

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ПАО «ВСЗ»
Протокол № 37 от «27» 06 2016г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «ВСЗ»
Протокол № 07/2016 от «10» 05 2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества
«Выборгский судостроительный завод»
по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор



ПОДПИСЬ

М.П.

А.С.Соловьев

Главный бухгалтер

ПОДПИСЬ

А.Г.Рожнов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
	Обращение Председателя Совета директоров	4
	Обращение Генерального директора	5
	Краткие итоги отчетного года	6
1.	Портрет Общества	
1.1.	Стратегические цели и задачи	7
1.2.	История создания	7
1.3.	Ключевые события отчетного года Общества	8
2.	Структура Общества	
2.1.	Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества (схематическое изображение) с указанием географии местонахождения обществ	8
2.2.	Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества	9
2.3.	Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества	10
3.	Положение Общества в отрасли	10
4.	Основные направления развития Общества	
4.1.	Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)	12
4.2.	Инвестиционная политика и государственная поддержка	13
4.3.	Инновационное развитие	13
4.4.	Программа отчуждения непрофильных активов	14
5.	Финансово-экономические результаты отчетного года	
5.1.	Основные финансово-экономические показатели	14
5.2.	Ключевые показатели эффективности	18
5.3.	Чистые активы	18
5.4.	Распределение чистой прибыли	18
6.	Корпоративное управление	
6.1.	Политика в области корпоративного управления	18
6.2.	Структура органов управления и контроля	19
6.3.	Общее собрание акционеров	20
6.4.	Совет директоров	20
6.5.	Единоличный исполнительный орган	24
6.6.	Корпоративный секретарь	24
6.7.	Органы контроля	
6.7.1.	Ревизионная комиссия	24
6.7.2.	Внешний аудитор	25
7.	Система внутреннего контроля и управления рисками	
7.1.	Внутренний аудит	25
7.2.	Внутренний контроль и управление рисками	26
8.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	26
9.	Социальная ответственность	
9.1.	Управление персоналом	27
9.2.	Безопасность труда	32
9.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность	33
10.	Приложения к годовому отчету	
10.1	Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ	Прил.1
10.2	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	Прил.2

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
10.3.	Финансовая отчетность по МСФО за отчетный год	Прил.3
10.4.	Аудиторское заключение к финансовой отчетности по МСФО	Прил.4
10.5.	Заключение ревизионной комиссии	Прил.5
10.6.	Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)	33
10.7.	Закупочная деятельность	33
10.8.	Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	34
10.9.	Сведения о крупных сделках Обществах 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	34
10.10.	Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	35
10.11.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров	57
10.12.	Сведения об Обществе	60

**Обращение Председателя Совета директоров
Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»**

В 2015 году Публичное Акционерное Общество «Выборгский судостроительный завод» проводило активную работу по увеличению портфеля заказов, размещенных на предприятии, а также по выходу предприятия на новые рынки. В апреле 2015 года было подписано два контракта на постройку ледокольных судов обеспечения тяжелого ледового класса в интересах ООО «Газпромнефть Шипинг», а также контракт на постройку инновационного портового ледокола для работы в порту Сабетта в интересах ФГУП «Атомфлот».

Кроме расширения портфеля заказов, верфь также проводит активную работу по выходу на новые рынки гражданского судостроения. В частности, после принятия руководством страны принципиальных решений о выделении инвестиционных квот рыболовным компаниям, обновляющим свой флот на отечественных верфях, ПАО «ВСЗ» провело активную работу по проведению переговоров с потенциальными заказчиками с организацией их визитов на верфь и ознакомлением с производственными мощностями. В 2016 году планируется подписание не менее пяти новых контрактов на постройку среднеразмерных траулеров нового поколения для отечественных рыболовных компаний.

В соответствии с планом модернизации верфи и ожидаемыми перспективными заказами в 2019-2030 годах ПАО «ВСЗ» на период до 2030 года предстоит уделить особое внимание развитию потенциала верфи в части изготовления крупных модулей и металлоконструкций для оффшорного судостроения, а также модернизации процессов формирования блоков, их транспортировки и перекатки на тяжелые транспортные суда.

Успешное выполнение верфью всех заключенных и планируемых к заключению контрактов, а также продолжение работы по оптимизации производственных процессов, повышению качества выпускаемой продукции и снижению ее себестоимости требует дальнейшей системной работы по повышению качества производственного и административного управления, внедрению инновационных производственных процессов, а также проведению сбалансированной кадровой политики, способной обеспечить верфь необходимыми специалистами для успешного развития.

Загородний Евгений Николаевич
Председатель Совета директоров

Обращение Генерального директора Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»

Минувший 2015 год имеет огромное значение для Выборгского судостроительного завода, так как именно в этом году ПАО «ВСЗ» успешно завершило постройку и передало Заказчику ледоколы “Владивосток” и “Мурманск” (последний построен в кооперации с входящей в АО “ОСК” верфью Arctech Helsinki Shipyard), подтвердив репутацию верфи как надежного контрагента в реализации сложнейших судостроительных проектов. Это качество верфи было по достоинству оценено отечественными Заказчиками, что подтверждают заключенные в 2015 году контракты на три новых ледокола, предназначенных для работы в самых суровых климатических условиях Российской Арктики.

Важно отметить, что в соответствии с курсом страны на импортозамещение во всех проектах ПАО «ВСЗ» старается по максимуму использовать оборудование и комплектующие отечественного производства, а также проводит активную работу по локализации производства части судовых компонентов на собственных производственных мощностях.

ПАО «ВСЗ» уверенно поддерживает статус одной из ведущих гражданских верфей Российской Федерации и принимает участие во всех ключевых отраслевых выставках и форумах, поддерживает диалог с профильными министерствами и ведомствами, а также ведет активную работу с потенциальными Заказчиками по всем перспективным направлениям развития гражданского судостроения, таким как рыбопромысловое судостроение, СПГ суда и заводы, оффшорное судостроение и техника.

В целях оптимизации производственных процессов и расширения номенклатуры выпускаемой продукции планируется актуализировать программу развития производственных мощностей до 2030 года с упором на крупноблочное строительство и изготовление габаритных модулей и металлоконструкций для планирующихся оффшорных и СПГ проектов преимущественно в арктическом регионе РФ.

Развитие верфи невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов отрасли и мощного притока молодежи в судостроение. В соответствии с политикой АО “ОСК” и внутренней политикой верфи, ПАО «ВСЗ» продолжает целевое обучение студентов вузов и техническое обучение с повышением квалификации работающих на верфи специалистов.

В целях сохранения лидерства верфи в секторе гражданского судостроения ПАО «ВСЗ» и дальше намерено совершенствовать производственную базу, укреплять продуктивные взаимоотношения с партнерами и контрагентами, проводить оптимизацию издержек, повышать конкурентоспособность верфи и проводить ответственную кадровую политику.

Александр Соловьев
Генеральный директор

Краткие итоги отчетного года (тыс.рублей)

Показатели	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка	4 752 142	5 897 758	4 351 559
Валовая прибыль (+) убыток (-)	(1 674 766)	677 891	(158 538)
Прибыль (+) убыток (-) от основных видов деятельности	(1 674 766)	677 891	(158 538)
в том числе:			
судостроение	(1 678 238)	784 044	(171 649)
судоремонт	853	(13 293)	178
услуги автотранспорта	125	95	144
услуги плавсредств	849	1 368	1 383
сдача имущества в аренду	18 618	16 640	13 019
услуги гостиницы и общежитий	(18 976)	(15 990)	(7 056)
прочие работы и услуги	2 003	(94 973)	5 443
Чистая прибыль (+) убыток (-)	(1 845 873)	49	(333 136)
Рентабельность по основным видам деятельности по чистой прибыли, %	-38,8%	0,0008%	-7,7%
в том числе:			
судостроение	-40%	0,0%	-8%
судоремонт	-27257%	0,0%	-3462%
услуги автотранспорта	-149463%	7,0%	-108513%
услуги плавсредств	-107007%	2,0%	-14212%
сдача имущества в аренду	-7809%	0,0%	-1766%
услуги гостиницы и общежитий	-16499%	0,0%	-2015%
прочие работы и услуги	-5004%	0,0%	-834%
Объём продаж по основным видам деятельности	4 752 142	5 897 758	4 351 559
в том числе:			
судостроение	4 670 693	5 669 362	4 263 925
судоремонт	6 772	27 092	9 623
услуги автотранспорта	1 235	738	307
услуги плавсредств	1 725	2 276	2 344
сдача имущества в аренду	23 638	21 602	18 865
услуги гостиницы и общежитий	11 188	13 929	16 533
прочие работы и услуги	36 891	162 759	39 962
Производительность труда (по выручке от реализации) тыс.руб/чел	3 183	4 099	3 255

1. Портрет Общества

1.1 Стратегические цели и задачи.

В настоящее время основным направлением деятельности предприятия является строительство ледоколов и судов ледового класса, буровых платформ 5-го и следующих поколений, предназначенных для разработки морских шельфовых месторождений, судов рыболовного флота и различных видов судов обеспечения платформ.

Верфь продолжает постоянное развитие в целях соответствия современному уровню международных стандартов судостроения. На предприятии разработана и активно внедряется широкая инвестиционная программа, направленная на модернизацию производственных мощностей предприятия.

Стратегическая цель предприятия – сохранение статуса одного из лидеров гражданского судостроения в России, обеспечение темпов роста объемов производства на уровень, превышающий среднероссийский по традиционным сегментам рынка, и выход на новые сегменты рынка, заложенные в государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 – 2030гг.»

Согласно данной Программе:

- Основная ниша отечественного судостроения на мировом рынке, в рамках которой мы можем конкурировать – создание высокотехнологичных, уникальных плавсредств для освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока. При этом необходимо особо выделить суда и плавучие средства как для обустройства и освоения месторождений, так и суда для транспортного обеспечения арктического региона.

- В качестве основного перспективного проекта рассматривается освоение внутреннего рынка.

- Перспективный рынок продукции гражданского назначения включает разнообразную номенклатуру сложных наукоемких морских судов для обновления транспортного и рыболовного флота страны, морскую технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России; ледоколы, морские паромы, буксиры, спасатели. Для достижения этой цели ПАО «ВСЗ» и необходимо решить следующие задачи:

- Произвести реконструкцию и модернизацию производства в объеме данной программы, преследуя цели совершенствования производства для повышения его конкурентоспособности: снижение трудозатрат и, соответственно, себестоимости работ, повышение качества работ, сокращение сроков выполнения работ, организации системы управления издержками;

- Сохранение и развитие сотрудничества с существующими заказчиками и поиск новых в ключевых для предприятия сегментах;

1.2. История создания

Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» (ПАО «ВСЗ») — одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России, верфь с более чем шестидесятилетним опытом работы в области коммерческого и военного судостроения.

Предприятие основано 12 ноября 1948 года. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и приказом Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом от 22 июня 1993 года № 223 государственное предприятие «Выборгский судостроительный завод» преобразовано в открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».

23 июля 1997 г. завод сменил свое название на ОАО «Квернер-Выборг Верфь» и вошел в состав концерна. В качестве основных задач выступали реорганизация структуры управления,

снижение накладных расходов с целью повышения конкурентоспособности завода. Изменилась система планирования и отчетности, приблизившись к западным стандартам.

13 марта 2000 года было подписано соглашение о продаже пакета акций в пользу ЗАО «АКО БАРСС». Завод также сменил своё название на ОАО «Выборгский Судостроительный завод».

В сентябре 2006 года ЗАО «АКО БАРСС» уступил принадлежащий ему контрольный пакет акций группе физических лиц. На первом же собрании акционеров было принято решение ориентировать производственные мощности завода на строительство платформ и судов для газовой и нефтяной промышленности.

С мая 2012 года Выборгский судостроительный завод входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорации» (АО «ОСК»). 30 июня 2015 года ОАО «ВСЗ» сменило организационно-правовую форму на ПАО «ВСЗ».

1.3. Ключевые события отчетного года Общества

Март 2015 года – спуск на воду линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Мурманск», строящегося в кооперации с верфью Arctech Helsinki Shipyard;

Апрель 2015 года – подписание контракта на строительство двух ледокольных судов обеспечения проекта Arc130A для ООО «Газпромнефть»;

Апрель 2015 года – подписание контракта на строительство портового ледокола проекта Arc124 для ФГУП «Атомфлот»;

Сентябрь 2015 года – проведены ходовые испытания головного линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Владивосток»;

Сентябрь 2015 года – подъём флага на головном линейном дизель-электрическом ледоколе проекта 21900М «Владивосток»;

Октябрь 2015 года – передача заказчику головного линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Владивосток»;

Октябрь 2015 года – спуск на воду линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Новороссийск»;

Ноябрь 2015 года – закладка головного ледокольного судна обеспечения проекта Arc130A «Александр Санников»;

Декабрь 2015 года – закладка второго в серии ледокольного судна обеспечения проекта Arc130A.

Декабрь 2015 года – передача заказчику второго в серии линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900 М «Мурманск».

2. Структура Общества

2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы ПАО «ВСЗ».

По состоянию на 31.12.2015 г. в структуру группы ПАО «ВСЗ» входили три дочерних общества: ООО «Камбуз», ООО «Шельф», ЗАО «Промышленно-Строительная Компания».

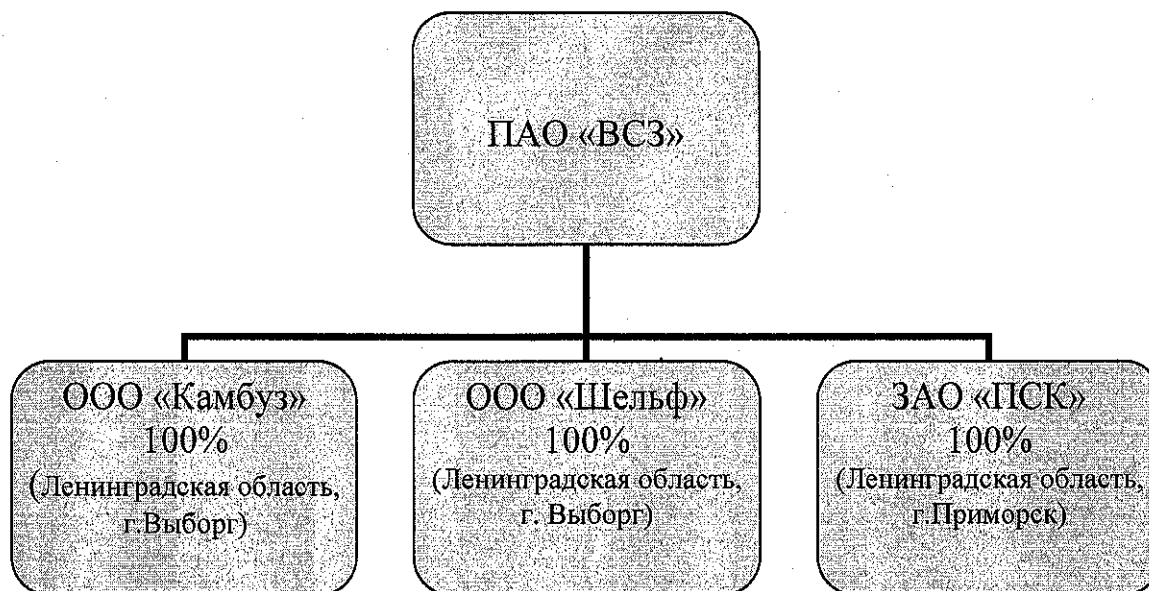
1. Общество с ограниченной ответственностью «Камбуз» (ООО «Камбуз»), местонахождение: Ленинградская область, г.Выборг, Приморское шоссе, 2б, доля участия ПАО «ВСЗ» в уставном капитале – 100 %, дата регистрации - 08.01.2002 года, основание вхождения в группу Общества – решение Совета директоров ОАО «ВСЗ» о создании (протокол №10/2001 от 27.11.2001 г.).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Шельф» (ООО «Шельф»), местонахождение: Ленинградская область, г.Выборг, Приморское шоссе, 2б, доля участия ПАО «ВСЗ» в уставном капитале – 100 %, дата регистрации - 11.04.2002 года, основание вхождения в группу Общества – на основании решения Совета директоров ОАО «ВСЗ» от 27 ноября 2006 года приобретена у ЗАО «АКО БАРСС Групп» доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Шельф», составляющая 100% его размера.

3. Закрытое акционерное общество «Промышленно-Строительная компания» (ЗАО «ПСК»), местонахождение: Ленинградская область, г.Приморск, ул. Железнодорожная, д.3, доля участия Общества в уставном капитале – 100 %, дата вхождения в состав группы Общества «ВСЗ» -

29.11.2011 г., основание вхождения: решение Совета директоров о приобретении 100% пакета акций ЗАО «ПСК», протокол №05/11 от 19.10.2011 г.

Структура группы ПАО «ВСЗ» на 31.12.2015



2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы ПАО «ВСЗ»

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Камбуз»

Историческая справка:

Согласно решению Совета директоров ОАО «ВСЗ» от 27.11.2002 года было учреждено ООО «Камбуз» с целью обеспечения работников завода и подрядных организаций качественным питанием по демократичным ценам. Местонахождение организации: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе 2 Б. (территория ПАО «ВСЗ»), уставный капитал 10 000 рублей, доля участия ВСЗ в уставном капитале – 100%.

Управление в обществе:

- высший орган управления - общее собрание участников,
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Основные виды деятельности:

ООО «Камбуз» организовало на территории завода две точки питания. Организация предоставляет услуги по организации питания сотрудников ПАО «ВСЗ», рабочих субподрядным организациям и партнеров и контрагентов завода. На площади, используемые ООО «Камбуз» в своей производственной деятельности, оформлены договоры аренды недвижимого имущества.

Общество успешно выполняет функции по организации питания работников завода в бюджетном ценовом диапазоне, что соотносится с социальной политикой ПАО «ВСЗ» и коллективным договором общества.

Штат организации составляет 14 человек.

Основные финансовые результаты общества в 2015 году:

Выручка: 7208 тысяч рублей.

Чистая прибыль: 2 тысячи рублей.

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Шельф»

Историческая справка:

Согласно решению Совета директоров ОАО «ВСЗ» от 14.02.2002 года было учреждено ООО «Шельф» с целью выполнения ремонтно-строительных и сантехнических работ для ОАО «Выборгский судостроительный завод». Местонахождение организации: 188800,

Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе 2 Б (территория ПАО «ВСЗ»), уставный капитал 10 000 рублей, доля участия ВСЗ в уставном капитале – 100%.

С 2012 года согласно решению Совета директоров ОАО «ВСЗ» (протокол № 03/2012 от 09.02.12) ООО «Шельф» находится в стадии ликвидации.

Управление в обществе осуществляет ликвидатор.

В связи с тем, что ООО «Шельф» находится в стадии ликвидации, в 2015 году общество хозяйственной деятельности не вело. Имущество и штат у организации отсутствуют.

2.2.3. Закрытое акционерное общество «Промышленно-Строительная компания»

Историческая справка:

Согласно решению Совета директоров ОАО «ВСЗ» от 19.10.2011 года (Протокол № 05/2011) Обществом 29.11.2011 был приобретен 100% пакет акций ЗАО «ПСК». Местонахождение организации: 188910, Ленинградская область, г. Приморск, ул. Железнодорожная д. 3, уставный капитал 10 200 рублей, доля участия ВСЗ в уставном капитале – 100%.

Управление в обществе:

- высший орган управления - общее собрание акционеров,
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В 2015 году ЗАО «ПСК» хозяйственной деятельности не вело. Имущество и штат у организации отсутствуют.

С 2011 года ЗАО «ПСК» согласно решению единственного акционера № 1/2011 от 25.10.2011 находилось в процессе реорганизации путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью. В апреле 2016 года реорганизация была завершена, ЗАО «ПСК» было преобразовано в ООО «ПСК», зарегистрировано 15 апреля 2016 года ИФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области за ОГРН 1164704005405.

2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре ПАО «ВСЗ».

В 2015 году изменений в корпоративной структуре ПАО «Выборгский судостроительный завод» не происходило.

В апреле 2016 года ЗАО «ПСК» было преобразовано в ООО «ПСК», зарегистрировано 15 апреля 2016 года ИФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области за ОГРН 1164704005405.

3. Положение Общества в отрасли

ПАО «ВСЗ» обладает уникальными производственными возможностями и акваторией для строительства различных плавучих буровых платформ, ледоколов, а также судов малого и среднего тоннажа высокой сложности. ПАО «Выборгский судостроительный завод» является одним из лидеров гражданского судостроения России. Основные направления работы ПАО «ВСЗ» в области судостроения: строительство ледоколов, строительство ледокольных судов обеспечения, строительство ледокольных судов снабжения, строительство буровых установок, строительство рыболовных траулеров.

Положение ПАО «ВСЗ» в области строительства ледоколов и ледокольных судов обеспечения.

К положительным факторам в перспективной деятельности ПАО «Выборгский судостроительный завод» следует отнести программу развития судостроения РФ, объявленную Минпромторгом РФ и предусматривающую увеличение в три раза объема выпуска гражданской продукции отечественного судостроения. Согласно данной программе до 2030 года в России должно быть построено 26 ледоколов и 230 танкеров для решения задач страны в Арктике.

Выборгский судостроительный завод успешно передал заказчику два дизель-электрических ледокола проекта 21900 М «Владивосток» и «Мурманск» в 2015 году, в данный момент ведется строительство третьего в серии ледокола проекта 21900 М «Новороссийск». В 2015 году заключен контракт на строительство портового ледокола для ФГУП «Атомфлот».

Кроме того, ВСЗ имеет наработанные технологии и опыт работы с холодостойкими сталями. ООО «Балтийский завод-судостроение» ориентировано на строительство атомных ледоколов и больших по размерениям дизель-электрических ледоколов. Выборгский судостроительный завод дополняет нишу ледоколами среднего размера.

Arctech Helsinki Shipyard также занимается строительством ледоколов. Размеры стапеля финской верфи превосходят Выборгский судостроительный завод, но у АНС отсутствует корпусное производство, в то время как ПАО «ВСЗ» – это завод полного цикла. Заводы технологически хорошо дополняют друг друга.

В конце 2015 года на ПАО «ВСЗ» было заложено два ледокольных судна обеспечения для ООО «Газпромнефть Шипинг». Данные суда технически сложные в связи с дополнительными задачами по управлению отгрузочными терминалами, которые не имеют обслуживающего персонала. Подводя итог, можно отметить, что ПАО «ВСЗ» прочно занимает лидирующие позиции в области строительства дизель-электрических ледоколов и ледокольных судов обеспечения в России.

Положение ПАО «ВСЗ» в области строительства судов снабжения.

В 2005-2006 годах ПАО «ВСЗ» построило семь корпусов судов снабжения платформ, в 2011-2012 годах изготовил блоки для ледокольных судов снабжения, построенных на Arctech Helsinki Shipyard. В данный момент на ПАО «ВСЗ» ведется строительство блоков для четырех судов снабжения, которые по такой же схеме будут отправлены на верфь Arctech Helsinki Shipyard для дальнейшей достройки.

В области постройки судов снабжения на Балтике также работают «Невский судостроительно-судоремонтный завод», «Северная верфь» (при этом основное направление деятельности верфи – строительство боевых кораблей), «Пелла» (ориентированы на строительство судов малого тоннажа, но в результате модернизации имеют возможность спускать суда шириной до 20 м, длиной – до 100 метров). Рассматривая судостроительные предприятия в других регионах страны, отметим «Амурский судостроительный завод» и заводы Каспийского региона.

ПАО «ВСЗ» занимает нишу строительства сложных технических судов.

Положение Общества в области строительства полупогружных буровых установок.

ПАО «ВСЗ» строит плавучие буровые установки для разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе с 1978 года. За историю ВСЗ было построено 105 модулей верхних строений платформ, 4 буровые установки 2го поколения «под ключ» и 2 буровые платформы 6го поколения «под ключ». Кроме того, ПАО «ВСЗ» поставляло различные модули верхних строений для буровых платформ, строившихся в Астрахани и для МЛСП «Приразломная». ПО «Севмаш» построил платформу «Приразломная», на которую ВСЗ поставил жилой и вспомогательный модуль. Основная сфера деятельности ПО «Севмаш» - военный заказ.

К заводам, которые имеют опыт в строительстве платформ, относятся предприятия Астраханской области: «Лотос», «Красные баррикады», «Астраханский судостроительный завод». Основной нишей вышеперечисленных заводов является строительство самоподъемных установок.

Основное преимущество ПАО «ВСЗ» - большой опыт в строении подобных сооружений, а также применение методов кооперации с другими предприятиями. Это позволяет выполнить поставленные задачи качественно и в срок. Таким образом, ПАО «ВСЗ» является одним из безоговорочных лидеров в России в области строительства полупогружных платформ для работы на оффшоре.

Положение ПАО «ВСЗ» в области строительства рыболовных траулеров.

Одним из перспективных направлений работы ПАО «ВСЗ» является строительство рыболовных траулеров. С 2001 по 2003 год завод построил 10 насыщенных корпусов рыболовных траулеров для различных заказчиков, достройка которых осуществлялась в Норвегии в связи с законодательством страны, согласно которому судно должно быть построено в Норвегии для получения дополнительных льгот. Суда такого типа в России могут строиться на предприятиях в разных регионах страны. При этом к предприятиям,

ориентированным на строительство рыболовных траулеров и имеющих достаточный опыт, можно отнести завод «Янтарь» (Калининград). На сегодняшний день переговоры и активную работу с рыбопромышленными компаниями в Северо-Западном регионе ведут ПАО «ВСЗ» и Янтарь. ПАО «ВСЗ» планирует построить четыре рыболовных траулера для Архангельского тралового флота, а также одно судно для ООО «Норд-Пилигрим».

Положение ПАО «ВСЗ» в отрасли по оценке производственных мощностей.

ПАО «ВСЗ» наравне с предприятиями «Северная верфь» и «Янтарь» приспособлены для производства серийной продукции и имеют схожие производственные возможности. По размерениям мы находимся в одном ряду с этими же заводами. Размерения строящихся судов: длина до 150 метров, ширина – до 26-27 метров. Тоннаж спускаемых судов: ВСЗ – до 8600 тонн, Северная верфь и Янтарь – до 12 000 тонн.

Конкурентные преимущества ПАО «Выборгский судостроительный завод», наряду с реализуемой программой комплексного повышения эффективности производства, обеспечивают устойчивое положение ПАО «Выборгский судостроительный завод» и создают предпосылки для его дальнейшего динамичного развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

4. Основные направления развития Общества

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

2016 год ПАО «ВСЗ» планирует провести с высокой загрузкой производственных мощностей и сформированным портфелем заказов. В частности, на текущий момент подтвержденными крупными контрактами являются:

4.1.1. Продолжение постройки серии ледоколов 21900М.

В 2016 году ПАО «ВСЗ» завершает постройку серии из 3 единиц судов проекта 21900М, одно из которых было построено в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard OY (AHS). Головное судно «Владивосток» передано Заказчику 9 октября 2015 года, второе судно «Мурманск» передано Заказчику 25 декабря 2015 года. Последнее в серии судно «Новороссийск» находится на завершающей стадии строительства на территории ВСЗ, спущен на воду и в IV квартале 2016 года планируется его сдача заказчику.

4.1.2. Изготовление блоков корпусов для серии судов в кооперации с верфью Arctech Helsinki Shipyard OY (AHS)

В 2014 году была подписана серия контрактов с верфью AHS на поставку в Финляндию блоков корпусов серии судов снабжения ледового класса по заказу ОАО «Совкомфлот». Работы по этим судам начались весной 2015 года. В январе 2016 года поставлены все блоки судна NB 511, работы по остальным заказам (NB 512-513) продолжатся ориентировочно до III квартала 2016 года (график корректируется исходя из фактической производственной ситуации). Этот заказ обеспечил значительную загрузку корпусного производства верфи, регулируя его возможными изменениями объемов заказа.

4.1.3. Постройка ледокольных судов обеспечения для ООО «Газпромнефть Шиппинг»

В апреле 2015 года ПАО «ВСЗ» заключило контракты на строительство двух ледокольных судов обеспечения класса Icebreaker8 мощностью 21,5 мВт для обеспечения Арктического терминала проекта «Новый порт». Закладка головного ледокольного судна обеспечения проекта AAgc130A «Александр Санников» состоялась в ноябре 2015 года, второе в серии судно было заложено в декабре 2015 года. Суда должны быть построены в крайне сжатые сроки за 28 и 30 месяцев соответственно, что предполагает мобилизацию всех возможных ресурсов Общества для успешного завершения такого крупного проекта.

Данный заказ обеспечивает загрузку мощностей ПАО «ВСЗ» с 2015 до конца 2017 – начала 2018 года. Кроме того, контракт также предполагает возможный опцион на третье судно.

4.1.4. Постройка судов портового флота для проекта «Ямал СПГ» по заказу ФГУП «Атомфлот».

В апреле 2015 года ПАО «ВСЗ» подписало контракт на выполнение работ по строительству и поставку портового ледокола проекта Aker ARC124. Портовый ледокол

мощностью около 10 МВт с инновационной системой движения будет построен для работы в порту Сабетта на проекте «Ямал СПГ». Согласно контракту, в ответственность верфи входит как постройка, так и проектирование судна со сроком сдачи в ноябре 2018 года. Судно предназначено для обеспечения навигации танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал.

4.1.5. Изготовление модулей и металлоконструкций для проекта «Арктик СПГ».

Компания «Новатэк» планирует развивать бизнес производства и экспорт СПГ на полуострове Ямал после запуска проекта «Ямал СПГ». Новые проекты получили название «Арктик-СПГ1», «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3». На настоящий момент проекты находятся на стадии формирования технико-экономического обоснования для последующего принятия инвестиционного решения.

Верфь получила запрос на подготовку предварительного коммерческого предложения на поставку около 50 000 тонн металлоконструкций модулей в 2019-2023 гг., что с учетом требуемого времени на модернизацию производственных площадок ВСЗ порядка 2-3 лет, а также ожидаемой загрузки верфи на 2015-2019 гг. является оптимальным сроком. На настоящий момент ПАО «ВСЗ» подготовило предварительный ответ на базе имеющихся расчетов по модулям Ямал СПГ.

С учетом опыта, местоположения и исключительно гражданской направленности ПАО «ВСЗ» является одной из наиболее привлекательных производственных площадок в РФ, что в дальнейшем должно сыграть свою положительную роль в размещении данных заказов на верфи.

4.1.6. Строительство судов рыболовного флота для АТФ.

В марте 2016 года ПАО «ВСЗ» заключило контракты на строительство серии из 4-х рыболовных морозильных траулеров с «Архангельским траловым флотом». Согласно подписанным контрактам, ПАО «ВСЗ» построит «под ключ» для АТФ четыре средних траулера проекта Skipsteknisk - ST 116 XL. Суда будут иметь ледовые усиления категории Ice3. Планируется, что данные суда будут переданы Заказчику в 2018-2019 гг.

Размерения судов АТФ оптимальны для завода с учетом текущей производственной программы, так как все 4 судна можно строить одновременно в крытом эллинге параллельно с текущей производственной программой верфи, состоящей из двух ледоколов Aker Arc130A и портового ледокола Aker Arc124. При этом размеры и сложность данных судов являются оптимальными с точки зрения равномерной загрузки всех подразделений верфи.

Как видно из вышеуказанного, ПАО «ВСЗ» ожидает стабильное развитие с полной загрузкой производственных мощностей в 2016 году.

4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка

В отчетном периоде в Обществе не утверждалась инвестиционная политика. Государственная поддержка не предоставлялась.

4.3. Инновационное развитие

Инновационное развитие ПАО «ВСЗ» осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития ПАО «ВСЗ» на период 2016 – 2025 годы, которая была разработана на основании письма АО ОСК № 18-01-9563 от 26.10.2015.

Цель программы – создание, на базе существующего судостроительного предприятия современного, высокотехнологичного и экологически безопасного производства по строительству:

- ледоколов и судов специального назначения (суда снабжения, суда спасатели, многофункциональные суда);
- различных блок-модулей строений и иных объектов оффшорной и береговой инфраструктуры;
- различных видов плавучих и стационарных разведывательных, добывающих, вспомогательных платформ с открытой, либо оборудованной палубой.
- судов рыбопромыслового флота по современным проектам.

Стратегической целью инновационного развития ПАО «ВСЗ» является повышение

эффективности деятельности при постоянном росте качества строящихся судов.

Инновационное развитие компании и достижение ее стратегической цели связано с успешным решением следующих задач:

- достижение уровня производительности труда, соответствующего лучшим показателям мировых судостроительных лидеров, в том числе за счет проведения эффективной политики управления персоналом;
- повышение эффективности работы на основе внедрения новейших методов и средств управления, современных технологий и эффективной кооперации;
- приведение уровня качества к лучшим мировым стандартам;
- создание достаточных мощностей для полного удовлетворения спроса на рынке технически сложных судов и оффшорных сооружений, при конъюнктурных колебаниях в экономике;
- обеспечение глубокой интеграции в мировой судостроительный рынок;
- снижение нагрузки на окружающую среду.

Инновационное развитие является неотъемлемой частью стратегического развития и технологического перевооружения ПАО «ВСЗ» и предопределяет выделение мероприятий инновационного развития в разряд специальных стратегических проектов, под которые предполагается создание структуры управления проектом во главе с руководителем проекта.

Для каждого проекта определяется список ключевых показателей проекта, таких как достижение целей проекта, соблюдение срока внедрения проекта, соблюдение бюджета проекта, а для подразделений - участников, от деятельности которых зависят проектные показатели определяются показатели, которые являются факторами успеха для ключевых показателей проекта.

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов

Программа отчуждения непрофильных активов, а также реестр непрофильных активов Советом директоров ПАО «ВСЗ» в 2015 году не утверждались.

5. Финансово-экономические результаты отчетного года

5.1. Основные финансово-экономические показатели

Сведения о поставленных товарах, сданной в эксплуатацию продукции, оказанных услугах по основным видам деятельности ПАО "ВСЗ" за 2013-2015 гг.

Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год
Производство/ экспорт основных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в соотв.ед.изм.			
1. Стальные секции и блоки (к-т)	2	2	4
2. Ледокол пр.21900М (ед)			2
3. Жилой модуль для МЛСП "Приразломная" (ед)	1		
4. Самопогружная баржа-площадка "Атлант" (ед)	1		

Сведения о полученных заказах на изготовление продукции за 2013-2015 гг.

№	Наименование объектов учета	№ и дата контракта	Заказчик	Срок сдачи в соответствии с условиями контракта
1	Линейный дизель-электрический ледокол мощностью 16 МВт	78-ГК/11 от 02.12.2011 г.	ФГУП "РОСМОРПОРТ"	09.10.2015 г.
2	Линейный дизель-электрический ледокол мощностью 16 МВт	80/ГК-11 от 02.12.2011 г.	ФГУП "РОСМОРПОРТ"	15.10.2015 г.
3	Линейный дизель-электрический ледокол мощностью 16 МВт	79/ГК-11 от 02.12.2011 г.	ФГУП "РОСМОРПОРТ"	25.12.2015 г.
4	Изготовление блоков и секций для Судна (зак.511)	A-526056 от 18.04.2014 г.	ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY	2016 г.
5	Изготовление блоков и секций для Судна (зак.512)	A-526068 от 10.07.2014 г.	ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY	2016 г.
6	Изготовление блоков и секций для Судна (зак.513)	A-526140 от 26.11.2014 г.	ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY	2016 г.
7	Строительство ледокольного судна снабжения (зак.233)	337/03-04/2015 от 10.04.2015 г.	ООО "Газпром нефть Новый порт"	июль 2017 г.
8	Строительство ледокольного судна обеспечения (зак.234)	338/03-04/2015 от 10.04.2015 г.	ООО "Газпром нефть Новый порт"	сентябрь 2017 г.
9	Строительство и поставка портового ледокола проекта «Aker ARC124» (зак.232)	287/15/232/143/15-BC3 от 30.04.2015 г.	ФГУП "Атомфлот"	ноябрь 2018 г.

**Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ВСЗ"
(основные финансово-экономические показатели)**

за 2013-2015 годы

					тыс.руб.
№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)
1	2		3	4	5
1	Выручка (В)	тыс. руб.	4 351 559	5 897 758	4 752 142
2	С/стоимость (СС)	тыс. руб.	4 510 097	5 219 868	6 426 908
3	Валовая прибыль (ВП)	тыс. руб.	- 158 538	677 890	- 1 674 766
4	Прибыль от продаж (ПП)	тыс. руб.	- 161 307	673 889	- 1 676 559
5	Прочие доходы	тыс. руб.	187 700	102 070	262 432
6	Прочие расходы	тыс. руб.	428 930	768 589	944 370
7	Прибыль (убыток) до налогообложения (ПНО)	тыс. руб.	- 402 537	7 370	- 2 358 497
8	Чистая прибыль (ЧП)	тыс. руб.	- 333 136	49	- 1 845 873
9	Рентабельность продаж (ROS=ПП/В*100%)	%	-4%	11%	-35%
10	Рентабельность продукции (ROM=ЧП/СС*100%)	%	-7%	0%	-29%
11	ЕБИТДА (ПНО+А+%)	тыс. руб.	- 119 074	555 549	- 1 768 361
12	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА/В*100%)	%	-3%	9%	-37%
13	Среднесписочная численность (Ч)	чел.	1 383	1 487	1 536
14	Трудоемкость (Т)	тыс. н/часов	1 720 526	1 681 242	1 634 732
15	Выработка на 1 работника (В/Ч)	тыс. руб.	3 146	3 966	3 094
	Справочно:				
	Амортизация (А, основные средства+НМА)	тыс. руб.	43 149	129 903	128 591
	% по кредиту	тыс. руб.	240 314	418 276	461 544 16

**Сведения об уровне долговой нагрузки, показатели достаточности собственных средств
ПАО «ВСЗ» за 2013-2015 гг. (тыс.рублей)**

Наименование показателей	2013	2014	2015	Динамика изменения задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 годом
Долгосрочные заемные средства	1 201 172	2 255 806	1 958 780	-297 026
Краткосрочные заемные средства	2 566 824	1 775 265	151 914	-1 623 351

В связи с недостаточностью финансирования строящихся заказов и во избежание кассовых разрывов ПАО "ВСЗ" вынуждено было привлекать кредитные средства в Банке ВТБ (ПАО). По итогам 2015 года размер долгосрочных заемных средств уменьшился на 297 026 тыс.руб. в связи с частичным погашением кредита на рефинансирование задолженности перед ГПБ (ОАО); размер краткосрочных заемных средств за 2015 год уменьшился на 1 623 351 тыс.руб.

Основные финансово-экономические результаты отчетного года

В 2013-2015 году деятельность завода была направлена на строительство и ремонт судов, на выполнение работ и оказанию услуг по договорам со сторонними организациями.

В течение 2013 – 2015 года выполнялись договорные обязательства в области судостроения по строительству 3-х Ледоколов 16 МВт (проект 21900М) зав. № 230, 231, 509 для Федерального агентства морского и речного транспорта; самопогружной баржи-площадки «Атлант»; в 2014-2015 гг. выполнялось строительство и сдача блоков и секций судна NB-511, зав.№511 для АО Арктик Хельсинки Верфь; в 2015 году заключены контракты на строительство портового ледокола пр. “Aker ARC 124” зав. № 232 для ФГУП «Атомфлот», Ледокольные суда обеспечения пр. “Arc130A” зав № 233, 234 с АО «ОСК» для ООО «Газпром нефть Новый Порт».

За период 2013-2015 гг. основная часть выручки приходилась на строительство 3-х дизельных ледоколов проекта 21900М мощностью 16 МВт для ФГУП «Росморпорт. Доля выручки по ледоколам в общем объеме составила:

- 2013 год – 53,4%;
- 2014 год – 94,2%;
- 2015 год – 86,2%.

В результате производственной деятельности в 2015 году получен валовый убыток в размере 1 674 766 тыс.руб., но с учетом расходов, связанных с деятельностью предприятия, отложенных налоговых активов и налоговых обязательств, убыток от всех видов деятельности предприятия в отчетном году составил 1 845 873 тыс. рублей.

Основными причинами получения убытка в отчетном году стали следующие факторы:

- возникшие в конце 2014 года и начале 2015 года кризисные явления, связанные с резким увеличением курса бивалютной корзины по отношению к рублю, которые привели к увеличению себестоимости строящихся заказов и необходимости возмещения отрицательной курсовой разницы;
- общий недозагруз Верфи в период строительства сданных в 2015 году ледоколов;

- отсутствие ритмичного финансирования со стороны Заказчика привело предприятие к использованию кредитных средств. Проценты к уплате за 2015 год составили 461 544 тыс. руб. В прочих доходах и прочих расходах нашли отражение положительные и отрицательные курсовые разницы.

На 2016 год ПАО «ВСЗ» ставит перед собой задачи по сокращению полученных убытков, строительству и передаче в срок заказа 231 и решению вопроса по компенсации курсовой разницы. В настоящее время заключены контракты на строительство серии рыболовных судов для Архангельского тралового флота (четыре средних траулера проекта ST 116 XL). Два судна планируется построить к концу 2018 года, еще два судна — в первой половине 2019.

5.2. Ключевые показатели эффективности

В отчетном году Совет директоров ПАО «ВСЗ» не утверждал систему ключевых показателей эффективности и сами показатели.

В апреле 2016 года Обществом были разработаны Положение о системе КПЭ ПАО «ВСЗ» и Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ВСЗ». Утверждение указанных внутренних документов Общества планируется не позднее II квартала 2016 года.

5.3. Чистые активы (тыс.рублей)

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Актив (строка 1600 баланса)	17 538 197	14 448 799	8 883 709
Расчёты с учредителями Дт сч. 7501 "Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал"	0	0	0
Долгосрочные обязательства (строка 1400 баланса)	(12 616 285)	(5 033 533)	(5 917 875)
Краткосрочные обязательства (строка 1500 баланса)	(4 881 177)	(10 012 301)	(3 562 918)
Доходы будущих периодов Кт сч. 9802 "Безвозмездные поступления" и "Госпомощь"	0	0	0
Чистые активы	40 735	(597 035)	(597 084)
Уставный капитал (строка 1310 баланса)	563	563	563

5.4. Распределение чистой прибыли

Принятой в обществе политики по распределению чистой прибыли нет.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 34 от 17.06.2015) в отчётном периоде дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции не объявлялись и начислялись.

Сумма в резервный фонд Общества из полученной чистой прибыли отчётного года не направлялась.

Резервный фонд сформирован не полностью: из 28 174,68 руб. (5% от уставного капитала) сформировано 2 466,15 рублей

Сумма в иные фонды Общества из полученной чистой прибыли отчётного года не направлялась.

Сумма на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества из полученной чистой прибыли отчётного года не направлялась.

На иные направления полученная чистая прибыль отчётного года не направлялась.

6. Корпоративное управление

6.1. Политика в области корпоративного управления

ПАО «ВСЗ» стремится строить политику Общества в области корпоративного управления на принципах, сформулированных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463, а именно:

1. Обеспечение акционерам ПАО «ВСЗ» реальной возможности осуществлять свои права.

В Обществе все акционеры имеют право на участие в принятии наиболее важных решений и получение достаточной информации относительно таких решений, например таких, как внесение изменений в устав и одобрения крупных сделок и/или сделок с заинтересованностью. Все акционеры имеют возможность участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний.

2. Равное отношение к акционерам.

Независимо от количества принадлежащих акционеру акций Общества, ПАО «ВСЗ» обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, которые имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав. Принятые процедуры проведения общих собраний акционеров обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

3. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

Действуя в рамках компетенций, установленных законодательством и Уставом Общества, Совет директоров ПАО «ВСЗ» принимает непосредственное участие в управлении Обществом.

Согласно новой редакции Устава Общества (утвержден решением годового собрания акционеров ПАО «ВСЗ» 16.06.2015) Совет директоров рассматривает стратегические вопросы, утверждает основные внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, одобряет значимые для Общества сделки.

4. Система и политика вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительных органов. В декабре 2015 Обществом начата работа по разработке и подготовке к утверждению Советом директоров Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества. Указанное положение планируется к утверждению не позднее II квартала 2016 года.

3. Создание системы управления рисками и внутреннего контроля.

16 июня 2015 года была утверждена новая редакция Устава ПАО «ВСЗ», предусматривающая образование в Обществе Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита, подотчетных Совету директоров ПАО «ВСЗ». В настоящее время в Обществе проводится работа по разработке внутренних документов ПАО «ВСЗ», регулирующих деятельность указанных служб, в соответствии с Уставом, с 2016 года начато формирование системы внутреннего контроля и управления рисками. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность указанных служб, запланировано на III квартал 2016 года. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества исполняет Ревизионная комиссия, избираемая ежегодно и являющаяся постоянно действующим органом. Деятельность Ревизионной комиссии, регламентированы Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ».

4. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.

Придерживаясь принципа открытости деятельности и соблюдая требования Закона «О рынке ценных бумаг» и "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, ПАО «ВСЗ» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе. Раскрытие информации обеспечивает открытость и ясность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы ПАО «ВСЗ». Общество осуществляет раскрытие информации на веб-сайте Общества (<http://www.vyborgshipyard.ru>), а также подлежащая раскрытию информация публикуется в сети Интернет на странице аккредитованного Агентства «АКМ» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/>.

6.2. Структура органов управления и контроля

В соответствии с новым Уставом ПАО «ВСЗ» (утв.общим собранием акционеров 16.06.2015) органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров – орган управления Обществом, который в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением о Совете директоров

ПАО «ВСЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

- Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ВСЗ». На настоящий момент Правление ПАО «ВСЗ» не сформировано. Согласно уставу Общества функции Правления выполняет Генеральный директор ПАО «ВСЗ»;

- Единичный исполнительный орган - Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ВСЗ».

Постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия ПАО «ВСЗ». Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ».

Внутренние документы, определяющие структуру, полномочия и порядок работы органов управления и контроля ПАО «ВСЗ», размещены на веб-сайтах: <http://www.vyborgshipyard.ru>; <http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/>.

6.3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся основополагающие вопросы деятельности Общества. Полномочия Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

В 2015 году в Обществе было проведено два общих собрания акционеров:

- 16 июня 2015 года прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» по итогам 2014 года (Протокол № 34 от 17.06.2015) в форме совместного присутствия.

Повестка дня годового собрания включала следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВСЗ» по итогам 2014 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «ВСЗ», по итогам 2014 года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ВСЗ» по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ВСЗ» за 2014 финансовый год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВСЗ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ».
7. Об утверждении аудитора ОАО «ВСЗ».
8. Утверждение Устава ОАО «ВСЗ» в новой редакции.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

- 15 сентября 2015 года прошло внеочередное общее собрание ПАО «ВСЗ» в форме заочного голосования (Протокол № 35 от 17.09.2015).

В повестку дня собрания был включен вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью. Решение по вопросу принято не было в связи с отсутствием кворума.

6.4. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО «ВСЗ», в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция и порядок работы Совета директоров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ВСЗ» и Положением о Совете директоров Общества.

Согласно Уставу ПАО «ВСЗ» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение

и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. На настоящий момент документ, регламентирующий вопросы вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ВСЗ», отсутствует.

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Никто из нижеперечисленных членов Совета директоров ПАО «ВСЗ» долей участия в уставном капитале Общества не имел и не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

В составе Совета директоров нет независимых директоров.

В 2015 году действовали два состава Совета директоров ПАО «ВСЗ»:

• В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров Общества (Протокол № 34 от 14.10.2014) в период с 13.10.2014 по 16.06.2015 в состав Совета директоров ОАО «ВСЗ» входили (должности указаны на момент избрания членов Совета директоров):

Председатель Совета директоров - Нейгебауэр Александр Юрьевич, вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОСК».

Денисов Александр Федорович, заместитель директора Департамента инновационного развития и менеджмента качества ОАО «ОСК».

Карев Ян Александрович, заместитель директора Департамента управления собственностью ОАО «ОСК».

Квасников Олег Павлович, начальник отдела Департамента управления закупочной деятельностью ОАО «ОСК».

Кузьмичев Александр Юрьевич, ведущий специалист Департамента стратегического развития ОАО «ОСК».

Мелехов Юрий Станиславович, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению ОАО «ОСК».

Яковлев Сергей Викторович, директор Департамента управления собственностью ОАО «ОСК».

• В период с 17.06.2015 по настоящее время в соответствии с решением годового собрания акционеров ПАО «ВСЗ» (Протокол № 34 от 17.06.2015) в состав Совета директоров Общества входят:

Председатель Совета директоров - Загородний Евгений Николаевич - вице-президент по гражданскому судостроению - директор дивизиона гражданских судов АО «ОСК».

Год рождения: 1960.

Образование: Горьковский политехнический институт (1982), Дипломатическая академия МИД РФ (1982), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2002).

Сведения о занимаемых должностях:

1992 - 2001 гг. - руководящие должности в российских подразделениях энергетического концерна ФОРТУМ (Финляндия).

2001 - 2003 гг. - заместитель Председателя Государственной инвестиционной корпорации.

2004 - 2007 гг. - директор по странам Европы в ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

2007 - 2009 гг. - заместитель генерального директора — директора по инвестициям ОГК-1 ОАО РАО «ЕЭС России».

2009 - 2010 гг. - 1-й вице-президент, заместитель председателя правления ОАО «Стройтрансгаз».

2010 - 2012 гг. - ООО «Хевел», исполнительный директор, генеральный директор.

2012 - 2013 гг. - ОАО «Энерго-Строительная Корпорация «Союз», генеральный директор.

2014 г. - по настоящее время - АО «Объединенная судостроительная корпорация», вице-президент по гражданскому судостроению - директор дивизиона гражданских судов.

Карев Ян Александрович, заместитель директора Департамента имущественных прав АО «ОСК».

Год рождения: 1981

Образование: высшее профессиональное.

Сведения о занимаемых должностях:

2004 - 2011 гг. - Министерство транспорта РФ, ведущий специалист отдела морского права, главный специалист отдела сухоходной политики и двусторонних отношений, советник департамента государственной политики, зам.начальника отдела портов.

2011 - 2012 гг. - Комитет государственных услуг г. Москвы, заместитель начальника управления административной реформы.

2012 г. – настоящее время - АО "Объединенная судостроительная корпорация", заместитель директора Департамента имущественных прав.

Кузьмичев Александр Юрьевич, Директор Департамента стратегического развития АО «ОСК».

Год рождения: 1970

Образование: Московское Высшее Техническое училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ) (1988), Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Оценка предприятий (бизнеса)» (2001).

МЭСИ по специальности «Антикризисное управление» (2003).

Сведения о занимаемых должностях:

В 2006-2009 гг. – Директор Департамента корпоративного управления ОАО «Техснабэкспорт».

С 2009 г. – 2013 гг. - Директор Департамента управленческого консультирования ЗАО «Альянс Консалтинг».

2013г. – настоящее время - АО «ОСК», заместитель Директора Департамента корпоративного управления, Директор Департамента стратегического развития.

Липницкий Тарас Валерьевич, директор Департамента МТО АО «ОСК».

Год рождения: 1967

Образование: Высшее военно-морское инженерное училище им.Ф.Э.Дзержинского (1990),

Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (1998), Институт экономики и управления Новгородского государственного университета им.Я.Мудрова (2004).

Сведения о занимаемых должностях:

2007-2010 гг.– заместитель генерального директора по закупкам и логистике ООО «Газпром нефть инвест».

2010-2011гг. – генеральный директор ООО «Агропром».

2011-2013 гг.- советник генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ООО «Пролф».

2013 г. – по настоящее время – АО «ОСК», заместитель начальника Департамента закупок, директор Департамента МТО АО «ОСК».

Нейгебауэр Александр Юрьевич, вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК».

Год рождения: 1975 г.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996 г.).

Сведения о занимаемых должностях:

1999-2001 гг. – исполнительный директор Инвестиционной компании «УГРА-СМ».

2001-2003 гг. – главный бухгалтер ООО «Эникс Классик».

2003-2014 гг. – финансовый консультант Департамента экономики и финансов, начальник Финансового управления в центре корпоративного управления, главный бухгалтер-начальник Финансового управления, начальник Экономического управления АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2014 – по настоящее время – вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК».

Соловьев Александр Сергеевич (исполнительный директор), генеральный директор ПАО «ВСЗ».

Год рождения: 1974.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (1996), Санкт-Петербургский Морской технический университет (2014)

Сведения о занимаемых должностях:

2000г. – настоящее время – ПАО «Выборгский судостроительный завод», начальник юридического отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор.

Юдаков Сергей Александрович, Директор Департамента безопасности АО «ОСК».

Год рождения: 1954 г.

Образование: Дальневосточное высшее общеобразовательное командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (1976), Негосударственное образовательное учреждение «Юридический институт» (2010).

Сведения о занимаемых должностях:

1972-2011 гг. – прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

2011 г. – по настоящее время – директор Департамента безопасности АО «ОСК».

В 2015 году было проведено 16 заседаний Совета директоров ПАО «ВСЗ».

В составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров 13.10.2014 Совет директоров Общества провел в 2015 году 9 заседаний, из которых 1 заседание было проведено в форме совместного присутствия. В составе, избранном 16.06.2015 года – 7 заседаний, все в заочной форме.

Участие членов Совета директоров ПАО «ВСЗ» в заседаниях

Участие в заседаниях в период с 01.01.2015 г. по 16.06.2015 г.		Участие в заседаниях в период с 17.06.2015 г. по 31.12.2015 г.	
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
Нейгебауэр Александр Юрьевич	9/9	Загородний Евгений Николаевич	7/7
Денисов Александр Федорович	7/9	Карев Ян Александрович	5/7
Карев Ян Александрович	5/9	Кузьмичев Александр Юрьевич	6/7
Квасников Олег Павлович	8/9	Липницкий Тарас Валерьевич	5/7
Кузьмичев Александр Юрьевич	9/9	Нейгебауэр Александр Юрьевич	5/7
Мелехов Юрий Станиславович	5/9	Соловьев Александр Сергеевич	7/7
Яковлев Сергей Викторович	2/9	Юдаков Сергей Александрович	6/7

Совет директоров Общества в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, Уставом ПАО «ВСЗ» осуществляет стратегическое управление обществом, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Всего на заседаниях Совета директоров ПАО «ВСЗ» в 2015 году было рассмотрено 47 вопросов, по всем вопросам были приняты решения.

На заседаниях Совета директоров в 2015 году рассматривались вопросы:

- одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ВСЗ», в том числе одобрение крупных сделок, кредитных, залоговых сделок, сделок, цена которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества и т.п. (7 заседаний).

- решение вопросов, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового и внеочередных общих собраний акционеров (6 заседаний).

- утверждение отчета от исполнении бюджета Общества за 2013 год, избрание Председателя Совета директоров Общества, кадровые вопросы (по 1 заседанию).

6.5. Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом ПАО «ВСЗ». Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров ПАО «ВСЗ» сроком на 5 (пять) лет.

Решением Совета директоров Общества (Протокол 06/2012 от 31.05.2012) Генеральным директором ПАО «ВСЗ» избран Соловьев Александр Сергеевич, срок его полномочий установлен до 01.06.2017 года.

Соловьев Александр Сергеевич, генеральный директор ПАО «ВСЗ»

Год рождения: 1974.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (1996), Санкт-Петербургский Морской технический университет (2014)

Сведения о занимаемых должностях:

2000г. – настоящее время – ПАО «Выборгский судостроительный завод», начальник юридического отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор.

С 2015 года - Руководитель Ленинградского регионального отделения Союза машиностроителей РФ.

Вознаграждение (оплата труда) Генерального директора ПАО «ВСЗ» в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с условиями трудового договора и решением Совета директоров (Протокол №13/2015 от 02.09.2015). В декабре 2015 года Общество начало разработку Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и взаимосвязанного с ним Положения о системе КПЭ Общества. Утверждение указанных документов Советом директоров Общества планируется не позднее II квартала 2016 года.

Соловьев А.С. долей участия в уставном капитале Общества не имел и не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершал.

6.6. Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном Уставом ПАО «ВСЗ». Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров.

Решением Совета директоров (Протокол № 02/2013 от 17.05.2013 года) корпоративным секретарем ПАО «ВСЗ» избрана Автономова Алевтина Владиленовна, совмещающая по согласованию с Советом директоров Общества названную должность с должностью начальника юридического отдела ПАО «ВСЗ».

6.7. Органы контроля

6.7.1. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, ежегодно избираемой общим собранием акционеров в количестве 3-х членов. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ».

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном периоде вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

- В состав Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ», избранной 30.06.2014 году входили (должности указаны на момент избрания):

Шевелев Владимир Ильич, заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК».

Статник Наталия Эдуардовна, главный специалист отдела финансового контроля Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК».

Чепасова Тамара Эдуардовна, главный эксперт отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК».

- В состав Ревизионной комиссии, избранной годовым собранием акционеров 16.06.2015 входят (должности указаны на момент избрания):

Чепасова Тамара Эдуардовна, главный эксперт отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК».

Статник Наталия Эдуардовна, главный специалист отдела финансового контроля Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК».

Глазкова Татьяна Владимировна, главный эксперт отдела бюджетного планирования и контроля АО «ОСК».

Ревизионной комиссией ПАО «ВСЗ» в течение 2015 года была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, результаты которой изложены в соответствующем заключении Ревизионной комиссии от 20.04.2015 (Протокол заседания Ревизионной комиссии № 01/2015).

6.7.2. Внешний аудитор

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

По итогам проведения АО «ОСК» процедуры запроса предложений на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, входящих в Группу лиц ОАО «ОСК», за 2015 год, победителем в части оказания услуг ПАО «ВСЗ» было признано ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнёры»» с максимальной стоимостью услуг 780000 рублей (НДС не облагается).

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнёры»» является членом Некоммерческого партнёрства «Институт Профессиональных Аудиторов» ОРНЗ 10202022450, Свидетельство о государственной регистрации № 801-РДГ от 27.08.1992 года. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н.

7. Система внутреннего контроля и управления рисками

7.1. Внутренний аудит

Новой редакцией Устава ПАО «ВСЗ», утвержденной общим собранием акционеров 16.06.2015 года, предусмотрено создание в Обществе Службы внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.

С 2015 года в Обществе ведется работа по формированию Службы внутреннего аудита, которая будет являться самостоятельным структурным подразделением предприятия,

административно подчиненным Генеральному директору и функционально подотчетным Совету директоров Общества.

Основными задачами деятельности службы внутреннего аудита станут защита прав и законных интересов акционеров Общества и содействие органам управления Общества в обеспечении:

- эффективного функционирования Общества;
- сохранности активов Общества;
- повышения результативности деятельности Общества;
- соблюдения требований локальных актов.

Работа службы внутреннего аудита будет осуществляться во взаимодействии со всеми структурными подразделениями предприятия.

Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность Службы внутреннего аудита, запланировано на III квартал 2016 года.

7.2. Внутренний контроль и управление рисками.

Согласно новой редакции Устава Обществу необходимо сформировать систему управления рисками и внутреннего контроля для обеспечения объективного, ясного и справедливого представления о текущем состоянии и перспективах общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.

В 2016 году функции внутреннего контроля и управления рисками будут возложены на Первого заместителя Генерального директора Общества.

8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие риски: экономические, технические и экологические.

Отраслевые риски:

Одной из основных проблем отечественного судостроения являются сложности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемые существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности, а именно:

- отсутствием законодательной базы способствующей привлечению инвестиций в отрасль;
- длительными сроками постройки судов (12 месяцев и более в зависимости от их сложности);
- высокой стоимостью судов
- большими проектно-конструкторскими расходами;
- высокой долей импортного оборудования для гражданских судов, а, следовательно, большой потребностью в валюте на сравнительно длительный период времени от 6 до 24 месяцев.

Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объемов и длительных сроков финансирования.

Однако на фоне этого на ПАО «ВСЗ» активно ведется политика привлечения экспортных заказов.

Риск, связанный с возможным изменением цен на сырье, материалы, покупные изделия и услуги производственного характера, что составляет 30% от стоимости продукции, является не высоким в виду следующих факторов:

- закупка сырья и материалов осуществляется на начальной стадии строительства, и часто сразу на несколько кораблей, что позволяет воспользоваться скидкой за счет оптовых покупок;
- изменение цен происходит в рамках общего коэффициента инфляции, который учитывается при формировании цен на продукцию;
- существует строгая процедура контроля при заключении договоров поставки, проводятся тендеры.

Экономические риски, связанные с деятельностью ПАО «ВСЗ», не выходят за пределы нормального риска. Судостроение в Российской Федерации относится к одной из стабильных отраслей экономики. Благодаря тому, что заказчики и поставщики предприятий находятся в разных странах мира, эта отрасль достаточно устойчива к экономическим кризисам в рамках одной отдельно взятой страны.

Технические риски, связанные с деятельностью, осуществляемой ПАО «ВСЗ», минимизируются многолетним опытом строительства кораблей и судов, как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков. Основные используемые в судостроении и машиностроении технологии освоены предприятием и успешно применяются при выполнении соответствующих работ. Технический уровень производственных мощностей Общества находится под постоянным контролем руководства предприятия.

В деятельности ПАО «ВСЗ» присутствует и **фактор экологического риска**. Общество серьезно относится к проблеме экологической безопасности и планирует свою деятельность с учетом возможного вреда окружающей природной среде, предпринимая все меры для его исключения или минимизации.

Страновые и региональные риски.

Учитывая достаточно не стабильную политическую ситуацию в целом в стране, также как и в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность – угроза рисков на этой основе для предприятия эмитента оценивается как вероятную.

Так же вероятно возникновение рисков, связанных с возникновением военных конфликтов и забастовок в стране и соседних странах, граничащих с регионом, в котором осуществляет производственную деятельность предприятие эмитента.

Географическое положение региона, где размещено предприятие эмитента, считается выгодным в аспекте использования всех видов транспорта, в т.ч. морского, рынка рабочей силы и соседства с экономически развитыми Европейскими странами.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Политика эмитента в области управления рисками.

Политика управления эмитента в области управления рисками заключается в анализе и изучении текущей и перспективной потребности внутреннего и международного рынка на продукцию эмитента, выявлении возможных рисков, анализе и оценке выявленных рисков, выработке мер по предотвращению или уменьшению их последствий. Политика управления рисками реализуется в процессе планирования и осуществления финансовой, производственно-хозяйственной деятельности эмитента, принятия органами управления решений, направленных на развитие экономики эмитента.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах Общества.

По состоянию на 31.12.2015 ПАО «ВСЗ» участвовало в следующих неоконченных судебных разбирательствах:

- дело № А21-10039/2014 о взыскании с ПАО «ВСЗ» (ответчик) 1835000 рублей задолженности за выполненные работы в пользу ООО «ЕЛМЕ» (истец);

- дело А56-45188/2015 о взыскании с АО «Пролетарский завод» (ответчик) 47925000 рублей задолженности за выполненные работы в пользу ПАО «ВСЗ» (истец).

9. Социальная ответственность

9.1. Управление персоналом

Штатная численность Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» на конец 2015 года составила 1576 сотрудников.

На предприятии заключен и действует коллективный договор, в котором зафиксированы основы социальной политики ПАО «ВСЗ» (оплата труда и ее регулирование, рабочее время и время отдыха, организация охраны труда, обеспечение занятости, гарантии при высвобождении

работников, социально-трудовые гарантии, медицинское обслуживание, организация отдыха и санаторно-курортного лечения).

ПАО «ВСЗ» осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и рабочих.

Выборгский судостроительный завод имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность (подготовки новых кадров, переподготовки и повышения квалификации) по 12-ти профильным специальностям собственными силами и на собственной учебно-производственной базе. В мае 2013 года предприятие успешно прошло проверку Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области на предмет исполнения требований законодательства РФ в области образования.

В рамках государственной программы целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием (ВПО) в сотрудничестве и при участии Комитета по образованию Правительства Ленинградской области для завода было подготовлено на 2015 год 49 востребованных специалистов с высшим профессиональным образованием.

В настоящее время по государственной программе целевой подготовки специалистов с ВПО по выделенным для завода квотам от Правительства ЛО обучается 32 студента.

Договор о взаимодействии и сотрудничестве в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов со средним профессиональным образованием от 30.12.2016 № 627/15-ВСЗ с ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский». Обучение ведется по групповой и индивидуальной формам.

Повышение квалификации рабочих, обучение смежным профессиям производится по заявкам цехов.

Повышение квалификации специалистов производится в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга (в основном), г. Выборга. В том числе ведется сотрудничество с Фондом содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области:

- Участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров 2014-2016 (обучились 19 человек и в 2016 году поступило на обучение 16 человек);

- Участие в чемпионате по стратегии управления бизнесом Global management challenge 2014-2015. В 2015 году команда ПАО «ВСЗ» заняла 2е место в кубке Ладоги.

На предприятии активно ведется профориентационная работа. ПАО «Выборгский судостроительный завод» организует экскурсии для школьников в целях ознакомления с производством.

Предприятие направляет персонифицированные обращения выпускникам школ Выборгского района Ленинградской области, с предложением участвовать в программе подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в форме целевой контрактной подготовки на базе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова»

В соответствии с утвержденным планом подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в период 2014 - 2018г.г., Отдел технического обучения ПАО «ВСЗ» планирует направлять на обучение ежегодно 12 – 15 студентов.

Социальные программы, которые ПАО «ВСЗ» реализует через коллективный договор: нематериальное стимулирование (льготы и компенсации, социальная поддержка работников).

ПАО «ВСЗ» вправе:

–За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, по согласованию с профкомом применять следующие поощрения, согласно утвержденного положения о поощрениях и ТК РФ:

- объявление благодарности;

- награждение Почетной грамотой с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 2000 (двух тысяч) рублей;
- занесение на Доску Почета с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;
- присвоение звания «Почетный ветеран завода» с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 5000 (пяти тысяч) рублей
- присвоение почетных званий и наград в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

–Работникам, имеющим звание «Почетный ветеран завода» к празднику «День завода» выплачивать единовременное денежное вознаграждение в размере 3000 рублей. Работающим Почетным ветеранам завода при стаже 50 лет и более выплачивать единовременное денежное вознаграждение в размере 7000 (семи тысяч) рублей.

–По представлению начальников подразделений и по согласованию с профкомом выплачивать единовременное денежное вознаграждение в размере 7000 (семи тысяч) рублей Юбилярам (50 лет), проработавшим на предприятии более 15 лет, при наличии финансовой возможности Завода.

–По представлению начальников подразделений и по согласованию с профкомом производить единовременное денежное вознаграждение в размере 9000 (девяти тысяч) рублей работникам, достигшим в соответствии с действующим законодательством пенсионного возраста, отработавшим на предприятии (мужчины - более 20 лет, женщины - более 15 лет), при наличии финансовой возможности Завода.

–Производить оплату проездных билетов в размере полной их стоимости работникам, проживающим в пригородах г. Выборга, по предъявлению проездного билета и при наличии личного заявления работника. Оплату за проезд на коммерческом транспорте производить работникам в размере 75% стоимости проезда за отработанное рабочее время, по согласованию с профкомом.

–В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №861 от 07.12.2001г. «О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов» выделять денежные средства для организации коллективного питания на плавсредствах завода в размерах, установленных приказом по Заводу.

–Перечислять ежемесячно материальную помощь Совету Ветеранов Завода по предоставлении сметы расходов, согласованной с профкомом, в пределах соответствующей статьи расходов бюджета Завода по финансовому состоянию завода.

–В случае смерти работника Завода выделять транспорт, материальную помощь для оплаты ритуальных услуг в размерах, согласованных с профкомом.

–Предоставлять на похороны членов семьи (муж, жена, дети, родители, родные братья и сестры) дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в размере трех (3) календарных дней.

–Предоставлять оплачиваемый день отпуска на 1 сентября одному из родителей, имеющих детей в возрасте от 7 до 10 лет.

–При рождении ребенка выделять работнику Завода, проработавшему на предприятии более 2 лет, материальную помощь в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

–Выплачивать подъемное пособие молодым специалистам, согласно приказа Генерального директора Завода № 218 от 18.11.2004 г.

–Перечислять ежемесячно денежные средства МОО «Молодежное объединение ВСЗ» по предоставлении сметы расходов, согласованной с администрацией Завода в пределах соответствующей статьи расходов бюджета при наличии финансовой возможности Завода.

–Оказывать содействие в обеспечении молодых семей местами в детских садах и школах.

–В исключительных случаях, по ходатайству руководителя подразделения, совместным решением администрации и профсоюзного комитета, освобождать от работы на время

тренировочных сборов и участия в городских, районных, областных и Российских соревнованиях работников завода – членов сборных команд с оплатой по среднему заработку.

– Обеспечить силами медико-санитарной части медицинское обслуживание работников и Почетных ветеранов Завода в рамках дополнения к системе обязательного медицинского страхования, в соответствии с утвержденной сметой и финансовыми возможностями предприятия.

– Обеспечивать условия для своевременного и качественного проведения медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических, установленных графиком, медицинских осмотров работающих с оплатой их за счет Завода в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

– Финансировать летний отдых детей судостроителей в лагерях отдыха, выделять путевки для детей, потерявших кормильца, работавшего на предприятии, при условии выделения соответствующих средств в расходной статье бюджета Завода.

– Ежемесячно перечислять профсоюзной организации Завода денежные средства для проведения культурно-массовой и физкультурной работы по смете, согласованной администрацией с профкомом.

– Обеспечивать приобретение новогодних подарков для детей работников предприятия.

– Финансировать санаторно-курортное лечение работников Завода в размере 1000 (одной тысячи) рублей в день на срок не более 14 (четырнадцати) дней, в соответствии с утвержденной сметой.

– Заключать со страховыми организациями и финансировать договоры добровольного медицинского страхования работников предусматривающие оплату страховщиком расходов на лечение застрахованных работников ПАО «ВСЗ» в медицинских учреждениях.

Политика ПАО «ВСЗ» в области вознаграждения персонала:

На заводе утверждена и действует Система оплаты труда, которая предусматривает индивидуальный подход к оплате труда каждого работника, учитывая значимость труда, опыт, знания, умение, трудолюбие, отношение к порученной работе.

Обществом проводится согласованная политика по вопросам оплаты труда и повышения доходов работников в связи с ростом стоимости жизни и производительности верфи и ежегодно проводится повышение заработной платы на величину не ниже уровня инфляции по Ленинградской области, при полной загрузке Общества

Для оплаты труда производственных рабочих применяется аккордная система оплаты труда – установление размера оплаты за определенный комплекс (объем) работ. Целью аккордной системы оплаты труда является материальная заинтересованность работников в повышении производительности труда, улучшении качества работ, выполнении сроков постройки заказов.

Для оплаты труда вспомогательных рабочих и инженерно-технических работников применяется повременно-премиальная система оплаты труда. Оплата производится по утвержденным тарифным ставкам и окладам, также применяются персональные тарифы и оклады. Предусмотрена система персональных надбавок. Премирование работников производится по результатам выполнения показателей КРІ.

Разработана система мер дополнительного материального поощрения работников за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и экологии, выполнение особо важных и срочных работ, сдачу заказов в срок и с экономией по бюджету заказа, прочие достижения в труде.

Система оплаты труда направлена на повышение заинтересованности работников в результатах своего труда.

Суммарное вознаграждение работников Общества за 2015 год составило 855866 тысяч рублей (Фонд оплаты труда).

Сведения о персонале Общества

Персонал	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2015 года к 2014 году (процентов)
Списочная численность	1475	1314	1444	1529	1576	3% (+)
Образовательный уровень	1295	1149	1269	1349	1391	3% (+)
доля работников, имеющих высшее образование	379	365	408	452	475	5% (+)
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	916	784	861	897	916	2% (+)
Структура по категориям:						
Рабочие (в т.ч. ученики)	935	823	889	933	964	3% (+)
служащие	9	8	10	11	15	36% (+)
специалисты	327	274	321	342	355	4% (+)
руководители	168	169	184	202	201	0,5%(-)
непромышленная группа	36	40	40	41	41	-
Возрастная структура						
до 30 лет	265	210	196	230	235	2% (+)
30-39 лет	302	300	338	362	399	10% (+)
40-49 лет	242	228	252	264	271	3% (+)
50-59 лет	480	405	422	430	411	4% (-)
60 лет и старше	186	171	236	243	260	7% (+)
Средний уровень заработной платы	24474	25486	34995	39099	46434	+19,0%
Число работников, прошедших обучение за счет общества	255	217	1140	1359	722	47% (-)

9.2.Безопасность труда

Политика по охране здоровья, труда и окружающей среды (ЗБТЭ).

На всех уровнях управления ПАО «ВСЗ» от руководителей и вплоть до рядовых работников деятельности по охране здоровья, труда и окружающей среды имеет равный приоритет с другими видами деятельности предприятия, и она находится в центре внимания высшего руководства предприятия.

ЗБТЭ является ответственностью руководства, которое повторяет линейную организацию предприятия в подразделениях и на проектах. Эта деятельность должна строиться таким образом, чтобы обеспечить всем работникам охрану здоровья и труда, безопасную и благополучную рабочую среду, чтобы были защищены окружающая среда и собственность.

Наши цели по ЗБТЭ включают следующее:

- безопасность человеческой жизни и здоровья, включая рабочую среду
- безопасность окружающей среды
- безопасность территории, сооружений и материалов
- безопасность документов и информации
- безопасность пользователя нашей продукции

Никакая деятельность не должна производиться, если ставятся под угрозу здоровье и жизнь людей, и безопасность окружающей среды.

От всех работников требуется соблюдение этой политики во всех видах деятельности ПАО «ВСЗ» таким образом, чтобы никто из работников не подвергался травмам или профзаболеваниям, чтобы не допускались загрязнения окружающей среды и повреждение производственных фондов.

Политика безопасности

Политикой ПАО «ВСЗ» является поддержание системы управления безопасностью с целью уменьшения или предотвращения рисков для производственной деятельности предприятия и недопущения нанесения ущерба собственности Заказчиков от воздействия факторов, связанных с безопасностью и чрезвычайными ситуациями.

Мы будем обеспечивать безопасность людей на всех этапах производственной деятельности.

Мы будем создавать условия для сохранения собственности и конфиденциальности деловой информации как предприятия, так и Заказчиков.

Мы будем принимать во внимание при разработке мероприятий по безопасности предложения работников предприятия, Заказчиков, поставщиков и субподрядчиков.

Мы будем работать в тесном контакте с местными властями, пожарной охраной и органами внутренних дел города.

Мы будем периодически проводить проверки безопасности и пересматривать цели по безопасности нашей системы управления безопасностью.

Затраты на мероприятия по охране труда в 2015 году.

В 2015 году на мероприятия, направленные на снижение травматизма, улучшения состояния условий и охраны труда было затрачено 75789 тыс. руб., из них на:

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 19377 тыс. руб.
- приобретение СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств – 32994 тыс. руб.
- стирку, ремонт спецодежды – 778 тыс. руб.
- компенсацию за молоко – 5013 тыс. руб.
- повышение квалификации работников – 3651 тыс. руб.
- санаторно-курортное лечение – 310 тыс. руб.
- специальная оценка условий труда – 485 тыс. руб.
- прочие мероприятия - 13181 тыс. руб.

9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность.

Основными направлениями благотворительности Общества являются содействие администрации города в развитии социально-экономической сферы, помощь в финансировании социально значимых программ общественных организаций и благотворительных фондов, направленных на возрождение культурного наследия, развитие спорта, поддержку здравоохранения, детских домов, укрепление культурных и нравственных начал в жизни общества.

В 2015 году общий объем средств выделенных на благотворительность был значительно сокращен и составил 219 660 рублей. Эти средства были направлены на оказание транспортных услуг (силами транспортного цеха предприятия) бюджетным организациям города (музей «Эрмитаж Выборг», подшефные детские сады).

10. Приложения к годовому отчету

- 10.1 Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ (Приложение № 1).
- 10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ (Приложение № 2).
- 10.3. Финансовая отчетность по МСФО за отчетный год (Приложение № 3).
- 10.4. Аудиторское заключение к финансовой отчетности по МСФО (Приложение № 4).
- 10.5. Заключение ревизионной комиссии (Приложение № 5).
- 10.6. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)

Объем энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном 2015 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. (без НДС)
Атомная энергия	-		-
Тепловая энергия	54 782	Гкал	71 750,1
Электрическая энергия	24 827	тыс.Квт	91 601,7
Водоснабжение,	474 745	м3	10 538,9
Электромагнитная энергия	-		-
Нефть	-		-
Бензин автомобильный	51,0	т	2 974,0
Топливо дизельное	500,0	т	15 080,00
Мазут топочный	-		-
Газ естественный (природный)	7 785	тыс.м3	38 195,9
Уголь	-		-
Горючие сланцы	-		-
Торф	-		-
Другое:			35 723,6
- сжатый воздух	26 860	тыс.м3	12 212,7
- технические газы	960 075	кг	18 866,8
- морская вода	561 784	м3	4 644,1

10.7. Закупочная деятельность

Документы ПАО "ВСЗ" регламентирующие закупочную деятельность:

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ВСЗ" (утверждено Советом директоров ПАО "ВСЗ", протокол 03/2016 от 02.03.2016г.)

2. Порядок проведения процедур закупки (утверждено Советом директоров ПАО "ВСЗ", протокол 03/2016 от 02.03.2016г.)

Закупочные органы ПАО "ВСЗ" -

1. Закупочная комиссия ПАО "ВСЗ", новый состав утвержден приказом Генерального директора № 113 от 30.04.2015г., включая представителей АО "ОСК".

Годовой план закупок ПАО "ВСЗ" на 2015 год

План закупок на 2015 год подписан членами закупочной комиссии, утвержден Генеральным директором 26.12.2014г. В течение года было произведено 54 корректировки, изменения к плану также подписывались членами закупочной комиссии и утверждались Генеральным директором ПАО "ВСЗ".

Всего по плану закупок в 2015 году было запланировано с учетом корректировок 674 позиции, на общую сумму 15 007 168 тыс. рублей. Фактически проведено 536 процедур, на общую сумму 13 160 444 тыс. рублей. Исполнение плана закупок по сумме составляет 88% по количеству 80%, это связано с тем, что по ряду процедур закупок подведение итогов состоялось в 2016 году.

Эффективность и прозрачность закупочной деятельности

ПАО "ВСЗ" с целью достижения эффективности закупочных процедур в каждой процедуре закупки проводится переторжка /коммерческие переговоры, а также преддоговорные переговоры, направленные на улучшение условий исполнения договора для ПАО "ВСЗ", также в процедурах закупки активно участвуют представители малого и среднего бизнеса. Экономия от проведения конкурентных закупочных процедур за 2015 год составила 529 706 тыс. рублей (разница между первоначальным предложением победителя процедуры и окончательным предложением победителя процедуры закупки).

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

Советом директоров ПАО «ВСЗ» определена цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложено внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между АО "ОСК" и ОАО "ВСЗ" (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВСЗ» № 12/2015 от 05.08.2015).

Советом директоров ПАО «ВСЗ» определена цена взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложено внеочередному общему собранию акционеров одобрить две взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - субподрядные Контракты с АО «ОСК» на строительство ледокольных судов обеспечения Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВСЗ» № 16/2015 от 27.11.2015).

10.9. 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.

Одобрены крупные сделки, связанные с внесением изменений в условия кредитных соглашений, заключенных между ОАО «ВСЗ» и ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВСЗ» № 05/2015 от 15.04.2015).

Одобрена крупная сделка - заключение с Банком ВТБ (ПАО) генерального соглашения о выдаче банковских гарантий (Протокол заседания Совета директоров № 14/2015 от 17.09.2015).

Одобрена крупная сделка – заключение с Банк ВТБ (ПАО) соглашения об открытии кредитной линии (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВСЗ» № 15/2015 от 09.10.2015).

Определена цена крупной сделки и предложено общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» одобрить крупную сделку – договор залога имущественных прав между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) для обеспечения исполнения обязательств ПАО «ВСЗ» по кредитному соглашению (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВСЗ» № 15/2015 от 09.10.2015).

10.10. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен советом директоров ПАО «ВСЗ» в составе годового отчета Общества за 2015 год (Протокол № ___/2016 от ___ мая 2016 года).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

ПАО «ВСЗ» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО "Выборгский судостроительный завод" соблюдает основополагающие принципы Кодекса корпоративного управления.

1. В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями Кодекса, ПАО «ВСЗ» обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа).

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.

Акционерам предоставлена возможность для участия в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания ПАО «ВСЗ» и предоставлении материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.

Согласно новой редакции Устава ПАО «ВСЗ», утвержденной 16.06.2015, сообщение о проведении собрания акционеров делается не позднее, чем за 30 до даты его проведения дней (за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок). Начиная с 2016 года, Общество планирует размещать указанное сообщение на сайте ПАО «ВСЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции.

Каждый акционер ПАО «ВСЗ» имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании.

Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров являются приоритетными направлениями деятельности Корпоративного секретаря, должность которого введена в Обществе с 2013 года.

Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с уставом ПАО «ВСЗ» Совету директоров предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности Общества, утверждению стратегии и контролю за ее исполнением, по утверждению бюджета, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями.

Совет директоров избирает Генерального директора, а также принимает решение о досрочном прекращении его полномочий (в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей), согласно новой редакции Устава Общества Генеральный директор обязан регулярно отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности.

В отчетном периоде в Обществе отсутствовали Служба внутреннего контроля и управления рисками, а также Служба внутреннего аудита. С целью устранения указанного несоответствия Кодексу корпоративного управления Обществом были проведены мероприятия по созданию указанных служб. Соответствующие изменения организационной структуры Общества планируются к утверждению Советом директоров не позднее III квартала 2016 года, равно как и утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих задачи, функции и порядок деятельности Служб.

Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. ПАО «ВСЗ» осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о финансовом положении Общества, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества. Акционеры ПАО «ВСЗ» имеют равные возможности для доступа к информации. Общество осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также обеспечивает охрану и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну.

Общество обеспечивает возможность исполнительного органа разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью ПАО «ВСЗ», а также подотчетность Генерального директора Совету директоров и акционерам.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «ВСЗ» исполнительные органы (Правление и Генеральный директор) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

В соответствии с уставом и компетенции Совета директоров относится избрание единоличного исполнительного органа; утверждение условий трудового договора с ним, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений; утверждение размера вознаграждения руководителей, определение структуры, а также величины оплаты труда работников службы внутреннего аудита.

Помимо одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с уставом Совет директоров принимает решение об одобрении ряда сделок, имеющих основополагающее значение для Общества.

С целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества осуществляется эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ВСЗ». Контроль осуществляется специальным органом – Ревизионной комиссией, которая избирается общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным общим собранием акционеров положением о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подготовитна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления ПАО «ВСЗ».

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров.

Таким образом, несмотря на относительно недавнее принятие Кодекса корпоративного управления, Общество стремится соблюдать его основополагающие принципы и рекомендации.

Вместе с тем на конец отчетного года остался ряд несоответствий, в отношении которых предложены способы их исправления (более подробно см.таблицу ниже).

2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления ПАО «ВСЗ».

Целью принципов корпоративного управления ПАО «ВСЗ» является создание эффективной системы взаимодействия участников корпоративных отношений, а также системы принятия управленческих решений, обеспечивающей на долгосрочную перспективу эффективное функционирование Общества. Основными принципами корпоративного управления являются:

- принцип максимального учета интересов акционеров Общества;
- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров ПАО «ВСЗ»;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип социальной и корпоративной ответственности.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать свое корпоративное управление.

В отчетном 2015 году общим собранием акционеров была утверждена новая редакция устава, на его основе планируется к разработке новые положения о Совете директоров, об общем собрании акционеров и о ревизионной комиссии. Обществом разработаны и планируются к утверждению Советом директоров не позднее II квартала 2016 года Положение о вознаграждении ЕИО ПАО «ВСЗ» и Положение о системе КПЭ Общества.

3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась путем анализа и сопоставления устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса.

4. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.
Основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме принципы корпоративного управления, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса корпоративного управления, что не позволило внедрить все рекомендации Кодекса.

5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия ПАО «ВСЗ» по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.
В конце отчетного года начата подготовка ряда основополагающих внутренних документов Общества, утверждение которых планируется в 2016 году (более подробно см. таблицу ниже). Целью принятия данных документов является следование рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления												
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.															
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки собрания, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">V</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">частично соблюдается</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">не соблюдается</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	V			частично соблюдается			не соблюдается						
V																
частично соблюдается																
не соблюдается																
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к обмену собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">соблюдается</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">частично соблюдается</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">не соблюдается</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				соблюдается			частично соблюдается			не соблюдается			<p>Обществом не размещалось в сети Интернет сообщение о проведении ОСА, т.к. уставом и ЛНА ПАО «ВСЗ» указанный способ информирования не предусмотрен.</p> <p>При подготовке общих собраний с 2016 года Общество планирует размещать сообщения об ОСА в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p>
соблюдается																
частично соблюдается																
не соблюдается																
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена		Позиция совета директоров по каждому												

	<p>собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получить информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p> <p>V</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, не была включена в состав материалов к общему собранию акционеров, т.к. уставом и ЛНА ПАО «ВСЗ» указанное не предусмотрено. При подготовке ОСА с 2016 года Общество планирует предоставление указанного документа в составе материалов к общему собранию акционеров.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>V</p> <p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p> <p>V</p>	<p>Формально внутренний документ общества, регламентирующий получение акционером копии бюллетеня отсутствует. Общество добровольно удовлетворяет требование акционеров о предоставлении заверенных счетной комиссией копий бюллетеней.</p>
1.1.6	<p>Установленный порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p>	<p>V</p> <p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

		<p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>						
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.							
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p>	<table border="1"> <tr> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>не соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> </table>	соблюдается	частично соблюдается	не соблюдается	V	<p>Дивидендная политика в Обществе не разработана. Планируется к разработке и утверждению в 2016-2017 гг.</p>
соблюдается								
частично соблюдается								
не соблюдается								
V								
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически обоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<table border="1"> <tr> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>не соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> </table>	соблюдается	частично соблюдается	не соблюдается	V	<p>Дивидендная политика в Обществе не разработана. Планируется к разработке и утверждению в 2016-2017 гг.</p>
соблюдается								
частично соблюдается								
не соблюдается								
V								
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<table border="1"> <tr> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>не соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> </table>	соблюдается	частично соблюдается	не соблюдается	V	
соблюдается								
частично соблюдается								
не соблюдается								
V								
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p>	<table border="1"> <tr> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>не соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> </tr> </table>	соблюдается	частично соблюдается	не соблюдается	V	<p>Дивидендная политика в Обществе не разработана. Планируется к разработке и утверждению в 2016-2017 гг.</p>
соблюдается								
частично соблюдается								
не соблюдается								
V								

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.											
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<table border="1"> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	V								
V												
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приведут или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<table border="1"> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	V								
V												
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев и ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<table border="1"> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	V								
V												
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.											
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p> <p>Долгосрочная стратегия развития Общества не разработана. Планируется к разработке в 2016-2017 гг.</p>				V					
V												

2.1.2	<p>деятельности общества.</p> <p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утвержденным финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Долгосрочная стратегия развития Общества не разработана. Планируется к разработке в 2016-2017 гг.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>В отчетном году система управления рисками и внутреннего контроля в обществе находилась в стадии разработки. Подлежит утверждению Советом директоров во II квартале 2016 года</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>В отчетном году политика по вознаграждению и возмещению расходов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества находилась в стадии разработки. Подлежит утверждению Советом директоров во II квартале 2016 года</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществу информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Формализованное положение об информационной политике не разработано. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка РФ № 454-П.</p>
2.1.6	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе. Согласно новой редакции Устава ПАО «ВСЗ» к компетенции СД</p>

				не соблюдается	отнесены ключевые корпоративные вопросы деятельности общества
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.				Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, приведенной в отчетном периоде.
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров. Оценка работы Совета директоров в 2015 году не проводилась.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.			<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.				В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы совета директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество представило акционерам данные всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. Оценка кандидатов не проводилась

		102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	не соблюдается					
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>				V	В обществе отсутствует процедура оценки работы совета директоров. Члены СД обладают необходимыми квалификацией, опытом и деловыми качествами и пользуются доверием акционеров.
V								
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даст возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существованием миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>				V	В обществе отсутствует процедура оценки работы совета директоров
V								
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.							
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».	
V								
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по		В составе Совета директоров Общества				

	<p>члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>V не соблюдается</p>	<p>нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>V не соблюдается</p>	<p>В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>V не соблюдается</p>	<p>В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».</p>
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>V не соблюдается</p>	<p>В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров</p>	<p>Оценка эффективности работы Совета</p>	

	<p>конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V	<p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	<p>директоров в отчетном периоде не проводилась</p>
V								
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<table border="1"> <tr><td>V</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	V			<p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	
V								
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>							
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td>V</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>		V		<p>Формально внутренние документы Общества не регламентируют поведение членов Совета директоров при конфликте интересов.</p>	
V								
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<table border="1"> <tr><td>V</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	V			<p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	
V								

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Процедура оценки работы членов Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получить доступ к документам и делить запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Положением о Совете директоров Общества предусмотрено более узкий перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров или квалифицированным большинством или большинством всех избранных членов совета директоров.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Процедура принятия решения Советом директоров соответствует закону «Об акционерных обществах»</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 2. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов 	<input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p>	<p>Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались</p>

2.8.4	<p>преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>V</td></tr> </table>						V	<p>частично соблюдается не соблюдается</p>	
		V									
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>V</td></tr> </table>						V	<p>Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались</p>	
		V									
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволил проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>V</td></tr> </table>						V	<p>Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались</p>	
		V									
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>V</td></tr> </table>						V	<p>Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались</p>	
		V									
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			<p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>							
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров,</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<p>Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась</p>	

	комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	директоров в целом.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				V			частично соблюдается не соблюдается				
V														
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							V			Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась	
V														
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.													
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				V			Положение о корпоративном секретаре планируется к утверждению в 2016 году. частично соблюдается не соблюдается				
V														
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				V			частично соблюдается не соблюдается				
V														
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения членам совета директоров, Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнителем по вознаграждению.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.												
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							В отчетном периоде в Обществе отсутствовала политика по вознаграждению органов управления и ключевых руководящих работников. соблюдается частично соблюдается				

	<p>мотивацию для их эффективной работы, позволить обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества</p>	<p>подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p>не соблюдается</p> <p>V</p>	<p>В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Утверждение этих документов Советом директоров планируется не позднее II квартала 2016 года.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политику) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p> <p>V</p>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовала политика по вознаграждению органов управления и ключевых руководящих работников. В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Утверждение этих документов Советом директоров планируется не позднее II квартала 2016 года.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>не соблюдается</p> <p>V</p>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовала политика по вознаграждению органов управления и ключевых руководящих работников. В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Утверждение этих документов Советом директоров планируется не позднее II квартала 2016 года.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p> <p>V</p>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовала политика по вознаграждению органов управления и ключевых руководящих работников. В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Утверждение этих документов Советом директоров планируется не позднее II квартала 2016 года.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров.</p>			

4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V	В отчетном периоде членам Совета директоров не выплачивалось вознаграждение за работу в Совете директоров
V							
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V	Разработанные обществом положения о вознаграждении ЕИО и о КПЭ Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД и руководящим работникам
V							
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<table border="1"> <tr><td>V</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	V			
V							
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и их личного вклада в достижение этого результата.		Система вознаграждения работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной	1В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			В отчетном периоде в Обществе отсутствовала политика по вознаграждению ЕИО и ключевых руководящих работников. В 2016 году Обществом разработаны	

	<p>части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p>	<p>V</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Утверждение этих документов Советом директоров планируется не позднее II квартала 2016 года.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p>не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовала политика по вознаграждению органов управления и ключевых руководящих работников. В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Утверждение этих документов Советом директоров планируется не позднее II квартала 2016 года.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>		<p>направленная на обеспечение разумной</p>	
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p>не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовали СВКиУР и Служба внутреннего аудита. Указанные службы будут созданы и положенные о их деятельности будут утверждены Советом директоров не позднее III квартала 2016 года</p>

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;">V</div>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовали СВКиУР и Служба внутреннего аудита.</p> <p>Указанные службы будут созданы и положения об их деятельности будут утверждены Советом директоров не позднее III квартала 2016 года</p>
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;">V</div>	<p>В обществе утверждена политика по противодействию коррупции/</p> <p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовали СВКиУР и Служба внутреннего аудита.</p> <p>Указанные службы будут созданы и положения об их деятельности будут утверждены Советом директоров не позднее III квартала 2016 года</p>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;">V</div>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовали СВКиУР и Служба внутреннего аудита.</p> <p>Указанные службы будут созданы и положения об их деятельности будут утверждены Советом директоров не позднее III квартала 2016 года</p>
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом организовывается проведение внутреннего аудита.			корпоративного управления обществом
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;">V</div>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовала Служба внутреннего аудита.</p> <p>Указанная служба будет создана и утверждено Советом директоров не позднее III квартала 2016 года</p>
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также эффективность системы управления рисками.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;"></div>	<p>В отчетном периоде в Обществе отсутствовала Служба внутреннего аудита.</p>

	системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	частично соблюдается	Указанная служба будет создана и положение о ее деятельности будет утверждено Советом директоров не позднее III квартала 2016 года						
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.									
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с наблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. 	<table border="1"> <tr><td></td><td>соблюдается</td></tr> <tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr> <tr><td>V</td><td>не соблюдается</td></tr> </table>		соблюдается		частично соблюдается	V	не соблюдается	Формализованное положение об информационной политике не разработано. Общество осуществляет полное раскрытие информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка РФ № 454-П.
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<ol style="list-style-type: none"> Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. 	<table border="1"> <tr><td></td><td>соблюдается</td></tr> <tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr> <tr><td>V</td><td>не соблюдается</td></tr> </table>		соблюдается		частично соблюдается	V	не соблюдается	В отчетном периоде указанная информация раскрывалась, в том числе на сайте общества, в составе годового отчета за исключением меморандума контролирующего лица – АО «ОСК». Указанный меморандум (при его наличии) будет опубликован в 2016 году
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.									
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие 	<table border="1"> <tr><td></td><td>соблюдается</td></tr> <tr><td>V</td><td>частично соблюдается</td></tr> </table>		соблюдается	V	частично соблюдается	Формализованное положение об информационной политике не разработано. Общество осуществляет полное раскрытие информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка РФ № 454-П. Ценные бумаги Общества на		
	соблюдается									
V	частично соблюдается									

		<p>существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>иностранцев организованных торгах не вращаются. Иностранцы акционеры не владеют существенным количеством акций общества</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>соблюдается</p> <p>V</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Годовая и полугодовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, раскрыта Обществом в 2016 году.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>V</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>V</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Формализованное положение об информационной политике не разработано. Общество предоставляет всем акционерам равный доступ к информации как об Обществе, так и о подконтрольных ему лицах на основании письменного запроса согласно закону «Об акционерных обществах».</p>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не</p>		

	<p>обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<table border="1"> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	V									
V													
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>												
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<table border="1"> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	V									
V													
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>							V			<p>В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».</p>
V													
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные</p>	<table border="1"> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>соблюдается</p>	V									
V													

	общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	частично соблюдается не соблюдается							
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			В отчетном периоде Общество осуществляло полное раскрытие информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка РФ № 454-П.						
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V
V										
V										
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>V</td></tr> </table>			V
V										
V										

10.11. Сведения о выполнении поручений Совета директоров

№ п/п	Реквизиты протокола СД, содержащего поручение	Вопросы, по которым СД даны поручения	Поручение Совета директоров	Статус исполнения	Примечания
1	№ 05/2015 от 15.04.2015	Изменение ставок по кредитным договорам с ОАО Банк ВТБ: № 26-05/13 от 26.06.2013, №	Поручить генеральному директору ОАО «ВСЗ» оптимизировать финансовое положение ОАО «ВСЗ» путем изменения ОАО Банк ВТБ условий кредитования в части снижения процентной ставки".	Исполнено	01.03.2015 года подписаны дополнительные соглашения к кредитным договорам о понижении процентных ставок

		7-05/14 от 14.05.2014, № 3-05/14 от 24.02.2014				
2.	№ 06/2015 от 28.04.2015	Одобрение Контракта с ФГУП «Атомфлот» на строительство портового ледокола ARC124	Поручить Генеральному директору ОАО «ВСЗ» обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение заключаемой сделки с ФГУП «Атомфлот» на вышеуказанных условиях.	Исполнено		
3.	07/2015 от 08.05.2015	В рамках подготовки годового собрания рассмотрено заключение ревизионной комиссии	<p>Поручить единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p>1) Обеспечить проведение необходимых мероприятий по созданию Службы внутреннего контроля в соответствии с приказом ОАО «ОСК» от 30 сентября 2011 года № 140 «Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Обществ Группы ОАО «ОСК» не позднее июля 2015 года.</p> <p>2) Разработать программу по управлению издержками производства ПАО «ВСЗ».</p> <p>3) Принять меры к сокращению избыточных накладных расходов.</p> <p>4) При разработке мероприятий по увеличению чистых активов с целью преодоления убыточности основного производства, в части переоценки стоимости основных фондов, необходимо учитывать финансовые последствия для Общества – увеличение налоговых платежей на имущество и общую тенденцию налогового законодательства – рост норматива по налогу на имущество.</p>	<p>В 2015 году не исполнено</p> <p>В 2015 году не исполнено. Находится в процессе исполнения</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>В 2016 году функции внутреннего контроля и управления рисками будут возложены на Первого заместителя Генерального Директора ПАО «ВСЗ».</p> <p>На основании письма АО «ОСК» №31-01-11225 от 10.12.2015 ПАО «ВСЗ» был разработан «Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ВСЗ». После утверждения Регламента на Совете директоров бюджет разработана Программа управления издержками.</p> <p>За 2015 год накладные расходы сокращены на 0,6%</p>	
4.	№ 15/2015 от 09.10.2015	Одобрение крупных сделок – кредитного договора с Банком ВТБ (ПАО) в размере 1,8	<p>Поручить Генеральному директору ПАО «ВСЗ» Соловьеву А.С. представить президенту АО «ОСК»: - финансовую модель и бизнес-план ПАО «ВСЗ» с</p>	Исполнено		Отправлено в адрес АО «ОСК», исх. №

	млн.рублей и договора залога прав по договору № 287/15/232/143/15-ВС3 от 30.04.2015 года	<p>учетом кредита Банка ВТБ (ПАО);</p> <p>- предварительную калькуляцию расчета рентабельности проектов ПАО «ВСЗ» (срок исполнения 22.10.2015);</p> <p>- окончательный расчет рентабельности проектов ПАО «ВСЗ» (срок исполнения – 01.12.2015).</p>	Исполнено	<p>254/542 от 22.10.2015 года</p> <p>Отправлено в адрес АО «ОСК», исх. № 254/542 от 22.10.2015 года</p> <p>На сегодняшний день плановая рентабельность по заказам №233,234 - 4,5%, заказу №232 – 5%. Окончательного расчёта рентабельности проектов нет, т.к. не завершена закупочная кампания и отсутствует проектная документация. Ориентировочный срок предоставления окончательного расчёта рентабельности по заказам №233-234 – август 2016.</p>
--	--	---	-----------	---

12. Сведения об Обществе

Полное наименование открытого акционерного общества на русском языке/ на английском языке	Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»/ Public joint-stock company «Vyborg Shipyard»
Сокращенное наименование открытого акционерного общества на русском языке/ на английском языке	ПАО «ВСЗ»/ PJSC «VSY»
Сведения о государственной регистрации общества	<p>1. Общество зарегистрировано 01.07.1993 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главы администрации Выборгского района Ленинградской области (Постановление № 2028 от 01.07.1993 года).</p> <p>2. Дата государственной регистрации: 23.07.1997 Номер государственной регистрации: 01/03790 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная регистрационная палата Правительства Ленинградской области</p> <p>3. Данные о внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024700873801. Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002 Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области Свидетельство серии 47 № 000957757.</p>
Сведения о постановке на налоговый учет	ИНН: 4704012874 Организация поставлена на учет 01.08.1993 ИМНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области
Субъект РФ, на территории которого зарегистрировано Общество	Ленинградская область
Местонахождение	Россия, Ленинградская область, город Выборг,
Почтовый адрес	188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 26
Телефон	8(81378) 2 86 86
Факс	8(81378) 2 65 46
Адрес электронной почты	e-mail: mail@vyborgshipyard.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.vyborgshipyard.ru
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	Строительство судов (35.11.1)
Информация о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Размер уставного капитала (руб.)	563 493.5
Общее количество акций (шт.)	1126 987
Количество обыкновенных акций (шт.)	1075148
Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.)	0,5
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций/ дата регистрации выпуска	1-01-02203-D/25.11.1993
Количество привилегированных акций типа «А» (шт.)	51839
Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.)	0,5
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций/ дата регистрации выпуска	2-01-02203-D/25.11.1993
Доля Российской Федерации в уставном капитале	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Западный центр судостроения», г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 90. На 31.12.15 владеет 94,3573 % уставного капитала Общества
Полное наименование и адрес аудитора общества	АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнёры» 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20Н