114	-3,4

служащие	26	31	30	26	26	0
специалисты	1027	1025	994	880	908	3,2
руководители	226	233	230	226	216	-4,4
Возрастная структура						
до 30 лет	314	250	217	166	155	-6,6
30-39 лет	316	379	395	392	400	2
40-49 лет	157	174	191	202	236	16,4
50-59 лет	260	226	210	192	185	-3,6
60 лет и старше	358	382	364	298	288	-3,3
Средний уровень заработной платы	112262	114647	104469	113291	189618	67,4
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	347	139	233	234	269	14,9

Среднемесячная заработная плата в Обществе в 2020 году составила 189 618 рублей. Средний уровень заработной платы в Санкт-Петербурге в 2020 году составил 66 271 рублей.

9.2. Безопасность труда.

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

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

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

1. Проведены первичные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н.
2. В плановом порядке проводились вводные, первичные, повторные инструктажи по охране труда в соответствии с разработанными инструкциями по охране труда по «Перечню профессий и отдельных видов работ, для которых требуется разработка инструкций по охране труда в АО "СПМБМ "Малахит".
3. За отчетный период в организации изданы:
 - Приказ № 15/056-58 от 18.03.2020г. «О мерах по противодействию в АО «СПМБМ «Малахит» новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Приказ №15/056-76 от 15.04.2020г. «О внесении изменений в приказ АО «СПМБМ «Малахит» от 18.03.2020г. № 15/056-58»;
- Приказ № 15/056-111 от 29.05.2020г. «О создании комиссии по расследованию несчастного случая на производстве»;
- Приказ № 15/056-243 от 01.10.2020г. «О продлении сроков действия инструкций по охране труда».

Основные мероприятия по охране труда:

	Мероприятия	Затраченные средства (тыс. руб.)
1.	Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	4559,894
2.	Проведение обязательных, предварительных и периодических медосмотров работников Общества	740,930

9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность.

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

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

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

- сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
- общая сумма сделок, заключенных в течение года после проведения годового общего собрания акционеров, на котором был определен размер средств чистой прибыли,

направляемой на благотворительность, не превышает 20 (двадцати) процентов установленного общим собранием акционеров размера.

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

В 2020 году Обществом совершены сделки, связанные с благотворительностью, на общую сумму 12 166 143 рублей.

В период с 01.01.2020 по 18.06.2020 год совершено сделок из прибыли 2018 года на общую сумму 6 842 468 рублей. Из них в рамках компетенций Генерального директора – 1 125 000 рублей.

№ п/п	Наименование проекта	Источник финансирования: ЧП 2018 года
Всего		6 842 468
1.	Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кронштадтский морской кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации», в том числе:	5 537 468
1.1.	Третий этап капитального ремонта помещений кафедры физической подготовки.	5 393 793
1.2.	Именные стипендии АО «СПМБМ «Малахит» курсантам.	143 675
3.	Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова, в том числе:	330 000
3.1.	Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Организация и проведение совместных научно-практических и научно-методических симпозиумов, конференций и других мероприятий по вопросам эксплуатации вооружения и военной техники.	150 000
3.2.	Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Стипендии АО «СПМБМ «Малахит» курсантам.	180 000

6.	Благотворительный фонд Санкт-Петербургского суворовского военного училища. На уставную деятельность Получателя - приобретение товаров обеспечения жизнедеятельности кадет.	225 000
7.	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городская Покровская больница". Для приобретения необходимых медицинских препаратов, средств защиты медицинского назначения, медицинского оборудования и других товаров, необходимых для оказания медицинской помощи.	750 000

В период с 18.06.2020 по 31.12.2020 год совершено сделок из прибыли 2019 года на общую сумму 5 323 675 рублей. Из них в рамках компетенций Генерального директора – 323 675 рублей.

№ п/п	Наименование проекта	Источник финансирования: ЧП 2019 года
Всего		5 323 675
1.	Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кронштадтский морской кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации», именные стипендии	143 675
2	Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова, именные стипендии	180 000
3	Участие в создании Мемориала посвященного памяти погибших в Баренцевом море 01 июля 2019 года подводников и увековечивании памяти Героев России.	5 000 000

Сделки, связанные со спонсорством, в 2020 году Обществом не совершались.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период по РСБУ

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год

В настоящем годовом отчете представлены форма 1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2020» и форма 2 «Отчет о финансовых результатах за 2019 год».

Бухгалтерская отчетность в полном объеме размещена в сети Интернет на странице Общества на сайте раскрытия информации: www.e-disclosure.ru.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31	12
Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит"	по ОКПО	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810537540	
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по	72.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 196135, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, д. № 18			

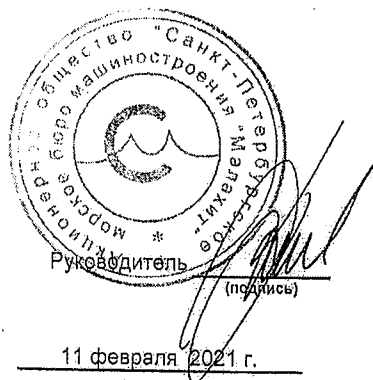
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805015235
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1; 2.2	Нематериальные активы	1110	3 442	5 155	5 836
1; 2.3	Результаты исследований и разработок	1120	639 257	662 356	615 908
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; 2.4	Основные средства	1150	1 013 999	1 115 968	1 120 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; 2.5	Финансовые вложения	1170	371 615	371 616	171 616
	Отложенные налоговые активы	1180	46 194	25 508	23 261
2.12.	Прочие внеоборотные активы	1190	52 630	27 304	26 280
	Итого по разделу I	1100	2 127 137	2 207 905	1 963 297
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4; 2.7	Запасы	1210	73 635	161 427	211 388
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	13 334	1 651
5; 2.8	Дебиторская задолженность	1230	17 561 719	9 219 693	8 025 357
3; 2.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 000	300 000	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 660 893	2 774 500	4 801 977
2.12.	Прочие оборотные активы	1260	14 791 614	13 620 087	10 207 143
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"	12601	14 767 787	13 618 133	10 199 519
	Прочие оборотные активы	12602	23 826	1 954	7 624
	Итого по разделу II	1200	44 387 910	26 089 041	23 747 516
	БАЛАНС	1600	46 515 047	28 296 946	25 710 813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	869 844	869 844	869 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	385 299	385 299	385 299
	Резервный капитал	1360	70 009	70 009	70 009
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 605 400	2 197 996	2 145 648
	Итого по разделу III	1300	3 930 551	3 523 148	3 470 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 214	27 949	26 703
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35 214	27 949	26 703
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5; 2.8	Кредиторская задолженность	1520	42 368 331	24 600 538	22 092 474
	Доходы будущих периодов	1530	10 599	-	-
7; 2.11	Оценочные обязательства	1540	180 352	145 311	120 836
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 549 282	24 745 849	22 213 310
	БАЛАНС	1700	46 515 047	28 296 946	25 710 813



**ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

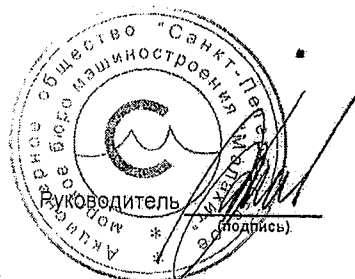
11 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Организация	31	12	2020
Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит"		по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537540		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	72.19		
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
0; 2.14	Выручка	2110	6 976 882	7 511 917
6	Себестоимость продаж	2120	(6 504 325)	(7 266 860)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	472 557	245 057
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	472 557	245 057
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	8
	Проценты к получению	2320	380 016	179 126
	Проценты к уплате	2330	-	-
0; 2.14	Прочие доходы	2340	28 681	86 978
0; 2.14	Прочие расходы	2350	(201 747)	(212 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	679 507	298 938
	Налог на прибыль	2410	(150 606)	(75 293)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(173 311)	(76 294)
	отложенный налог на прибыль	2412	22 705	1 001
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	528 901	223 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(9 320)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	519 581	223 645
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ.

Сведения об аудиторе Общества на отчетный период

Полное наименование:	Акционерное общество «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры»
Сокращенное наименование:	АО «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры»
Адрес местонахождения:	197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37 литер б, пом. 63Н
ИНН/ОГРН:	7805015235 / 1037811057778
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:	Является членом Саморегулируемой организации (далее – СРО) аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - АСС) в соответствии с решением Правления СРО ААС от 01 декабря 2016 года (протокол от 01.12.2016 № 255) (свидетельство о членстве № 8603) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО АСС 01 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606065198.
Утверждение аудитора:	Утвержден в качестве аудитора Общества на 2020 год решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2Г-20 от 18.06.2020).
Процедуры, используемые для избрания аудитора:	Избран путем проведения закупочной процедуры (запрос предложений) по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обществам Группы ОСК (протокол заседания закупочной комиссии № 48 от 20.03.2020).
Сведения о вознаграждении аудитора:	размер вознаграждения аудитора утвержден Советом директоров Общества (протокол № 6/2020 от 15.05.2020) в сумме 339 775 (триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 87 копеек.

Исх № 5007/21 от 12.02.2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

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

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

Государственный регистрационный номер:
1087847000020

АУДИТОР

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

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (ОГРН 1087847000020, место нахождения: 196135, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, дом 18), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

Руководство акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

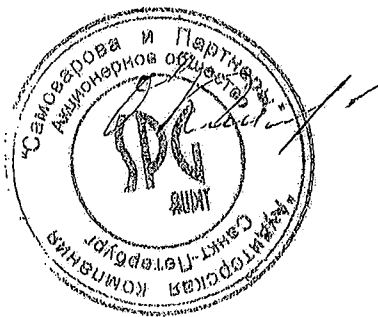
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита,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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

С.А. Семенов

В.А. Семенов

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«12» февраля 2021 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

10.3. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

СВЕДЕНИЯ

об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2020 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	3181,87	Гкал	7430,33
Электрическая энергия	2314,37	Тыс.кВт.ч	16093,52
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	2.696	Тыс. литров	103.18
Топливо дизельное	2.192	Тыс. литров	88.38
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	622.435	Тыс.м.куб.	3613.88
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:			
Водоснабжение	8.527	Тыс.м.куб.	308.78
Водоотведение	16.016	Тыс.м.куб.	746.38
Итого:			28384.4

10.4. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1. Модель закупочной деятельности.

При осуществлении закупочной деятельности в 2020 году Общество руководствовалось положениями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и его подзаконными актами, Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

2. Регламентирующие документы Общества.

Закупочная деятельность Общества регламентируется следующими основными документами:

- Положение о закупке АО «СПМБМ «Малахит»;
- Временный порядок организации и проведения закупок конструкторских работ и услуг по основному виду деятельности АО «СПМБМ «Малахит».
- Регламент АО «СПМБМ «Малахит» по организации закупок в области военно-технического сотрудничества.

3. План закупок.

План закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит» на 2020 год был согласован АО «Корпорация МСП», утвержден Генеральным директором 26.12.2019. Открытая часть плана (не содержащая сведений о закупках товаров, работ, услуг, содержащих сведений составляющих государственную тайну) была размещена в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru). На основании заявок от Инициаторов закупок ежемесячно проводилась корректировка Плана закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит». На 31.12.2020 План закупок товаров, работ, услуг АО «СПМБМ «Малахит» выполнен на 100%, при этом проведено 218 закупочных процедуры на сумму 43 693 496,80 тыс. руб. (без учета малых закупок до 500 тыс. руб.).

4. Эффективность закупочной деятельности.

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении открытых конкурентных закупочных процедур, закупки проводились исключительно в электронном виде на электронных площадках Сбербанк АСТ и АСТ «ГОЗ», закрытые закупки, содержащие сведения составляющие государственную тайну, а так же закупки в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации и иностранными государствами» проводились в бумажном виде. Проведение конкурентных закупок позволило достичь максимальной эффективности при заключении и исполнении

договоров. При проведении конкурентных закупочных процедур экономический эффект Общества составил 817 652,13 тыс. руб.

5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

АО «СПМБМ «Малахит» попадает под действие Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с 01.01.2016, в связи с чем, Общество проводило закупочные процедуры для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля закупок Обществом у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году составила 62,65%.

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

В отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, АО «СПМБМ «Малахит» не совершало.

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, АО «СПМБМ «Малахит» не совершало.

10.7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

№ п/п	Протокол заседания СД	Поручение Совета директоров	Выполнение поручения
1	№ 15/2020 от 30.09.2020	Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ.	Поручение выполнено. Генеральным директором В.Ю.Дорофеевым 30.09.2020 подписана карта КПЭ за 2019 год.

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

1. Устав АО «СПМБМ «Малахит» (утвержден общим собранием акционеров АО «СПМБМ «Малахит», протокол от 28.02.2019 № 1/2019).
2. Положение о Совете директоров АО «СПМБМ «Малахит» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит», протокол №1/2019 от 28.02.2019).
3. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (утверждено Советом директоров АО «СПМБМ «Малахит» протокол № 9/2020 от 11 июня 2020 г.).
4. Положение о структурном подразделении внутреннего аудита АО «СПМБМ «Малахит» (утверждено советом директоров АО «СПМБМ «Малахит», протокол от 22.04.2020 № 5/2020).
5. Положение о ревизионной комиссии ОАО «СПМБМ «Малахит» (утверждено общим собранием акционеров ОАО «СПМБМ «Малахит», протокол от 28.03.2011 № 1-2011).
6. Приказ АО «СПМБМ «Малахит» № 15/051-49 от 03.03.2021 «О подготовке годового отчета за 2020 год».

10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
Краткое наименование Общества	АО «СПМБМ «Малахит»
Сведения о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 78 № 007011818 Выдано Межрайонной ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 18 ноября 2008 года.
Субъект Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург
Адрес (место нахождения) Общества	Российская Федерация, 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18
Контактный телефон	(812) 388-35-90; (812) 242-75-00
Факс	(812) 388-17-19; (812) 378-69-07
Адрес электронной почты	info-ckb@malachite-spb.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, включая: опытно-конструкторские, научно-исследовательские и иные, связанные с ними работы и услуги, в том числе: разработка проектно-конструкторской документации и научно-техническое сопровождение работ, работ по решению технических задач создания, модернизации, переоборудования, ремонта и утилизации подводных лодок, глубоководных аппаратов, составных частей судов и судового оборудования и других технических средств.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	АО «СПМБМ «Малахит» не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная.
Размер уставного капитала, руб.	869 844 000
Общее количество акций, шт.	869 844
Количество обыкновенных акций, шт.	869 844
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	1000,00
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-04715-D 28.11.2008 г.
Количество привилегированных акций	не выпускались

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб	не выпускались
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	0
Доля Российской Федерации у уставном капитале по обыкновенным акциям %	0