

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров ПАО «ВСЗ»  
Протокол № 39 от «29» сентября 2017г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров ПАО «ВСЗ»  
Протокол № 13/2017 от «26» авг. 2017г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества  
«Выборгский судостроительный завод»  
по итогам работы за 2016 год

Генеральный директор

А.С.Соловьев

ПОДПИСЬ

М.П.

Главный бухгалтер

А.Г.Рожнов

ПОДПИСЬ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
	Обращение Председателя Совета директоров	4
	Обращение Генерального директора	5
	Краткие итоги отчетного года	6
<b>1.</b>	<b>Портрет Общества</b>	
1.1.	Стратегические цели и задачи	6
1.2.	История создания	7
1.3.	Ключевые события отчетного года Общества	7
<b>2.</b>	<b>Структура Общества</b>	
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	9
<b>3.</b>	<b>Положение Общества в отрасли</b>	9
<b>4.</b>	<b>Основные направления развития Общества</b>	
4.1.	Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)	11
4.2.	Программа отчуждения непрофильных активов	13
<b>5.</b>	<b>Финансово-экономические результаты отчетного года</b>	
5.1.	Основные финансово-экономические показатели	15
5.2.	Ключевые показатели эффективности	16
5.3.	Чистые активы	17
5.4.	Распределение чистой прибыли	18
<b>6.</b>	<b>Корпоративное управление</b>	
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.	Едиличный исполнительный орган	23
6.6.	Корпоративный секретарь	24
6.7.	Органы контроля	
6.7.1.	Ревизионная комиссия	24
6.7.2.	Внешний аудитор	25
<b>7.</b>	<b>Система внутреннего контроля и управления рисками</b>	
7.1.	Внутренний аудит	25
7.2.	Внутренний контроль и управление рисками	26
<b>8.</b>	<b>Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества</b>	26
<b>9.</b>	<b>Социальная ответственность</b>	
9.1.	Управление персоналом	27
9.2.	Безопасность труда	33
9.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность	34
<b>10.</b>	<b>Приложения к годовому отчету</b>	
10.1	Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ	35
10.2	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	38
10.3	Финансовая отчетность по МСФО	41
10.4	Аудиторское заключение к финансовой отчетности по МСФО	47

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
10.5.	Заключение Ревизионной комисс	50
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.)	56
10.7.	Закупочная деятельность	56
10.8.	Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	57
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	58
10.10.	Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	59
10.11.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров	79
10.12.	Сведения об Обществе	81

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

В 2016 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 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. Итогом таких встреч стало подписание в ноябре 2016 года контрактов на постройку четырех траулеров для АО «Архангельский траловый флот», а в декабре - контрактов на два траулера для ООО «Норд Пиллигрим».

В 2017 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 перекачки 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»**

В 2016 году ПАО «ВСЗ» приложило максимум усилий для выполнения своих обязательств перед Заказчиком и смогло достигнуть положительных результатов по основному направлению деятельности. Так, в этом году ПАО «ВСЗ» успешно завершил постройку и передал Заказчику последний в серии ледокол «Новороссийск» пр. 21900М.

2016 год выдался для ПАО «ВСЗ» очень продуктивным и был богат производственными событиями. Безусловным приоритетом на протяжении всего года для нас являлось исполнение ранее подписанных контрактов. Среди производственных событий, произошедших в этом году следует выделить следующие:

- Подписание контракта на строительство четырех траулеров проекта ST 118 с АО «Архангельский траловый флот»;
- Закладка портового ледокола «Обь» проекта Aker Arc 124 для ФГУП «Атомфлот»;
- Спуск корпуса ледокольного судна обеспечения «Александр Санников» проекта Aker Arc 130A для ООО «Газпромнефть»;
- Подписание контракта на два траулера проекта ST 116 с ООО «Норд Пилигрим»;
- Передача третьего в серии ледокола «Новороссийск» проекта 21900М ФГУП «Росморпорт».

В числе приоритетных направлений в ближайшей перспективе определены: дальнейшее повышение эффективности работы и выполнение поставленных задач в области гражданского судостроения, модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей, реализации мероприятий направленных на сокращение издержек, повышение финансовой стабильности.

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	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка	5 897 758	4 752 142	5 391 533
Валовая прибыль (+) убыток (-)	677 891	- 1 674 766	-1 138 655
Прибыль (+) убыток (-) от основных видов деятельности	677 891	-1 674 766	-1 138 655
в том числе:			
судостроение	784 044	-1 678 238	-1 140 136
судоремонт	-13 293	853	7 991
услуги автотранспорта	95	125	19
услуги плавсредств	1 368	849	2 843
сдача имущества в аренду	16 640	18 618	15 845
услуги гостиницы и общежитий	-15 990	-18 976	-24 361
прочие работы и услуги	- 94 973	2 003	- 856
Чистая прибыль (+) убыток (-)	49	-1 845 873	-1 089 331
Рентабельность по основным видам деятельности по чистой прибыли, %	0,0008%	-38,8%	-20,2%
Производительность труда (по выручке от реализации) тыс.руб/чел	3985	3 102	3 340

### 1. Портрет Общества

#### 1.1 Стратегические цели и задачи.

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

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, суда специального назначения.

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 БАСС». Завод также сменил своё название на ОАО «Выборгский Судостроительный завод».

В сентябре 2006 года ЗАО «АКО БАСС» 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 корпорация» (АО «ОСК»). 30 июня 2015 года ОАО «ВСЗ» сменило организационно-правовую форму на ПАО «ВСЗ».

## **1.3. Ключевые события отчетного года Общества**

20.01.2016г. - подписание Соглашения о сотрудничестве с АО «Архангельский траловый флот» по реализации проекта строительства и ввода в эксплуатацию серии рыболовных морозильных траулеров нового поколения;

20.02.2016г. - подписание Соглашения о сотрудничестве с ООО «Норд-Пилигрим» в целях реализации проекта строительства и ввода в эксплуатацию среднеразмержного траулера нового поколения;

09.11.2016г. - после прохождения необходимых корпоративных процедур и согласования всех ключевых положений вступили в силу контракты на строительство серии из 4-х рыболовных траулеров-процессоров нового поколения проекта ST-116XL, подписанные

ПАО «Выборгский судостроительный завод» и АО «Архангельский траловый флот» в марте 2016 года;

август 2016г. - проведены швартовные испытания линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900 М «Новороссийск» (зав. №231);

27.09.2016 г. - закладка портового ледокола проекта Аker Arc 124 «Обь» (зав. №232) для ФГУП «Атомфлот»;

24.11.2016 г. - спуск на воду головного ледокольного судна обеспечения проекта Аker Arc 130А «Александр Санников» (зав. № 233) для ООО «Газпромнефть Шиппинг»;

16.12.2016 г. - подписание контрактов с ООО «Норд Пилигрим» на строительство двух рыболовных траулеров проекта ST-116;

26.12.2016 г. - передача заказчику третьего в серии линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900 М «Новороссийск» (зав. №231).

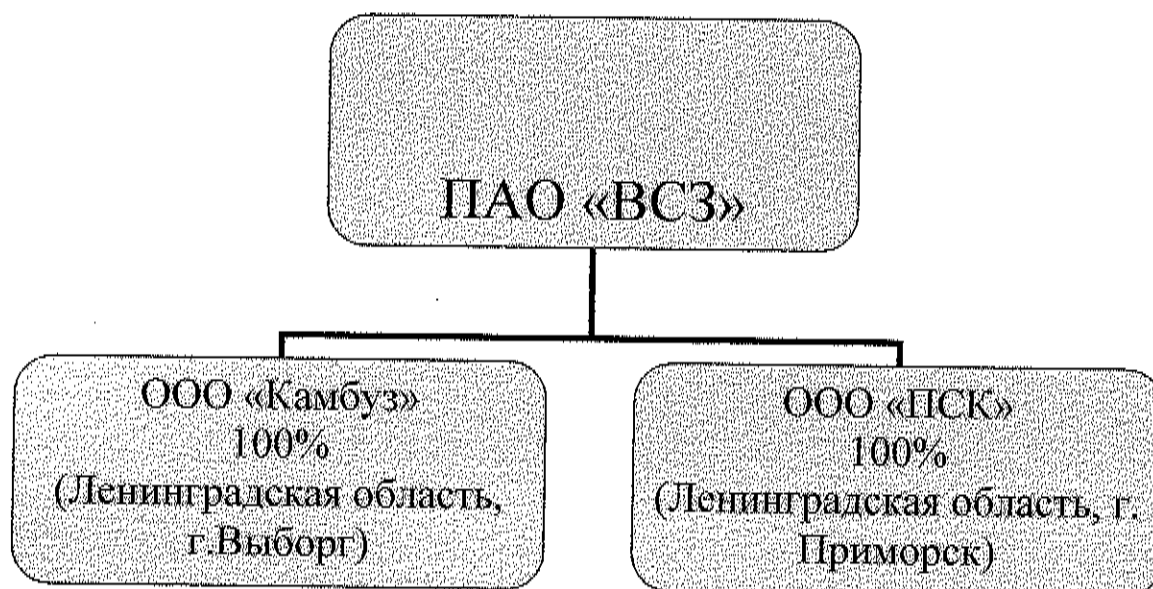
## 2. Структура Общества

По состоянию на 31 декабря 2016 года в структуру группы ПАО «ВСЗ» входило два дочерних общества: ООО «Камбуз», ООО «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 «Промышленно-Строительная компания» (ООО «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. В апреле 2016 года ЗАО «ПСК» было преобразовано из ЗАО «ПСК» в ООО «ПСК», зарегистрировано 15 апреля 2016 года ИФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области за ОГРН 1164704005405.

### Структура группы ПАО «ВСЗ» на 31.12.2016





## **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 организаций и партнеров и контрагентов завода. На площади, используемые ООО «Камбуз» в своей производственной деятельности, оформлены договоры аренды недвижимого имущества.

Штат организации составляет 14 человек.

Основные финансовые результаты общества в 2016 году:

Выручка: 7208 тысяч рублей.

Чистая прибыль: 4 тысячи рублей.

### **2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Строительная компания»**

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 ПАО «ВСЗ» в уставном капитале – 100%.

Управление в обществе:

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

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.

В 2016 году ООО «ПСК» хозяйственной деятельности не вело. Имущество и штат у организации отсутствуют.

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

В 2016 году в корпоративной структуре ПАО «Выборгский судостроительный завод» произошли следующие изменения:

### **2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Шельф»**

Дочернее общество ПАО «ВСЗ» - ООО «Шельф» выбыло из структуры группы ПАО «ВСЗ» в связи с решением ИФНС РФ по Выборгскому району ЛО от 04.03.2016 об исключении ООО «Шельф» из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

### **2.3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК»**

С октября 2011 года (до вхождения ЗАО «ПСК» в корпоративную структуру ПАО «ВСЗ») ЗАО «ПСК» на основании Решения единственного акционера от 25.10.2011 №1/2011 находилось в процессе реорганизации путем преобразования в общество с ограниченной

ответственностью. 15 апреля 2016 года Инспекцией ФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области было зарегистрировано ООО «ПСК» 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 и ледокольных судов обеспечения, строительство ледокольных судов снабжения, строительство рыболовных траулеров, строительство буровых установок.

#### **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.

В 2015 году ПАО «Выборгский судостроительный завод» успешно передало заказчику два дизель-электрических ледокола проекта 21900 М «Владивосток» и «Мурманск», третий в серии ледокол проекта 21900 М «Новороссийск» был сдан в декабре 2016г. В 2015 году заключен контракт на строительство портового ледокола проекта Aker Arc 124 для ФГУП «Атомфлот». Кроме того, ПАО «ВСЗ» имеет наработанные технологии и опыт работы с хладостойкими сталями. ООО «Балтийский завод-судостроение» ориентировано на строительство атомных ледоколов и больших по размерениям дизель-электрических ледоколов. ПАО «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 Шиппинг», строительство которых продолжалось в 2016 году. 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 изготовило блоки для ледокольных судов снабжения, построенных на Arctech Helsinki Shipyard. В 2016 году ПАО «ВСЗ» завершило строительство блоков для четырех судов снабжения (зак. 512-513), которые по такой же схеме были отправлены на верфь Arctech Helsinki Shipyard для дальнейшей достройки.

В области постройки судов снабжения на Балтике также работают ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (г.Шлиссельбург), ПАО СЗ «Северная верфь» (при этом основное направление деятельности верфи – строительство боевых кораблей), ОАО «Ленинградский судостроительный завод «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 ПАО «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 2-го поколения «под ключ» и 2 буровые платформы 6-го поколения «под ключ». Кроме того, ПАО «ВСЗ» поставляло различные модули верхних строений для буровых платформ, строившихся в Астрахани и для МЛСП «Приразломная». АО «ПО «Севмаш»» построило платформу «Приразломная», на которую ПАО «ВСЗ» поставило жилой и вспомогательный модули. Основная сфера деятельности АО «ПО «Севмаш»» - военный заказ.

К заводам, которые имеют опыт в строительстве платформ, относятся предприятия Астраханской области: АО «Судостроительный завод «Лотос»», ОАО «Судостроительный завод «Красные баррикады», АО «Судостроительно-судоремонтный завод им.В.И.Ленина». 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 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 имеющим достаточный опыт, можно отнести АО «ПСЗ «Янтарь»» (г. Калининград).

В 2016 году ПАО «ВСЗ» заключило контракты на постройку серии рыболовных морозильных траулеров для АО «Архангельский траловый флот», а также для ООО «Норд-Пилигрим» со сроками сдачи судов в 2019-2020гг.

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

ПАО «ВСЗ» наравне с предприятиями ПАО СЗ «Северная верфь» и АО «ПСЗ «Янтарь»» приспособлены для производства серийной продукции и имеют схожие производственные возможности. По размерениям Общество находится в одном ряду с этими же заводами. Размерения строящихся судов: длина - до 150 метров, ширина - до 26-27 метров. Тоннаж спускаемых судов: ВСЗ - до 8 600 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)**

2017 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. 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 АArc130А «Александр Санников» (зав. 233) состоялась 3 ноября 2015 года. 24 ноября 2016 года судно было спущено на воду. В настоящее время на ледокольном судне «Александр Санников» продолжаются работы по достройке и техническому оснащению. Второе в серии судно «Андрей Вилькицкий» (зав. 234) было заложено 14 декабря 2015 года. На настоящий момент судно находится на полупогружной барже «Атлант», где ведутся строительные работы.

Суда должны быть построены в крайне сжатые сроки за 28 и 30 месяцев соответственно, что предполагает мобилизацию всех возможных ресурсов Верфи 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.

#### **4.1.2. 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 поставке портового ледокола проекта Aker Arc124. Портовый ледокол мощностью около 10 МВт с инновационной движительной 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.

#### **4.1.3. Строительство судов рыболовного флота**

- **Строительство рыболовных морозильных траулеров для АТФ.**

9 ноября 2016 года после прохождения необходимых корпоративных процедур и согласования всех ключевых положений, вступили в силу контракты на строительство серии рыболовных траулеров-процессоров нового поколения, подписанные ПАО «Выборгский судостроительный завод» и АО «Архангельский траловый флот» в марте 2016 года. Согласно подписанным контрактам, ПАО «ВСЗ» построит «под ключ» для АТФ четыре крупнотоннажных траулера проекта ST-116XL для работы на Северном бассейне. Суда будут иметь ледовые усиления категории Ice3. Планируется, что данные суда будут переданы Заказчику в 2018-2019гг.

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 Arc130А и портового ледокола Aker Arc124. При этом размеры и сложность данных судов являются оптимальными с точки зрения равномерной загрузки всех подразделений верфи.

Кроме того, в развитие подписанных в ноябре 2016 года судостроительных контрактов на постройку четырех траулеров-процессоров нового поколения проекта ST-116XL ПАО «ВСЗ» и АО «Архангельский траловый флот» принято решение об оптимизации параметров планируемых к постройке судов. Обновленный проект ST-118 с размерениями 86 x 17м будет иметь ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4, что позволит судну увеличить эффективное время ведения промысла.

Стороны также подписали опционное соглашение о продлении серии запланированных к постройке судов проекта ST-118 и его модификаций под различные регионы использования до 8-10 единиц.

- **Строительство средних рыболовных морозильных траулеров для ООО «Норд Пилигрим».**

16 декабря 2016 года ПАО «ВСЗ» завод подписало контракты на строительство двух рыболовных траулеров для ООО «Норд Пилигрим». Суда будут построены по проекту ST-

116 и оснащены самым современным оборудованием. Закладка головного судна планируется в конце 2017 года, а серийного судна - в 2018 году. Траулеры данного проекта предназначены для лова донных пород рыб. Суда будут иметь ледовые усиления категории Ice3.

Данные суда будут построены в рамках программы по обновлению рыболовного флота РФ с государственной поддержкой в виде выделения дополнительных "инвестиционных квот" на вылов рыбы компаниям, строящим суда на верфях Российской Федерации.

Согласно производственной программе ПАО «Выборгский судостроительный завод» ожидается стабильное развитие с полной загрузкой производственных мощностей в 2017 году.

#### 4.2. Программа отчуждения непрофильных активов

В 2016 году Обществом была разработана Программа отчуждения непрофильных активов, которая была утверждена Советом директоров Общества в первом квартале 2017 года (Протокол №6/2017 от 15.03.2017 г.).

Реализация Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ВСЗ» запланирована до конца 2017 года.

### 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 2014-2016 гг.**

Наименование показателей	2014 год	2015 год	2016 год
Производство/ экспорт основных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в соотв.ед.изм.			
1. Стальные секции и блоки (к-т)	2	4	4
2. Ледокол пр.21900М (ед)		2	1

**Сведения о полученных заказах на изготовление продукции за 2014-2016 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.
10	Строительство и поставка рыбопромыслового судна проекта ST-116XL зав.935	№858/16-BC3 от 09.11.16	АО "Архангельский траловый флот"	март 2019 г.
11	Строительство и поставка рыбопромыслового судна проекта ST-116XL зав.936	№859/16-BC3 от 09.11.16	АО "Архангельский траловый флот"	октябрь 2019 г.
12	Строительство и поставка рыбопромыслового судна проекта ST-116XL зав.937	№860/16-BC3 от 09.11.16	АО "Архангельский траловый флот"	январь 2020 г.
13	Строительство и поставка рыбопромыслового судна проекта ST-116XL зав.938	№861/16-BC3 от 09.11.16	АО "Архангельский траловый флот"	июль 2020 г.
14	Строительство и поставка рыбопромыслового судна проекта ST 116 зав.939	№948/16-BC3 от 16.12.2016 г.	ООО "Норд Пилигрим"	июнь 2019 г.
15	Строительство и поставка рыбопромыслового судна проекта ST 116 зав.940	№949/16-BC3 от 16.12.2016 г.	ООО "Норд Пилигрим"	апрель 2020 г.

**Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО "BC3" (основные финансово-экономические показатели) за 2014-2016 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)
1	2		3	4	5
1	Выручка (В)	тыс. руб.	5 897 758	4 752 142	5 391 533
2	С/стоимость (СС)	тыс. руб.	5 219 868	6 426 908	6 530 188
3	Валовая прибыль (ВП)	тыс. руб.	677 890	- 1 674 766	- 1 138 655

4	Прибыль от продаж (ПП)	тыс. руб.	673 889	- 1 676 559	- 1 143 032
5	Прочие доходы	тыс. руб.	102 070	262 432	498 206
6	Прочие расходы	тыс. руб.	768 589	944 370	681 068
7	Прибыль (убыток) до налогообложения (ПНО)	тыс. руб.	7 370	- 2 358 497	- 1 325 894
8	Чистая прибыль (ЧП)	тыс. руб.	49	- 1 845 873	- 1 089 331
9	Рентабельность продаж (ROS=ПП/В*100%)	%	11%	-35%	-21%
10	Рентабельность продукции (ROM= ЧП/СС*100%)	%	0%	-29%	-17%
11	ЕВИДА (ПНО+А+%)	тыс. руб.	558 956	- 1 764 067	- 889 156
12	Рентабельность по ЕВИДА (ЕВИДА/В*100%)	%	9%	-37%	-16%
13	Среднесписочная численность (Ч)	чел.	1 480	1 532	1 614
14	Трудоемкость (Т)	тыс. н/часов	1 681	1 635	2 238
15	Выработка на 1 работника (В/Ч)	тыс. руб.	3 985	3 102	3 340
	Справочно:				
	Амортизация (А, основные средства+ИМА)	тыс. руб.	133 310	132 886	190 497
	% по кредиту	тыс. руб.	418 276	461 544	246 241

### Основные финансово-экономические результаты отчетного года

В 2014-2016 году деятельность завода была направлена на строительство и ремонт судов, на выполнение работ и оказанию услуг по договорам со сторонними организациями.

В течение 2014 – 2016 года выполнялись договорные обязательства в области судостроения по строительству трёх ледоколов 16 МВт (проект 21900М) зав. № 230, 231, 509 для Федерального агентства морского и речного транспорта; блоков и секций зав.№511, 512, 513 для АО Арктик Хельсинки Верфь; велось строительство портового ледокола пр. “Aker ARC 124” зав. № 232 для ФГУП «Атомфлот», ледокольных судов обеспечения пр. “Arc130A” зав. № 233, 234 с АО «ОСК» для ООО «Газпром нефть Новый Порт». В 2016 году подписаны контракты на строительство 4-х средних морозильных траулеров нового поколения пр. “ST-116 XL” зав. №№ 935-938, для АО «Архангельский траловый флот», 2-х рыбопромысловых судов – траулеров пр. “ST – 116” зав. №№ 939-940, для ООО «Норд

Пилигрим».

За период 2014-2015 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:

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

В 2016 году основная часть выручки приходится на строительство Ледокольных судов обеспечения проекта “Arc 130A” и составила 83,3%.

В результате производственной деятельности в 2016 году получен валовый убыток в размере 1 138 655 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 1 089 331 тыс. рублей.

Основными причинами получения убытка в отчетном году стали следующие факторы:

- убыток, полученный при строительстве линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт проекта 21900М (Зав.№231 для ФГУП «Росморпорт»). Заказ был сдан 26 декабря 2016 года. Основным фактором, повлиявшим на результат строительства заказа стали возникшие в конце 2014 года и начале 2015 года кризисные явления, связанные с резким увеличением курса бивалютной корзины по отношению к рублю, что привело к увеличению стоимости оборудования и материалов;
- общий недозагруз Верфи в период строительства сданного в 2016 году ледокола;
- отсутствие ритмичного финансирования со стороны Заказчика привело предприятие к использованию кредитных средств. Проценты к уплате за 2016 год составили 246 241 тыс. руб.

На 2017 год ПАО «ВСЗ» ставит перед собой задачи по снижению операционных расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3 % и получение прибыли по итогам года.

#### **Сведения об уровне долговой нагрузки, показатели достаточности собственных средств ПАО «ВСЗ» за 2014-2016 гг. (тыс.рублей)**

<b>Наименование показателей</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Динамика изменения задолженности в 2016 году по сравнению с 2015 годом</b>
Долгосрочные заемные средства	2 255 806	1 958 780	2 513 158	554 378
Краткосрочные заемные средства	1 775 265	151 914	155 347	3433

#### **5.2. Ключевые показатели эффективности**

В 2016 года Обществом были разработаны Положение о системе ключевых показателях эффективности (КПЭ) ПАО «ВСЗ» и Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ВСЗ». Положение о системе КПЭ ПАО «ВСЗ» было утверждено Советом директоров Общества в начале 2017 года (Протокол № 2/2017 от 27.01.2017 года).

Указанным Положением регламентирована система КПЭ деятельности Общества, которая состоит из следующих групп показателей:

1. Корпоративный показатель. Данный показатель устанавливается для того, чтобы подчеркнуть единство целей Группы ОСК и важность командной работы.



2. Ключевые показатели эффективности предприятия:
    - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
    - выручка от реализации;
    - снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
    - величина валовой прибыли.
  3. Отраслевые индивидуальные КПЭ. Отраслевые индивидуальные КПЭ устанавливаются Советом директоров Общества на основании решения правления АО "ОСК".
  4. Корректирующие КПЭ:
    - соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества;
    - выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств;
    - отсутствие тяжелых групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.
  5. Отсекающие показатели:
    - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
    - выручка от реализации.
- Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО "ВСЗ" планируется к утверждению Советом директоров ПАО «ВСЗ» во втором квартале 2017 года.

### 5.3 Чистые активы (тыс.рублей)

	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Актив (строка 1600 баланса)	20 554 427	17 538 197	14 448 799
Расчёты с учредителями Дт сч. 7501 "Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал"	0	0	0
Долгосрочные обязательства (строка 1400 баланса)	(19 642 450)	(12 616 285)	(5 033 533)
Краткосрочные обязательства (строка 1500 баланса)	(1 960 576)	(4 881 177)	(10 012 301)
Доходы будущих периодов Кт сч. 9802 "Безвозмездные поступления" и "Госпомощь"	0	0	0
<b>Чистые активы</b>	<b>(1 048 599)</b>	<b>40 735</b>	<b>(597 035)</b>
Уставный капитал (строка 1310 баланса)	563	563	563

По окончании финансового года стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала.

Наиболее действенной мерой по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала является уменьшение кредитной нагрузки предприятия путем привлечения к реализации высокорентабельных перспективных проектов.

Для приведения стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной уставного капитала обществом запланированы следующие меры:

1. Внедрение и реализация Программы управления издержками, разработанной Обществом в 2016 году, позволит получить дополнительный экономический эффект в размере 456 797 тыс. рублей за счет следующих мероприятий:

- оптимизации закупочных процедур и получения от поставщиков максимально выгодных ценовых предложений;
- вовлечения в производственный процесс невостребованных ресурсов.

2. Завершение процедуры дополнительной эмиссии акций, начатой в 2017 году в пользу АО «ОСК» на общую сумму 300 000 тыс. рублей позволит увеличить активы Общества в 3-м квартале 2017 года.

3. Надлежащее исполнение судостроительных контрактов, заключенных ПАО «ВСЗ» в 2015-2016 годах (строительство ледокола для нужд ФГУП «Атомфлот», ледокольных судов обеспечения для ООО «ГазпромНефть-Шиппинг, рыболовных судов для АО «Архангельский траловый флот, ООО «Норд Пилигрим», ООО «Компания «ЛКТ» и АО «НПО «АТЛАНТРЫБФЛОТ»), позволит получить чистую прибыль в размере 4,5% - 5 % цены названных контрактов.

4. Взыскание долга с АО «Пролетарский завод» в сумме 45 000 тыс. рублей. Долг АО «Пролетарский завод» перед ПАО «ВСЗ» в указанном размере взыскан судебными актами. Мировым соглашением стороны установили порядок погашения долга в 2017 году равными платежами ежемесячно.

Кроме этого мерами по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной уставного капитала могут быть:

1. Переоценка внеоборотных активов (дооценка основных средств).
2. Целевые взносы учредителей.
3. Передача обществу акционерами или участниками с любой долей собственности имущества, имущественных и неимущественных прав в целях увеличения чистых активов (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ), который позволяет увеличивать чистые активы предприятия средствами акционеров (участников), подходит также погашение непокрытого убытка.

#### **5.4 Распределение чистой прибыли**

Согласно решениям годовых общих собраний акционеров Общества:

1) Прибыль, полученная по итогам финансово-экономической деятельности ОАО «ВСЗ» в 2014 году, в размере 49 323 (сорок девять тысяч триста двадцать три) рубля одна копейка была распределена следующим образом:

- 46 856 (сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 86 копеек направлено на покрытие убытков прошлых лет.

- 2 466 (две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 15 копеек направлено на формирование Резервного фонда Общества.

Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивались (протокол № 34 от 17.06.2015 года).

2) Прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределялась.

Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивались (протокол № 37 от 27.06.2016 года).

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

## **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 Уставу Общества (утвержден решением годового собрания акционеров ПАО «ВСЗ» 27.06.2016) 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 2016 года Обществом были разработаны Положение о системе КПЭ ПАО «ВСЗ» и Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ВСЗ». В первом квартале 2017 года Совет директоров Общества утвердил Положение о системе КПЭ ПАО «ВСЗ».

5. Создание системы управления рисками и внутреннего контроля.

27 июня 2016 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 2017 год. 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».

6. 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 Уставом ПАО «ВСЗ» (утв.общим собранием акционеров 27.06.2016) 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 2016 году в Обществе было проведено два общих собрания акционеров:

- 15 января 2016 года прошло внеочередное общее собрание ПАО «ВСЗ» в форме заочного голосования (Протокол № 36 от 15.01.2016).

В повестку дня собрания были включены вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки с Банк ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу № 1 было принято.

Решение по вопросу № 2 принято не было в связи с отсутствием кворума.

- 27 июня 2016 года прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года (Протокол № 37 от 27.06.2016) в форме совместного присутствия.

Повестка дня годового собрания включала следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

### **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.

В 2016 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.

Состав Совета директоров ПАО «ВСЗ», действовавший в 2016 году был избран годовым общим собранием акционеров Общества 17.06.2015 (Протокол № 34 от 17.06.2015) и переизбран годовым собранием акционеров 27.06.2016 (Протокол № 37 от 27.06.2016):

В 2016 году в состав Совета директоров ПАО «ВСЗ» входили (должности указаны на момент избрания членов Совета директоров):

**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 судоходной 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**, заместитель директора Департамента корпоративного управления, и.о. директора Департамента стратегического развития АО «ОСК».

Год рождения: 1965

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. – по настоящее время - заместитель Директора Департамента корпоративного управления, и.о. Директора Департамента стратегического развития АО «ОСК».

**Липницкий Тарас Валерьевич**, директор Департамента МТО и логистики 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 – директор Департамента МТО и логистики 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 общевойсковое 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 2016 году было проведено 17 заседаний Совета директоров ПАО «ВСЗ», из которых 1 заседание было проведено в форме совместного присутствия, остальные - в заочной форме.

<b>Участие членов Совета директоров ПАО «ВСЗ» в заседаниях в 2016 году</b>	
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний
Загородний Евгений Николаевич	15/17
Карев Ян Александрович	10/17
Кузьмичев Александр Юрьевич	15/17
Липницкий Тарас Валерьевич	16/17
Нейгебауэр Александр Юрьевич	12/17
Соловьев Александр Сергеевич	15/17
Юдаков Сергей Александрович	15/17

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 2016 году было рассмотрено 37 вопросов, по всем вопросам были приняты решения.

На заседаниях Совета директоров в 2016 году рассматривались вопросы:

- одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ВСЗ», в том числе одобрение крупных сделок, связанных с предоставлением гарантий, сделок, цена которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, судостроительных контрактов и т.п. (4 заседания);
- решение вопросов, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (3 заседания);
- утверждение бюджета Общества на 2016 год, избрание Председателя Совета директоров Общества, утверждение отчета об итогах выкупа акций (по 1 заседанию);
- кадровые вопросы (3 заседания);
- утверждение локальных актов, регламентирующих закупочную деятельность (2 заседания);
- формирование позиции представителей ПАО «ВСЗ» в органах ДЗО по вопросам утверждения годовой отчетности (1 заседание).

#### **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 №11/2016 от 17.08.2016). В 2016 года Общество разработало Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа и взаимосвязанного с ним Положения о системе КПЭ Общества. Положение о системе КПЭ Общества утверждено Советом директоров в первом квартале 2017 года, утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа планируется не позднее второго квартала 2017 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, избранной годовым собранием акционеров 16.06.2015 и действовавшей до 27.06.2016 входили (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».

• В состав Ревизионной комиссии, избранной годовым собранием акционеров 27.06.2016 года входят (должности указаны на момент избрания):

- Риятова Анна Рашидовна, начальник отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».



- Рассохина Анастасия Сергеевна, главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

- Черноусова Людмила Геннадьевна, главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Ревизионной комиссией ПАО «ВСЗ» в течение 2016 года была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, результаты которой изложены в соответствующем заключении Ревизионной комиссии от 12.04.2016 (Протокол заседания Ревизионной комиссии № 02/2016).

### **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 2016 год, победителем в части оказания услуг ПАО «ВСЗ» было признано ООО «Институт социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с максимальной стоимостью услуг 998 280 рублей (в том числе НДС).

ООО «ИНСЭИ». Зарегистрировано Распоряжением главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга № 627 от 04.10.1990г., свидетельство о государственной регистрации № 29 от 21.03.1995г., выдано администрацией Центрального района Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 04 октября 2002 года серия 78 № 0040018791. Основной государственный регистрационный № 1027809226213.

ООО «ИНСЭИ» - непосредственный член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская палата России». Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 30 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) - 11603102703.

Юридический адрес: Санкт-Петербург г, пер. Поварской, д.14, лит.А, пом.8, 191025

Фактический адрес: Санкт-Петербург г, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2, 197136

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

### **7.1. Внутренний аудит**

Согласно Уставу ПАО «ВСЗ», утвержденному общим собранием акционеров 27.06.2016 года, предусмотрено создание в Обществе Службы внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.

В 2016 году в Обществе велась работа по формированию службы внутреннего аудита, которая будет являться самостоятельным структурным подразделением предприятия, административно подчиненным Генеральному директору и функционально подотчетным Совету директоров Общества. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность такой службы, запланировано на 2017 год.

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.

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

Согласно Уставу Общества продолжается формирование системы 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 исполнение функций внутреннего контроля и управления рисками было возложено на Первого заместителя Генерального директора.

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации управления рисками и внутреннего контроля (Приказ Росимущества № 80 от 02.03.2016г) на ПАО «ВСЗ» определен критерий крупности договоров (контрактов) по цене. В связи с этим осуществлена корректировка стандарта СТП 1273-15 «Порядок заключения и контроль за исполнение договоров (контрактов)». Также для минимизации рисков по исполняемым заказам подготовлен и утвержден стандарт (СТП 0.303-15) «Управление проектами» в рамках системы менеджмента качества. Данный стандарт включает в себя раздел «Управление отклонениями».

## **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, принятии органами управления решений, направленных на развитие экономики эмитента.

#### **Информация о неоконченных судебных разбирательствах Общества.**

По состоянию на 31.12.2016 ПАО «ВСЗ» участвовало в одном неоконченном судебном разбирательстве, в котором выступало в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности:

- дело № А21-10039/2014 о взыскании с ПАО «ВСЗ» (ответчик) 1835000 рублей задолженности за выполненные работы в пользу ООО «ЕЛМЕ» (истец). 27 января 2017 года Арбитражный суд Калининградской области утвердил мировое соглашение по делу № А21-10039/2014.

## **9. Социальная ответственность**

### **9.1. Управление персоналом**

Штатная численность Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» на конец 2016 года составила 1698 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.**

В целях удовлетворения собственных текущих потребностей в квалифицированных рабочих кадрах в рамках лицензии на осуществление образовательной деятельности ПАО «ВСЗ» реализует образовательные программы профессиональной подготовки рабочих по востребованным профессиям.

За отчетный период непосредственно в ПАО «ВСЗ» прошли профессиональную подготовку 60 новых рабочих. Переподготовку по новой профессии и в рамках освоения второй (смежной) профессии прошли 19 рабочих.

Повышение квалификации прошли 73 рабочих, в том числе: с повышением квалификационных разрядов – 28 человек; на курсах целевого назначения по освоению нового оборудования – 45 человек.

По договорам с образовательными организациями прошли повышение квалификации по направлениям деятельности на курсах целевого назначения 108 руководителей и специалистов завода.

Всего на профессиональное обучение с учетом непромышленного персонала за 2016 год израсходовано 4 564, 00 тыс. руб. (в 2015 году – 3 426,00 тыс. руб.), что на 33,2% превышает показатель 2015 года, в том числе:

- на профессиональную подготовку новых рабочих, переподготовку и повышение квалификации рабочих – 1 544,00 тыс. руб. (в 2015 году – 1 105,00 тыс. руб.);
- на повышение квалификации руководителей и специалистов – 2 938,00 тыс. руб. (в 2015 году – 2 026,00 руб.);
- на повышение квалификации непромышленного персонала – 82,00 тыс. руб. (в 2015 году – 295,00 тыс. руб.)

В рамках программы целевой подготовки востребованных специалистов с высшим профессиональным образованием в 2016 году от ПАО «ВСЗ» направлены на обучение 11 выпускников школ Выборга и Выборгского района. В отчетном году 7 выпускников – целевиков, закончивших обучение в вузах по программе бакалавриата, трудоустроены в ПАО «ВСЗ».

Всего за период реализации государственной программы целевого набора и подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием на 31.12.2016 в структурных подразделениях завода работают 49 специалистов – выпускников вузов по целевому набору.

В рамках договора «О взаимодействии и сотрудничестве в области подготовки квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием» с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Ленинградской области «Выборгский политехнический колледж «Александровский» ПАО «ВСЗ» за отчетный период обеспечило прохождение производственной практики (в том числе, технологической и преддипломной) обучающимся колледжа по специальностям «Судостроение», «Сварочное производство», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

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.

В 2016 году ПАО «ВСЗ» были реализованы следующие проекты:

- Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»;
- Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проводилась 3 неделю апреля и октября 2016 года;
- 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 2014-2016. В 2016 году команда ПАО «ВСЗ» вышла в финал кубка Ладогги.

- Участие в Президентской программе подготовки инженерных кадров по программе "Стратегические информационные технологии управления жизненным циклом морской техники и изделий судового машиностроения".
- Участие в конкурсе РосНТО им. Академика А.Н.Крылова «Молодой кораблестроитель-инженер года 2016», посвященный 150-летию Русского технического общества заняли I призовое место.
- Участие в Шестом Международном промышленном Форуме «Инженеры будущего 2016». Форум прошел в г. Ижевске в июле 2016 года, заняли III место в корпоративном рейтинге.
- Участие в первом корпоративном чемпионате по стандартам "Worldskills» работников Группы ОСК в октябре 2016 году приняли участие 5 работников ПАО «ВСЗ». В рамках компетенций «Обработка листового металла» и «Сварочные технологии» заняли 3 места.
- Участие в III Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике "Worldskills" в составе команды АО «ОСК», который проходил в городе Екатеринбурге (октябрь 2016).
- Участие в повышении квалификации (тренинг и тестирование для кандидатов в региональные эксперты) в Союзе "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" на право проведения чемпионата по компетенциям: «Обработка листового металла», «Сварочные технологии».

На предприятии активно ведется профориентационная работа. В отчетном году были организованы экскурсии на производственные площадки завода для обучающихся старших и выпускных классов общеобразовательных школ Выборга и района (при этом завод посетили порядка 120 учеников) и поддержан профориентационный проект АО «ОСК «Царь-плотник».

**Социальные программы, которые ПАО «ВСЗ» реализует через коллективный договор:**

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, по согласованию с профкомом применяются 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.

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

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

4. По представлению начальников подразделений и по согласованию с профкомом производится 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.

5. Производится оплата проездных билетов в размере полной их стоимости работникам, проживающим в пригородах г. Выборга, по предъявлению проездного билета и при наличии личного заявления работника.

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

7. Ежемесячно перечисляется материальная помощь Совету Ветеранов Завода по предоставлению сметы расходов, согласованной с профкомом, в пределах соответствующей статьи расходов бюджета Завода по финансовому состоянию завода.

8. В случае смерти работника Завода выделяется транспорт, материальная помощь для оплаты ритуальных услуг в размерах, согласованных с профкомом.

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

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

11. При рождении ребенка работнику Завода, проработавшему на предприятии более 2 лет, выделяется материальная помощь в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

12. Молодым специалистам, согласно приказа Генерального директора Завода № 218 от 18.11.2004 г. выплачивается подъемное пособие.

13. Ежемесячно перечисляются 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.

14. В исключительных случаях, по ходатайству руководителя подразделения, совместным решением администрации и профсоюзного комитета, на время тренировочных сборов и участия в городских, районных, областных и Российских соревнованиях освобождаются от работы сотрудники завода – члены сборных команд с оплатой по среднему заработку.

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

16. Обеспечиваются 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.

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

18. Профсоюзной организации завода ежемесячно перечисляются денежные средства для проведения культурно-массовой и физкультурной работы по смете, согласованной администрацией с профкомом.

19. Обеспечивается приобретение новогодних подарков для детей работников предприятия.

20. Финансируется 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.

21. Заключаются и финансируются договоры добровольного медицинского страхования работников предусматривающие оплату страховщиком расходов на лечение застрахованных работников ПАО «ВСЗ» в медицинских учреждениях.

**Общий объем расходов по социальным программам, которые ПАО «ВСЗ» реализует через коллективный договор:**

Статья затрат	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Сравнение	
			тыс. руб.	%
Единовременное вознаграждение к праздничным датам (1 Мая, День Завода)	539	548	9	2%
Единовременное вознаграждение к юбилейным датам (50 лет и при достижении пенсионного возраста)	372	312	- 60	- 16%
Компенсация проезда	3807	6427	2620	69%
Средства для организации коллективного питания на плавсредствах	1010	1111	101	10%
Материальная помощь Совету ветеранов	2561	2898	337	13%
Материальная помощь в связи со смертью работника	137	100	-37	- 27%
Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в размере трех (3) календарных дней на похороны членов семьи (муж, жена, дети, родители, родные братья и сестры).	189	205	16	8%
Оплачиваемый день отпуска 1 сентября одному из родителей, имеющих детей в возрасте от 7 до 10 лет.	95	174	79	83%
Материальная помощь в связи с рождением ребенка	175	165	- 10	-6%
Подъемное пособие молодым специалистам	80	80	0	0%
Средства МОО «Молодежное объединение ВСЗ»	580	650	70	12%
Компенсация на приобретение путевок в летние лагеря детям сотрудников	700	978	278	38%
Средства для организации профкомом спортивной работы	836	893	57	7%
Новогодние подарки детям сотрудников	360	394	34	9%
Компенсация санаторно-курортного лечения сотрудников	800	551	- 249	-31%
Добровольное медицинское страхование работников	4600	5020	420	9%
<b>ИТОГО:</b>	<b>16841</b>	<b>20506</b>	<b>3665</b>	<b>21%</b>

**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 2016 год составило 1 016 390,8 тысяч рублей (Фонд оплаты труда).



## Сведения о персонале Общества

Персонал	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Изменение 2016 года к 2015 году (процентов)
Численность	1314	1444	1529	1576	1698	8% (+)
Образовательный уровень	1149	1269	1349	1391	1523	9% (+)
доля работников, имеющих высшее	365	408	452	475	518	9% (+)
доля работников, имеющих полное среднее	784	861	897	916	1005	10% (+)
Структура по категориям:						
Рабочие (в т.ч. ученики)	823	889	933	964	1060	10% (+)
служащие	8	10	11	15	14	7% (-)
специалисты	274	321	342	355	373	5% (+)
руководители	169	184	202	201	210	4% (+)
непромышленная группа	40	40	41	41	41	-
Возрастная структура						
до 30 лет	210	196	230	235	280	19% (+)
30-39 лет	300	338	362	399	440	10% (+)
40-49 лет	228	252	264	271	297	10% (+)
50-59 лет	405	422	430	411	407	1% (-)
60 лет и старше	171	236	243	260	274	5% (+)
Средний уровень заработной платы	25486	34995	39099	46434	52348	13% (+)
Число работников, прошедших обучение за счет общества	217	1140	1359	722	948	31% (+)

### 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 2016 году.**

В 2016 году на мероприятия, направленные на снижение травматизма, улучшения состояния условий и охраны труда было затрачено 69191 тыс. руб., из них на:

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 24914 тыс. руб.
- приобретение СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств – 24744 тыс. руб.
- стирку, ремонт спецодежды – 1048 тыс. руб.
- компенсацию за молоко – 6214 тыс. руб.
- повышение квалификации работников – 1618 тыс. руб.
- санаторно-курортное лечение – 411 тыс. руб.
- специальная оценка условий труда – 54 тыс. руб.
- закупка электро- и пневмоинструмента – 2200 тыс. руб.
- закупка и монтаж кондиционеров – 3156 тыс. руб.
- прочие мероприятия - 4832 тыс. руб.

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

В 2016 году общий объем средств выделенных на благотворительность был значительно сокращен и составил 50 000 рублей. Эти средства были перечислены Региональной общественной организации «Совет ветеранов судостроительной промышленности».

10. Приложения к годовому отчету  
10.1 Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ.

Публичное акционерное общество  
«Выборгский судостроительный завод»  
(ПАО «ВЗСЗ»)  
Приморское шоссе, дом 2, лит. Б  
г. Выборг Ленинградской области, Россия, 188800  
Тел.: 8(81370)26084

Приложение N 1  
к приказу Минфина России  
от 02.07.2010 N 65н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 03.10.2011 N 124н)

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ПАО «Выборгский судостроительный завод» Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2016  
Идентификационный номер налогоплательщика 07531953 по ОКПО  
Вид экономической деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. 12247 | 16  
Местонахождение (адрес) 188800, г.Выборг, Приморское шоссе, д. 26 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
07531953		
4704012874		
30.11		
12247	16	
384		

Пояснения <sup>1)</sup>	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>16</u> г. <sup>3)</sup>	20 <u>16</u> г. <sup>4)</sup>	20 <u>14</u> г. <sup>5)</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Не материальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 154 717	4 304 179	2 032 090
	в том числе незавершенное строительство	1151	203 767	202 716	205 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	59	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 182 640	938 287	385 847
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 466	7 583	14 207
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 344 882</b>	<b>5 250 049</b>	<b>2 432 144</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы: в том числе	1210	2 160 387	1 401 664	815 579
	Сырье и материалы		2 034 195	1 101 602	699 696
	Незавершенное производство		119 192	295 547	109 711
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	954 643	889 681	996 310
	Дебиторская задолженность	1230	4 820 649	3 370 256	1 835 450
	в т.ч. долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	4 820 649	3 370 256	1 835 450
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	888	1 326	2 560
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 218 807	2 267 781	179 142
	Прочие оборотные активы	1260	3 053	5 834	4 817
	Непредъявленная к оплате выручка исчисленная методом "по мере готовности"	1270	6 051 318	4 351 906	8 182 797
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>15 209 545</b>	<b>12 288 148</b>	<b>12 016 655</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>20 554 427</b>	<b>17 538 197</b>	<b>14 448 799</b>

Пояснения <sup>1)</sup>	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. <sup>3)</sup>	20 15 г. <sup>4)</sup>	20 14 г. <sup>5)</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6)</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	563	563	563
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 3 )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 713 640	2 713 693	345 583
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	271 716	271 715	271 715
	Резервный капитал	1360	2	2	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 034 416)	(2 945 238)	(1 214 896)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(1 048 599)</b>	<b>40 738</b>	<b>(597 035)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 513 158	1 958 780	2 255 808
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148 108	139 040	102 811
	Оценочные обязательства	1430	4 086	13 679	-
	Прочие обязательства	1450	16 979 130	10 504 886	2 674 918
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>19 642 450</b>	<b>12 616 285</b>	<b>5 033 533</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	155 347	151 914	1 775 265
	Кредиторская задолженность	1520	1 683 035	4 610 535	8 211 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	122 194	118 728	25 076
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 960 576</b>	<b>4 881 177</b>	<b>10 012 301</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>20 584 427</b>	<b>17 538 197</b>	<b>14 448 799</b>

Руководитель

(подпись)

А.С. Соловьев

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

А.Г. Рожков

(расшифровка подписи)

- А -  
марта

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к Бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателя "Уставный капитал".
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

2

Публичное акционерное общество  
«Выборгский судостроительный завод»  
(ПАО «ВЗЗ»)
   
Прикарское шоссе, дом 2, лит. Б
   
г. Выборг, Ленинградская область, Россия, 189000
   
Тел.: 8(613)7832456

Приложение N 1  
к приказу Минфина России  
от 02.07.2010 N 66н

Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2016 г.

Организация ПАО «Выборгский судостроительный завод» форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2016  
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 07531963  
Вид экономической деятельности судостроительство по ОКВЭД 30.11  
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС 12247 | 16  
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

Коды		
0730002		
31	12	2016
07531963		
4704012874		
30.11		
12247	16	
384		

Пояснения <sup>1)</sup>	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	За декабрь	
			2016 г. <sup>3)</sup>	2015 г. <sup>4)</sup>
	Выручка <sup>5)</sup>	2110	5 391 533	4 752 142
	в том числе: судостроение	2111	5 285 398	4 670 693
	из него: непереданная к оплате выручка исчисленная методом "по мере готовности"		4 946 370	4 349 339
	судоремонт	2112	14 372	6 772
	прочие работы и услуги	2113	88 763	74 877
	Себестоимость продаж	2120	( 6 530 188 )	( 6 426 508 )
	в том числе: судостроение	2121	( 6 428 534 )	( 6 348 931 )
	из него: себестоимость исчисленная методом "по мере готовности"		( 6 002 777 )	( 5 979 911 )
	судоремонт	2122	( 6 351 )	( 5 919 )
	прочие работы и услуги	2123	( 95 273 )	( 72 958 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 138 655)	(1 674 766)
	в т.ч. валовая прибыль исчисленная методом "по мере готовности"		(1 056 407)	(1 630 372)
	Коммерческие расходы	2210	( 4 377 )	( 1 793 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 143 032)	(1 676 559)
	Доходы от участия в других организациях	2310	100	-
	Проценты к получению	2320	64 824	18 649
	Проценты к уплате	2330	( 246 241 )	( 461 544 )
	Прочие доходы	2340	433 262	243 783
	Прочие расходы	2350	( 434 827 )	( 482 826 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 325 694)	(2 356 497)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	Задолженность в бюджет налога на прибыль по прошлым периодам	2411	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 892	(54 273)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 065)	(36 229)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	244 353	552 440
	Прочее	2460	(724)	(3 587)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 089 331)	(1 648 873)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	2 368 110
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6)</sup>	2500	(1 089 331)	522 237
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(966,59)	(1 637,65)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(968,59)	(1 637,88)

Руководитель

(подпись)

А.С. Соловьев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Г. Рожков  
(расшифровка подписи)

"А"

марта

3

## 10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ.



Общество с ограниченной ответственностью  
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
Член саморегулируемой организации аудиторов –  
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2  
Санкт – Петербург 197136  
тел.: (812) 232-84-54  
факс: (812) 498-13-44  
e-mail: [audit@insei.ru](mailto:audit@insei.ru)

### *Аудиторское заключение*

Акционеру/ам публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»:

#### *Аудируемое лицо*

Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1024700873801.

Общество зарегистрировано Выборгским ТО ЛОРП 23 июля 1997 (рег. номер 01/03790).  
Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц о  
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002, серия 47 № 000967757 выдано  
Инспекцией МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области 13.09.2002г.

Адрес: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, Приморское шоссе,  
2Б.

#### *Аудитор*

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-  
экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская  
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района  
г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации  
ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии  
Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о  
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря  
2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по  
Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)  
(СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских  
организаций – 11603102703.

2



Общество с ограниченной ответственностью  
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
Член саморегулируемой организации аудиторов –  
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2  
Санкт – Петербург 197136  
тел.: (812) 232-84-54  
факс: (812) 498-13-44  
e-mail: audit@insei.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская (финансовая) отчетность»).

#### **Ответственность Общества за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3



Общество с ограниченной ответственностью  
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
Член саморегулируемой организации аудиторов –  
«Российский Союз аудиторов» ОГРН 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2  
Санкт – Петербург 197136  
тел.: (812) 232-84-54  
факс: (812) 498-13-44  
e-mail: [audit@insei.ru](mailto:audit@insei.ru)

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор ООО «ИНСЭИ»

С. Н. Никитин

Ведущий аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Я. И. Ярошенко

«31» марта 2017г.



### 10.3. Финансовая отчетность по МСФО

#### Консолидированный отчет о финансовом положении (в тысячах рублей)

		<u>Прим.</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<b>Активы</b>					
<i>Долгосрочные активы</i>					
Основные средства	14		8 604 194	8 785 933	9 010 649
Прочие нематериальные активы	14		0	0	0
Отложенные налоговые активы			1 182 640	938 287	385 647
Торговая и прочая дебиторская задолженность	17		3 602 731	1 860 260	0
Прочие финансовые активы			96	37	37
Прочие активы			2 691	1 699	0
<b>Итого долгосрочные активы</b>			<b>13 392 352</b>	<b>11 586 216</b>	<b>9 396 533</b>
<i>Краткосрочные активы</i>					
Запасы	16		2 079 202	1 274 872	740 085
Торговая и прочая дебиторская задолженность	17		81 335	326 142	1 824 415
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	14		0	0	0
Дебиторская задолженность по договорам на строительство			6 051 318	4 351 606	8 182 797
Прочие финансовые активы	15		888	2 112	1 984
Текущие налоговые активы			938 523	912 279	0
Прочие активы			3 059	12 645	11 628
Денежные средства в кассе и банках	18		1 218 856	2 268 089	179 480
Налог на добавленную стоимость к возмещению			954 643	889 681	996 310
<b>Итого краткосрочные активы</b>			<b>11 327 824</b>	<b>10 037 426</b>	<b>11 936 699</b>
<b>Итого активы</b>			<b>24 720 176</b>	<b>21 623 642</b>	<b>21 333 232</b>

**Консолидированный отчет о финансовом положении – продолжение (в тысячах рублей)**

	<i>Прим.</i>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>				
<i>Капитал и резервы</i>				
Выпущенный капитал		563	563	563
Резерв по переоценке основных средств	14	4 951 031	4 951 031	4 951 031
Нераспределенная прибыль		-1 775 323	-713 032	1 491 944
Собственный капитал акционеров материнской компании		3 176 270	4 238 561	6 443 537
Неконтролирующие доли		0	0	0
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>3 176 270</b>	<b>4 238 561</b>	<b>6 443 537</b>
<i>Долгосрочные обязательства</i>				
Кредиты и займы	20	3 032 304	2 540 006	2 069 907
Отложенные налоговые обязательства		146 106	139 040	102 811
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	2 129 932	0	0
Кредиторская задолженность по финансовой аренде	12	365	595	3 448
Авансы по договорам на строительство	14	3 785 281	9 804 259	1 755 426
Прочие обязательства	21	0	44 969	331 031
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>9 093 988</b>	<b>12 528 869</b>	<b>4 262 623</b>
<i>Краткосрочные обязательства</i>				
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	531 058	1 236 816	954 851
Кредиторская задолженность по финансовой аренде	14	189	2 853	31 449
Авансы по договорам на строительство		11 406 686	3 031 514	6 618 696
Кредиты и займы	20	285 917	368 839	2 926 806
Прочие финансовые обязательства		0	1 673	7 082
Текущие налоговые обязательства		25 157	15 199	9 857
Оценочные обязательства	22	126 250	132 307	25 076
Прочие обязательства	21	74 662	67 011	63 255
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>12 449 919</b>	<b>4 856 212</b>	<b>10 627 072</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>21 543 906</b>	<b>17 385 081</b>	<b>14 889 694</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>24 720 176</b>	<b>21 623 642</b>	<b>21 333 232</b>

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (в тысячах рублей)**

	<i>Прим.</i>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Продолжающаяся деятельность</b>			
Выручка	6	5 399 037	4 759 350
Себестоимость	7	-5 858 165	-6 034 886
<b>Валовая прибыль</b>		<b>-459 128</b>	<b>-1 275 536</b>
Инвестиционный доход		100	0
Прочие прибыли и убытки		0	2 297
Расходы по сбыту		0	0
Коммерческие расходы	8	-9 384	-6 356
Управленческие расходы	9	-618 337	-647 725
Прочие операционные доходы	10	49 332	41 529
Прочие операционные расходы	11	-283 651	-222 767
<b>Убыток от операционной деятельности</b>		<b>-1 321 069</b>	<b>-2 008 558</b>
Финансовые доходы	13	563 845	243 069
Финансовые расходы	13	-537 674	-1 067 642
<b>Чистые финансовые расходы</b>		<b>26 171</b>	<b>-824 572</b>
Убыток до налогообложения		-1 294 897	-2 833 130
Расход по налогу на прибыль		236 562	628 154
<b>УБЫТОК за год от продолжающейся деятельности</b>		<b>-1 058 335</b>	<b>-2 204 976</b>
<b>Прибыль за год от прекращенной деятельности</b>		<b>4 605</b>	<b>0</b>
<b>УБЫТОК за год</b>		<b>-1 053 830</b>	<b>-2 204 976</b>
<b>Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки</b>			
Переоценка основных средств	14	0	0
<b>ПСД за год за вычетом налога на прибыль</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>		<b>-1 053 830</b>	<b>-2 204 976</b>
Прибыль, относящаяся к:			
Аktionерам Компании		-1 053 830	-2 204 976
Неконтролирующим долям		0	0
Итого совокупный доход, относящийся к:			
Аktionерам Компании		-1 053 830	-2 204 976
Неконтролирующим долям		0	0
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая (в рублях на акцию)		-0,980	-2,051

**Консолидированный отчет о движении денежных средств (в тысячах рублей)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 455 525	12 822 537
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	7 176	9 477
средства от покупки валюты	0	10 786
НДС	0	0
прочие поступления	1 383 156	2 845
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>8 845 857</b>	<b>12 845 645</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-7 722 987	-6 353 411
в связи с оплатой труда работников	-1 047 592	-880 250
процентов по долговым обязательствам	-242 812	-469 726
налога на прибыль организаций	-1	-4
налогов и сборов	-234 745	-50 146
внебюджетным фондам	-303 806	-247 035
НДС	-522 441	-394 356
подотчётных сумм	-36 644	-31 789
прочие платежи	-338 780	-66 567
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>	<b>-10 448 888</b>	<b>-8 493 284</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>-1 603 031</b>	<b>4 352 361</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Выплаты по приобретению ФА	-1360	-750
Поступления от продажи ФА	0	0
Проценты полученные	0	0
Прочие дивиденды полученные	100	18 619
Прочие поступления	62 098	0
Выплаты по приобретению ОС	-33 921	-37 254
Поступления от выбытия ОС	621	379
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>27 538</b>	<b>-19 006</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступления от кредитов займов	2 482 955	2 071 266
Погашение кредитов займов	-1 746 016	-4 095 974

Прочие платежи	-194 506	-250 754
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	542 433	-2 275 462
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-1 033 060	2 057 893
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 268 089	179 460
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	-16 172	30 716
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 218 857	2 268 089

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале (в тысячах рублей)**

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Доля акционеров материнской компании	Неконтролирующие доли (НД)	Итого
<b>На 1 января 2015 года (до корректировок)</b>	563	4 951 031	1 492 944	1 491 944	0	6 443 537
<b>Корректировки</b>	0	0	0	0	0	0
<b>На 1 января 2015 года</b>	563	4 951 031	1 491 944	1 491 944	0	6 443 537
Прибыль за год			-2 204 976	-2 204 976	0	-2 204 976
Прочий совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль					0	0
Итого совокупный доход за год		0	-2 204 976	-2 204 976	0	-2 204 976
Дивиденды			0	0	0	0
<b>На 31 декабря 2015 года</b>	563	4 951 031	-713 032	-713 032	0	4 238 561
Прибыль			-1 053 830	-1 053 830	0	-1 053 830
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль					0	0
Итого совокупный доход		0	-1 053 830	-1 053 830	0	-1 053 830
Дивиденды			0	0	0	0
<b>На 31 декабря 2016 года</b>	563	4 951 031	-1 766 862	-1 766 862	0	3 184 731

## 10.4 Аудиторское заключение к финансовой отчетности по МСФО

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и совету директоров ПАО «Выборгский судостроительный завод»

#### Аудируемое лицо

Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»

Общество зарегистрировано Выборгским ТО ЛОРП 23 июля 1997 (рег. Номер 01/03790). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002, серия 47 № 000967757 выдано Инспекцией МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области 13.09.2002.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1024700873801.

188800, г. Выборг, Ленинградской области, Приморское шоссе, 26.

#### Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г. выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Выборгский судостроительный завод» и его дочерних обществ (далее - Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

отчетности за период с 01  
января по 31 декабря 2016  
года об основных положениях  
социально-экономических  
исследований"

*Ветров*

Ответственность Общества за консолидированную финансовую отчетность

197136, г. Санкт-Петербург, ул. 5-2  
Телефон 232-34-54, факс 232-13-44

Руководство ПАО «Выборгский судостроительный завод» несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности консолидированной финансовой отчетности.

#### Основание для выражения мнения с оговоркой

Поскольку у публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» не проводилась переоценка основных средств на дату 1 января 2014 года, а условная первоначальная стоимость объектов основных средств, предусмотренная МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», определена исходя из результатов оценки справедливой стоимости на более позднюю дату на 31 декабря 2015 года, проведенной не в связи со случаями, предусмотренными МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», а в качестве справедливой стоимости объекта основных средств «Самопогружная баржа Атлант», была принята цена договора возвратного лизинга, мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении показателей условной первоначальной стоимости основных средств на дату перехода на МСФО, и, как следствие, амортизации и прибыли за период с 01 января по 31 декабря 2016 года. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных показателей консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

197136, С.-Петербург, Одиная ул., 5-2  
Телефон 232-84-54, факс 238-13-44



### Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

### Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности отчетности публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Примечаниях к консолидированной финансовой отчетности: «Общество в течение трех лет имеет отрицательно чистую прибыль».

Заместитель директора департамента  
аудита ООО «ИНСЭИ»

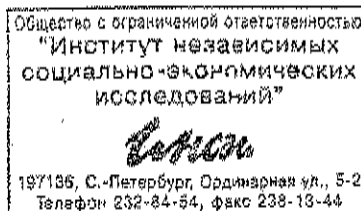


И. В. Кострова

Главный аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Г. В. Квятковская

«26» апреля 2017 г.



## 10.5. Заключение ревизионной комиссии.

---

### **УТВЕРЖДЕНО**

Решением Ревизионной комиссии  
ПАО «Выборгский судостроительный завод»  
Протокол № 2/2016 от «13» апреля 2017 года

### **Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»**

г. Выборг Ленинградской области

«12» апреля 2017 года

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (далее также ПАО «ВСЗ» или Общество) в составе:

Рятовой Анны Рашидовны - председатель ревизионной комиссии;  
Рассохиной Анастасии Сергеевны – член комиссии;  
Черноусовой Людмилы Геннадьевны – член комиссии,  
руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Выборгский судостроительный завод», провела:

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключении Ревизионной комиссии за 2015 год;

- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

#### **Основание проверки:**

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  
- Устав ПАО «Выборгский судостроительный завод»;  
- Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол № 1/2016 от 29 марта 2017 года).

С 15 мая 2012 года Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» на правах дочернего зависимого общества входит в Группу обществ ОСК.

Единоличный исполнительный орган ПАО «Выборгский судостроительный завод» в 2015 году: с 31 мая 2012 года обязанности исполняет генеральный директор Соловьев Александр Сергеевич (Протокол Совета директоров № 06/2012 от 31.05.12). Срок полномочий Соловьева А.С. в соответствии с уставом ПАО «ВСЗ» составляет 5 лет - до 31 мая 2017 года.

#### **Объекты проверки:**

- мероприятия, проведенные Обществом по устранению нарушений, указанных в заключении ревизионной комиссии за 2015 год;  
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет ПАО «Выборгский судостроительный завод» за 2016 год.

**Сроки проведения проверки:** март - апрель 2017 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора ПАО «Выборгский судостроительный завод» было направлено Требование о представлении документов и информации.

По состоянию на 08 апреля 2016 года в Ревизионную комиссию поступили и были рассмотрены:

1. Бухгалтерская отчетность за 2016 год (баланс, расшифровки отдельных статей баланса, аналитические материалы к бухгалтерской отчетности, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу);

2. Аудиторское заключение по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;

3. Годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам работы за 2016 год, иные документы, связанные с деятельностью Общества.

Ревизия проведена выборочным методом на основании представленных ПАО «Выборгский судостроительный завод» документов и информации.

Бухгалтерский учёт Общества осуществляется отдельным структурным подразделением — бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. В переходный период, до полного внедрения программного продукта «Компас + SQL» и объединения его с автоматизированной системой учёта кадров, отработанного времени и расчёта заработной платы «GLOBAL», применяется смешанная форма учёта - автоматизированная с использованием журналов-ордеров. В 2017 году бухгалтерский учёт на ПАО «ВСЗ» будет вестись только с применением автоматизированной системы «GLOBAL».

Рассмотрев представленные материалы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.

#### **1. Финансовые показатели ПАО «ВСЗ»**

##### **Учетная политика Общества**

Учётная политика Общества утверждена Приказом Генерального директора № 241 от 28.12.2000 г., уточнена приказами Генерального директора № 259 от 28.12.2001г., № 290 от 29.12.2002г., № 215 от 15.12.2005г., № 63 от 27.04.2006г., № 204 от 28.12.2006г., № 247 от 28.12.2007г., № 163 от 26.12.2008г., № 804 от 30.12.2010г., № 210 от 04.04.2011г., № 964 от 30.12.2011г., № 643 от 09.11.2012г., № 722 от 29.12.2012г., № 242 от 30.12.2014г.; № 137 от 02.06.2015 г., № 349 от 30.12.2015 г., № 243 от 30.12.2016г.

##### **Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года.**

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2016 составляла 20 554 427 тыс. рублей, на 31.12.2015 - 17 538 197 тыс. рублей, рост на 17 %.

**Внеоборотные активы** Общества (код 1100) по состоянию на 31.12.2016 по отношению к 31.12.2015 года увеличились в 1,02 раза и составили 5 344 882 тыс. рублей (31.12.2015 – 5 250 049 тыс. рублей).

В 2016 году уменьшен резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 59 тыс. рублей (код 1170), в том числе в ПАО «Сбербанк России» 48 тыс. рублей, и в ООО «Камбуз» - 11 тыс. руб., созданный под обесценение финансовых вложений по этим организациям в 2013 году.

Отложенные налоговые активы (код 1180) по состоянию на 31.12.2016 увеличились на 244 353 тыс. рублей – на 21% и составили 1 182 640 тыс. рублей (31.12.2015 - 938 287 тыс. рублей).

Прочие внеоборотные активы (код 1190) за 2016 год существенно не изменились по состоянию на 31.12.2016 составили 7 466 тыс. рублей (на 31.12.2015 - 7 583 тыс. рублей).

**Оборотные активы** (код 1200) за 2016 год увеличились на 2 921 397 тыс. рублей – на 23,8 % и на 31.12.2016 составили 15 209 545 тыс. рублей (на 31.12.2015 – 12 288 148 тыс. рублей).

Запасы (код 1210) увеличились в 1,5 раза с 1 401 664 тыс. рублей на 31.12.2015 до 2 160 387 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2016.

Дебиторская задолженность (код 1230) по состоянию на 31.12.2016 увеличилась на 1 450 393 тыс. рублей – на 43 % и на 31.12.2016 составила 4 820 649 тыс. рублей (на 31.12.2015 - 3 370 256 тыс. рублей). Вся дебиторская задолженность краткосрочная.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка, определяемая в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 методом «по мере готовности», за 2016 год увеличилась на 1 699 712 тыс. рублей - 39 % по отношению к 2015 году и по состоянию на 31.12.2016 составила 6 051 318 тыс. руб.

Раздел пассива **Капитал и резервы** (код 1400) уменьшился на 1 089 334 тыс. рублей и составил отрицательную величину (1 048 599) тыс. рублей в основном за счёт изменения нераспределённой прибыли – убытка за 2016 год.

Уставный капитал (код 1310) за 2016 год не изменился и по состоянию на 31.12.2016 составил 563 тыс. рублей.

Накопленный непокрытый убыток (код 1370) по данным бухгалтерского баланса ПАО «ВСЗ» по состоянию на 31.12.2016 составлял – 4 034 416 тыс. рублей, на 31.12.2015 - 2 945 238 тыс. рублей.

**Долгосрочные обязательства** (код 1400) увеличилась на 7 026 165 тыс. рублей – 55,7 % и по состоянию на 31.12.2016 составляли 19 642 450 тыс. рублей (на 31.12.2015 составляли 12 616 285 тыс. рублей).

В основном рост долгосрочных обязательств произошёл в результате увеличения прочих обязательств на 6 474 244 тыс. рублей – на 61,63 % и обусловлен получением авансов по вновь заключённым контрактам на строительство судов различного класса и назначения. Долгосрочные прочие обязательства на 31.12.2016 составляют 16 979 130 тыс. рублей и состоят в основном из авансов, полученных от Заказчиков на строительство судов.

Долгосрочные заёмные средства увеличились на 554 378 тыс. рублей и на 31.12.2016 составляли 2 513 158 тыс. рублей (на 31.12.2015 - 1 958 780 тыс. рублей).

**Краткосрочные обязательства** (код 1500) уменьшились на 2 920 601 тыс. рублей – на 60 % и на 31.12.2016 составляли 1 960 576 тыс. рублей (на 31.12.2015 составили 4 881 177 тыс. рублей). В краткосрочных обязательствах уменьшилась в основном величина кредиторской задолженности на 2 927 500 тыс. рублей – на 63,5 % и составила 1 683 035 тыс. рублей на 31.12.2016 (4 610 535 тыс. рублей на 31.12.2015).

#### **Отчет о финансовых результатах Общества за январь – декабрь 2016 года**

Согласно Отчёту о финансовых результатах Обществом в 2016 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Выручка – 5 391 533 тыс. рублей (за 2015 год - 4 752 142 тыс. рублей), увеличение на 12 %.

Себестоимость продаж – 6 530 188 тыс. рублей (за 2015 год - 6 426 908 тыс. рублей);

Убыток от продаж – 1 143 032 тыс. рублей (за 2015 год - 1 676 559 тыс. рублей);

Чистый убыток – 1 089 331 тыс. рублей (за 2015 год – 1 845 873 тыс. рублей).

#### **Уставный капитал и стоимость чистых активов**

Согласно подпункту «ф» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода.

Закон о регистрации предусматривает обязанность каждого акционерного общества представлять сведения о стоимости своих чистых активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016 составил 563 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2016 составляла отрицательную величину - 1 048 599 тыс. рублей (на 31.12.2015 положительную величину – 40 735 тыс. рублей), то есть меньше величины уставного капитала, что не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

Динамика стоимости чистых активов Общества:

Отчетный год	Величина чистых активов (тыс. руб.)	Размер уставного капитала (тыс. руб.)
31.12.2012	(257 828)	563
31.12.2013	(397 084)	563
31.12.2014	(597 035)	563
31.12.2015	40 735	563
31.12.2016	(1 048 599)	563

## **2. Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете**

### **Годовой отчет ПАО «Выборгский судостроительный завод».**

Годовой отчет Общества за 2016 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 02 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П, а также в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Приказом ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р.

В конце 2016 года Общество заключило судостроительные контракты на строительство 4-х рыбопромысловых судов с АО «Архангельский траловый флот» на

общую сумму 60 600 000 евро и 6 536 000 000 руб. и на строительство 2-х рыбопромысловых судов с ООО «Норд Палигрим» на общую сумму 27 100 000 евро и 2 950 000 000 руб., что позволило загрузить Верфь до 2022 года. Также, в январе 2017 года ПАО «ВСЗ» и АО «АТФ» подписали Опционное соглашение на строительство шести рыбопромысловых судов, которое должно раскрыться 31.05.2017г.

#### **Внутренний аудит**

В 2016 году 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. В ноябре 2016 года на совещании по теме «Определение периметра создания служб внутреннего аудита в обществах Группы ОСК. Формирование служб внутреннего аудита в обществах ОСК» был направлен один сотрудник Общества, который в дальнейшем будет исполнять обязанности специалиста службы внутреннего аудита.

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 2017 год.

#### **Внутренний контроль и управление рисками**

В 2016 году функции внутреннего контроля и управления рисками возложены на Первого заместителя Генерального директора (приказ ПАО «ВСЗ» № 83 от 15.04.2016г).

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации управления рисками и внутреннего контроля (Приказ Росимущества № 80 от 02.03.2016г) на ПАО «ВСЗ» определен критерий крупности договоров (контрактов) по цене. В связи с этим осуществлена корректировка стандарта СТП 1273-15 «Порядок заключения и контроль за исполнением договоров (контрактов)». Также для минимизации рисков по исполняемым заказам подготовлен и утвержден стандарт (СТП 0.303-15) «Управление проектами» в рамках системы менеджмента качества. Данный стандарт включает в себя раздел «Управление отклонениями».

09.08.2016 года состоялось совещание в АО «ОСК» руководителей Службы внутреннего контроля и ответственных за исполнением функции внутреннего контроля и управления рисками по вопросам организации и функционирования Службы. По результатам совещания усилен контроль за соблюдением договорной работы и оценке рисков при их заключении.

#### **Аудитор Общества**

Информация об аудиторе Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований», ООО «ИНСЭИ». Свидетельство о государственной регистрации № 29 от 29.03.1995. Является членом

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10202022450.

Место нахождения: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

На момент составления данного Заключения аудиторами представлено Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВСЗ» от 31.03.2017.

По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ВСЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

3. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии по итогам проверок, проведенных в 2015 году.

Основные рекомендации Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» выполнены.

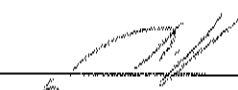
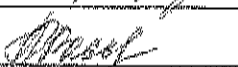
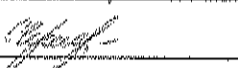
#### **ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:**

1. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 составили отрицательную величину – 1 048 599 тыс. рублей при размере уставного капитала 563 тыс. рублей, что не соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

2. Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2016 составила 20 554 427 тыс. рублей.

3. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»:

	А.Р. Рятова
	А.С. Рассохина
	Л.Г. Черноусова

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.)

**Объём энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчётном 2016 году**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс.руб. (без НДС)
Атомная энергия			-
Тепловая энергия	65	Гкал	97 392,6
Электрическая энергия	29	тыс.Квт	119 965,2
Водоснабжение, водоотведение	511	м3	12 396,4
Электромагнитная энергия	-		-
Нефть	-		-
Бензин автомобильный		т	2 961,0
Топливо дизельное		т	18 074,30
Мазут топочный		т	16 711,93
Газ естественный (природный)	9	тыс.м3	47 853,7
Уголь	-		-
Горючие сланцы	-		-
Торф	-		-
Другое:			55 867,4
- сжатый воздух	37	тыс.м3	17 412,1
- технические газы	1 738	кг	32 593,0
- морская вода	779	м3	5 862,3

**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"** - закупочная комиссия ПАО "ВСЗ", включая представителей АО "ОСК".

**Годовой план закупок ПАО "ВСЗ" на 2016 год**

План закупок на 2016 год подписан членами закупочной комиссии, утвержден Генеральным директором 28.12.2015г. В течение года было произведено 59 корректировок, изменения к плану также подписывались членами закупочной комиссии и утверждались Генеральным директором ПАО "ВСЗ".

Всего по плану закупок в 2016 году было запланировано с учетом корректировок 1167 позиций, на общую сумму 6 408 047 тыс. рублей. Фактически проведено 831 процедура, на общую сумму 5 990 203 тыс. рублей. Исполнение плана закупок по сумме составляет 93% по количеству 75%, это связано с тем, что по ряду процедур закупок подведение итогов состоялось в 2017 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 2016 год составила 323 197 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.**

В 2016 году Советом директоров ПАО «ВСЗ» одобрены две взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры с АО «ОСК-Технологии» на поставку навигационного оборудования (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВСЗ» № 12/2016 от 13.10.2016). Соответствующие договоры подписаны 13.10.2016. Согласно п.1 ст.81 Закона «Об акционерных обществах» (в редакции, действовавшей на момент одобрения сделок) лицом, заинтересованным в совершении сделок, являлось АО «ОСК», как лицо, имеющее право давать обязательные указания ПАО «ВСЗ», так как стороной сделок выступало лицо аффилированное с АО «ОСК» - АО «ОСК-Технологии».

Сделки одобрены и заключены на следующих существенных условиях:

##### **1) Договор № 809/2016 от 13.10.2016:**

Стороны сделки: Покупатель – ПАО «ВСЗ», Поставщик – АО «ОСК-Технологии».

Предмет сделки: Поставка судового комплекта радионавигационного оборудования для ледокольного буксира проекта ARC 130А, заводской № 233, проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.

Цена сделки: Цена комплекта Оборудования, составляет ЕВРО 2 236 315.00 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч триста пятнадцать) ЕВРО (в т.ч. НДС), включая стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ (50000 Евро).

Сроки поставки: 180 календарных дней с даты заключения Договора.

Условия поставки: Поставщик обязуется поставить Оборудование своими силами и за свой счет на склад Покупателя.

Условия оплаты:

- 10% от стоимости Оборудования - в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты подписания Договора, при условии предоставления банковской гарантии в пользу Покупателя;

- 20% от стоимости Оборудования - в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после предоставления Поставщиком технической документации, при условии предоставления банковской гарантии в пользу Покупателя;

- 40% от стоимости Оборудования - в течение 10 (десяти) банковских дней после получения уведомления о готовности Оборудования к отгрузке в полном объеме, при условии предоставления банковской гарантии в пользу Покупателя;

- 30% от стоимости Оборудования - в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки Оборудования в полном объеме.

- 50 000,00 Евро - в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Работ Поставщика.

##### **2) Договор № 810/2016 от 13.10.2016**

Стороны сделки: Покупатель – ПАО «ВСЗ», Поставщик – АО «ОСК-Технологии».

Предмет сделки: Поставка судового комплекта радионавигационного оборудования для ледокольного буксира проекта ARC 130А, заводской № 234, проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.

Цена сделки: Цена комплекта Оборудования, составляет ЕВРО 2 236 315.00 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч триста пятнадцать) ЕВРО (в т.ч. НДС), включая стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ (50000 Евро).

Сроки поставки: 180 календарных дней с даты заключения Договора.

Условия поставки: Поставщик обязуется поставить Оборудование своими силами и за свой счет на склад Покупателя.

Условия оплаты:

- 10% от стоимости Оборудования - в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты подписания Договора, при условии предоставления банковской гарантии в пользу Покупателя;
- 20% от стоимости Оборудования - в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после предоставления Поставщиком технической документации, при условии предоставления банковской гарантии в пользу Покупателя;
- 40% от стоимости Оборудования - в течение 10 (десяти) банковских дней после получения уведомления о готовности Оборудования к отгрузке в полном объеме, при условии предоставления банковской гарантии в пользу Покупателя;
- 30% от стоимости Оборудования - в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки Оборудования в полном объеме.
- 50 000,00 Евро - в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Работ Поставщика.

**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.**

Одобрена крупная сделка между ПАО «ВСЗ» и Банк ВТБ (ПАО), связанная с внесением изменений в Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № БГ-21-05/15 от 22.09.2015 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВСЗ» № 02/2016 от 22.02.2016). Соответствующее дополнение к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № БГ-21-05/15 от 22.09.2015 г. подписано 26 февраля 2016 года.

Сделка одобрена и заключена на следующих существенных условиях:

1) Изложить определения «Бенефициар», «Гарантия», «Контракт или Договор» в пункте 1.1. Соглашения в следующей редакции:

«Бенефициар» - юридическое лицо – резидент/нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, в пользу которого выдается Гарантия.

«Гарантия» - любая безотзывная банковская гарантия в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, подчиняющаяся Действующему законодательству Российской Федерации и выдаваемая Гарантом на условиях Оферты, направленной Принципалом Гаранту и акцептованной Гарантом в соответствии с порядком, предусмотренным Генеральным соглашением.

«Контракт или Договор» – договоры/контракты/соглашения, заключенные/заключаемые Принципалом/Приказодателем с российскими и иностранными контрагентами на поставку/ремонт/модернизацию производимой продукции, а также иные договоры/контракты/соглашения, заключенные/заключаемые Принципалом/Приказодателем для осуществления своей производственно-хозяйственной (уставной) деятельности».

2) Дополнить пункт 1.1. Соглашения следующими определениями:

«Резервный аккредитив» – документарный аккредитив, подчиняющийся Международным правилам по резервным аккредитивам (Публикация Международной Торговой Палаты № 590, редакция 1998 года – ISP 98), Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (Публикация Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007 года – UCP 600), открываемый Банком по поручению Приказодателя на основании Контракта в пользу Бенефициара на сумму и срок как указано в Обращении (Приложение № 3 к Соглашению);

«Дата открытия Аккредитива» - дата направления Банком в адрес Авизирующего банка сообщения СВИФТ об открытии Резервного аккредитива.

3) Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:

«3.1. Лимит выдачи Гарантий/Резервных аккредитивов составляет 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации».

## 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 2016 год (Протокол № \_\_\_/2017 от \_\_\_ мая 2017 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 2016 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, закрепленными Кодексом, 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 предоставления материалов к нему дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в собрании.

Согласно новой редакции Устава ПАО «ВСЗ», утвержденного 27.06.2016, сообщение о проведении собрания акционеров делается не позднее, чем за 20 до даты его проведения дней (за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок). Начиная с 2016 года, Общество дополнительно размещает указанное сообщение на сайте ПАО «ВСЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведение реестра владельцев именных 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. В 2016 году исполнение функций внутреннего контроля и управления рисками было возложено на Первого заместителя Генерального директора (приказ ПАО «ВСЗ» № 83 от 15.04.2016г).

Соответствующие изменения организационной структуры Общества планируются к утверждению Советом директоров в 2017 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 осуществляет соблюдение конфиденциальности, а также обеспечивает охрану и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну.

Обществом обеспечивается 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 к 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 подотчетна 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 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 разработано и утверждено в первом квартале 2017 года Положение о системе КПЭ Общества, планируются к утверждению Советом директоров не позднее II квартала 2017 года Положение о вознаграждении ЕИО ПАО «ВСЗ»

## 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, но не 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 2017 году (более подробно см.таблицу ниже). Целью принятие 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 обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 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.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 367 995 479">V</td> <td data-bbox="995 367 1171 479">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 479 995 591"></td> <td data-bbox="995 479 1171 591">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 591 995 837"></td> <td data-bbox="995 591 1171 837">не соблюдается</td> </tr> </table>	V	соблюдается		частично соблюдается		не соблюдается	
V	соблюдается									
	частично соблюдается									
	не соблюдается									
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 837 995 949">V</td> <td data-bbox="995 837 1171 949">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 949 995 1061"></td> <td data-bbox="995 949 1171 1061">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1061 995 1240"></td> <td data-bbox="995 1061 1171 1240">не соблюдается</td> </tr> </table>	V	соблюдается		частично соблюдается		не соблюдается	
V	соблюдается									
	частично соблюдается									
	не соблюдается									
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 1240 995 1420"></td> <td data-bbox="995 1240 1171 1420">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1420 995 1621">V</td> <td data-bbox="995 1420 1171 1621">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1621 995 1800"></td> <td data-bbox="995 1621 1171 1800">не соблюдается</td> </tr> </table>		соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается	Позиция совета директоров по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, не была включена в состав материалов к общему собранию акционеров, т.к. уставом и ЛНА ПАО «ВСЗ» указанное не предусмотрено. В будущем Общество планирует предоставление указанного документа в составе материалов к общему собранию акционеров.
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего	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.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 1800 995 2013">V</td> <td data-bbox="995 1800 1171 2013">соблюдается</td> </tr> </table>	V	соблюдается					
V	соблюдается									

	собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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.		частично соблюдается	
				не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		соблюдается	Формально внутренний документ общества, регламентирующий получение акционером копии бюллетеня отсутствует. Общество добровольно удовлетворяет требование акционеров о предоставлении заверенных счетной комиссией копий бюллетеней.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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. 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. 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.		V	соблюдается
					частично соблюдается
					не соблюдается
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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.		соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не разработана. Планируется к разработке и утверждению в 2017-2018 гг.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.		соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не разработана. Планируется к разработке и утверждению в 2017-2018 гг.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав		V	соблюдается

	акционеров.	существующих акционеров.		частично соблюдается	
				не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не разработана. Планируется к разработке и утверждению в 2017-2018 гг.
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
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 едопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	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.		V	соблюдается
					частично соблюдается
					не соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода		V	соблюдается
					частично соблюдается
					не соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.		V	соблюдается
					частично соблюдается
					не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и			соблюдается



	освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	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.	V	частично соблюдается	Долгосрочная стратегия развития Общества не разработана. Планируется к разработке в 2017-2018 гг.
				не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	V	соблюдается	Долгосрочная стратегия развития Общества не разработана. Планируется к разработке в 2017-2018 гг.
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.		соблюдается	В отчетном году система управления рисками и внутреннего контроля в обществе находилась в стадии разработки. Подлежит утверждению Советом директоров во II квартале 2017 года
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		соблюдается	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 2017 го
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.		соблюдается	Формализованное положение об информационной политике не разработано. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» Положением Банка РФ № 454-П.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.		соблюдается	В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе. Согласно новой редакции Устава ПАО «ВС
			V	частично	

	существенных корпоративных событиях общества.			соблюдается	к компетенции СД отнесены ключевые корпоративные вопросы деятельности общества	
				не соблюдается		
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.					
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		соблюдается	Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров. Оценка работы Совета директоров в 2016 году не проводилась	
			V	частично соблюдается		
				не соблюдается		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		V	соблюдается	
					частично соблюдается	
					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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы совета директоров.	
				частично соблюдается		
			V	не соблюдается		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		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	
				V		частично соблюдается
						не соблюдается
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области		соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки работы совета директоров. Члены СД обладают необходимыми	
				частично соблюдается		

	качествами, и пользуется доверием акционеров.	профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	V	не соблюдается	квалификацией, опытом и деловыми качествами и пользуются доверием акционеров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным 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.		соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки работы совета директоров
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
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 конкурситом 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.		соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.		соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».
				частично соблюдается	
		2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел	V	не соблюдается	

		<p>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>			
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.					
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.		соблюдается	Формально внутренние документы Общества не регламентируют поведение членов Совета директоров при конфликте интересов.	
V		частично соблюдается				
		не соблюдается				
	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.					
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	V	соблюдается		
			частично соблюдается			
			не соблюдается			
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.		соблюдается	Процедура оценки работы членов Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.	
		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.	V	частично соблюдается		
			не соблюдается			
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.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		соблюдается	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.	
			V	частично соблюдается		
			не соблюдается			
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	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	V	соблюдается		

	масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.			частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом 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, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.		соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусмотрен более узкий перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.		соблюдается	Процедура принятия решения Советом директоров соответствует закону «Об акционерных обществах»
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.8	Совет директоров создаёт 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.	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.		соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и	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.		соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались
				частично соблюдается	

	возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	V	не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования пресметственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В 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.		соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались
				частично соблюдается	
			V	не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.		соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества	1. Самооценка или внешняя оценка работы			

	работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.		соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась	
				частично соблюдается		
			V	не соблюдается		
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).		соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась	
				V		частично соблюдается
						не соблюдается
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		соблюдается	Положение о корпоративном секретаре планируется к утверждению в 2017 году.	
				V		частично соблюдается
						не соблюдается
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.		V	соблюдается	
					частично соблюдается	
					не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой и вознаграждению.					
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.		соблюдается	В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Положение о системе КПЭ утверждено в 2017 году. Утверждение Положения вознаграждения ЕИО планируется не позднее II квартала 2017 года. В повестку для ГОСА 2017 включен	
				V		частично соблюдается
						не соблюдается



	специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества					вопрос об утверждении Положения о вознаграждении членов СД.	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.			V	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Положение о системе КПЭ утверждено в 2017 году. Утверждение Положения о вознаграждении ЕИО планируется не позднее II квартала 2017 года. В повестку для ГОСА 2017 включен вопрос об утверждении Положения о вознаграждении членов СД.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.			V	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Положение о системе КПЭ утверждено в 2017 году. Утверждение Положения о вознаграждении ЕИО планируется не позднее II квартала 2017 года. В повестку для ГОСА 2017 включен вопрос об утверждении Положения о вознаграждении членов СД.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.			V	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Положение о системе КПЭ утверждено в 2017 году. Утверждение Положения о вознаграждении ЕИО планируется не позднее II квартала 2017 года. В повестку для ГОСА 2017 включен вопрос об утверждении Положения о вознаграждении членов СД.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.						
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода			V	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В отчетном периоде членам Совета директоров не выплачивалось вознаграждение за работу в Совете директоров. В повестку для ГОСА 2017 включен вопрос об утверждении Положения о вознаграждении членов СД.

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> <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	Разработанные обществом положения о вознаграждении ЕИО о КПЭ Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД и руководящим работникам
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									
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> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table>	V	соблюдается		частично		не соблюдается	
V	соблюдается									
	частично									
	не соблюдается									
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.									
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 2. В ходе последней 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.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table>		соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовала политика по вознаграждению ЕИО и ключевых руководящих работников. В 2016 году Обществом разработаны Положение о системе КПЭ и Положение о вознаграждении ЕИО Общества. Положение о системе КПЭ утверждено в 2017 году. Утверждение Положения вознаграждения ЕИО планируется не позднее II квартала 2017 года.
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. 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.	<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	Разработанные обществом положения вознаграждения ЕИО и о КПЭ Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД и руководящим работникам
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									

		При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.			
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	V	соблюдается	Документы, регламентирующие деятельность СВКиУР и Служба внутреннего аудита, будут утверждены Советом директоров не позднее III квартала 2017 года
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	V	соблюдается	В 2016 году исполнение функций СВКиУР было возложено на Первого заместителя Генерального директора
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров 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.	V	соблюдается	Положения об деятельности СВКиУР будут утверждены Советом директоров не позднее I квартала 2017 года
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления обществом организует проведение внутреннего аудита.				

5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	. 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			соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовала Служба внутреннего аудита. Указанная служба будет создана в положение о ее деятельности будет утверждено Советом директоров не позднее III квартала 2017 года.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.			соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовала Служба внутреннего аудита. Указанная служба будет создана в положение о ее деятельности будет утверждено Советом директоров не позднее III квартала 2017 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.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.			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
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		V	соблюдается	В отчетном периоде указанная информация раскрывалась, в том числе на сайте общества, в состав годового отчета за исключением меморандума контролирующего лица – АО «ОСК». Указанный меморандум (при его наличии) будет опубликован в 2017 году
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	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку		V	соблюдается	Формализованное положение об информационной политике не разработано. Общество осуществляет полное раскрытие

	оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 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.		частично соблюдается	информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка РФ № 454-П. Ценные бумаги Общества на иностранных организованных торгах не вращаются. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций общества
				не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	V	соблюдается частично соблюдается	Годовая и полугодовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, полностью раскрыты Обществом в 2016 году.
				не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	V	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	V	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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».
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации	V	соблюдается частично соблюдается	

	сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень 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. 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.	V	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. Все члены Совета директоров связаны с материнской компанией – АО «ОСК».
			V	частично соблюдается	
				не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	V	соблюдается	
				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.									
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> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table>		соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается	В отчетном периоде Общество осуществляло полное раскрытие информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка РФ № 454/П.
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 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> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table>		соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается	Внутренние документы Общества регламентируют процедуры, связанные с осуществлением корпоративных действий в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									

#### 10.11. Сведения о выполнении поручений Совета директоров

№ п/п	Реквизиты протокола СД	Вопросы, по которым СД даны поручения	Поручение Совета директоров	Статус исполнения	Примечания
1	№ 06/2016 от 29.04.2016 года	В рамках подготовки годового собрания ДЗО ПАО «ВСЗ» - ООО «Камбуз» определена позиция Общества и даны поручения по следующим вопросам	1. Поручить представителю ПАО «ВСЗ» принять решение единственного участника ООО «Камбуз» об утверждении Годового отчета ООО «Камбуз» за 2015 год. 2. Поручить представителю ПАО «ВСЗ» принять решение единственного участника ООО «Камбуз» об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ООО «Камбуз» за 2015 год. 3. Поручить представителю ПАО «ВСЗ» принять решение единственного участника ООО «Камбуз» о распределении чистой прибыли ООО «Камбуз» в размере 21 420 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать рублей) 23 копейки за 2013-2015 годы следующим образом: выплатить сумму 21 420 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать рублей) 23 копейки единственному участнику Общества – ПАО «ВСЗ» в срок, не превышающий шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли.	Исполнено	30.04.2016 года приняты решения единственного участника ООО «Камбуз» - ПАО «ВСЗ» - по указанным вопросам

2.	№ 07/2016 от 10.05.2016	В рамках подготовки годового собрания были рассмотрены годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии	1. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества разработать и согласовать с Департаментом экономики АО «ОСК» комплекс мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и снижению накладных расходов, с целью обеспечения Обществом в перспективном периоде положительного финансового результата.	Исполнено	
			2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:		
			- разработать программу по управлению издержками производства ПАО «ВСЗ».	Исполнено	Отправлено с письмом № 2448 от 09.09.2016
			- привести организацию исполнения функций внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в соответствие с Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации (2015) и Уставом ПАО «ВСЗ».	Исполнено частично	В соответствии с Методическими рекомендациями в ПАО «ВСЗ» в 2016 году организовано бюро внутреннего контроля. В настоящее время на согласовании в АО «ОСК» находится проект организационной структуры общества с введением отдела внутреннего аудита и отделом внутреннего контроля.
3.	12/2016 от 13.10. 2016		Поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить контроль за надлежащим исполнением АО «ОСК»-Технологии» своих обязательств по Договорам на поставку радионавигационного оборудования на 233. 234 заказы	Исполнено	



## 10.12. 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	1. Общество зарегистрировано 01.07.1993 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главы администрации Выборгского района Ленинградской области (Постановление № 2028 от 01.07.1993 года). 2. Дата государственной регистрации: 23.07.1997 Номер государственной регистрации: 01/03790 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная регистрационная палата Правительства Ленинградской области 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.
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 31.12.16 владеет 94,3573 % уставного капитала Общества
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Институт социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») Юридический адрес: Санкт-Петербург г, пер. Поварской, д.14, лит.А, пом.8, 191025. Фактический адрес: Санкт-Петербург г, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2, 197136