

Открытое Акционерное Общество
«Невское проектно-конструкторское бюро»

Утвержден

Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Невское ПКБ»
Протокол от 30 июня 2014 № 1/2014

Предварительно утвержден на
заседании Совета директоров ОАО
«Невское ПКБ»
Протокол от 29.05.2014 № 4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности Общества
за 2013 год

Генеральный директор



С.С. Власов

Главный бухгалтер



Н.И. Кругликова

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	6
3 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
4 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	8
5 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	13
6 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	14
7 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	15
8 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	16
9 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОНОГО ОБЩЕСТВА.....	17
10 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ	18
11 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.....	20
12 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	24
13 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	29
14 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	30
15 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	31
16 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	31
17 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	34
18 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	35
19 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	36

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество открытого типа «Невское проектно-конструкторское бюро» (далее – «Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением № 25097 от 25 сентября 1995 года путем реорганизации государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.92, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в пределах, определенных в Плане приватизации от 11 сентября 1995г. Государственное предприятие - «Невское проектно-конструкторское бюро» было основано согласно приказу правления «Союзверфи» ВСНХ СССР от 18.01.31 г. N 3С.

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»;

на английском языке - Joint-stock company «Nevskoe Design Bureau».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - ОАО «Невское ПКБ»;

на английском языке – JSC «Nevskoe Design Bureau».

Контактная информация:

Юридический и почтовый адрес Общества: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 3.

Тел.(812) 356-05-66, Факс (812) 352-07-40.

E-mail: POST@MAIL.NDDB.SPB.RU.

Сайт Общества: WWW.NDDB.SPB.RU

Сайт раскрытия информации Общества: WWW.NDDB.NAROD.RU

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации: Серия 78 №0134279

Выдано регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга 20.12.1999г

Основные виды деятельности Общества

- Проектирование кораблей, судов различного назначения, иных средств морской техники, разработка и реализация научно-технической продукции по тематике кораблестроения, оказание учебных, консультативных, экспертных, координационных, информационных, социальных, редакционно-издательских и других видов услуг;

- Сервис в соответствии с заключенными договорами;

- Операции с ценными бумагами.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Информация о включении ОАО «Невское ПКБ» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

ОАО «Невское ПКБ» распоряжением правительства Российской Федерации от 28.08.2009г №1226-р включено в перечень стратегических организаций и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества

Штатная численность ОАО «Невское ПКБ» на 31.12.2013г составила 450 человек.

Сведения о реестродержателе

Реестр акционеров Общества ведет ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест», место нахождения: 125364, Москва, ул. Свободы, дом 50.

Размер уставного капитала Общества

Уставный капитал составляет 67,494 млн. рублей и в течение 2013 года не изменялся

Сведения о ценных бумагах

Общее количество акций составляет 224 980 штук, в том числе 168 735 обыкновенных акций. Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 300 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций **1-02-03332D**, дата государственной регистрации выпуска 21 февраля 2005 года.

Количество привилегированных акций составляет 56 245 штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 300 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций **2-02-03332D**, дата государственной регистрации выпуска 21 февраля 2005 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 г. №394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная

судостроительная корпорация» 60% акций ОАО «Невское ПКБ» внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОСК». После передачи акций ОАО «Невское ПКБ» приобрело статус дочернего общества открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Акционеры ОАО «Невское ПКБ», доля которых в уставном капитале составляет более 2%

Обыкновенные акции:

- 134988 акций – в собственности ОАО «ОСК», что составляет 60% уставного капитала ОАО «Невское ПКБ»;
- 19540 акций – распределены между акционерами (физическими лицами), что составляет 8,7% уставного капитала ОАО «Невское ПКБ»;
- 14207 акций – в собственности ООО «Инвестиционная компания «Стандарт», что составляет 6,3% уставного капитала ОАО «Невское ПКБ».

Привилегированные акции (акции типа А):

- 50523 акции – распределены между акционерами (физическими лицами) что составляет 22,5% уставного капитала ОАО «Невское ПКБ»;
- 5722 акции – в собственности ООО «Инвестиционная компания «Стандарт» что составляет 2,5% уставного капитала ОАО «Невское ПКБ».

Сведения об аудиторе Общества

Аудитором Общества за 2013 г является ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

Место нахождения: 103009, г. Москва, Б. Никитская, д17, стр.2.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №000565 серии ВД, выданное 29 августа 1997 года Московской регистрационной палатой, реестр юридических лиц серии 77 №007212832, выданное. Управлением МНС России по г. Москве, дата внесения записи – 18.12.2002 за основным государственным регистрационным № 1027700542858.

ЗАО «Гореславцев и К.Аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный № 10302000546) с 30.10.2009, выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов от 19.01.2010 №145-01-10, выданная Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных Аудиторов». Сертификат качества аудиторских услуг №266, выданный НП «Институт профессиональных Аудиторов», срок действия сертификата установлен Решением комитета НП «ИПНАР» от 01.12.2010 по 01.12.2013.

2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Невское ПКБ» в Обществе созданы органы управления и контроля:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом.
- Совет директоров - является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- Генеральный директор- единоличный исполнительный орган.
- Ревизионная комиссия - орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

28 июня 2013 года проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года, протокол № 1/2012 от 03.07.2013 г, с повесткой дня заседания:

1. Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2012 году.
4. О размере дивидендов по акциям Общества по итогам 2012 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

По вопросам № 1,2,4,5,6,7 повестки дня были приняты решения. По вопросам № 3, 8, 9 решение не были приняты.

20 декабря 2013 года проведено внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 2/2012 от 25.12.2013 г, с повесткой дня заседания:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2012 году.

По вопросу повестки дня решение принято.

4 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2012 г. (Протокол №1 от 02.07.2012)

ФИО члена Совета директоров	Сведения о должности, занимаемой на момент избрания	Доля принадлежащих акций Общества
Форафонов Сергей Николаевич Родился 03.10.1950 Образование высшее	Вице-президент по инновационному развитию ОАО «ОСК»	нет
Ченчиков Сергей Викторович Родился 01.09.1974 Образование высшее	До августа 2012 г. – начальник финансового Департамента ОАО «ОСК»	нет
Бережной Яков Дмитриевич Родился 21.08.1951 Образование высшее	Заместитель начальника Департамента ГОЗ ОАО «ОСК»	нет
Поспелов Владимир Яковлевич Родился 21.07.1954 Образование высшее	Член военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ	нет
Пономарев Игорь Борисович Родился 30.10.1954 Образование высшее	Начальник Департамента ВТС ОАО «ОСК»	нет

Состав Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2013 года (Протокол № 1/2012 от 03.07.2013 г.):

ФИО члена Совета директоров	Сведения о должности, занимаемой на момент избрания	Доля принадлежащих акций Общества
Форафонов Сергей Николаевич Родился 03.10.1950 Образование высшее	Вице-президент по инновационному развитию ОАО «ОСК»	нет
Марковский Роман Викторович Родился 31.10.1972	Начальник Департамента информационных технологий	нет

Образование высшее	ОАО «ОСК»	
Кутиков Владимир Владимирович Родился 08.10.1955 Образование высшее	Заместитель начальника Департамента ВТС ОАО «ОСК»	нет
Захаров Игорь Григорьевич Родился 26.12.1947 Образование высшее	Вице-президент по управлению инвестициями и реализации ФЦП ОАО «ОСК»	нет
Поспелов Владимир Яковлевич Родился 21.07.1954 Образование высшее	Член военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ	нет

В течение 2013 года было проведено 8 заседаний Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

Реквизиты протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
Протокол №1 от 25.02.2013	1 Об одобрении в соответствии с п.18.1.12 Устава ОАО «Невское ПКБ» Дополнительных соглашений №№ 2-11 и заключенного Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Невское ПКБ» и ОАО «ЦТСС» на поставку документации для установки и ввода в эксплуатацию оборудования авиационно-технических средств корабля (АТСК) в помещениях корабля проекта 71.	Решения приняты по всем вопросам повестки дня заседания
	2 Рассмотрение итогов ревизии (проверки) выполнения рекомендаций и устранения Обществом нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2011 год (заключение от 21 января 2013 года), отчетов Службы внутреннего контроля Общества за 2-4 кварталы 2012 года.	
	3 Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ» на 2013 год.	

Реквизиты протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	4 Об одобрении в соответствии с п.18.1.12 Устава ОАО «Невское ПКБ» Дополнительных соглашений №№ 2-11 и заключенного Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Невское ПКБ» и ОАО «ЦТСС» на поставку документации для установки и ввода в эксплуатацию оборудования авиационно-технических средств корабля (АТСК) в помещениях корабля проекта 71.	
Протокол №2 от 06.03.13	<p>1 Рассмотрение предложения ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Невское ПКБ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2012 года.</p> <p>2 Рассмотрение предложения ОАО «ОСК» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Невское ПКБ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2012 года.</p> <p>3 Рассмотрение предложения ОАО «ОСК» о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Невское ПКБ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2012 года.</p>	Решения приняты по всем вопросам повестки дня заседания
Протокол №3 от 16.04.2013	1 О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решения по вопросу одобрения заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Невское ПКБ» и ОАО «ЦС «Звездочка».	Решение принято
Протокол №4 от 24.05.2013	<p>1. О созыве годового общего собрания акционеров</p> <p>2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Невское ПКБ».</p> <p>3. Предварительное утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2012 год.</p>	Решения приняты по всем вопросам повестки дня заседания
Протокол №5 от 05.06.2013	<p>4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров</p>	Решения приняты по всем вопросам повестки дня заседания

Реквизиты протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	<p>6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.</p> <p>7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2012 год</p> <p>8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности</p> <p>9. О предложениях годовому общему собранию акционеров ОАО «Невское ПКБ»</p> <p>10. О счетной комиссии собрания</p> <p>11. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества на 2013 год</p>	
Протокол №6 от 18.07.2013	1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Невское ПКБ»	Решение принято
Протокол №7 от 18.11.2013	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Невское ПКБ».</p> <p>2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Невское ПКБ»</p> <p>3. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2012 год.</p> <p>4. О передаче функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Невское ПКБ»</p> <p>5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Невское ПКБ».</p>	Решения приняты по всем вопросам повестки дня заседания
Протокол №8 от 19.12.2013	1 Утверждение изменений во внутренний документ Общества - Единый Стандарт ведения управленческого учета и отчетности в обществах Группы ОСК	Решение принято

Специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «Невское ПКБ» не создавалось.

18 марта 2011 года общим собранием акционеров (Протокол №1-2011 от 18.03.11) утверждено Положение о Совете директоров ОАО «Невское ПКБ».

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Невское ПКБ» не утверждалось.

Членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

5 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

В соответствии со статьей 22 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Решением Общего собрания акционеров 28.12.2010 сроком на 5 лет избран единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Власов Сергей Сергеевич.

Власов Сергей Сергеевич работает в ОАО «Невское ПКБ» с июля 1972 года последовательно на конструкторских должностях, начальником отдела, зам. главного конструктора, главным конструктором проекта и временно исполняющим обязанности генерального директора.

Власов С.С. в течение 2013 года действовал от имени Общества, представлял его интересы, совершал сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Власов С.С. владеет 20 обыкновенными и 176 привилегированными акциями ОАО «Невское ПКБ», что составляет 0,01185% уставного капитала Общества.

Условия работы, заработная плата и вознаграждение генерального директора определены контрактом, подписанным 30 декабря 2010 года. Критерием заработной платы генерального директора установлена средняя заработная плата в бюро.

Положение о вознаграждении исполнительного органа ОАО «Невское ПКБ» не утверждалось.

6 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании в количестве 3 членов.

Члены ревизионной комиссии:

Шахбазов Архимед Алкивиадович – на момент избрания: начальник Отдела управления рисками ОАО «ОСК» до 20.01.2014г.

Чепасова Тамара Эдуардовна – на момент избрания: начальник Отдела управления рисками ОАО «ОСК»

Елисеева Ольга Васильевна – на момент избрания: главный специалист Контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОСК».

За 2013 год было проведено 2 заседания ревизионной комиссии, по результатам первого заседания составлен протокол № 2/2012 от 22.01.2013г., даны Заключение ревизионной комиссии от 22.01.2013г. и от 15.05.2013г.

Членам Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались

7 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Невское проектно-конструкторское бюро является старейшей проектной организацией надводного кораблестроения России и осуществляет производственную деятельность по этой тематике как государственное предприятие с 1931 года и затем, как открытое акционерное общество, – с 1995 года.

Невское ПКБ является единственной организацией страны, обладающей научно-техническим потенциалом, опытом работы и высококвалифицированными кадрами по проектированию авианесущих и больших десантных кораблей.

В данных направлениях деятельности Общество занимает 100% рынка.

В мировом сообществе только четыре страны – США, Россия, Франция и Англия располагают проектными организациями, обладающими практическим опытом проектирования и создания полноразмерных авианосцев. Это обстоятельство обеспечивает конкурентоспособность и востребованность Общества по направлениям военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Совокупность существующих и реальных перспективных договорных работ по Госзаказу и военно-техническому сотрудничеству обеспечивает полную производственную загрузку и, соответственно, устойчивое финансово-экономическое положение Общества.

8 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности Общества определяются специализацией бюро в области надводного кораблестроения, а именно:

- проектирование авианесущих кораблей,
- проектирование больших десантных кораблей,
- проектирование наземных испытательно-тренировочных комплексов корабельной авиации.

Эта специализация не исключает возможности переориентации на иные объекты военного кораблестроения, а также проектирование гражданских судов при неблагоприятном изменении государственной программы вооружений или конъюнктуры рынка. Однако востребованность работ по основной тематике и отсутствие реальных экономически благоприятных перспектив по иным направлениям не требуют изменения тематики деятельности Общества, по меньшей мере, в среднесрочной перспективе.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

В 2013 году на инвестиции в развитие технологий и перспективные направления было направлено 13 163 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:

- 9 820 тыс. руб. выполнение работ по ФЦП за счет собственных средств;
- 3 343 тыс. руб. на разработку экспортного облика большого десантного корабля с оформлением паспорта экспортного облика.

9 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОНОГО ОБЩЕСТВА

Общество принимает участие в коммерческой организации ОАО «ВТБ», акционером которого Общество является с 1994 года. ОАО «Невское ПКБ» владеет 49 460 025 акциями с номинальной стоимостью 1 коп.

В 2013 году по акциям получены дивиденды в размере 67 тыс. руб.

Общество не принимает участия в некоммерческих организациях.

10 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Основной продукцией ОАО «Невское ПКБ» является проектно-конструкторская документация крупных надводных кораблей, разрабатываемая по тактико-техническим заданиям, выдаваемым потребителями (заказчиками). Спецификой создания таких изделий является большой объем документации, необходимой для их изготовления и, соответственно, достаточно длительный, поэтапный период ее разработки.

В условиях постоянно растущей конкуренции и динамичного развития науки и техники, требуется постоянная оценка способности организации выполнить требования потребителей (заказчиков), требования к продукции, являющиеся обязательными и собственными требованиями. Для оценки этой способности предприятие с 2004 года сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002.

Основные принципы и положения, действующие на предприятии

Основные положения системы менеджмента качества (СМК) изложены в СТП РФИП.101-2004 Руководство по качеству.

Последние ресертификация и инспекторский контроль уточнили соответствие СМК, действующей на предприятии, требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия №СК.0181 от 24.02.2014, действителен до 24.02.2017).

В качестве основы СМК предприятия принят планируемый «процессный подход», что обеспечивает непрерывность управления качеством продукции при помощи более 100 процедур (стандартов предприятия – СТП РФИП.), посвященных конкретным действиям в основных и вспомогательных процессах. Каждый процесс имеет руководителя и ответственных за исполнение процедур. Ежегодные планы и отчеты по процессам обеспечивают плановость протекания процессов и позволяют оценивать их результативность по предварительно назначенным объективным параметрам. Дополнительный контроль протекания процессов осуществляется проведением внутренних проверок и внешнего аудита, по результатам которых разрабатываются корректирующие или предупреждающие мероприятия с конкретными исполнителями и сроками.

Ответственным за функционирование СМК является руководитель группы менеджмента качества, которая укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, обеспечивающими путем проверки и визирования документации ее соответствие всем предъявляемым требованиям.

Основным фактором, обеспечивающим актуальность документации, служит периодический анализ ее содержания на заседаниях научно-технических советов (НТС), проводимых по мере необходимости. Частные вопросы рассматриваются на Днях качества подразделений.

Обобщенные результаты всех мероприятий в конце года сводятся в итоговый отчет по функционированию СМК, анализируются и представляются на заседание ПДКК. Заседание проводится под председательством Генерального директора и дает

оценку функционированию и работоспособности СМК, а также намечает мероприятия в план совершенствования СМК.

Нормативная база

Успешное выполнение процедур СМК во многом определяется наличием достаточной, развитой и управляемой базы нормативной документации.

Существующая в ОАО НПКБ база нормативной документации состоит из нескольких разделов:

- раздел ГОСТов, ОСТов, РД и т.д.,
- раздел ТУ, обезличенных изделий,
- раздел технической документации (печатных изданий), учитываемых за инв. номерами.

В целях обеспечения возможности оперативного использования, первые два раздела помимо бумажного вида заведены на сервер.

Пополнение базы, ее корректировка, а также корректировка входящих в нее документов осуществляется в процессе повседневной деятельности по стандартизации.

Мониторинг и измерение процессов, удовлетворенности заказчика (потребителя), качества продукции

Внутренние проверки и внешний аудит, проведенные в 2013 году, не выявили повторяющихся замечаний и несоответствий.

За отчетный период по выполняемым проектам сведений о неудовлетворенности заказчиков (потребителей), а также рекламаций и претензий в адрес предприятия не поступало (подтверждено совместной справкой 243 ВП МО РФ и ОАО «Невское ПКБ»), что свидетельствует об удовлетворенности заказчика (потребителя).

Проведенные в 2013 году внутренние аудиты (проверки) подразделений не выявили нарушений при проведении процесса «Мониторинг и измерение удовлетворенности заказчика (потребителя)».

Результаты нормоконтроля, метрологического, материального и технологического контроля конструкторской документации приведены в соответствующих отчетах. Общий коэффициент качества по оценке и контролю разработанной конструкторской документации, с учетом обезличенной документации составляет 0,85.

Действия со стороны руководства

Важность проблемы, влияющей на качество продукции, определяется с точки зрения ее потенциального влияния на такие аспекты как: затраты на обеспечение качества, надежность, безопасность и удовлетворение требований заказчика.

Очередность решения конкретной проблемы определялась путем ранжирования по приоритетности с учетом имеющихся ресурсов.

11 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом

В 2013 году продолжалась целенаправленная работа по закреплению высококвалифицированного кадрового состава, оптимизации численности, подготовке, переподготовке и повышению квалификации различных категорий работников. В результате проведенной работы в 2013 году было:

- уволено 57 человек (из них: 5 - пенсионеров, 2 – по окончании срока трудового договора, 26 чел. – сокращение подразделения ВОХР и ГТС(группа №12) г.Северодвинск;

- принято 19 человек.

В комплекс мер по закреплению квалифицированных сотрудников входят:

- повышение уровня заработной платы;
- система поощрений за добросовестный труд;
- предоставление социальных гарантий;
- создание благоприятных условий труда и отдыха.

Прием на работу новых сотрудников осуществлялся в первую очередь из числа выпускников высших учебных заведений. На предприятии регулярно проходят преддипломную практику студенты СПб ГМТУ и других профильных высших учебных заведений, что в дальнейшем способствует трудоустройству на работу в ОАО «Невское ПКБ». В 2013 году проходили практику 9 студентов из СПб политехнического колледжа городского хозяйства – 3 человека приняты на работу в бюро.

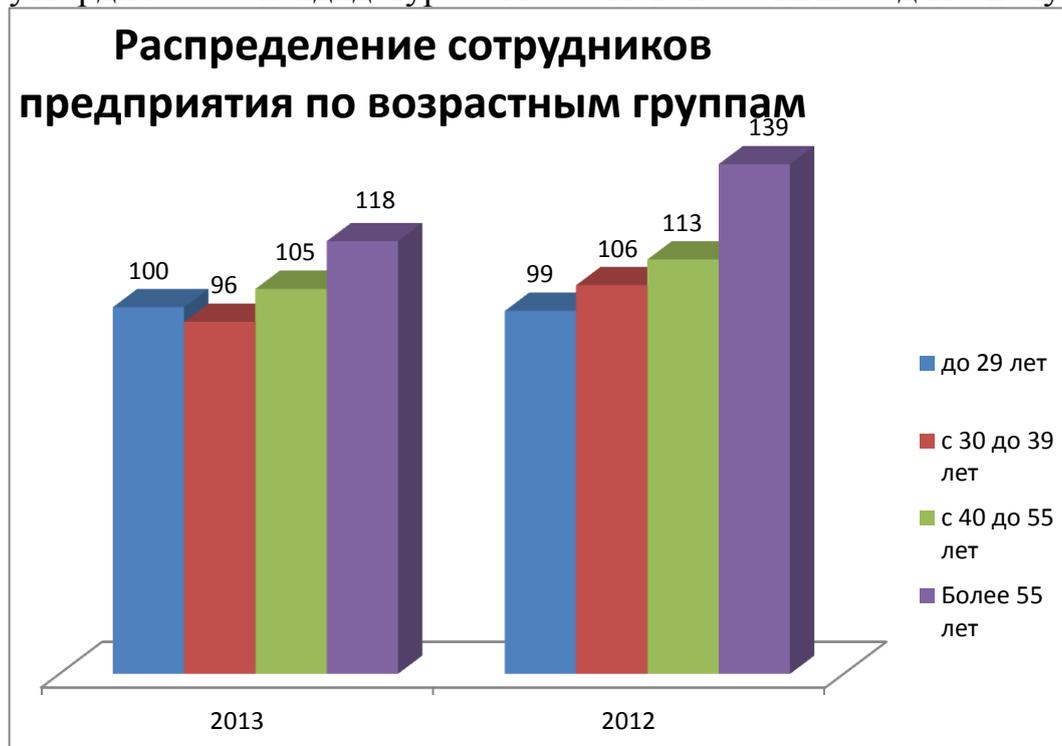
Приказом Генерального директора ОАО «Невское ПКБ» в 2011 году был создан Совет молодых специалистов. Сотрудники предприятия принимают активное участие в деятельности Совета молодых специалистов, проводят научно-практические конференции, конкурсы, передают накопленный опыт молодым специалистам общества. В 2013 году был проведен конкурс молодых специалистов. По результатам конкурсной комиссией определены молодые специалисты, занявшие призовые места, которые награждены Грамотами и им была выплачена премия.

В мае 2013 года в ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» прошла XI молодежная научно-техническая конференция «Взгляд в будущее 2013». За участие в конференции с докладом на тему: «Параметрическое моделирование корабля на всех стадиях проектирования и строительства», наш сотрудник награжден Дипломом.

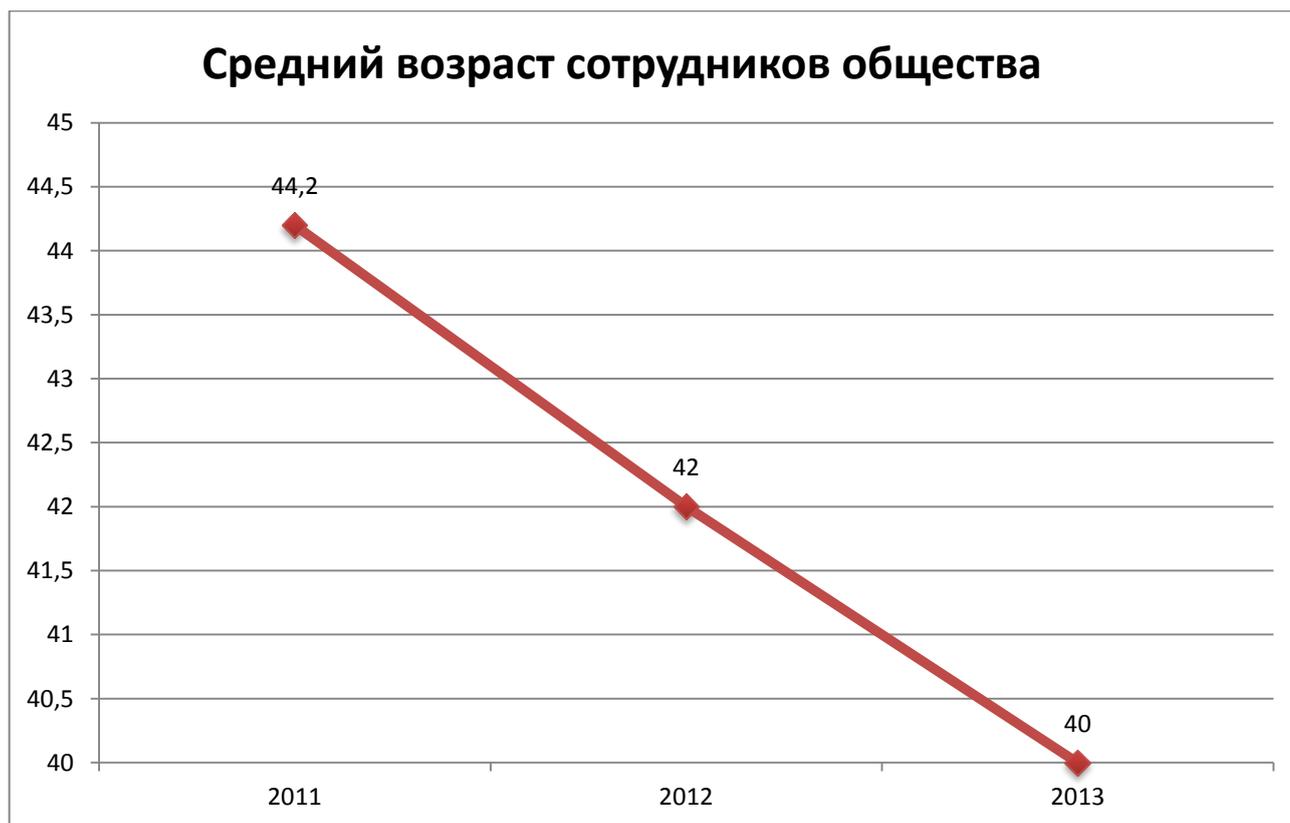
С 16 по 28 июля 2013 года в г.Иркутска наш программист участвовал в конкурсе «Молодежный проект развития информационной системы управления предприятием», который проходил в рамках III Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2013», за который Союз машиностроителей России и ООО «Центр Информационных технологий и консалтинга «Парус» благодарят ОАО «Невское ПКБ».

ОАО «ОСК» в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2010г. №393 «Об отборе кандидатов на назначение стипендии

молодым работникам организаций оборонно-промышленного комплекса РФ» утвердило 5 кандидатур ОАО «Невское ПКБ» для получения стипендии.



В результате кадровой работы доля молодых сотрудников в возрастных группах не старше 39 лет составила 46,7%. По сравнению с 2012 годом снизился средний возраст сотрудников предприятия.



Средний возраст работающих в обществе по состоянию на 31.12.2013г составляет 40 лет.

В соответствии с текущими и перспективными потребностями разработки и производства продукции, в течение года проводилась переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящего состава и рабочих кадров Общества.

В 2013 году продолжалась работа по повышению квалификации сотрудников предприятия с использованием обучения на курсах и семинарах.

С целью создания условий карьерного роста перспективных сотрудников ежегодно формируется кадровый резерв.

Распределение работников по категориям

Категория персонала	2012	%	2013 год	%
Основные рабочие	14	3,1	15	3,6
Вспомогательные рабочие	4	0,9	4	0,9
Специалисты производственные	311	68,1	290	69,2
Специалисты обслуживающие	38	8,3	40	9,5
Руководители	74	16,2	68	16,2
Прочие служащие	16	3,5	2	0,5
ИТОГО:	457	100	419	100

При снижении общей численности работников предприятия на 38 человек за счет ликвидации отдела ВОХР и передачи его функций специализированной организации, в 2013 году по сравнению с 2012 годом, доля высококвалифицированных работников и специалистов в общей численности остается на прежнем уровне. Средняя заработная плата работников Общества по сравнению с 2012 годом возросла на 28,6%.

В целом предприятие располагает кадровым составом, имеющим необходимый потенциал для решения задач, связанных с разработкой кораблей и судов нового поколения.

Социальная политика

Для закрепления кадров администрация бюро, при заключении коллективного договора, предусмотрела следующие социальные гарантии:

- предоставлять свободное время при сохранении заработной платы при заключении брака, при смерти близких родственников – 3 дня;
- одному из родителей имеющих детей-школьников до 12 лет – 1 сентября –оплачиваемый день;
- продолжительность оплачиваемого отпуска увеличивается работающим женщинам имеющих детей до 14 лет и мужчинам, воспитывающих

детей без матери: при наличии 1 ребенка – 1 день, при наличии 2-х детей – на 3 рабочих дня; при наличии 3-х и более детей - на 5 рабочих дней;

- в бюро имеются спортзал, теннисные и бильярдные столы.
- Организовано льготное питание для работников бюро;
- Администрация бюро арендует бассейн, оплачивает работу тренера по фитнесу;
- Частично оплачивает: транспортные расходы, посещение лекций в Эрмитаже;
- Женщинам предоставляется 1 день в квартал для хозяйственных нужд.

В бюро действует гибкий график работы. Разработано и действует Положение о материальной помощи сотрудникам в случае их болезни, смерти близких родственников, заключении брака, женщинам при рождении ребенка. Администрация бюро заключили договор с поликлиникой №53 для обслуживания наших сотрудников и проведения периодических медосмотров. Один раз в год администрация бюро обеспечивает за свой счет проведение флюорографии для сотрудников.

12 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) – 567 949 тыс. руб.

Прибыль – до налогообложения 86 442 тыс. руб.

Чистая прибыль – 69 096 тыс. руб.

Стоимость чистых активов – 449 801 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (форма № 1) – 137 222 тыс. руб., в том числе:

- задолженность текущая перед бюджетами всех уровней и внебюджетным фондом – 67 890 тыс. руб. в настоящее время погашена
- задолженность по вексельным обязательствам – отсутствует.

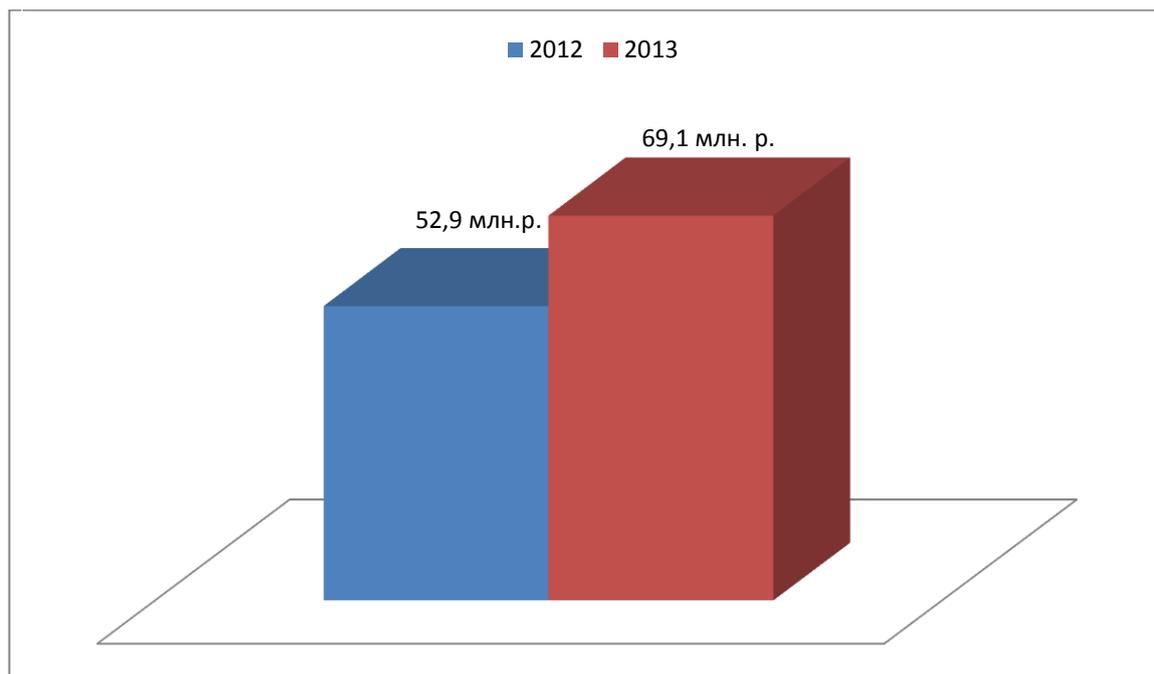
Дебиторская задолженность – 197 644 тыс. руб., в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков – 90 162 тыс. руб;
- задолженность по вексельным обязательствам – отсутствует.

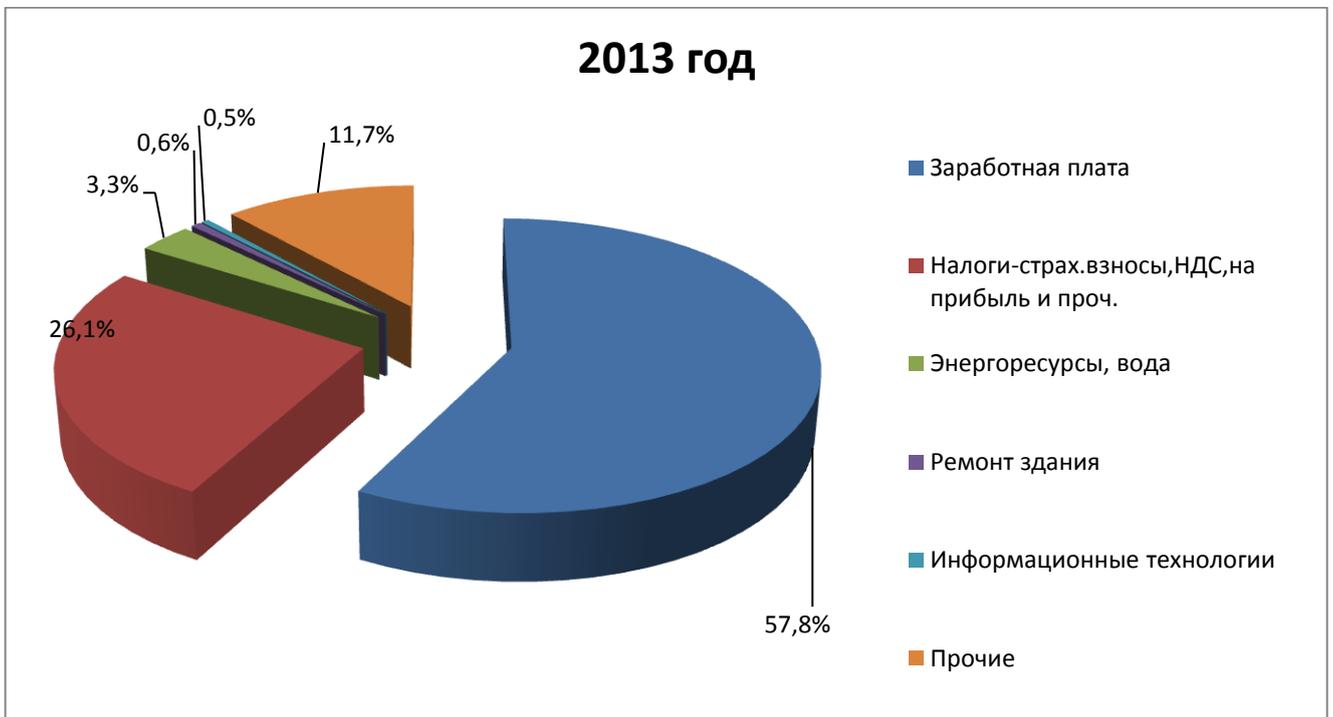
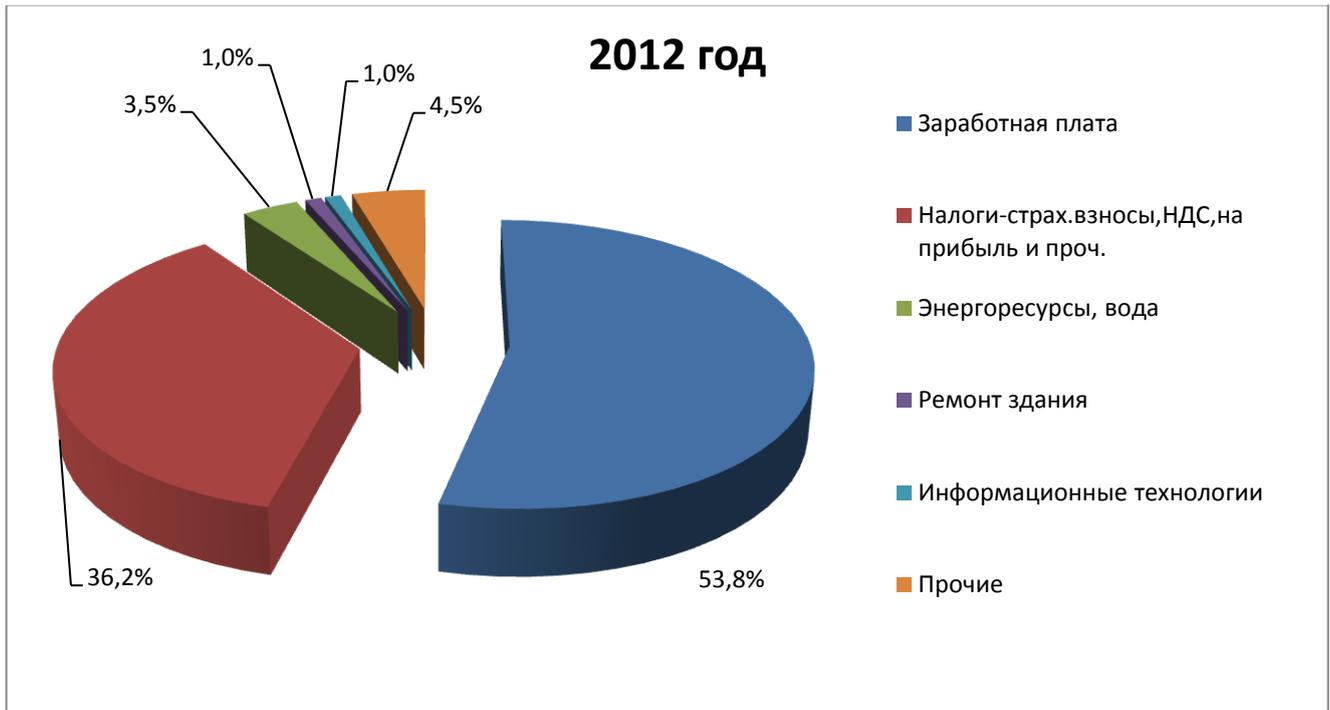
Кредиторская и дебиторская задолженности носят краткосрочный текущий характер и не оказали влияния на финансово-экономические результаты деятельности Общества.

Сводные результаты хозяйственной деятельности см. диаграммы на л.24÷27.

Чистая прибыль

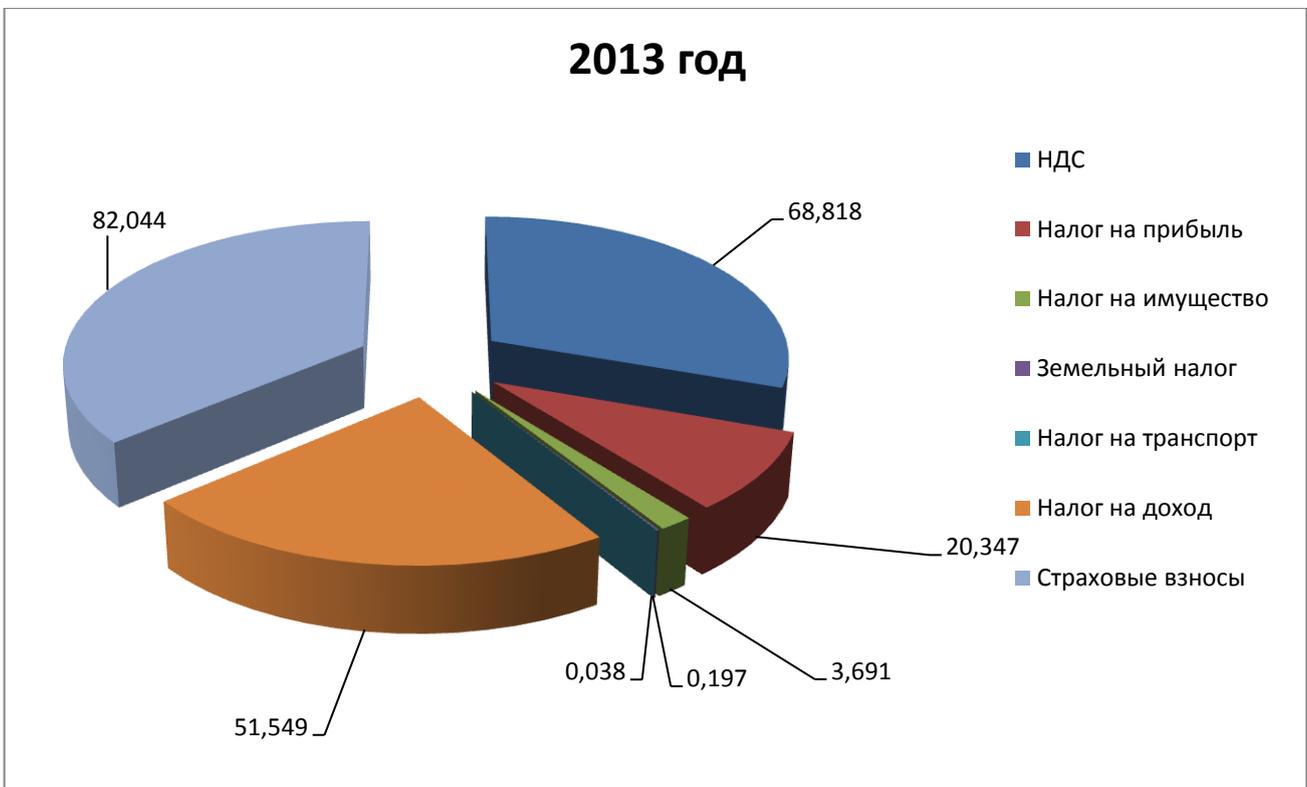
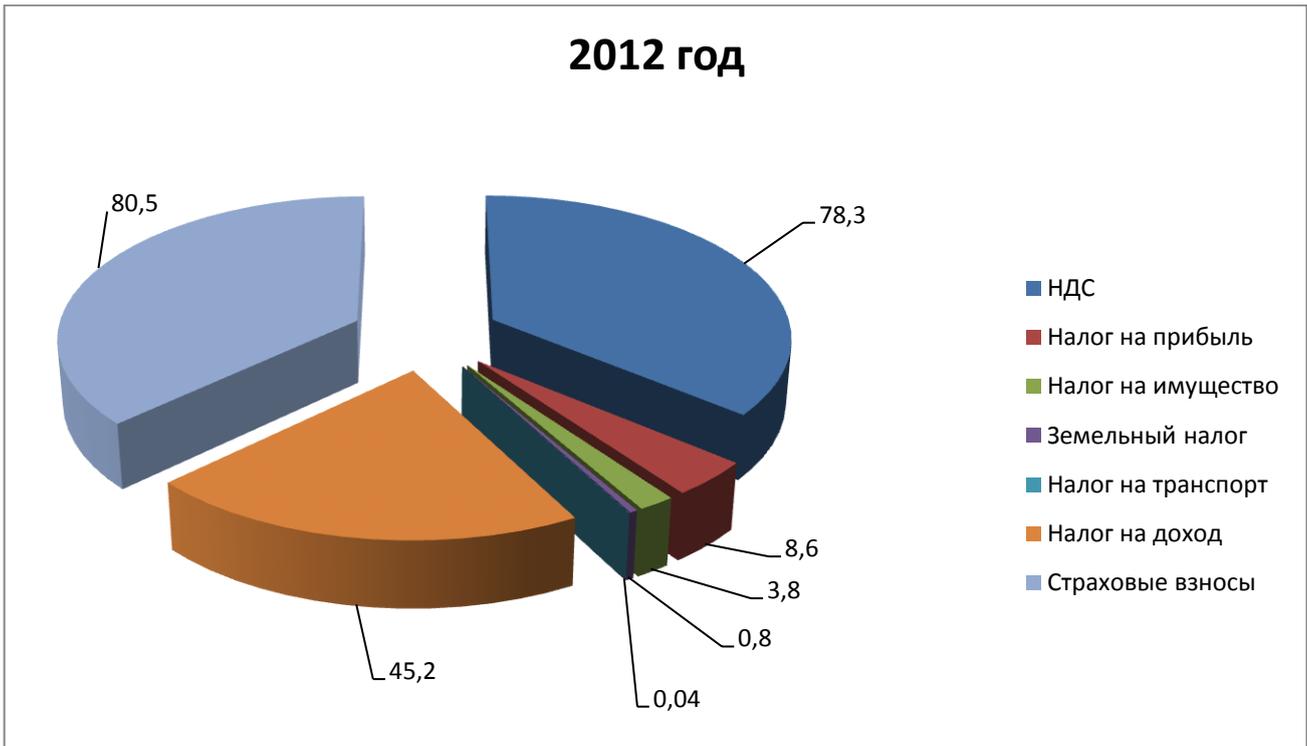


Структура расходов

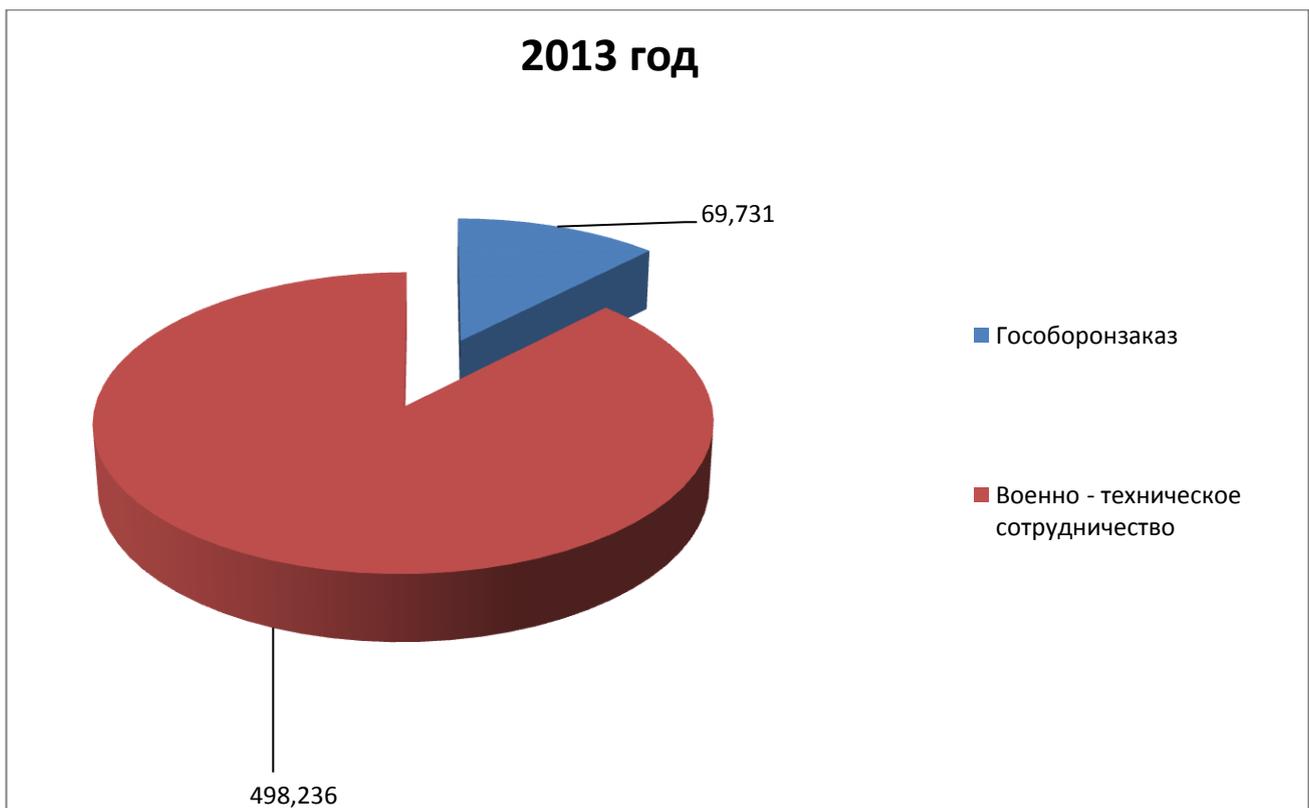
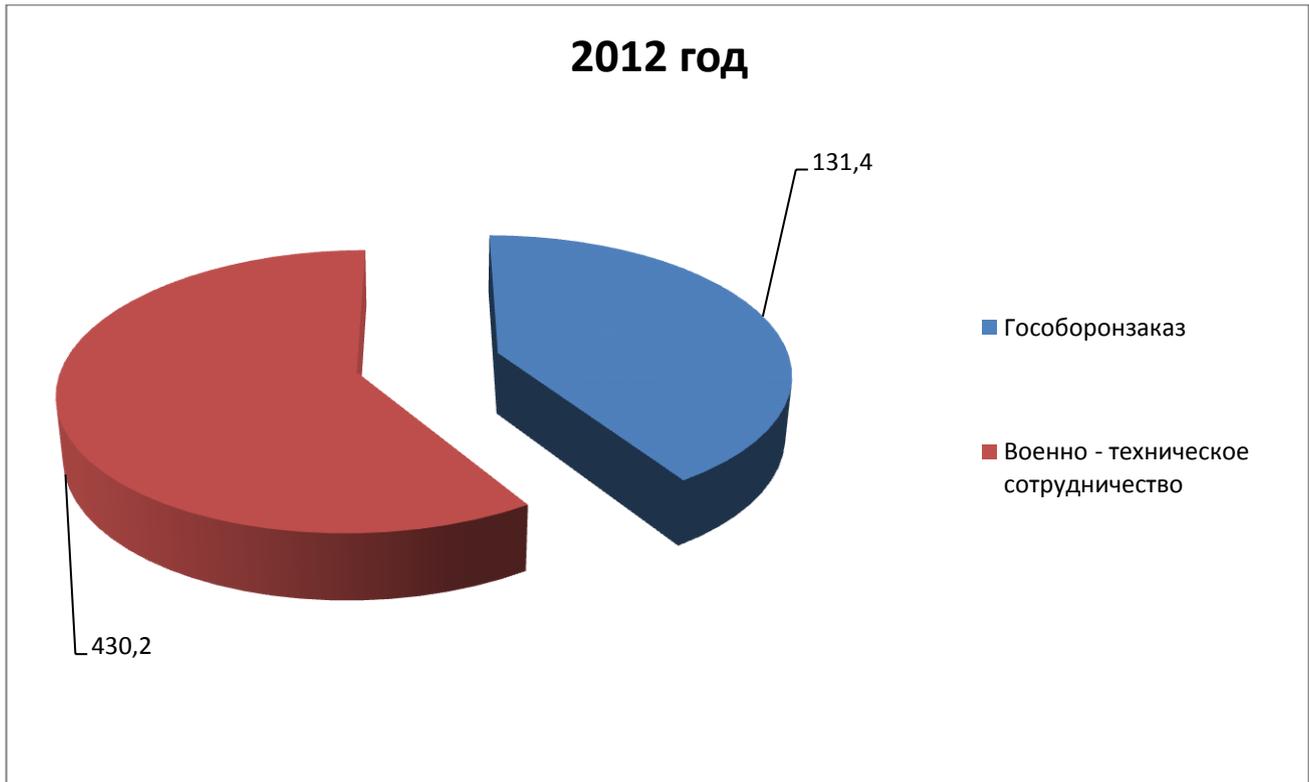


	2012 год	2013 год
Всего расходы (тыс.руб.)	584 910	683 933

Налоги (млн. руб.)



Объем реализации(млн. руб.)



13 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	2012 год		2013 год	
	Объем использованного ресурса году	Затраты на объем использованного энергетического ресурса, руб.	Объем использованного ресурса	Затраты на объем использованного энергетического ресурса, руб.
Электрическая энергия	3327000 кВт·ч	10 858 802	3 871 000 кВт·ч	13 394 052
Тепловая энергия	5315 Гкал	5 858 534	5 847 Гкал	7 689 340
Бензин	10800 л	249 995	9 252 л	227 533

В Обществе реализуется программа повышения энергоэффективности. Цель программы – повышение показателей ОАО «Невское ПКБ» путем снижения затрат на оплату теплоэнергетических ресурсов (электроэнергия, водоснабжения и, соответственно, канализирование отходов, теплоснабжение), а также уменьшение производственных потерь за счет внедрения современных, прогрессивных методов эксплуатации инженерных сетей и здания в целом.

Основные принципы программы: - регулирование, надзор и управление энергосбережением; обязательность учета всех видов топливно-энергетических ресурсов; внедрение энергосберегающих мероприятий с минимальным сроком окупаемости; использование энергосберегающего оборудования, приборов освещения и обогрева..

14 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Общество в отчётном году не совершало сделок, квалифицируемых как крупные в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.95г. № 208-ФЗ и Уставом Общества

15 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сторона сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки (предмет договора, цена)	Сведения об одобрении сделки
ОАО «ПО «Севмаш»	Поспелов Владимир Яковлевич - член совета директоров ОАО «ПО «Севмаш»	1. Техническое сопровождение ремонта и переоборудования зак. пр.11430 (на 2013 год), Цена – 92'790,13 тыс.руб.	Решение по одобрению сделок на ГОСА (протокол №1 от 28.07.2013) не принято.
		2. Тех. Сопровождение испытаний на корабле проекта 11430 (2013 год), Цена – 8'123,57 тыс.руб.	
ОАО «ПСЗ «Янтарь»	ОАО «ПСЗ«Янтарь»	1. Корректировка документации техпроекта и завершение разработки КД в обеспечение строительства зак. пр.11711 (на 2013 год) Цена – 52'528,3 тыс. руб.	
		2 Техническое сопровождение строительства головного заказа проекта 11711, выполнение работ по корректировке РКД проекта 11711 Цена – 39 497,31 тыс.руб.	
		2. Участие в работе МВК по освидетельствованию корпусных конструкций, общекорабельных систем и механизмов по продлению сроков службы кораблей БФ Цена – 556,7 тыс.руб.	
ОАО «ЦС «Звёздочка»	Поспелов Владимир Яковлевич - член совета директоров ОАО «ЦС «Звёздочка»	1. Участие проектанта в работе комиссии по освидетельствованию тех.состояния с целью продления сроков службы кораблей СФ Цена – 927,0 тыс.руб.	

Сторона сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки (предмет договора, цена)	Сведения об одобрении сделки
ОАО «ЦС «Звёздочка» (филиал «35 СРЗ»)		2. Тех.сопровождение работ по модернизации и переоборудованию камбуза, размножению и поставке ТД по заказу 105 по письмам-заявкам Заказчика Цена – 1450,04 тыс.руб	
ОАО «ЦС «Звёздочка» (филиал «35 СРЗ»)		3. Тех. сопровождение и размножение документации по письмам-заявкам Заказчика по заказу 105 Цена – 2095,52 тыс.руб.	
ОАО «ЦС «Дальзавод»	ОАО «ЦС «Дальзавод»	1. Проектное и техническое обслуживание, продление МРС службы кораблей и судов ТФ, Цена – 147,22 тыс.руб.	

16 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Основным принципом дивидендной политики Общества является оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров, в том числе миноритарных, в основном действующих или бывших сотрудников Общества.

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 20 декабря 2013 года, принято решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2012 год в сумме 26 435 150 руб. Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию – 95 рублей, на 1 обыкновенную акцию – 125 рублей.

Выплата дивидендов произведена в соответствии с Уставом Общества в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены в полном объеме.

17 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Отчетом о прибылях и убытках Общества чистая прибыль за 2012 год составила 52 903 000 руб.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Невское ПКБ», полученная чистая прибыль была распределена и направлена:

1. На выплату дивидендов 26 435 150 руб.
- 2) На социальные программы согласно коллективному договору – 10 581 000 руб. (оплата 1 дня в квартал сотрудницам; выплаты при заключении брака; смерти близких родственников; к 1 сентября, одному из родителей имеющих детей школьного возраста; культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия).
- 3) На инвестиции в развитие технологий и финансирование капитальных вложений – 15 886 850 руб.

Чистая прибыль ОАО «Невское ПКБ» за 2013 год составила 69 096 000 руб и будет использована в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Невское ПКБ» в 2014 году.

18 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Специфика проектной работы не требует значительных инвестиций и сопутствующих этим инвестициям рисков.

Общество участвовало в качестве третьего лица на стороне ответчика по иску ООО «Сормовское машиностроение» к ОАО «ПСЗ «Янтарь» о взыскании задолженности по оплате дополнительных услуг в размере 692 643 руб. 48 коп. Постановлением от 01 апреля 2013 года Федеральный арбитражный суд северо-западного округа постановил Решение Арбитражного суда Калининградской области от 27.08.2012г. и Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2012г. по делу А21-5120/2012 оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО «Сормовское машиностроение» – без удовлетворения.

Деятельность Общества не подвержена влиянию природных явлений, за исключением серьезных наводнений. В этом случае возможен кратковременный перерыв в работе на 1-2 дня.

Действующая система охраны и пропускной режим прохода на территорию Общества исключает возможность террористических актов.

19 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества, как проектной организации, специализирующейся на тематике военного кораблестроения, предусматривает, прежде всего, повышение эффективности разработки документации и технического качества проектных решений. основополагающим фактором развития является совершенствование информационных технологий проектирования, на которые Невское ПКБ полностью перешло в 2001 году.

Инвестиции постоянно необходимы для обновления и замены технических средств автоматизированного проектирования и освоения новых программных продуктов. Требуемый относительно небольшой объем этих инвестиций исключает необходимость привлечения сторонних инвесторов.

В ограниченном объеме проводятся инвестиции для выполнения предконтрактных проектных разработок. Стоимость таких инвестиций затем, как правило, включается в контрактную цену.

Приложения

1. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 г.
2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.