

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦКБ «Коралл»
Протокол № 33 от «29» июня 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
АО «ЦКБ «Коралл»
Протокол № 7 от «26» мая 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро «Коралл»
по итогам 2020 года

Генеральный директор
АО «ЦКБ «Коралл»



Главный бухгалтер
АО «ЦКБ «Коралл»



г. Севастополь

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Обращение Председателя Совета директоров | 3 |
| Обращение Генерального директора | 4 |
| 1. Портрет АО «ЦКБ «Коралл»..... | 5 |
| 1.1. История создания и деятельности АО «ЦКБ «Коралл»..... | 5 |
| 1.2. Ключевые события отчетного года Общества | 7 |
| 2. Структура Общества | 9 |
| 3. Положение Общества в отрасли | 9 |
| 4. Основные направления развития Общества | 10 |
| 4.1. Стратегия развития Общества (перспективы) | 10 |
| 4.2. Инвестиционная политика | 10 |
| 4.3. Техническое и инновационное развитие | 11 |
| 4.4. Программа отчуждения непрофильных активов | 12 |
| 4.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации | 13 |
| 5. Финансово – экономические результаты отчетного года | 16 |
| 5.1. Основные финансово-экономические показатели..... | 16 |
| 5.2. Ключевые показатели эффективности..... | 20 |
| 5.3. Информация о состоянии чистых активов | 21 |
| 5.4. Сведения о распределении чистой прибыли полученной в отчетном году | 22 |
| 6. Корпоративное управление | 22 |
| 6.1. Сведения о структуре органов управления и контроля | 23 |
| 6.2. Общее собрание акционеров | 23 |
| 6.3. Совет директоров Общества | 24 |
| 6.4. Корпоративный секретарь..... | 26 |
| 6.5. Единоличный исполнительный орган | 26 |
| 6.6. Ревизионная комиссия..... | 27 |
| 7. Управление рисками и внутренний контроль | 28 |
| 8. Внутренний аудит | 30 |
| 9. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества | 31 |
| 10. Социальная ответственность..... | 35 |
| 10.1. Управление персоналом..... | 35 |
| 10.2. Безопасность труда | 39 |
| 11. Приложения к годовому отчету..... | 42 |
| 11.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ | 42 |
| 11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ | 46 |
| 11.3. Заключение ревизионной комиссии..... | 51 |
| 11.4. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов.... | 56 |
| 11.5. Закупочная деятельность..... | 56 |
| 11.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность | 57 |
| 11.7. Сведения о крупных сделках Общества | 57 |
| 11.8. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 58 |
| 11.9. Сведения о выполнении поручений Совета директоров..... | 62 |
| 11.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками..... | 64 |
| 11.11. Сведения об Обществе..... | 65 |

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Организация эффективного управления финансовыми ресурсами позволила закончить 2020 год с высокими показателями и прибылью, расширить свои компетенции в создании средств освоения ресурсов континентального морского шельфа и развитии отечественного тяжелого плавкраностроения.

Чистая прибыль Общества в 2020 году существенно превысила показатели 2019 года. Так по итогам 2019 года была получена прибыль в размере 106 015 тысяч рублей, в то время как в отчетном 2020 году – 172 783 тысячи рублей

В 2020 году Общество продолжило работы в рамках освоения месторождения «В.Грайфера» (Ракушечное). Осуществляется авторский надзор, ведется техническое сопровождение строительства, закупок оборудования и материалов. Особая значимость этого проекта заключается в том, что на нем АО «ЦКБ «Коралл» впервые выступило генеральным проектировщиком для всего месторождения. Работы ведутся в современном проектном стиле управления.

Кроме того, в отчетном году АО «ЦКБ «Коралл» начаты работы по разработки проектной документации в рамках освоения «Обустройство Северо-Каменномысского месторождения» и «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море», а так же выполнение работ по разработке проектной документации для модернизации СПБУ «Арктическая».

В 2020 году Общество осуществляло техническое сопровождение строительства плавучих кранов грузоподъемностью 400 и 700 тонн, опытно-конструкторские работы по созданию которых были выполнены АО «ЦКБ «Коралл».

Работа Общества в 2020 году была отмечена признанием заслуг со стороны заказчиков, партнеров по бизнесу.

Подводя итоги, хотел бы поблагодарить коллектив АО «ЦКБ «Коралл» за работу, а руководство Общества – за взвешенную и ответственную инвестиционную и финансовую политику, обеспечивающую неукоснительный контроль издержек и повышение ликвидности на основе эффективной стратегии, и позволяют прогнозировать устойчивое развитие Общества.

Сергей Михайлович Ляшенко

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

На протяжении отчетного года, коллектив АО «ЦКБ «Коралл» успешно выполнял стоящие перед ним организационные и научно-производственные задачи.

В 2020 году АО «ЦКБ «Коралл», как и в предыдущие годы, уверенно демонстрировало способность достойно конкурировать в условиях общей экономической нестабильности, вызванных в т.ч. ограничениями введенными в рамках нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, и показало высокий уровень эффективности и подтвердило правильность ранее выбранных путей развития.

В минувшем году продолжались работы по проектированию обустройства месторождения «В. «Грайфера» (Ракушечное), заказчиком которых является ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть».

Так же в 2020 году были продолжены работы по ранее заключенным договорам и заключены новые договоры с ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» по разработке проектной документации в рамках строительства ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для бурения и эксплуатации газовых скважин.

Заключен договор с ООО «Газпром флот» на выполнение работ по разработке проектной документации для модернизации СПБУ «Арктическая».

Так же в отчетном году АО «ЦКБ «Коралл» осуществляло техническое сопровождение строительства плавучих кранов грузоподъемностью 400 и 700 тонн, документация на которые была разработана Обществом по заказу, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В 2020 году Обществом продолжена работа по интеграции нормативной базы локальных нормативных АО «ОСК».

Подводя итоги 2020 года, хотелось бы выразить благодарность коллективу АО «ЦКБ «Коралл» за плодотворную работу и, как следствие, укрепление позиций Общества в сфере выполнения проектно-конструкторских работ широкого профиля.

Виктор Федорович Ленский

1. Портрет АО «ЦКБ «Коралл»

| | |
|------------------|---|
| МИССИЯ | Проектирование средств освоения природных ресурсов шельфа для процветания Общества, России и людей. |
| СТРАТЕГИЯ | Удовлетворение нужд России и других стран в научно-технической продукции, работах и услугах. Лидерство на основе применения передовых технологий, безопасных для природы и людей. Устойчивый рост бизнеса. Улучшение качества жизни. |
| ВИДЕНИЕ | Удовлетворение нужд России и других стран в научно-технической продукции, работах и услугах, развитие производства, улучшение социально-экономического положения акционеров, членов трудового коллектива, инвесторов и партнеров по бизнесу. |
| ЦЕННОСТИ | Люди. Ответственность. Знания. Честность. Добро. Природа. Качество. Безопасность. Экология. Забота. |
| СЛОГАН | Мы проектируем процветание России! |

1.1. История создания АО «ЦКБ «Коралл», описание деятельности.

В 2020 году АО «ЦКБ «Коралл» исполнилось 55 лет.

В 1965 г. правительство СССР приняло решение о развитии отечественного плавкраностроения с тем, чтобы к 1970 г. полностью отказаться от импорта морских плавучих кранов. На повестку дня был поставлен вопрос о разработке и освоении серийного производства тяжелых плавучих кранов, имеющих возможность работать на ограниченном волнении и обеспечивающих высокую производительность грузовых операций.

С этой целью в 1965 году в Севастополе было создано Специальное конструкторское бюро (СКБ) по комплексному проектированию плавучих кранов и крановых судов.

В 1968 году СКБ плавкраностроения было реорганизовано в Центральное конструкторское бюро по техническому флоту ЦКБ «Техморсудопроект». В июле 1972 года ЦКБ «Техморсудопроект» переименовано в ЦКБ «Коралл».

В 1970 году была открыта новая страница в истории Общества. Предприятие приступило к проектированию технических средств для освоения шельфа. Первый проект этого направления – отечественная самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) для Каспийского моря.

Следующим этапом в истории Общества стало создание морских плавучих полупогружных буровых установок (ППБУ) для глубин моря от 60 до 200 метров. При разработке проекта ППБУ коллективом Общества решен комплекс новых сложнейших и нетрадиционных задач в области судостроения.

19 июня 1981 года было подписано межправительственное Соглашение об образовании совместного Советско-Вьетнамского нефтегазового предприятия «Вьетсовпетро». Всего для Вьетнама было построено 13 буровых установок, которые до настоящего времени успешно производят добычу нефти.

В 1986 году на астраханских судостроительных заводах по проекту Общества построили первый комплект блок – модулей морской стационарной платформы для бурения и добычи нефти в Каспийском море. Блочно-модульная компоновка позволяет после завершения бурения демонтировать буровые модули и использовать их на другой платформе.

В 1991 году, в связи с распадом СССР, Севастополь оказался на территории Украины, и Общество перешло в подчинение Минмашпрома Украины.

В 1996 году ЦКБ «Коралл» было преобразовано в акционерное общество открытого типа, и все сотрудники предприятия стали его акционерами.

В 1998 году ОАО «ЦКБ «Коралл» и вьетнамская компания PTSC создали Консорциум для проектирования, изготовления и сдачи «под ключ» жилого блока на 140 мест для СП «Вьетсовпетро». Жилой блок вошел в комплекс платформ на месторождении «Белый Тигр». Впервые проект Общества был одобрен зарубежным классификационным обществом Det Norske Veritas и построен во Вьетнаме под непосредственным техническим руководством специалистов Общества. Сотрудниками был приобретен опыт участия в международных тендерах и проектах.

В 1999 году Общество было первично сертифицировано в 1999 году Bureau Veritas Certification на соответствие международному стандарту ISO 9001. Сертификация системы менеджмента качества, проведенная авторитетным техническим обществом, является одним из условий ведения бизнеса в сфере освоения шельфа. Сертификат поддерживается в течение 20 лет.

В феврале 2000 года ОАО «ЦКБ «Коралл» выиграло тендер на проектные работы по созданию объектов обустройства месторождения «Кравцовское» в Балтийском море. В этом проекте было применено самое современное оборудование, позволившее создать объект, отвечающий международным экологическим требованиям. Платформы сдали в эксплуатацию в 2004 году.

В 2002 году ОАО «ЦКБ «Коралл» вошло в состав корпорации Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ), Россия.

В 2004 году ОАО «ЦКБ «Коралл» вошло в состав Группы компаний «Морские нефтегазовые проекты» (МНП), Россия.

В 2007 году Общество вошло в состав компании РР – МНП, которая в 2008 году была переименована в Группу компаний «Каспийская Энергия».

В марте 2014 года Республика Крым и г. Севастополь вошли в состав Российской Федерации. С декабря 2014 года в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации Общество зарегистрировано как Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл».

В 2017 году АО «ЦКБ «Коралл» вошло в Группу ОСК.

За время существования Общества построено 89 плавкранов грузоподъемностью: от 25 т до 1600 т. Все плавкраны и крановые суда отличались новизной основных технических решений, высоким техническим уровнем и эксплуатационной надёжностью, что подтвердилось многолетним успешным опытом эксплуатации. Конструкция плавучих кранов и крановых судов была полностью адаптирована к требованиям отечественных потребителей в части эксплуатации, обслуживания и ремонта. Большая часть плавучих кранов и крановых судов до сих пор находится в эксплуатации. Некоторые из них более чем в два раза превысили расчётный срок службы.

Работа над инновационными, нестандартными проектами требовала активной исследовательской и изобретательской деятельности. Конструкторы успешно совмещали

текущую конструкторскую и творческую работу. Все изобретения и рационализаторские предложения использовались в разрабатываемых проектах.

На базе проектных и научно – исследовательских материалов в АО «ЦКБ «Коралл» были разработаны правила Регистра для морских плавучих кранов и крановых судов, правила классификации и постройки плавучих буровых установок.

В последнее десятилетие в России активизировались работы по освоению шельфа Каспийского моря и Арктики. АО «ЦКБ «Коралл» как самое опытное конструкторское бюро этого направления стало получать заказы на проектирование морских буровых платформ нового поколения и другой техники от крупных российских компаний. Кроме того, ряд проектов был выполнен для заказчиков из других стран.

Крупные реализованные проекты Общества: морские ледостойкие стационарные платформы ЛСП1 и ЛСП2 для месторождения имени Ю. Корчагина (Каспийское море), морская ледостойкая стационарная платформа для месторождения «Приразломное» (Баренцево море), стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) «Варандей» – самый северный терминал в мире.

На спроектированном АО «ЦКБ «Коралл» платформе ЛСП1 для месторождения имени Ю.Корчагина Президент Российской Федерации Владимир Путин лично запустил буровой комплекс в эксплуатацию.

В настоящее время на Северном Каспии ведутся работы по обустройству месторождения имени В. Грайфера (Ракушечное). Для этого месторождения АО «ЦКБ «Коралл» также выполнило проекты двух платформ– ЛСП и ПЖМ. Начало промышленной добычи нефти планируется в 2022 году.

Возрождается направление по созданию морских плавучих кранов. В 2017 году Общество закончило проектные работы по двум плавкранам – грузоподъемностью 400 т и 700 т. Сейчас продолжается их строительство на площадке филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка».

По итогам 2020 года АО «ЦКБ «Коралл» по-прежнему занимает лидирующие позиции в своей сфере в странах бывшего СССР.

1.2. Ключевые события отчетного года Общества

В 2020 году в Обществе были продолжены ранее начатые работы, выполнялись новые разработки по следующим объектам:

- **Морские плавучие краны г/п 400 т и 700 т**, Заказчик – Минпромторг РФ.

Осуществлялось техническое сопровождение и авторский надзор за строительством плавкранов ПК400 и ПК700 (филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звёздочка»).

12 ноября 2020 года прошёл спуск на воду левой части понтона ПК700.

Велось техническое сопровождение закупки комплектующего оборудования и материалов для плавкранов, разработка эксплуатационной документации ПК400.

- **Обустройство месторождения имени В. Грайфера.** Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

В отчетном году завершилась разработка рабочей конструкторской документации на верхние строения ледостойкой стационарной платформы, платформы жилого модуля и переходной галереи.

Началась разработка приемо-сдаточной и эксплуатационной документации.

Осуществлялись техническое сопровождение закупки оборудования, материалов и строительства объектов, авторский надзор за изготовлением верхних строений на береговой базе и согласование проекта морских операций верхних строений.

В навигацию 2020 года осуществлена транспортировка и установка на точке эксплуатации опорных блоков ЛСП и ПЖМ, выполнялся авторской надзор за проведением морских операций опорных блоков.

- **Обустройство месторождения «Каменномысское-море».** Заказчик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

В течение 2020 велись работы в обеспечение разработки рабочей конструкторской документации (РКД) и развертывания строительства ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» в составе проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море». В состав первоочередных работ вошли: актуализация проектной документации по результатам рассмотрения ПАО «Газпром» и РМРС; рассмотрение технических предложений поставщиков оборудования, согласование контрактных спецификаций на оборудование; работа с заводами-строителями в обеспечение разработки РКД и организации строительства (проработки, графики, инструкции, формы документации, рассмотрение вопросов по замене материалов, дополнительная информация по запросам заводов). Благодаря указанным опережающим мероприятиям в 2020 году началась разработка рабочей конструкторской документации ЛСП «А».

- **Обустройство месторождения «Северо-Каменномысское».** Заказчик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

В течение 2020 велась организация опережающих мероприятий по подготовке к проектированию ледостойкой стационарной платформы ЛСП «БЖ» в составе проекта «Обустройство Северо-Каменномысского месторождения», результатом подготовки стала победа в тендерах и заключение договоров с Заказчиком на разработку основных технических решений и проектной документации для верхнего строения и опорного основания ЛСП «БЖ». Разработка ОТР и ПД продлится с 2020 по 2023 год.

В течение года выполнены концептуальные проекты:

- **Разработка детальных решений по ПРБ на мелководье для Южно-Обского ЛУ, оценка технико-стоимостных характеристик и ограничений рассмотренных решений по ПРБ при их применении в условиях прочих участков в мелководной акватории Обско-Тазовской губы.** Заказчик: ООО «Газпром нефть шельф», АО «Морнефтегазпроект».

- **Формирование комплекса технических решений при применении буровой установки, в целях расширения возможностей морского бурения в ледовых условиях.** Заказчик: ООО «Газпром нефть шельф», АО «Морнефтегазпроект».

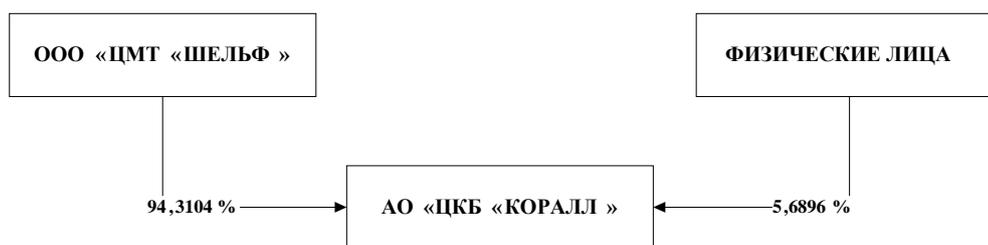
Кроме того, выполнены инициативные проекты: **Разработка основных технических решений для перспективных проектов траулера, пассажирского судна, парома для Севастополя.**

Начата работа над концептуальным проектом: **Разработка концепции обустройства участка недр «Глубокая» на шельфе Черного моря полуострова Крым»,** Заказчик: ООО «НОВЫЕ ПРОЕКТЫ».

Всего в отчетном 2020 году АО «ЦКБ «Коралл» разрабатывало документацию разных стадий проектирования и оказывало проектные услуги по 25 договорам.

2. Структура Общества

Схема структуры Общества на протяжении 2020 года приведена ниже:



В отчетном году АО «ЦКБ «Коралл» не являлось участником каких-либо хозяйственных обществ, договоры купли-продажи долей, акций или паев в 2020 году Обществом не заключались.

3. Положение Общества в отрасли

По результатам 2020 года, АО «ЦКБ «Коралл» продолжает занимать лидирующие позиции в сфере проектирования плавучих конструкций, среди конструкторских бюро в странах бывшего СССР.

Несмотря на введение санкций и иных ограничительные мер к полуострову Крым, а также юридическим и физическим лицам и ограничениями введенными в рамках нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, доля АО «ЦКБ «Коралл» на внутреннем рынке создания технических средств освоения шельфа не падает.

Специфика деятельности ограничивает планируемые показатели эффективности временным отрезком в 1 – 2 года, вследствие чего невозможно долгосрочное планирование в этой области. Основными факторами, ограничивающими рост объема выручки Общества, являются: сложность роста численности и длительность обучения персонала, продолжающиеся финансовые осложнения, в т.ч. и у заказчиков работ; труднодоступность и дороговизна кредитных ресурсов; а также высокая степень администрирования отрасли.

Конкурентные преимущества АО «ЦКБ «Коралл» существенно возросли после перехода под юрисдикцию Российской Федерации. Это обоснованно тем, что, как ранее, так и в настоящее время, основными заказчиками выступали предприятия, зарегистрированные в Российской Федерации.

Несмотря на наличие конкурентов – нескольких предприятий России, участвующих в проектировании средств освоения шельфа, Общество сохраняет свои лидирующие позиции. Основой этого является накопленный опыт и постоянная разработка новых проектов, по которым ведется строительство, что повышает профессионализм Общества. При этом Общество планомерно расширяет свои компетенции в сопутствующих работах, не характерных для традиционных проектных предприятий судостроительной промышленности.

Основным внутренним рынком Общества является деятельность на шельфе Северного Каспия – осуществление проектных работ по модернизации работающих платформ и разработка рабочей конструкторской документации строящейся платформы для месторождения «Ракушечное», а так же арктического шельфа.

В связи с приоритетными задачами государства в области освоения арктического шельфа, в частности добычи углеводородного сырья, первоочередной задачей Общества

является создание средств освоения арктических морей. Для продвижения в этом направлении используется опыт создания ледостойких платформ для Северного Каспия, Варандейского терминала и др. Общество выполняет перспективные работы по целому ряду направлений, касающихся освоения арктического шельфа; продолжает подготовку к разработке РКД ледостойкой стационарной платформы для месторождения «Каменномыское – море» в Обской губе, проекта «Обустройство Северо-Каменномыского месторождения» – выполнение работ по разработке основных технических решений и проектной документации для ряда строения ледостойкой стационарной платформы ЛСП «БЖ».

В 2021 году Общество планирует, как продолжить работы над проектами по уже заключенным договорам, основные заказчики – предприятий группы ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ, так и заключить новые договоры и расширить круг заказчиков.

4. Основные направления развития Общества

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы)

На протяжении 2020 года, АО «ЦКБ «Коралл» продолжило выполнение среднесрочных и долгосрочных задач по закреплению лидирующих позиций на рынке проектирования сложных морских объектов инфраструктуры и гражданского судостроения, получения максимальных положительных результатов в области предоставления инжиниринговых услуг по строительству всех видов морской техники, используемой на шельфе Российской Федерации.

Стратегическими задачами развития Общества являются:

- проведение модернизации производства (обновление компьютерной и технической базы Общества). Впоследствии – обновление всех основных средств производства;
- дальнейшее увеличение спектра компетенций Общества в области проектирования морской техники, включая развитие плавкраностроения, морской инфраструктуры, освоение морского шельфа Российской Федерации, выполняемого по заказам крупнейших энергетических компаний;
- увеличение численности производственного персонала за счет приема и обучения молодых специалистов, выпускников крымских ВУЗов и ВУЗов континентальной части России;
- улучшение условий труда работников Общества, включая расширение количества социальных мероприятий по организации отдыха и оптимизации системы мотивации персонала;
- внедрение систем энергетической эффективности, рост производительности труда в Обществе, сокращения издержек.

4.2. Инвестиционная политика

АО «ЦКБ «Коралл» была разработана и на протяжении отчетного года продолжала свою реализацию инвестиционная программа поддержания безопасной и надежной эксплуатации инфраструктуры АО «ЦКБ «Коралл» на период 2018 – 2027 г.г. (утверждена на заседании Совета директоров (Протокол от 02.11.2018 № 14)).

4.3. Техническое и инновационное развитие

В Обществе разработана Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» на 2019-2024 годы.

Программа разработана в соответствии с Методическими указаниями по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий.

Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» утверждена 06.12.2019 на заседании Совета директоров Общества (Протокол заседания от 06.12.2019 № 15).

Основной целью реализации Программы является формирование условий для производства высокотехнологичной продукции, судов для обеспечения выполнения государственного заказа и развития отечественного гражданского судостроения.

Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» увязана со стратегией, долгосрочной программой развития, инвестиционной программой, другими стратегическими, программными и плановыми документами, в частности:

- цели, задачи, ключевые показатели эффективности, технологические приоритеты, инновационные проекты и мероприятия Программы сформированы исходя из целей, задач, приоритетов и проектов стратегии и долгосрочной программы развития АО «ЦКБ «Коралл»;
- при разработке Программы учитывались предстоящие проекты инвестиционной программы, требующие внедрения инновационных решений;
- в рамках инвестиционной программы АО «ЦКБ «Коралл» выделяются необходимые ресурсы для реализации проектов и мероприятий инвестиционного характера, входящих в программу инновационного развития и среднесрочный план ее реализации, с учетом требуемых сроков и завершения указанных проектов и мероприятий в полном (требуемом) объеме.

Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» также увязана со стратегией цифровой трансформации и содержит сведения по реализации стратегии цифровой трансформации, разработанных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках развития системы управления инновациями и инновационной инфраструктурой АО «ЦКБ «Коралл» реализованы мероприятия (не включенные в Программу инновационного развития) по:

- энергоэффективности;
- развитию системы менеджмента качества;
- развитию системы управления рисками;
- развитию системы менеджмента экологии;
- развитию системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда;
- развитию системы менеджмента социальной ответственности;
- внедрению системы менеджмента бережливого производства.

Финансировать Программу инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» планируется из различных источников, как из средств самого предприятия, так и из средств потенциальных заказчиков, путем участия в различных заказах Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации, а также работе по заказам негосударственных коммерческих организаций.

В АО «ЦКБ «Коралл» разработана и применялась в отчетном году Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2018-2020 годов, которая утверждена 14.12.2018 Президентом АО «ОСК» (отдельный документ об утверждении программы или вводе программы в действие не издавался).

Основные показатели результативности данной программы приведены в таблицах.

Отчет о достижении целевых показателей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЦКБ «Коралл» на 01 января 2021 г.

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей Программы | | |
|-------|---|-------------------|--|-------|------------|
| | | | план | факт | отклонения |
| 1. | Снижение годовых затрат электроэнергии на освещение 1 корпуса | кВт/ч | 10 584 | 5 040 | 5 544 |
| 2. | Снижение годовых затрат электроэнергии на освещение 2 корпуса | кВт/ч | 10 584 | 4 578 | 6 006 |
| 3. | Снижение потерь воды | куб. м | 0 | 0 | 0 |

Отчет о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЦКБ «Коралл» на 01 января 2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|------------------|------|------------|-------------------------|--------|------------|------------------------------------|------|------|
| | | | источник | объем, тыс. руб. | | | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| | | | | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | ед. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Модернизация системы освещения АО «ЦКБ «Коралл», корпус 1 | собственные средства | 705 | 336 | 369 | 10 584 | 5 040 | 5 544 | кВт/ч | 50,8 | 24,2 | 26,6 |
| 2. | Модернизация системы освещения АО «ЦКБ «Коралл», корпус 2 | собственные средства | 705 | 305 | 400 | 10 584 | 4 578 | 6 006 | кВт/ч | 50,8 | 28,8 | 22,0 |
| Итого по мероприятиям | | х | 1 410 | 725 | 685 | 21 168 | 9 618 | 11 550 | х | 101,6 | 53,0 | 48,6 |
| 3. | Проведение мероприятий по снижению потерь воды АО «ЦКБ «Коралл» | собственные средства | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | куб. м | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятиям | | х | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям | | х | 1 530 | 725 | 805 | х | х | х | х | 101,6 | 53,0 | 48,6 |

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов

03.09.2018 на заседании Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» была утверждена «Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ «Коралл» (протокол заседания от 03.09.2018 № 9).

На основании утвержденной Программы в АО «ЦКБ «Коралл», был сформирован Реестр непрофильных активов Общества.

В реестр непрофильных активов (недвижимого имущества) АО «ЦКБ «Коралл», в том числе, был включен ряд объектов недвижимости, имеющих высокую социальную значимость и подлежащих сохранению в собственности Общества.

В 2020 году непрофильные активы подлежащие отчуждению в Общества отсутствовали.

4.5 Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации

В АО «ЦКБ «Коралл» разработана, внедрена и функционирует интегрированной системы менеджмента, на базе, сертифицированной с 1999 года в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 системы менеджмента качества. Интегрированная система менеджмента АО «ЦКБ «Коралл» включает сертифицированную систему менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, соответствующую стандарту ISO 45001, декларированную систему менеджмента экологии, соответствующую стандарту ISO 14001, декларированную систему социальной ответственности, соответствующую стандарту ISO 26000/SA 8000, а также техническую спецификацию ISO/TS 29001, руководство по управлению проектами PMBOK® и декларированную систему менеджмента бережливого производства, соответствующую стандарту ГОСТ Р 56404.

Область применения системы менеджмента АО «ЦКБ «Коралл» охватывает все разрешенные виды деятельности: разработка документации всех стадий (этапов) проектирования для строительства, переоборудования, модернизации стационарных и плавучих платформ, установок и систем для разведки, добычи, переработки углеводородов; морских средств транспортировки, хранения и отгрузки углеводородов и продуктов их переработки; подводных систем добычи углеводородов; трубоукладчиков, плавучих кранов, крановых судов и судов снабжения, в том числе арктического класса; а также других технических средств освоения континентального шельфа; доков, паромов. Технологическое проектирование сооружений нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Разработка инновационной продукции/ услуги; осуществление функций генерального проектировщика (генерального подрядчика по проектированию), проектный, технологический и строительный инжиниринг, включая техническое сопровождение закупок; хозяйственная деятельность, и все типы проектируемых объектов, в том числе: морские буровые платформы для разведочного бурения (погружные, полупогружные, самоподъемные); морские платформы для добычи нефти и газа (стационарные, плавучие); плавучие краны и крановые суда; платформы гидротехнические, многоцелевые, научно-исследовательские, специальные; трубоукладочные суда; оффшорные баржи; наземные объекты нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности; установки для получения топлива, метанола; для использования попутного газа, термальных вод.

В 2020 году проведена работа по разработке и внедрению системы менеджмента бережливого производства. Разработаны основополагающие документы необходимые для эффективного функционирования и развития производственной системы на принципах бережливого производства.

Постоянно ведется работа по актуализации нормативной базы интегрированной системы менеджмента: за 2020 год разработано и актуализировано более 120 документов интегрированной системы менеджмента.

Ежегодно проводится внутренний аудит интегрированной системы менеджмента. Внутренний аудит функционирования системы менеджмента за 2020 год показал, что система менеджмента внедрена и результативно применяется. Осуществляются следующие основные процессы: «1. Планирование и сроковая дисциплина», «2. Управление документацией и данными», «3. Управление ресурсами», «4. Проектирование и разработка. Инжиниринг», «5. Закупки», «6. Мониторинг и измерения», «7. Ответственность руководства», «8. Ориентация на потребителя», «9. Постоянное улучшение». Указанные процессы интегрированной системы менеджмента описаны в процедурах и других документах, необходимых для выполнения работ, предоставления услуг и осуществления деятельности в управляемых условиях. Проводится верификация и валидация процессов на соответствующих этапах в соответствии с действующими требованиями. Результативность процессов оценивается по установленным показателям, с установленной периодичностью.

Мониторинг процессов проводится их владельцами и Высшим руководством. Поддерживается результативный подход к постоянному улучшению процессов.

Интегрированная система менеджмента АО «ЦКБ «Коралл» сертифицирована АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»:

- на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 (сертификат № RU002689, первоначальная дата сертификата 16.10.2007, дата ревизии 12.07.2019, срок действия 26 июля 2022).
- на соответствие требованиям стандарта ISO 45001:2018 (сертификат № RU002690, первоначальная дата сертификата 12.07.2019, дата ревизии 12.07.2019, срок действия 26 июля 2022).

В 2020 году АО «ЦКБ «Коралл» проведен первый надзорный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 со стороны АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». Аудит подтвердил, что АО «ЦКБ «Коралл», в целом, обеспечивает результативное функционирование процессов интегрированной системы менеджмента.

С 2009 АО «ЦКБ «Коралл» является членом Саморегулируемой организации Ассоциация специализированных предприятий нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Регистрационный номер 28 в Реестре членов саморегулируемой организации). Членство в СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» подтверждено на сайте этой саморегулируемой организации (<http://sro-ngs.com/reestr/>).

В 2020 году в АО «ЦКБ «Коралл» внедрены корпоративные стандарты, приведенные в таблице. В соответствии с процедурой внедрения документации установленной в АО «ЦКБ «Коралл» корпоративные стандарты внедряются путем размещения в электронном архиве НТД2 с последующим ознакомлением персонала.

| Номер | Наименование | Реквизиты документов о внедрении |
|--------------------------|--|--|
| СТО ОСК.КСМК 00-082-2018 | Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения мероприятий, планов, программ технического развития обществ Группы ОСК. | Письмо № 13-ОСК/232 от 08.04.2020 г. |
| СТО ОСК.КСМК 04.007-2020 | Стандарт организации. Система менеджмента качества. Технологическая возможность и экономическая целесообразность производства изделий судового машиностроения с использованием аддитивных технологий. Методика первичной оценки. | Письмо № 13-ОСК/333 от 24.12.2020 г. |
| СТО ОСК.КСМК 06.001-2020 | Стандарт организации. Система менеджмента качества. Типовое положение об отделе (группе) размерного контроля в обществах Группы ОСК. | Письмо № 13-ОСК/298 от 06.10.2020 г. Корректировка QMS 5.3*14 rev4. |
| СТО ОСК.КСМК 08.013-2020 | Система менеджмента бережливого производства. Документы корпоративной системы менеджмента бережливого производства. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения в обществах группы ОСК. | Письмо № 13-ОСК/326 от 11.12.2020 г. |
| СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 | Система проектного менеджмента. Инновационные проекты в области технического развития. Порядок выполнения работ. | Письмо № 13-ОСК/312 от 28.10.2020 г. |
| СТО ОСК.КСМК 12.013-2020 | Стандарт организации. Система менеджмента качества. Экспертиза раздела «Требования пожарной безопасности». Организация и порядок проведения | Письмо № 13-ОСК/338 от 29.12.2020 г. |
| СТО ОСК.СМК 12.014-2020 | Стандарт организации. Система менеджмента качества. Эксперт по оценке раздела «Требования пожарной безопасности» и конструкторской документации в составе технического проекта систем технического | Письмо № 13-ОСК/338 от 29.12.2020 г. |

| Номер | Наименование | Реквизиты документов о внедрении |
|-------|--|----------------------------------|
| | обеспечения судна для строящихся и ремонтируемых судов | |

АО «ЦКБ «Коралл» является членом ТК23/МТК523 (ТК23 – российский технический комитет «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»; МТК523 – Межгосударственный технический комитет «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа», созданный Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации государств-членов СНГ). Членство в ТК23/МТК523 подтверждено на сайте <https://www.tksneftegaz.ru>, активно участвует в работе подкомитетов ТК/ПК5, ТК/ПК9, ТК/ПК10, и продолжает сотрудничать с Российским союзом предпринимателей и промышленников (РСПП), Ассоциацией специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «Нефтегазсервис», НОПРИЗ, ЛУКОЙЛ, ВНИИГАЗ, НИИ Транснефть.

В 2020 году велась работа по разработке национальных стандартов для Газпрома.

Перечень стандартов, разработка которых началась в 2019 г. и продолжилась в 2020 г.:

1) Этап 09_документ № 21_СТО Газпром «Освоение морских нефтегазовых ресурсов. Автоматизированные системы управления производственно-технологическими комплексами добычи газа и газового конденсата. Автоматизированная система управления производственно-технологическими процессами морского добычного комплекса. Общие технические требования»;

2) Этап 26_документ № 52_Р Газпром «Освоение морских нефтегазовых ресурсов. Морские нефтегазопромысловые сооружения. Методические указания по оценке сейсмических нагрузок и расчету сейсмостойкости»;

3) Этап 35_документ № 63_СТО Газпром «Освоение морских нефтегазовых ресурсов. Верхние строения морских нефтегазопромысловых сооружений. Проектирование технологического комплекса. Общие технические требования».

Перечень стандартов, разработка которых началась в 2020 г.:

1) Этап 04_документ № 10_Р Газпром «Освоение морских нефтегазовых ресурсов. Плавающие и стационарные технические средства. Организация проектирования, строительства, пусконаладочных работ, ввода и вывода из эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, модернизации и консервации»;

2) Этап 09_документ № 22_Р Газпром «Освоение морских нефтегазовых ресурсов. Автоматизированные системы управления производственно-технологическими комплексами добычи газа и газового конденсата. Системы противоаварийной защиты морского добычного комплекса. Общие технические требования»;

3) Этап 13_документ № 29_ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Морские промысловые сооружения. Системы ограничения и сброса давления»;

4) Этап 13_документ № 30_ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Морские промысловые сооружения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

5) Этап 18_документ № 42_ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и технологическое оборудование для строительства морских скважин. Основные требования»;

6) Этап 19_документ № 43_ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Специальные требования для сооружений континентального шельфа. Проведение работ в открытом море».

В рамках работы в технических комитетах за 2020 год рассмотрено более 78 проектов стандартов.

Работа АО «ЦКБ «Коралл» в этом направлении снижает риски проектирования, поскольку является профилактикой неадекватности, неувязок, избыточности технических требований в нормативно-регулятивных документах.

5. Финансово – экономические результаты отчетного года

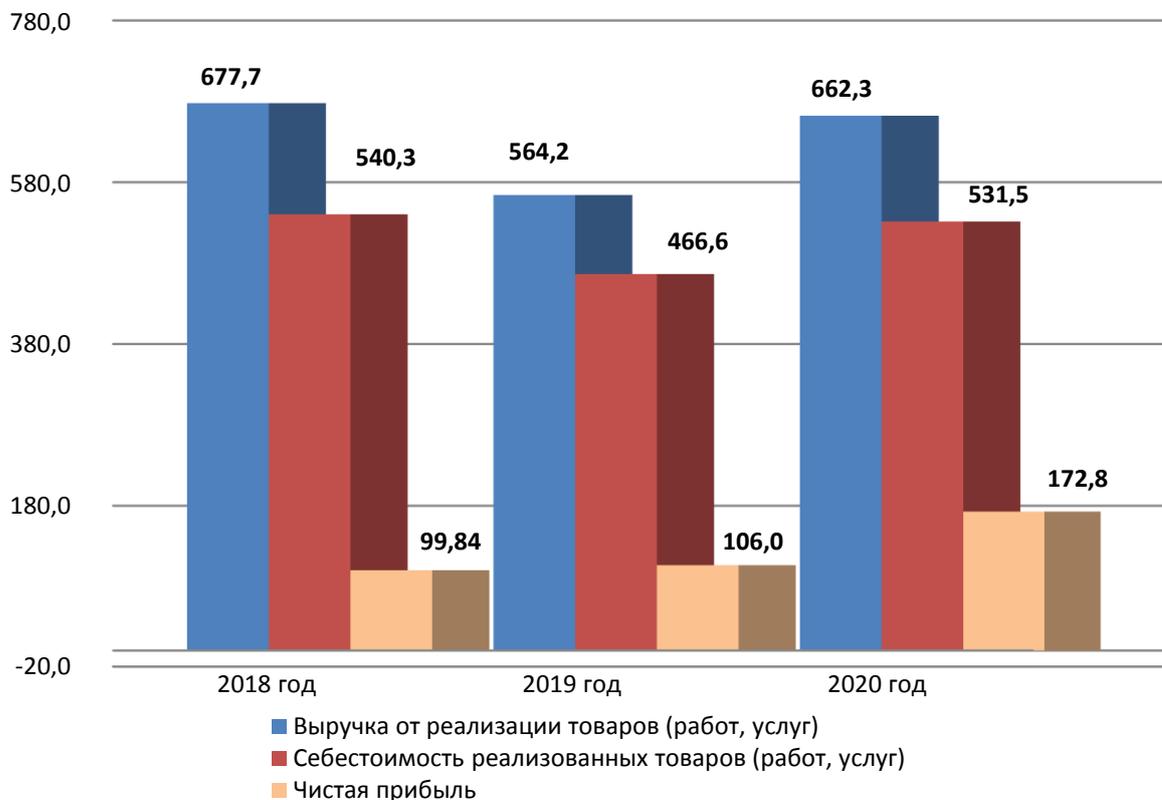
5.1. Основные финансово – экономические показатели

| Наименование показателя | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | факт | факт | факт |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 677 748 | 564 228 | 662 285 |
| Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | (540 294) | (466 577) | (531 521) |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 137 454 | 97 651 | 130 764 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 99 837 | 106 015 | 172 783 |
| Нераспределенная прибыль | тыс. руб. | 266 203 | 172 930 | 136 627 |
| Среднесписочная численность | чел. | 420 | 433 | 444 |
| Производительность труда | тыс. руб. / чел. в год | 1 613,7 | 1 303,1 | 1 491,6 |

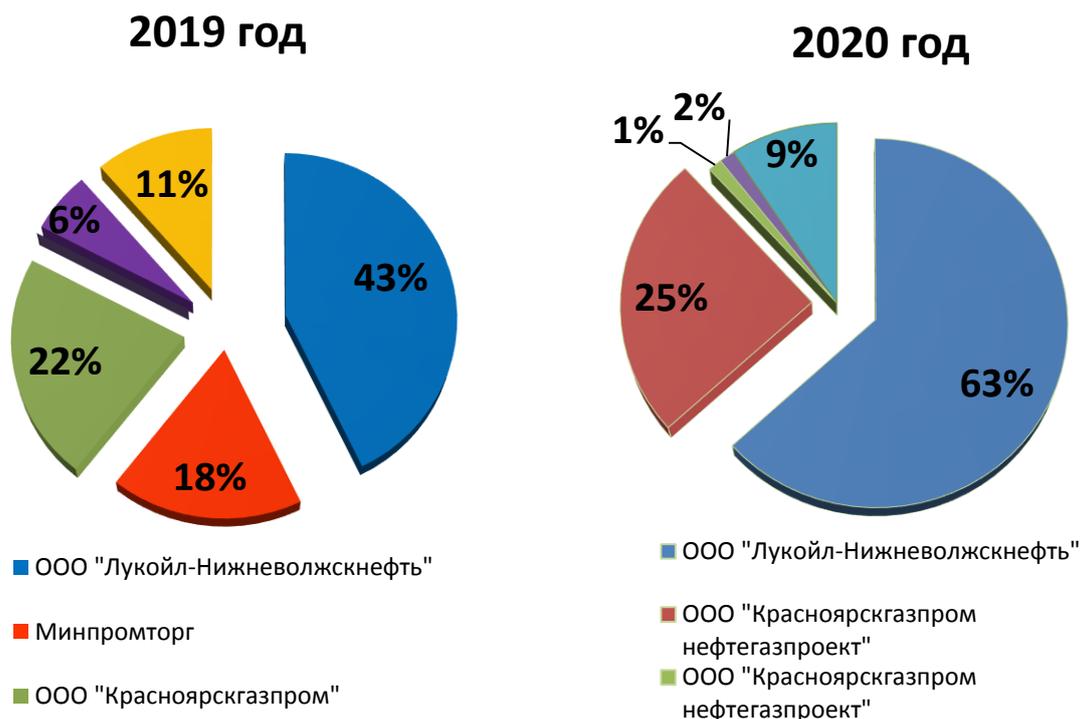
Расчет показателей финансового состояния общества основан на данных бухгалтерской отчетности.

Положительная динамика роста объемов реализации и чистой прибыли на протяжении 2018 – 2020 годов обусловлена структурой портфеля заказов общества и высокой прибыльностью некоторых из них.

Динамика основных экономических показателей АО «ЦКБ «Коралл» в 2018 – 2020 г.г.



Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по крупнейшим заказам



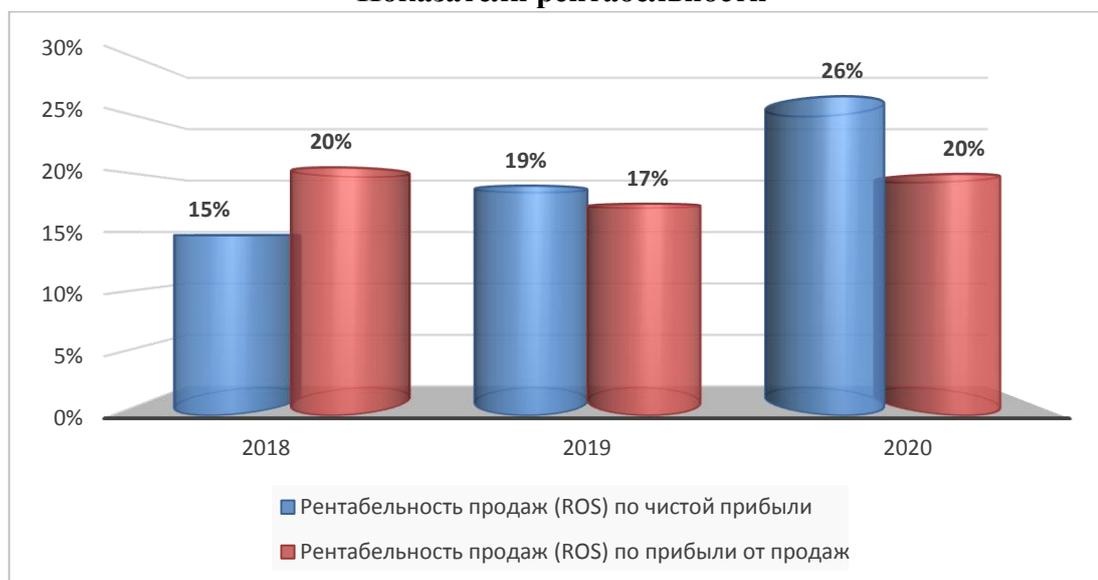
| Наименование контрагента, номер заказа | | | тыс. руб. | |
|--|--------|--|----------------|----------------|
| | | | 2019 год | 2020 год |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в том числе | | | 564 228 | 662 285 |
| ООО "Лукойл-Нижневожскнефть" | 116439 | Документация на обустройство месторождения Ракушечное и ТСС | 369 603 | 418 740 |
| ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" | 219206 | Разработка РКД для строительства ЛСП (А) в составе проекта "Обустройство газового м/р Каменномыское-море" | | 165 533 |
| Минпромторг | 117442 | Разработка технической документации для постройки плавучих кранов г/п 400 и 700 тонн | 75 769 | |
| ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" | 115430 | Разработка (ОТР и ПД для верхнего строения ЛСП(А) в составе проекта "Обустройство газового месторождения Каменномыское-море" | 25 364 | |
| АО "ОСК" | 118443 | Разработка основных технических решений энергетического комплекса для эксплуатации в Республике Индонезия | 35 000 | |
| ООО "Газпром флот" | 319359 | Разработка документации для модернизации СПБУ "Арктическая" | | 8 861 |
| ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" | 119444 | Разработка нормативных документов для обеспечения работ по освоению морских нефтегазовых месторождений | | 7 871 |
| Прочие | | доля каждого не превышает 1-3 % | 58 492 | 61 280 |

Показатели рентабельности

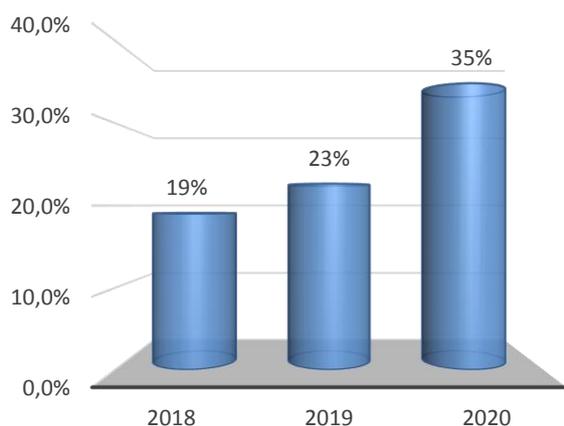
| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|--|----------|----------|----------|
| Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли | 15% | 19% | 26% |
| Рентабельность продаж (ROS) по прибыли от продаж | 20% | 17% | 20% |
| Рентабельность продукции | 19,0% | 22,7% | 35% |
| Рентабельность производства | 18,5% | 22,7% | 32% |

Показатель Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли демонстрирует увеличение доли чистой прибыли в объеме продаж.

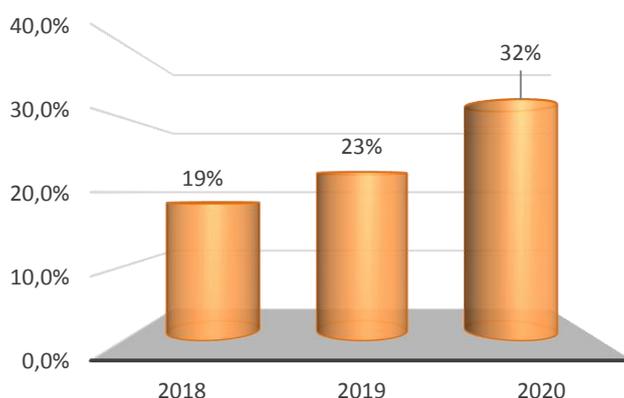
Показатели рентабельности



Рентабельность продукции



Рентабельность производства



Показатели **рентабельности производства** и **рентабельности продукции** демонстрируют рост доли валовой прибыли в объеме продаж, что говорит о **повышении эффективности производственной деятельности**.

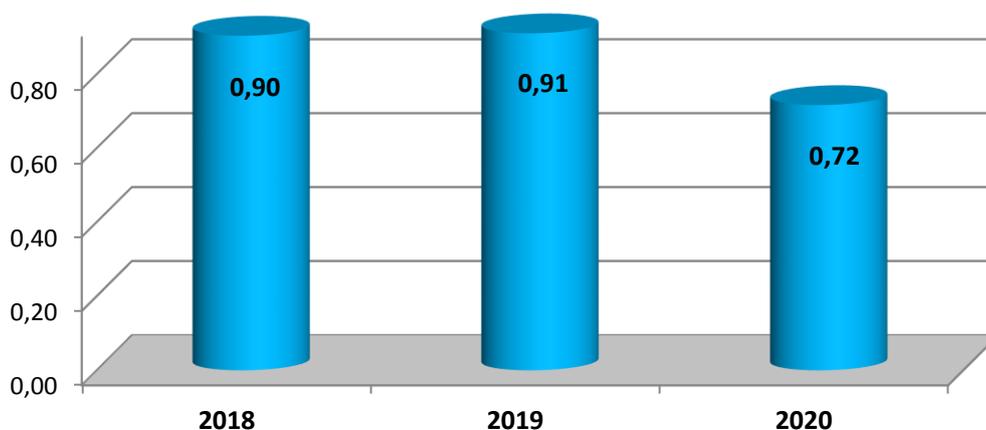
Положительная динамика показателей рентабельности в 2019 и 2020 годах по отношению к 2018 году, в первую очередь, обусловлена увеличением чистой прибыли.

Сведения об уровне долговой нагрузки общества. Показатели достаточности собственных средств.

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы или финансовая устойчивость. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов.

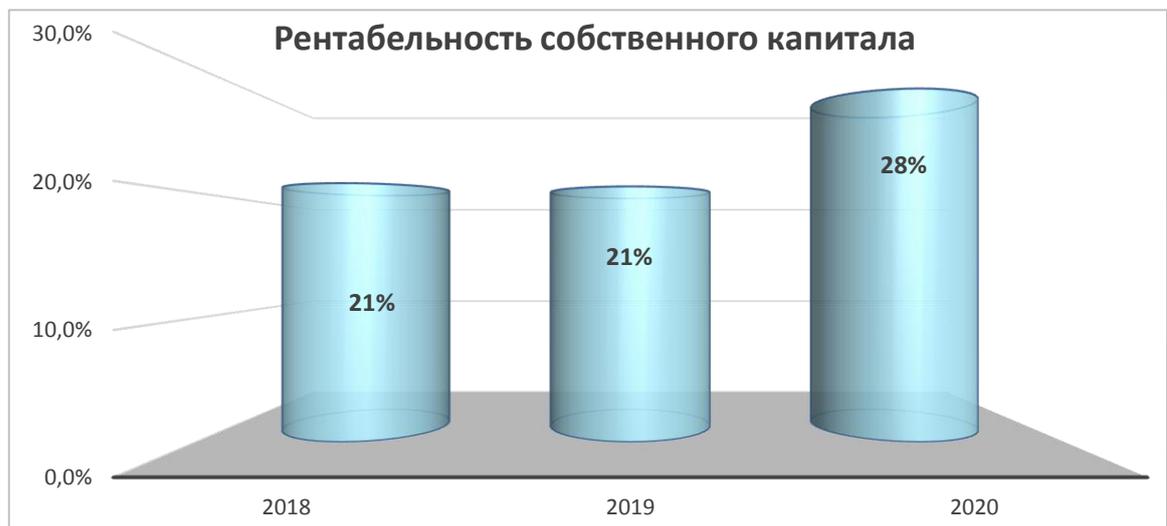
| Наименование показателя | Формула для расчета | 2018 | 2019 | 2020 | Опт. значения |
|--|---|------|------|------|---------------|
| Коэффициент финансовой независимости (автономии) | <i>собственный капитал / активы</i> | 0,90 | 0,91 | 0,72 | от 0,4 до 0,6 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами (собственными источниками финансирования) | <i>собственный капитал - внеоборотные активы / оборотные активы</i> | 0,88 | 0,89 | 0,67 | больше 0,6 |
| Коэффициент финансового рычага (соотношения заемных и собственных средств) | <i>заемные средства / собственный капитал</i> | 0,10 | 0,09 | 0,39 | до 1,5 |
| Рентабельность собственного капитала | <i>чистая прибыль / собственный капитал</i> | 21% | 21% | 31% | более 20 % |

Коэффициент финансовой независимости (автономии)



Коэффициент определяет долю активов, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие.

Коэффициент показывает обеспеченность общества собственными средствами для пополнения оборотных средств и ведения хозяйственной деятельности.



Показатель «Собственный капитал в обороте», представленный в таблице, рассчитывается в абсолютных величинах и показывает, что часть собственного капитала, формирующего внеоборотные активы, возрастает.

Прочие финансово-экономические показатели АО «ЦКБ «Коралл» за 2019-2020 гг.

| № | Наименование показателя, единицы измерения | 2019 г. | 2020 г. | относительное отклонение (%) |
|---|--|---------|---------|------------------------------|
| 1 | Оборачиваемость запасов, кол-во дней | 11 | 6 | -41% |
| 2 | Оборачиваемость дебиторской задолженности, кол-во дней | 185 | 211 | 14% |
| 3 | Оборачиваемость кредиторской задолженности, кол-во дней | 27 | 73 | 175% |
| 4 | Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 6,9 | 2,9 | -59% |
| 5 | Коэффициент оборачиваемости активов | 8,1 | 5,1 | -37% |
| 6 | Рентабельность собственного капитала, % | 21,3% | 30,7% | - |
| 7 | Коэффициент текущей ликвидности | 11,2 | 3,2 | -71% |
| 8 | Коэффициент обеспеченности собственными обор. средствами | 0,89 | 0,67 | -25% |

5.2. Ключевые показатели эффективности

Решением Совета директоров (протокол № 10 от 12.11.2020) была утверждена новая редакция Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл». Ранее в обществе действовало в Обществе утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ЦКБ «Коралл» (утверждено на заседании Совета директоров протокол от 20.07.2018 № 8), согласно которому в систему ключевых показателей эффективности включены:

корпоративный показатель К1 (подчеркивает единство целей Группы ОСК и важность командной работы);

КПЭ Общества:

- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году,
 - выручка от реализации,
 - снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года,
 - величина валовой прибыли;
 - отраслевые индивидуальные КПЭ (генеральному директору Общества устанавливаются Советом директоров;
 - корректирующие КПЭ:
 - соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества,
 - выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств;
 - отсекающие показатели:
 - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году,
- выручка от реализации.

Совет директоров Общества утвердил перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности на 2020 год, входящих в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (протокол от 21.09.2020 № 6)

Состав и показатели КПЭ на 2020 год

| Наименование показателя (КПЭ) | Целевое значение | Фактическое |
|--|-------------------------------------|------------------|
| Корпоративный показатель К1, % | 100 | |
| Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году соблюдения срока, % | 100 | 100 |
| Коэффициент рентабельности собственного капитала, % | 15,6 | 30,7 |
| Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», тыс.руб. | 94 985 | 193 544 |
| Выручка от реализации, тыс.руб. | 690 321 | 662 285 |
| Показатель бережливого производства. Реализация программы проектов производственной системы в 2020 г. с получением подтвержденного экономического эффекта, тыс. руб. | 19 млн. рублей | 17,1 млн. рублей |
| Рост производительности труда, % | увеличение на 5% к предыдущему году | 11,6 % |
| Соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества | 100 % | 80 % |

5.3. Информация о состоянии чистых активов

Чистые активы Общества, тыс. руб.

| Показатель | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Стоимость чистых активов | 480 655 | 516 958 | 610 231 |
| Уставный капитал Общества | 5 508 | 5 508 | 5 508 |

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала Общества.

5.4. Сведения о распределении чистой прибыли полученной в отчетном году

При распределении чистой прибыли Общество руководствуется Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества.

Направления использования чистой прибыли:

выплата дивидендов акционерам;

формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами Общества;

финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование инновационных разработок, капитальных вложений, Федеральных целевых программ;

финансирование социальных программ Общества;

иные выплаты.

Распределение чистой прибыли Общества за 2019 год в 2020 году

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год (рублей) |
|----------|--|-------------------|
| 1 | Распределяемая чистая прибыль, в т.ч. на: | 101 048 945,28 |
| 1.1 | Дивиденды | 79 510 371,6 |
| 1.2 | Инвестиции | 11 060 000,00 |
| 1.3 | Благотворительность | 200 000,0 |
| 1.4 | Выплаты социального характера | 10 278 573,68 |
| 1.5 | Вознаграждения и компенсации членам СД | 0,0 |
| 1.6. | Прибыль в размере 4 966 509, 59 рублей осталась нераспределенной | |

Чистая прибыль по итогам деятельности общества за 2019 г. по данным бухгалтерской отчетности составила 106 015 454,9 руб.

Распределяемая чистая прибыль - 101 048 945 руб. 28 коп., или 95,3 % от чистой прибыли в т. ч.:

1. Дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой общества на выплату дивидендов направлено 79 510 371 руб. 60 коп., что составляет 75% от объема чистой прибыли. Обязательства выполнены полностью,

2. Инвестиции. На финансирование инвестиционной программы - закупку вычислительной техники - направлено 11 060 000,00 руб., что составляет 10,4 % от объема чистой прибыли,

3. Благотворительность. На финансирование расходов по благотворительности направлено 200 000 руб., что составляет 0,2% от объема чистой прибыли,

4. Выплаты социального характера. На финансирование расходов по выплатам социального характера направлено 10 278 573 руб. 68 коп., что составляет 9,7% от объема чистой прибыли,

5. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества не предусмотрено.

6. Прибыль в размере 4 966 509 рублей 59 коп осталась нераспределенной.

6. Корпоративное управление

Политика в области корпоративного управления АО «ЦКБ «Коралл» соответствует нормативным требованиям законодательства Российской Федерации и строится на следующих принципах:

– подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров и подотчетность Совета директоров акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

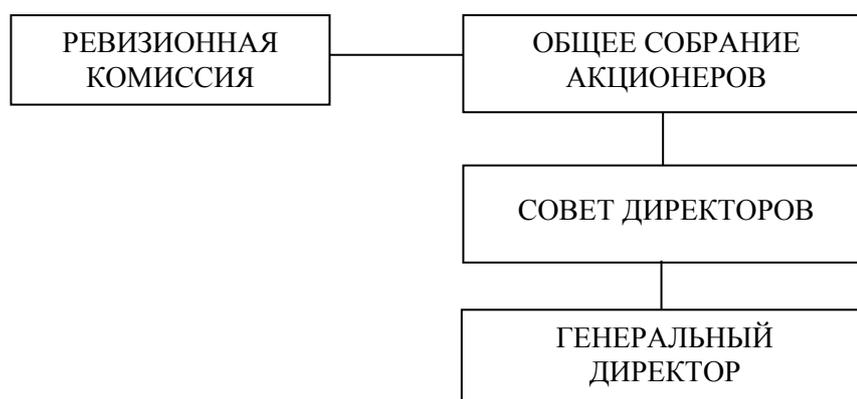
– справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;

– прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

– ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

Управление Обществом опирается на интегрированную систему менеджмента качества (внедрена с 1999 года), промышленной и экологической безопасности (с 2003 года), охраны труда (с 2004 года), социальной ответственности высшего руководства (с 2005 года); бережливого производства (с 2019 года) направлено на воплощение стратегии развития Общества, основано на системообразующих принципах менеджмента и риск – ориентированного мышления, приведенных в разделе 7.2, принимает во внимание внешний и внутренний контекст организации, ценностные, этические, культурные нормы. Система социальной ответственности руководства Общества описана в разделе 9.

6.1. Сведения о структуре органов управления и контроля



В соответствии с Уставом АО «ЦКБ «Коралл» органами управления и контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

6.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «ЦКБ «Коралл» является Общее собрание акционеров.

Состав акционеров Общества насчитывает 211 физических лиц и 1 юридическое лицо.

Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, касающиеся принципиальных изменений в управлении Обществом, например таких, как утверждение Устава в новой редакции, избрание органов управления и контроля Общества – Совета директоров и Ревизионной комиссии, реорганизация Общества, изменение уставного капитала Общества.

За отчетный период проведено одно общее собрание акционеров:

| Номер и дата протокола | Вопросы повестки дня |
|---------------------------------------|--|
| Очередное ОСА (№ 31 от 29.09.2020) | Утверждение годового отчета Общества. |
| | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
| | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. |
| | Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. |
| | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| | Утверждение аудитора Общества. |

6.3. Совет директоров Общества

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.

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.

Комитеты в Совете директоров не создавались.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. В 2020 году действовало два состава Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл».

В период с 01.01.2020 по 24.09.2020 в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 29.06.2019 № 30) Совет директоров Общества состоит из 5 человек и в его состав входят:

- **Ляшенко Сергей Михайлович**, 1978 г. р., Председатель Совета директоров, на момент избрания – директор Департамента технического развития АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

- **Аверин Дмитрий Алексеевич**, 1986 г. р., на момент избрания – заместитель директора Департамента финансов АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

- **Бузинов Андрей Владимирович**, 1980 г.р., на момент избрания – Вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

- **Ленский Виктор Федорович**, 1946 г.р., на момент избрания – Генеральный директор АО «ЦКБ «Коралл», доля участия в УК Общества – 0,1151%, количество принадлежащих простых акций Общества – 2 280 штук (0,1151 %), сделки в отношении акций в отчетном году не проводились.

- **Шакало Игорь Вячеславович**, 1970 г. р., на момент избрания – и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

25.09.2020 решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 28.09.2020 №31) был избран следующий состав Совета директоров Общества, состоящий из 5 человек:

- **Ляшенко Сергей Михайлович**, 1978 г. р., Председатель Совета директоров, на момент избрания – директор Департамента технического развития АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

- **Аверин Дмитрий Алексеевич**, 1986 г. р., на момент избрания – заместитель директора Департамента финансов АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

- **Бузинов Андрей Владимирович**, 1980 г.р., на момент избрания – Вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

- **Ленский Виктор Федорович**, 1946 г.р., на момент избрания – Генеральный директор АО «ЦКБ «Коралл», доля участия в УК Общества – 0,1151%, количество принадлежащих простых акций Общества – 2 280 штук (0,1151 %), сделки в отношении акций в отчетном году не проводились.

- **Котов Владимир Петрович**, на момент избрания – начальник отдела гражданского судостроения Департамента гражданского судостроения АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились;

В 2020 году состоялось 12 заседаний Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Все заседания проводились в заочной форме.

**Участие членов Совета директоров в заседаниях
в период с 01.01.2020 по 24.09.2020**

| ФИО члена Совета директоров | Участвовал / Всего заседаний |
|-----------------------------|------------------------------|
| Шакало Игорь Вячеславович | 6/8 |
| Аверин Дмитрий Алексеевич | 4/8 |
| Ляшенко Сергей Михайлович | 7/8 |
| Ленский Виктор Федорович | 8/8 |
| Бузинов Андрей Владимирович | 6/8 |

**Участие членов Совета директоров в заседаниях
в период с 25.09.2020 по 31.12.2020**

| ФИО члена Совета директоров | Участвовал / Всего заседаний |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Котов Владимир Петрович | 4/4 |
| Аверин Дмитрий Алексеевич | 1/4 |
| Ляшенко Сергей Михайлович | 4/4 |
| Ленский Виктор Федорович | 4/4 |
| Бузинов Андрей Владимирович | 3/4 |

6.4. Корпоративный секретарь

Уставом Общества предусмотрено наличие корпоративного секретаря, который избирается Советом директоров Общества.

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.

В период с 01.01.2020 по 24.12.2020 года корпоративным секретарем Общества являлся Фридман Владимир Александрович, на основании решения Совета директоров (протокол от 25.12.2019 № 18).

Фридман Владимир Александрович, 1981 г.р.,

Образование высшее, в 2004 году окончил Академию труда и социальных отношений, по специальности юриспруденция.

6.5. Единоличный исполнительный орган

Решением Совета директоров от 15.12.2017 генеральным директором АО «ЦКБ «Коралл» избран Ленский Виктор Федорович, с которым заключен трудовой договор сроком на 5 лет (дата окончания – 14.12.2022).

Ленский Виктор Федорович, 1946 г. р.

образование:

высшее, в 1970 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности инженер-судомеханик;

сведения о занимаемых должностях:

1973 – 1993 – работал на различных должностях в Обществе. Прошел путь от конструктора III категории до начальника отдела бурового и технологического оборудования;

1993 – 2002 – главный инженер АО «ЦКБ «Коралл»;

2002 – настоящее время – Генеральный директор АО «ЦКБ «Коралл»;

2002 – 2017 – член Совета директоров Общества;

2002 – 2017 – Председатель правления Общества;

– доля участия в уставном капитале Общества: 0,1151%;

– доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,1151%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В 2020 году выплата вознаграждения генеральному директору осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора. Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества отсутствует.

Решением Совета директоров Общества утверждена новая редакция Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (протокол от 12.11.2020 № 10), которое определяет, в том числе, порядок расчета, целевые значения ключевых показателей эффективности, а также принцип применения этих показателей, и распространяет свое действие на Генерального директора, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, работников, занимающих должности, включённые в перечень руководящих должностей Общества.

6.6. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, осуществляющим контроль финансово – хозяйственной деятельности АО «ЦКБ «Коралл». В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Ревизия финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, контролирует финансово-хозяйственную деятельность.

Годовым общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» 25 сентября 2020 года (Протокол от 28.09.2020 № 31) была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

- **Егоров Сергей Михайлович**, на момент избрания – начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
- **Елисеева Ольга Васильевна**, на момент избрания – главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
- **Черноусова Людмила Геннадьевна**, на момент избрания – главный эксперт отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Считаем необходимым отметить, что в 2021 году Ревизионная комиссия была переизбрана (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 01.04.2021 № 32) в связи с выходом из ее состава Черноусовой Л.Г. и Егорова С.М.

В состав Ревизионной комиссии были избраны:

- **Коротков Андрей Вячеславович**, на момент избрания – заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
- **Елисеева Ольга Васильевна**, на момент избрания – главный эксперт отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
- **Пищевский Валерий Александрович**, на момент избрания – главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

7. Управление рисками и внутренний контроль

До 2020 года в Обществе ряд функций внутреннего контроля и риск-менеджмента выполнял Отдел управления качеством, стандартизации, промышленной и экологической безопасности. С февраля 2020 г. Обществом осуществлялись мероприятия направленные на формирование структурного подразделения на которое будут возложены функции управления рисками и внутренний контроль – обособленного подразделения (бюро) внутреннего контроля и управления рисками (Приказ о 21.01.2020 г. № 21-Т «О внесении изменений в штатное расписание»).

В отчетном периоде система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК) в Обществе находится на этапе становления.

В настоящий момент в АО «ЦКБ «Коралл» отсутствует (в следствие осуществления работ по ее дополнению) утвержденная структура Общества, ее утверждение планируется в первой половине 2021 года.

Основополагающие принципы СУРиВК:

1) Определение принципов и подходов к организации СУРиВК – функция Совета директоров Общества.

2) Риск-ориентированная организационная структура – определяется исходя из стратегии, программы развития и бизнес-целей; обеспечивает возможность осуществления управления рисками и внутреннего контроля, поддержания соответствия деятельности основным целям.

3) Риск-ориентированная корпоративная культура – корпоративная культура, основанная на осведомленности о рисках, внутреннем контроле и важности риск-аппетита.

4) Риск-ориентированная кадровая политика – Общество определяет потребность в сотрудниках, необходимых для реализации процессов управления рисками и внутреннего контроля на всех уровнях управления, разрабатывает план преемственности для ключевых руководителей, проводит обучение, индивидуальную подготовку и инструктирование кандидатов.

5) Определение и использование риск-аппетита Общества - осуществляется на основе стратегии развития отрасли и существующей миссии АО «ЦКБ «Коралл».

6) Риск-ориентированный стратегический менеджмент – контроль соответствия стратегии и программ развития Общества его миссии, основным ценностям и установленному риск-аппетиту. Бизнес-цели определяются в соответствии с риск-аппетитом Общества, с учетом имеющихся ресурсов.

7) Выявление рисков на постоянной основе - проводится всеми структурными подразделениями. По результатам контрольных мероприятий формируется (актуализируется) реестр рисков в рамках всех функций на всех уровнях управления.

8) Оценка рисков и определение существенности - учитывается уровень значительности выявленных рисков, с целью принятия решений о ресурсах, необходимых для функционирования в пределах риск-аппетита. Оценка существенности рисков проводится на регулярной основе, не реже одного раза в год.

9) Приоритизация рисков. Приоритетность рисков определяется по установленным критериям с учетом риск-аппетита, не реже одного раза в год.

10) Реагирование на риски – принятие риска, избегание риска, добор риска, снижение риска, передача риска. Способы и мероприятия реагирования на риск определяются с учетом условий функционирования, анализа затрат и выгод, приоритизации рисков, риск-аппетита, существенности риска, ожиданий заинтересованных сторон.

11) Реализация контрольных процедур, направленных на достижение целей Общества в операционной деятельности, подготовке отчетности и комплаенс. В основе разработки и осуществления контрольных процедур лежат принципы риск-ориентированности и оптимальности.

12) Комплексный взгляд на риски – позволяет определить, насколько профиль риска соответствует установленному риск-аппетиту.

13) Анализ и актуализация рисков, процедур внутреннего контроля и эффективности деятельности.

14) Совершенствование управления рисками и внутреннего контроля – стремление к постоянному совершенствованию управления рисками и методов внутреннего контроля для повышения эффективности и полезности управления рисками и внутреннего контроля на всех уровнях.

15) Использование информации и технологий. Информация должна быть доступной, корректной, актуальной, защищенной, сохраняемой, достаточной, своевременной, достоверной, проверяемой.

16) Эффективная коммуникация с целью передачи информации о рисках, внутреннем контроле, стратегии, программе развития и бизнес-целях внутренним и внешним заинтересованным сторонам.

17) Ответственность по рискам и внутреннему контролю – содержит информацию о взаимосвязи между стратегией, программой развития, бизнес-целями, рисками и эффективностью деятельности.

Основные задачи функционирования БВКиУР в Обществе:

- организация и обеспечение эффективной деятельности системы управления рисками ;
- внедрение и повышение эффективности внутреннего контроля в Обществе.

Для соблюдения принципов управления рисками и выполнения поставленных задач, на БВКиУР возложены следующие функции:

- организация и координация процессов управления рисками,
- формирование сводной отчетности по рискам,
- разработка методических документов в области процесса управления рисками,
- содействие руководителям структурных подразделений в выявлении и оценке рисков бизнес-процессов,
- обобщение подготовленной структурными подразделениями отчетности по рискам, ее анализ и оценка адекватности предложенных мер воздействия на риски,
- обобщение плана по управлению существенными рисками и представление его на рассмотрение Генеральному директору,
- подготовка заключений по оценке рисков сделок, проектов, предложений в целях принятия эффективных управленческих решений,
- разработка проекта параметров риск-аппетита по существенным рискам,
- формирование механизма управления рисками и внутреннего контроля: контроль, координация, консультационная, методическая и организационная поддержка сотрудников и структурных подразделений Общества,
- координация деятельности структурных подразделений по организации и осуществлению внутреннего контроля,
- участие в работе комиссий (ревизий) при проведении плановых и внеплановых проверок.

В отчетном году произошли следующие значимые события для системы внутреннего контроля и управления рисками Общества:

- работа по формированию обособленного подразделения, подчиняющегося непосредственно Генеральному Директору – бюро внутреннего контроля и управления рисками, назначен исполняющий обязанности руководителя подразделения,
- разрабатывались Положение о БВКиУР, регламентирующее основные принципы работы, определяющее задачи и функции, должностные инструкции,
- разрабатывалась Методика выявления и оценки регулируемых рисков,
- начата разработка проекта сводного документа, регламентирующего основополагающие принципы и правила управления рисками - Политики управления рисками и внутреннего контроля ЦКБ «Коралл».

Составлен План работы, для осуществления внутреннего контроля в следующих областях:

- проверка существенных условий по основным действующим договорам с заказчиками, составление карты рисков по ним;
- выявление риска, анализ риска и разработка мероприятий по снижению негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19;
- проверка вопроса, выносимого на Совет Директоров и Общее собрание акционеров – экономической обоснованности и правильности расчета Рекомендуемой величины дивидендов;
- обобщение сведений и составление сводного Реестра полученных Обязательных указаний с анализом их исполнения;
- проверка исполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии;
- проверка расчетов с подотчетными лицами, анализ процедуры осуществления и возмещения командировочных расходов;
- проверка освоения Инвестиционного бюджета;
- проверка устранения замечаний внешних контролирующих органов, анализ правомерности проводимых внешних проверок;
- анализ рисков при выборе контрагента и принятии решения о дальнейшей работе с ним;
- анализ потенциальных недостатков контроля подрядчиков.

8. Внутренний аудит

В отчетном году в АО «ЦКБ «Коралл» осуществлялись мероприятия по формированию структурного подразделения на которое будут возложены функции внутреннего аудита.

Так же Обществом был осуществлен подбор персонала, кандидатура которого будет направлена на утверждение Советом директоров Общества.

В 2020 году материалы о согласовании кандидатуры внутреннего аудитора не были направлены в Совет директоров, по причине отсутствия (в следствие осуществления работ по ее дополнению) утвержденной структуры Общества.

Утверждение организационной структуры Общества и кандидатуры внутреннего аудитора планируется в первой половине 2021 года.

При формировании целей и задач внутреннего аудита Общества, будут учтено следующее.

Цели:

- защита прав и законных интересов акционеров Общества,
- содействие органам управления Общества в обеспечении сохранности активов Общества,
- совершенствование процессов корпоративного управления и управления рисками,
- контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, локальных нормативных актов и договорных обязательств.

Исходя из указанных целей, задачами внутреннего аудита являются:

- предоставление органам управления и органам контроля объективной и независимой информации о результатах мероприятий внутреннего аудита,
- выработка рекомендаций по повышению эффективности функционирования Общества.

Принципы и подходы осуществлению внутреннего аудита:

- объективность и независимость,
- риск-ориентированный подход,
- систематичность и последовательность.

9. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.

Руководство АО «ЦКБ «Коралл» демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ориентации на потребителя путем обеспечения того, что риски и возможности деятельности определены, рассмотрены, обрабатываются, анализируются, обновляются в связи с контекстом и целями организации.

Цели Общества структурированы с ориентацией на потребителя, миссию, видение и стратегические цели организации.

Действия по обработке рисков и возможностей внедрены в процессы системы менеджмента.

Реализация возможности планируется при рассмотрении риска.

Результативность действий по обработке рисков и возможностей оценивается.

Перечни рисков и возможностей обновляются как часть непрерывного улучшения.

В Обществе описаны и регулируются 143 риска, в том числе 87 из них приемлемого уровня, 56 – практически разумного уровня. Неприемлемый уровень риска не выявлен. Выявление и обработка рисков проводятся в управляемом режиме.

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020г.

| Вид риска | Описание риска | Практика (метод) управления риском | Результаты эффективности управления риском за отчетный год | Мероприятия по управлению рисками |
|--|---|---|---|--|
| Стратегические риски | | | | |
| Риск возникновения чрезвычайных ситуаций | Распространение COVID-19 и введение ограничительных мер и режима самоизоляции | Комбинированный метод (принятия, профилактики, компенсации) | Распространение коронавируса внутри Общества ограничено. Удалось избежать массового заболевания сотрудников. Работа с заказчиками продолжена в конструктивном русле. Функции выбывших сотрудников оперативно переданы без потери качества исполнения. Все изменения сроков регулируются документально по договоренности с заказчиками. Этапы работ сдаются таким образом, чтобы не нарушать ход дальнейшего строительства по объектам заказчика | - оперативный анализ и реагирование на ситуацию (создание штаба ЧС, Приказ №104 от 25.03.2020, еженедельные совещания); - быстрая переналадка рабочего процесса в новых условиях; - усиление работы по созданию кадрового резерва ключевых специалистов; - работа с заказчиками по гибкой корректировке сроков сдачи работ; |

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - привлечение практикантов к непосредственному участию в проекте; - изменение длительности рабочего дня, выход на работу в выходные дни с соответствующим оформлением. |
| Риск, связанный с международными санкциями | Невозможность получения зарубежных продуктов, услуг, ПО, ноу-хау, не имеющих аналогов в РФ | Метод принятия | Программы импортозамещения, развитие отечественной промышленности. | <ul style="list-style-type: none"> - импортозамещение в проектах; - нахождение новых поставщиков; - активное тестирование отечественного ПО - постановка задач его разработчикам для удовлетворения нужд Общества и его Заказчиков |
| Риск, связанный со стратегией импортозамещения | Требование наличия отечественного ПО в проекте «тонкий клиент» Программы инновационного развития | Метод принятия | - разработка локального ПО группой штатных программистов | <ul style="list-style-type: none"> - регулярные обзоры и тестирование отечественного ПО; - анализ возможности и целесообразности его применения; |
| Риск изменения законодательства | Внесение неожиданных изменений в валютное регулирование, финансовое законодательство | Метод профилактики, компенсации | <ul style="list-style-type: none"> - тщательная проработка контрактов; - выполнение требований QMS 8.2.2. | <ul style="list-style-type: none"> - участие в свободной экономической зоне; - обязательное включение в контракты оговорки об изменениях норм законодательства |
| Риск, связанный с конкуренцией | Наличие на рынке игроков с аналогичными возможностями, выход новых, при практически неизменном внутреннем | Метод профилактики | <ul style="list-style-type: none"> - контроль за ситуацией на рынке проектных услуг, - маркетинговый анализ конкурентов, | <ul style="list-style-type: none"> - закупка программы, позволяющей отслеживать все тендеры; - активное участие в тендерах; - поиск новых заказчиков, - поиск новых |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | рынке проектов для добычи на шельфе | | | рынков, в т.ч. зарубежных, - создание базы данных интеллектуальной собственности с целью формирования своего ноу-хау |
| Операционные риски | | | | |
| Риск возникновения потерь при выполнении работ | Возникновение потерь вследствие исправления допущенных ошибок при проектировании | Метод снижения (профилактика и диверсификация) | Допущенные ошибки своевременно выявлялись и были исправлены. | - самопроверка; - метро-нормоконтроль; - система ответственности за выпуск продукции; - обучение персонала, Дни качества |
| Риск увеличения сроков проектирования | Вероятность невыполнения контракта по срокам | Комбинированный метод (профилактики и снижения) | Меры по повышению производительности труда (LPS 8.7-5*BRPS) Анализ загрузки работников в системе MDR. Внедрение диаграмм Ганта в планирование загрузки подразделений. Привлечение сотрудников других подразделений (быстрая переналадка). Шаблоны основных процессов | Поиск новых технологий выполнения работ. Новые практики 3D проектирования. Новые расчетные и проектировочные программы. Активное внедрение требований системы бережливого производства. |
| Иные риски, связанные с деятельностью Общества | | | | |
| Правовые риски | Изменения в законодательстве РФ | Метод предварительного анализа и принятия | Постоянный мониторинг изменений, отслеживание принятых законодательных актов, процесс их принятия в чтениях, с предварительной проработкой корректирующих мер | - Анализ новых норм и изменений сотрудниками бюро правового обеспечения, - доведение до ответственных лиц, - контроль соблюдения в действующих договорах и включения в новые |
| Финансовые риски | Нехватка ресурсов для финансирования текущей и инвестиционно | Метод предварительных расчетов и оперативного управления | Тщательная проработка, согласование и утверждение бюджетов всех уровней, особый контроль за выполнением доходной | - Ежемесячные доклады руководителю об уровне Дебиторской |

| | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|
| | й деятельности Общества | | части, соблюдение интересов Общества в заключаемых договорах | задолженности, основных должниках; - письменное изменение сроков оплат, при прогнозе дефицита; - наличие оформленного кредитного договора с АБ «Россия» для экстренной возможности воспользоваться овердрафтом; - активное досудебное урегулирование задолженности, недопущение ее перехода в просроченную. |
|--|----------------------------|--|--|--|

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в т.ч. сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) и меры управления ими описаны в процедуре SMS 8.2 АО «ЦКБ «Коралл» «Процедура готовности к аварийным ситуациям и реагирование на них».

По состоянию на 31.12.2020 отсутствуют незавершенные судебные разбирательства с участием АО «ЦКБ «Коралл».

К основным факторам правовых рисков связанные с деятельностью Общества, Бюро правового обеспечения выделяет следующие:

- риски связанные с неисполнением договорных обязательств по внесению авансовых платежей и оплате (расчетам) за оказанные услуги,
- внесение не согласованных с изменений в договоры при их заключении (не прошедшие юридическую экспертизу),
- риск изменения законодательства регулирующего корпоративные взаимоотношения,
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Для минимизации рисков в своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами, отслеживает и своевременно реагирует на их изменения.

Документы, регламентирующие деятельность Общества, а также сделки, заключаемые Обществом, проходят обязательный правовой анализ на соответствие действующему законодательству.

При осуществлении договорной работы, в обязательном порядке проверяется наличие всех существенных условий договора, способах его исполнения, порядок урегулирования разногласий.

В договоры включаются условия, направленные на обеспечение исполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств, применение штрафных санкций и возмещение ими убытков Обществу за ненадлежащее исполнение условий договора.

Кроме того заключаемые сделки предварительно изучаются на предмет наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и Уставом. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества.

Постоянно проводится изучение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества с использованием информационно-правовой системы «Гарант» и «Консультант Плюс».

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства) и меры управления описаны в процедурах SMS 8.2 Процедура готовности к аварийным ситуациям и реагирование на них АО «ЦКБ «Коралл» и QMS 6.1 «Риски и возможности в контексте организации». Согласно процедуре готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них АО «ЦКБ «Коралл» проходят тренировки по эвакуации персонала из здания.

Действенность запланированных мер управления рисками проверена при отключении электропитания Крыма с ноября 2015 г. по май 2016 г. В экстремальном режиме чрезвычайной ситуации все запланированные договорные обязательства были выполнены в срок. Были проработаны ситуации, требующие автономности ресурсоснабжения Общества, и меры управления. Далее сценарии, риски и меры реагирования были закреплены процедурно.

10. Социальная ответственность

Система социальной ответственности Общества сформирована на основе базовой сертифицированной системы менеджмента качества, сертифицированной системы промышленной безопасности и охраны труда, декларированной системы менеджмента экологии.

Требования системы социальной ответственности изложены в «Руководстве по системе социальной ответственности» АО «ЦКБ «Коралл». Декларировано соблюдение требований международных стандартов ISO 26000 / SA 8000 «Социальная ответственность» на принципах прозрачности менеджмента, справедливой оплаты труда, соблюдения прав человека, канонов и обычаев, корпоративного стиля поведения, корпоративных ценностей, отсутствия дискриминации, консультирования руководства с персоналом и других аспектах внешнего и внутреннего контекста ведения бизнеса.

Разработан и внедрен этический «Кодекс поведения аудитора интегрированной системы менеджмента» и «Декларация системы менеджмента АО «ЦКБ «Коралл».

10.1. Управление персоналом

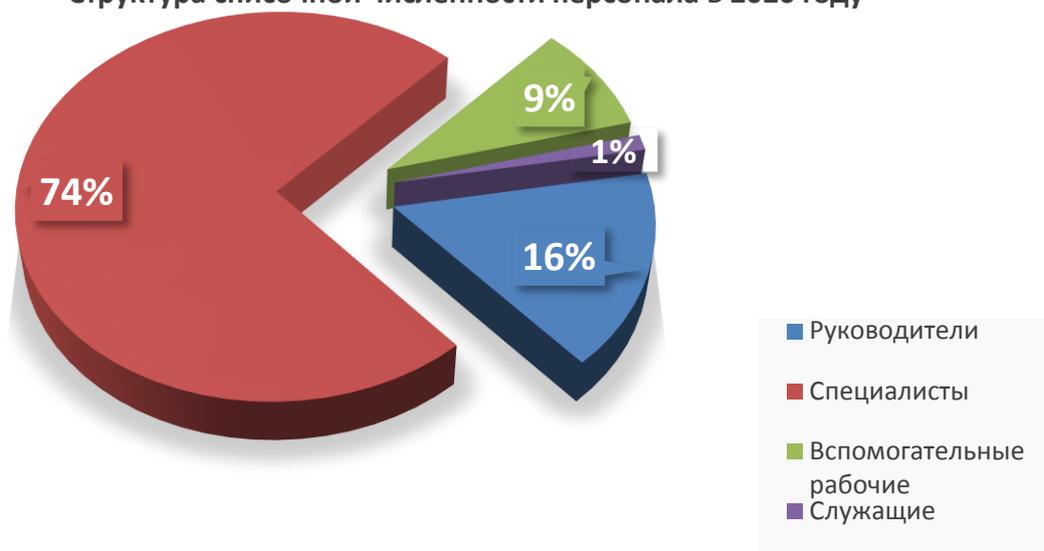
Общество обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, справедливую оценку их результатов, подбор и должностное продвижение работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

Персонал является основной ценностью и ресурсом организации, определяющим возможность успешной реализации стратегии её развития. Организация стремится обеспечить постоянный рост уровня квалификации персонала и творческой активности, преемственность поколений. Основой карьерного роста в организации является профессионализм и личные (деловые) качества работника.

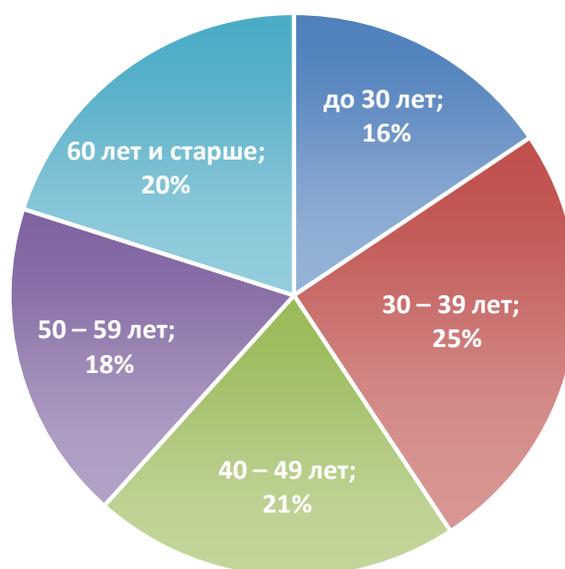
Сведения о персонале Общества

| Персонал | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Изменение2020 года к 2019 году (процентов) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Списочная численность на конец отчётного периода | 420 | 445 | 451 | 462 | 469 | 1,5% |
| среднесписочная численность | 394 | 413 | 420 | 433 | 445 | 2,5% |
| Образовательный уровень | | | | | | |
| доля работников, имеющих высшее образование | 85% | 84% | 87% | 86% | 86% | 0% |
| доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование | 15% | 17% | 13,3% | 14,1% | 13,9% | -1,4% |
| Структура по категориям: | | | | | | |
| Руководители | 70 | 74 | 75 | 78 | 76 | -2,6% |
| Специалисты | 307 | 324 | 326 | 334 | 345 | 3,3% |
| Вспомогательные рабочие | 35 | 39 | 41 | 43 | 42 | -2,3% |
| Служащие | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | -14,3% |
| Возрастная структура: | | | | | | |
| до 30 лет | 47 | 58 | 53 | 63 | 71 | 12,7% |
| 30 – 39 лет | 116 | 121 | 123 | 112 | 118 | 5,4% |
| Персонал | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Изменение2020 года к 2019 году (процентов) |
| 40 – 49 лет | 66 | 72 | 86 | 98 | 95 | 3% |
| 50 – 59 лет | 90 | 84 | 82 | 79 | 93 | 17,7% |
| 60 лет и старше | 101 | 112 | 107 | 110 | 92 | -16,4% |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб.) | 41,6 | 52,9 | 59 | 63 | 66 | 4,8% |
| Число работников, прошедших обучение за счет общества | 31 | 48 | 75 | 46 | 46 | 0,0% |

Структура списочной численности персонала в 2020 году



Возрастная структура персонала в 2020 году



Одной из важнейших частей своей деятельности, АО «ЦКБ «Коралл» считает развитие системы воспитания молодых кадров, техническая учеба и взаимодействие с учебными заведениями.

Стандартные методы обучения в высших учебных заведениях (ВУЗ) не позволяют в должной мере решить проблему подготовки молодых специалистов. Поступивших на работу молодых специалистов приходится переподготавливать на рабочих местах, преобразовывать теоретические представления в практические навыки, обучать лучшим практикам и передовым технологиям проектирования.

Развитие системы воспитания кадров в АО «ЦКБ «Коралл» реализуется через:

- систему подбора и воспитания перспективных студентов на ранних стадиях обучения в ВУЗе;
- выстраивание системы социального партнерства «ВУЗ – Общество» (открытие базовой кафедры Севастопольского государственного университета в АО «ЦКБ «Коралл»)
- систему наставничества;
- систему технической учебы, в том числе обучения в специальных группах и самообразование;
- инструктирование на рабочем месте;

- аттестацию и квалификацию;
- систему повышения квалификации.

Обучение персонала в 2020 году

| Категории | Количество участия в мероприятиях по обучению | | Затраты на обучение, тыс. руб. | |
|--|---|------|--------------------------------|------|
| | План | Факт | План | Факт |
| Руководители | 27 | 21 | 1 896 | 198 |
| Специалисты | 65 | 13 | 2 521 | 209 |
| Вспомогательные производственные рабочие | 2 | 9 | 8 | 40 |
| ИТОГО: | 94 | 43 | 4 425 | 447 |

В связи с введением мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции в 2021 году, Общество лишь частично смогло реализовать обязательства по обучению сотрудников. (Проведение видеоконференций, семинаров и обучающих мероприятий в онлайн режиме).

Перечень социальных программ, реализованных в 2020 году

| Социальные программы Общества | Краткое содержание (что входит в программу) |
|--|--|
| Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников организации | Обеспечение социальной защищенности работников: – оказание материальной помощи при рождении ребенка, заключении брака по заявлениям работников и т.п. – организация отдыха в санаториях и пансионатах – выплата премий социального характера – организация летнего отдыха в детских лагерях детям работников |
| Обеспечение дополнительными социальными гарантиями молодых семей организации | Компенсация расходов найма жилья |
| Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников после перехода на пенсионное обеспечение | Выплата материальной помощи при выходе на пенсию Оказание материальной помощи бывшим работникам, состоящим в профсоюзной организации АО «ЦКБ «Коралл» |
| Обеспечение сохранения и укрепления здоровья работников, содействие поддержанию здорового образа жизни | Проведение периодического медицинского осмотра работников, ежегодная флюорография, УЗИ, вакцинация работников |
| Обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Проведение молодежных культурно – спортивных мероприятий |
| Социальное партнерство | Обеспечение социальными гарантиями председателя первичной профсоюзной организации Отчисления профкому 0,2% фонда оплаты труда на организацию культурно – массовых мероприятий |

Общие расходы Общества на социальные программы составили 9 730 тыс. рублей.

10.2. Безопасность труда

Политика АО «ЦКБ «Коралл» в области охраны труда является публичной документированной декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.

Настоящая Политика, как стратегия и стиль управления в области охраны труда, определяет общую направленность и принципы деятельности работодателя в сфере охраны труда.

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности является важной и неотъемлемой частью системы управления деятельностью организации, залогом благополучия всех работников организации в целом.

Организация при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников перед результатами производственной деятельности.

При определении настоящей Политики работодателем обеспечен совместно с работниками и уполномоченными ими представительными органами предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и обсуждение данной Политики.

Настоящая Политика доступна всем работникам, работающим у работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя.

Одним из приоритетов АО «ЦКБ «Коралл» является обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контроль и управление профессиональными рисками.

Для достижения этих целей АО «ЦКБ «Коралл» определило следующие направления политики в области охраны труда:

- обеспечение функционирования системы управления охраной труда в соответствии с нормами ст. 212 ТК РФ и Приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»;
- соблюдение государственных нормативных требований охраны труда;
- предупреждение возникновения происшествий (несчастных случаев, аварийных ситуаций, инцидентов и т.д.);
- исключение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

АО «ЦКБ «Коралл» гарантирует обеспечение политики в области охраны труда всеми доступными ресурсами в рамках функционирования системы управления охраной труда.

Основными принципами системы управления охраной труда в Обществе являются:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха;
- гарантии прав работников на охрану труда;
- деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда;
- наличие квалифицированных специалистов по охране труда;
- планирование мероприятий по охране труда;
- неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками, ответственность за их нарушение.

За отчетный период в Обществе был выполнен значительный комплекс мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Это обеспечило комфортные и безопасные условия работы для персонала Общества, а также выполнение всех соответствующих требований действующего законодательства.

В целях обеспечения безопасных условий труда, предотвращения профессиональных заболеваний и травматизма, обусловленных производственными факторами, в 2020 году в организации проводились следующие мероприятия:

- регулярное и своевременное проведение инструктажей и проверок знаний по ОТ работников предприятия.
- для проведения всех видов инструктажей разработано и актуализировано 37 инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ.
- проведено обучение в специализированных учебных заведениях:
 - по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» в специализированном учебном заведении (затраты 4000,00 руб.);
 - по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций» (затраты 2100,00 руб.);
 - по программе «Обучение для электротехнического и электротехнологического персонала для присвоения групп по электробезопасности» (затраты 7500,00 руб.);
- на работах, связанных с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работникам выданы защитные, смывающие, очищающие и восстанавливающие средства (затраты 63640,00 руб.).
- работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты на сумму 85930,00 рублей.
- 2 работника, занятых на работах во вредных условиях труда, прошли периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом № 302н от 12.04.2011 Министерства здравоохранения и социального развития (затраты 4900,00 руб.).
- доплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, составила 65920,00 рублей
- в части финансируемого обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний произведён возврат с финансового обеспечения предупредительных мер за счёт части отчисленных страховых взносов в ФСС РФ (128350,00 - возврат денежных средств).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата производственных помещений проведена установка кондиционеров на сумму 1221837.00 рублей

Проведена плановая вакцинация от гриппа и кори и флюорографическое обследование сотрудников Общества.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в АО «ЦКБ «Коралл» ежедневно по установленному графику проводится комплексная периодическая обработка контактных поверхностей рабочих мест и мест общего пользования, транспортных средств дезинфицирующими средствами вирулицидного действия, введён масочный режим, производится обработка рук антисептиками и измерение температуры сотрудников на пункте пропуска в организацию, для обеззараживания воздуха в помещениях используются бактерицидные облучатели-рециркуляторы, разработана и применяется «Инструкция о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», проводится тестирование на коронавирус сотрудников в рамках заключённого договора с медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию, планируется проведение прививок от коронавируса, на внутреннем портале АО «ЦКБ «Коралл» создан раздел «Информация по коронавирусной

инфекции», где опубликованы материалы с официального сайта Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции, на информационных досках отделов размещены информационно-пропагандистские материалы.

Общие расходы АО «ЦКБ «Коралл» на обеспечение безопасных условий труда в 2020 году составили 1619177,00 руб.

В 2020 году несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

11. Приложения к годовому отчету

11.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

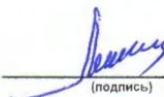
| | | | | |
|---|--|----------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | <u>АО "ЦКБ "КОРАЛЛ"</u> | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | |
| | | 00267536 | | |
| | | 9201009754 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора</u> | по ОКВЭД 2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> | по ОКФС / ОКФС | | |
| | | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | |
| | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>299028, г. Севастополь, улица Репина, дом № 1</u> | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"</u> | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | | |
| | | 7805015235 | | |
| | | 1037811057778 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 61 | 51 | 42 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 64 531 | 66 208 | 62 822 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 37 190 | 39 496 | 41 802 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 025 | 8 548 | 6 955 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 023 | 751 | 3 233 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 120 830 | 115 054 | 114 854 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 11 029 | 12 401 | 21 354 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 423 477 | 354 070 | 227 051 |
| | в том числе: | | | | |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | | 126 382 | 187 673 | 71 313 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 80 000 | 30 000 | 75 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 209 253 | 52 239 | 87 527 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 7 463 | 4 048 | 6 042 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 731 223 | 452 758 | 416 974 |
| | БАЛАНС | 1600 | 852 053 | 567 812 | 531 828 |

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в полном объеме размещена по адресу:
<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201009754>

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 508 | 5 508 | 5 508 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 338 520 | 338 520 | 338 520 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 266 203 | 172 930 | 136 627 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 610 231 | 516 958 | 480 655 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 5 627 | 5 024 | 4 896 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 627 | 5 024 | 4 896 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 229 840 | 40 576 | 43 078 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 6 355 | 5 254 | 3 199 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 236 195 | 45 830 | 46 277 |
| | БАЛАНС | 1700 | 852 053 | 567 812 | 531 828 |

Генеральный директор



(подпись)

Ленский Виктор Федорович

(расшифровка подписи)

01 февраля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | |
|--|--|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 31 | 12 | 2020 |
| | | 00267536 | | |
| | | 9201009754 | | |
| | | 71.12.1 | | |
| | | 12267 | 16 | |
| | | 384 | | |

Организация АО "ЦКБ "КОРАЛЛ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 662 285 | 564 228 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (531 521) | (466 577) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 130 764 | 97 651 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 130 764 | 97 651 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 106 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 010 | 1 964 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 72 057 | 51 688 |
| | Прочие расходы | 2350 | (18 625) | (45 720) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 185 206 | 105 689 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (12 440) | (5 018) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (13 917) | (1 051) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 477 | (3 967) |
| | Прочее | 2460 | 17 | 5 344 |
| | в том числе: | | | |
| | корректировка текущего налога на прибыль за предыдущий налоговый период | | 17 | (216) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 172 783 | 106 015 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 172 783 | 106 015 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор


(подпись)

Ленский Виктор Федорович
(расшифровка подписи)

01 февраля 2021



11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ

В отчетном году аудитором общества было утверждено Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Полное наименование: **Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Сокращенное наименование: **АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Адрес места нахождения: **197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверская, д. 29/37 лит.Б, помещение 63-Н**

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРН311606065198).

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» утверждено аудитором АО «ЦКБ «Коралл» решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 25.09.2020 (протокол от 28.09.2021 № 31).

Кандидатура аудитора Общества на 2020 год была предложена Советом директором АО «ЦКБ «Коралл» на заседании состоявшемся 18.08.2020 (протокол от 20.08.2020 № 5), на основании рекомендаций АО «ОСК» по результатам заседания закупочной комиссии АО «ОСК» (протокол от 20.03.2020 № 48). Данная процедура в полном объеме обеспечивает независимость аудитора.

Максимальный размер оплаты у слуг аудитора на 2020 год в определен размере 355 559 (триста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 01 копейка, НДС не облагается.

Максимальный размер оплаты услуг аудитора определен Советом директором АО «ЦКБ «Коралл» на заседании состоявшемся 18.08.2020 (протокол от 20.08.2020 № 5)

Исх. № 4937/21 от 09.02.2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам,
членам Совета директоров,
руководству
Акционерного Общества «Центральное
конструкторское бюро «Коралл»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Акционерное Общество «Центральное
конструкторское бюро «Коралл»**

Место нахождения:
299028, Россия, г. Севастополь,
ул. Репина, д.1
Государственный регистрационный номер:
1149204029050

АУДИТОР

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

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров, руководству
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (ОГРН 1149204029050, место нахождения: 299045, Россия, г. Севастополь, ул. Репина д. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества «Центральное

конструкторское бюро «Коралл» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



А.Б. Тельнова

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«09» февраля 2021 года

Аудиторская организация:

Акционерное общество

«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198

11.3. Заключение ревизионной комиссии

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной комиссии
АО «ЦКБ «Коралл»
(Протокол № 2/2020 от 05.04.2021)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии Акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро «Коралл»

г. Санкт-Петербург

05 апреля 2021 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (далее - АО «ЦКБ «Коралл» или Общество) в составе:

- Пищевского Валерия Александровича – председатель Ревизионной комиссии;
- Елисеевой Ольги Васильевны,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЦКБ «Коралл», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Основание проверки:

- статья 88, пункт 3 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ЦКБ «Коралл»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 01 апреля 2021 года (Протокол № 1/2020 от 01.04.2021).

Предмет проверки:

- выполнение рекомендаций и устранение нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2019 год;
- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2020 год.

Сроки проведения проверки: апрель 2021 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «ЦКБ «Коралл» направлено Требование №1 от 01 апреля 2021 о представлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы и информация:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
- Аудиторское заключение, составленное по итогам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2020 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2020 год;
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;
- Иные документы, связанные с деятельностью Общества.

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

Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее:

I. Финансовые показатели Общества

1.1. Информация об Обществе.

Полное наименование: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл».

Место нахождения: 299028, Россия, г. Севастополь, ул. Репина, дом 1.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 30.10.2014 г.

ИНН:9201009754.

Основные направления деятельности Общества:

- разработка документации всех стадий (этапов) проектирования для строительства, переоборудования и модернизации морских буровых и нефтегазодобывающих платформ, плавучих кранов, крановых судов и других типов технических средств для освоения морских месторождений нефти и газа;

- технологическое проектирование сооружений нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности;

- осуществление функций генерального проектировщика, проектный инжиниринг;

Осуществление функций генерального подрядчика, технологический и строительный инжиниринг.

Уставный капитал Общества составляет 5 508 069, 60 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч шестьдесят девять) рублей 60 копеек, который разделен на 1 981 320 (Один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча триста двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,78 руб. (Два рубля семьдесят восемь копеек) каждая.

В настоящее время основным акционером Общества является ООО «ЦМТ «Шельф», которому принадлежит более 90% акций Общества.

1.2. Бухгалтерский баланс Общества.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора Общества от 29.12.2019 №500.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2020, представленных расшифровок по статьям баланса и пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2020 год Ревизионная комиссия отмечает следующие изменения по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2019.

- Основные средства Общества (стр.1150) уменьшились и составили 64 531 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 66 208 тыс. руб.);

- Доходные вложения в материальные ценности (стр.1160) уменьшились и составили 37 190 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. - 39 496 тыс. руб.);

- Отложенные налоговые активы (1180) увеличились до 10 025 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 8 548 тыс. руб.);

- Прочие внеоборотные активы (1190) увеличились до 9 023 тыс. руб.

(на 31 декабря 2019 г. – 751 тыс. руб.);

- Запасы (стр. 1210) за отчетный период уменьшились до 11 029 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 12 401 тыс. руб.);

- Дебиторская задолженность (стр. 1230) увеличилась до 423 477 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 354 070 тыс. руб.);

- Финансовые вложения (1240) увеличились до 80 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 30 000 тыс. руб.);

- Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) увеличились до 209 253 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 52 239 тыс. руб.);

- Прочие оборотные активы (1260) составили по состоянию на 31.12.2020 – 7 463 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 4 048 тыс. руб.)

- Уставный капитал Общества не изменился и составил 5 508 тыс. руб.;

- Резервный капитал (стр. 1360) не изменился и составил 338 520 тыс. руб.;

- Нераспределенная прибыль (стр. 1370) по состоянию на 31.12.2020 составила 266 203 тыс. руб., (на 31 декабря 2019 г. – 172 930 тыс. руб.);

- Размер долгосрочных обязательств Общества (стр. 1400) по состоянию на 31.12.2020 составил 5 627 тыс. руб.;

- Краткосрочные обязательства (стр. 1500) увеличились на 190 365 тыс. руб. и составили 236 195 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 45 830 тыс. руб.). Основной объем в краткосрочных обязательствах составила кредиторская задолженность (стр. 1520) – 229 840 тыс. руб. (97%).

Валюта баланса в 2020 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 284 241 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2020 составила 852 053 тыс. руб. (на 31.12.2019 - 567 812 тыс. руб.).

1.3. Отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

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

- Выручка – 662 285 тыс. руб. (за 2019 год – 564 228 тыс. руб.);
- Себестоимость продаж – 531 521 тыс. руб. (за 2019 год – 466 577 тыс. руб.);
- Валовая прибыль – 130 764 тыс. руб. (за 2019 год – 97 651 тыс. руб.);
- Доходы от участия в других организациях – 0 тыс. руб. (за 2019 год – 106 тыс. руб.);
- Проценты к получению – 1 010 тыс. руб. (за 2019 год – 1 964 тыс. руб.);
- Прочие доходы – 72 057 тыс. руб. (за 2019 год – 51 688 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 18 625 тыс. руб. (за 2019 год – 45 720 тыс. руб.).

По итогам работы за 2020 год получена чистая прибыль в размере 172 783 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года – 106 015 тыс. руб.).

1.4 Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Уставный капитал Общества за 2020 год не изменился и на 31 декабря 2020 года составил 5 508 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2018 - 2020 годы:

| Показатель | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Стоимость чистых активов, тыс. рублей | 480 655 | 516 958 | 610 231 |

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

1.5. Распределение чистой прибыли.

На основании Решения годового общего собрания акционеров (Протокол от 28.09.2020 №31) чистая прибыль, полученная Обществом по результатам 2019 года в сумме 106 015 тыс. руб., распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов – 79 510 тыс. руб.;
- на инвестиции – 11 060 тыс. руб.;
- на благотворительность – 200 тыс. руб.;
- на выплаты социального характера – 10 279 тыс. руб.;

Чистая прибыль в размере 4 967 тыс. руб. осталась нераспределенной.

II. Выполнение рекомендаций и устранение нарушений, выявленных Ревизионной комиссией в 2019 году

По итогам проведенной проверки за 2019 год Ревизионной комиссией было рекомендовано Совету директоров Общества:

1. Рассмотреть настоящее заключение Ревизионной комиссии.

Согласно информации, полученной от Общества Заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2019 г. рассмотрено Советом директоров Общества в ходе предварительного утверждения годового отчета Общества:

«Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл» от 27 марта 2020 года по итогам деятельности Общества за 2019 год». (Протокол №5 от 20.08.2020 г., вопр.9).

III. Информация об аудиторе Общества, Годовом отчете Общества.

3.1. Аудитор АО «ЦКБ «Коралл».

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

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

ОГРН: 1037811057778.

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

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год аудиторами представлено Аудиторское заключение от 10.02.2021 г. исх. №4937/21.

Согласно аудиторскому заключению от 10 февраля 2021 г., по мнению аудиторов, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества.

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета АО «ЦКБ «Коралл» за 2020 год. Ревизионная комиссия, рассмотрев проект Годового отчета Общества за 2020 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанном отчете могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год получена чистая прибыль в размере 172 783 тыс. рублей.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 составили 610 231 тыс. рублей, что выше величины уставного капитала и соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

3. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности и проекта Годового отчета АО «ЦКБ «Коралл» за 2020 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ «Коралл» за 2020 год от 10.02.2021 года исх. №4937/21 пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проекте Годового отчета за 2020 год могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует Совету директоров Общества:

1. Рассмотреть настоящее заключение Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии Общества



В.А. Пищевский

О.В. Елисеєва

11.4. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

| № | Наименование энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|----|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| 1. | Электрическая энергия | 310,698 | тыс. кВт/ч | 1 705,840 |
| 2. | Тепловая энергия | 0,625 | тыс. Гкал | см. газ естественный |
| 3. | Бензин автомобильный | 5,485 | т | 268,323 |
| 4. | Топливо дизельное | 2,629 | т | 127,492 |
| 5. | Газ естественный (природный) | 86,746 | тыс. м ³ | 709,165 |
| 6. | Водоснабжение/водоотведение | 3,79/3,79 | тыс. м ³ | 259,336 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице выше, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

11.5. Закупочная деятельность

АО «ЦКБ «Коралл» ведет закупочную деятельность согласно Положению о закупке, утвержденное Советом директоров АО «ЦКБ «Коралл», протокол от 14.01.2019 г. № 1 с изменениями к нему. Соблюдает Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Руководствуется утвержденным приказом Генерального директора Общества Перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства.

План закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЦКБ «Коралл» на 2020 год, утвержден приказом Генерального директора АО «ЦКБ «Коралл» от 25.12.2019 г. № 504. План закупок за 2020 год выполнен на 79,64%. Экономия по результатам проведенных закупочных процедур составила 2 475 970 рублей.

Во второй половине 2020 года АО «ЦКБ «Коралл» перешло из II группы Заказчиков в I группу Заказчиков. Для соблюдения положений закона был разработан план организационных и организационно-технических мероприятий в части закупочной деятельности, который выполнен в полном объеме.

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

В 2020 году Общество не совершало сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.7. Сведения о крупных сделках Общества

В 2020 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными.

11.8. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, однако, Общество обеспечивает инвесторам и владельцам ценных бумаг Общества все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Банка России, а также, в целом, придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

| № | Положение Кодекса корпоративного управления | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | Соблюдается | |
| 2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | Соблюдается | |
| 3 | Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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 | Соблюдается | |
| 4 | Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | Соблюдается | |
| Совет директоров | | | |
| 5 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | Соблюдается | |
| 6 | Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества | Соблюдается | |
| 7 | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | Соблюдается | |

| № | Положение Кодекса корпоративного управления | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|---|--------------------------------|--|
| 8 | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров | Не соблюдается | Данное право не реализуется акционерами |
| 9. | Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров | Соблюдается частично | Председатель Совета директоров не является независимым директором по причине их отсутствия |
| 10 | Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | Соблюдается | |
| 11 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров | Соблюдается | |
| 12 | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | Не соблюдается | Комитеты Совета директоров в Обществе не образованы. |
| 13 | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | Не соблюдается | Система оценки не разработана |
| Корпоративный секретарь | | | |
| 14 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем | Соблюдается | |
| Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | | | |
| 15 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым | Соблюдается | Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров утвержден Общим собранием |

| № | Положение Кодекса корпоративного управления | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|---|--------------------------------|---|
| | руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | акционеров (протокол от 25.10.2017 № 26). Советом директоров утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «ЦКБ «Коралл» (протокол от 12.11.2020 № 10). Вознаграждение выплачивается при условии получения Обществом чистой прибыли и достижения ключевых показателей эффективности. |
| 16 | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | Соблюдается | Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров утвержден Общим собранием акционеров (протокол от 25.10.2017 № 26). Вознаграждение выплачивается при условии получения Обществом чистой прибыли. |
| 17 | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | Соблюдается | |
| Система управления рисками и внутреннего контроля | | | |
| 18 | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей | Соблюдается | |

| № | Положение Кодекса корпоративного управления | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|---|--------------------------------|--|
| 19 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита | Соблюдается | Проведены мероприятия по формированию структурного подразделения на которое будут возложены функции внутреннего аудита, осуществлен подбор персонала, кандидатура которого будет направлена на утверждение Советом директоров. |
| Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества | | | |
| 20 | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | Соблюдается | |
| 21 | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами | Соблюдается | |
| 22 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | Соблюдается | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 23 | 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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон | Соблюдается | |
| 24 | Общество должно обеспечить 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 | Соблюдается | |

| № | Наименование Общества | № и дата протокола | Тип вопроса | Вопрос, поставленный на голосование | Решение, принятое по вопросу | Кол-во поручений ЕНО (в соответствии с принятым решением) | № Приказа об организации исполнения решения и назначении ответственных лиц | ФИО и должность ответственных лиц (по приказу) | Установленный уровень рентабельности, % | Фактический уровень рентабельности, % | Отметка о соблюдении установленного уровня рентабельности | Срок исполнения в соответствии с решением СД | Срок исполнения фактический | Отметка о соблюдении срока | Статус исполнения | Комментарии по исполнению/неисполнению решения | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | АО "ЦКБ "Коралл" | № 1 от 06.03.2020 | ОСА | О рассмотрении предложения ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2019 года | 1. Включить в список кандидатур избранную членом Совета директоров 2. Включить в список кандидатур по избранию членом ревизионной комиссии | 0 | --- | --- | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | кандидатуры указанные в решение включены в бюллетень ГОСА | |
| 2 | | № 2 от 04.05.2020 | внутренний документ | Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества | Утвердить изменения в положение о закупке | 0 | --- | --- | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | | |
| 3 | | № 3 от 01.06.2020 | бюджет | 1. Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества | 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бюджета за 2019 год 1.2. Отметить неисполнение Обществом показателя «Выручка» по итогам 2019 года | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | бюджет | 2. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества. | Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) на 2020 год | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | ППШЧ и ФОТ | 3. Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на 2020 год | 3.1. Принимая во внимание, что АО «ЦКБ «Коралл» превышен показатель «фонд заработной платы», утвержденный на 2019 год (протокол № 7 от 6 мая 2019 г.), поручить: - единоличному исполнительному органу АО «ЦКБ «Коралл» в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия настоящего решения представить ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл» анализ и объяснения по факту превышения фонда заработной платы, утвержденного советом директоров на 2019 год; - ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл» в срок до 31 декабря 2020 г. проверить обоснованность представленных данных и представить заключение Совету директоров АО «ЦКБ «Коралл» для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа 3.2. Утвердить: - предельную штатную численность АО «ЦКБ «Коралл» в количестве 500 (пятьсот) штатных единиц; - фонд заработной платы АО «ЦКБ «Коралл» на 2020 год в размере 367 135 000 (триста шестьдесят семь миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей (без учета страховых взносов) при условии неукоснительного выполнения | 1 | № 151а от 01.06.2020 | Кравченко И.А. и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам | | | | 06.06.2020 | 11.06.2020 | нарушен | Исполнено с нарушением срока | нарушения сроков вызваны необходимостью обеспечения режима самоизоляции лицом ответственным за подготовку анализа и объяснения факта превышения ФОТ. При работе в удаленном режиме данное лицо не имело полного доступа к необходимой информации | |
| | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | фонд заработной платы АО «ЦКБ «Коралл» на 2020 год составил 352 852 тысяч рублей, численность персонала 469 штатных единиц | |
| 4 | | № 4 от 03.07.2020 | сделка | 1. Расторжение договора с регистратором Общества | 1.1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с акционерным обществом «Финансовая компания «Ваш Выбор» № 23-Р от 29.12.2014. 1.2. Поручить Генеральному директору Общества выполнить все необходимые действия для расторжения договора № 23-Р от 29.12.2014 с акционерным обществом «Финансовая компания «Ваш Выбор». | 0 | --- | --- | | | | | --- | 08.07.2020 | соблюден | исполнено в срок | 08.07.2020 подписано дополнительное соглашение о расторжении с 08.07.2020 договора с Акционерным обществом «Финансовая компания «Ваш Выбор» № 23-Р от 29.12.2014 |
| | | | сделка | 2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним | 2.1. Утвердить регистратора Общества 2.2. Стороны договора: АО «Индустрия-РЕЕСТР» - Регистратор, АО «ЦКБ «Коралл» - Эмитент предмет: ведение реестра по всем ценным бумагам Эмитента стоимость: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек в месяц. НДС не облагается | 0 | --- | --- | | | | | --- | 08.07.2020 | соблюден | исполнено в срок | 08.07.2020 заключен договор с АО «Индустрия-РЕЕСТР» № ВР-130/20 от 08.07.2020 |
| 5 | | № 5 от 20.08.2020 | ОСА | 1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества | Созвать ГОСА | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | | 2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования. | Определены форма и дата проведения ГОСА, даты окончания приема бюллетеней для голосования | 0 | --- | --- | | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок |
| | 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. | | | Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 31 августа 2020 года | 0 | --- | --- | | | | | | 31.08.2020 | 31.08.2020 | соблюден | исполнено в срок | |
| | 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. | | | утвердить повестку ГОСА | 0 | --- | --- | | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. | | | определить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА и направления бюллетеней: направить сообщение о проведении ГОСА и бюллетени не позднее срока, установленного законодательством разместить сообщение о ГОСА на сайте не позднее 04 сентября 2020 года | 0 | --- | --- | | | | | | 01.09.2020 | 01.09.2020 | соблюден | исполнено в срок | |
| | 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. | | | Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ознакомления с ней | 0 | --- | --- | | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | 7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. | | | Определить форму и текст бюллетеней | 0 | --- | --- | | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------------------|--|---|---|-----|-----|----|--|--|-----|------------|------------|------------------|-----------------------------|---|
| | | | 8. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. | Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР» | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | 9. Предварительное утверждение годового отчета. | 1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл» 2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 год | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | 10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. | Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | 11. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | 1. Рекомендовать порядок распределения прибыли 2. Определить размер дивидендов, формы выплаты, дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов, сроки выплаты дивидендов | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | 12. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества. | Выдвинуть кандидатуру Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «ЦКБ «Коралл» на 2020 год. | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | 13. Определение размера оплаты услуг аудитора. | Определить максимальный размер оплаты у услуг аудитора на 2020 год в размере 355 559 (триста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 01 копейка, НДС не облагается | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| 6 | № 6 от 23.09.2020 | КПЭ | Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) деятельности на 2020 год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение карты КПЭ единого исполнительного органа на 2020 год | 1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей КПЭ на 2020 год 2. Утвердить карту КПЭ единого исполнительного органа Общества на 2020 год 3. Поручить единому исполнительному органу общества обеспечить вынесение вопроса об утверждении советом директоров общества положения о системе КПЭ деятельности общества в новой редакции в течение 90 календарных дней со дня принятия настоящего решения. | 0 | --- | --- | | | | | 20.12.2020 | 12.11.2020 | соблюден | исполнено в срок | 1. Перечень и целевые значения КПЭ деятельности Общества на 2020 год утверждены. 2. Карта КПЭ ЕИО Общества на 2020 год и перечень ключевых обязательств утверждены. 3. Положение о системе КПЭ деятельности Общества утверждено решением СД (протокол № 10 от 12.11.2020) |
| 7 | № 7 от 25.09.2020 | сделка | Об одобрении сделки на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» представителями интересов АО «ОСК. | Одобрить совершение Обществом сделки Стороны: ООО «Газпром флот» - Заказчик АО «ЦКБ «Коралл» - Исполнитель Предмет сделки: разработка проектной документации для модернизации СПБУ «Арктическая» Цена сделки: не менее 99 734 400,00 рублей, в том числе НДС 20%. Рентабельность: не менее 10 (десяти) процентов | 0 | --- | --- | 10 | | | | --- | --- | | срок исполнения не наступил | В процессе исполнения. |
| 8 | № 8 от 25.09.2020 | КПЭ | Утверждение степени достижения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества, единого исполнительного органа по итогам 2019 года | 1) Утвердить степень достижения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности Общества по итогам работы за 2019 год | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | | 2) Утвердить степень достижения КПЭ единого исполнительного органа Общества по итогам работы за 2019 год и перечень ключевых контрактных обязательств согласно приложению | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| | | | | 3) Поручить единому исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ | 0 | --- | --- | | | | | 25.09.2020 | --- | соблюден | исполнено в срок | карта КПЭ за 2019 год подписана |
| 9 | № 9 от 09.10.2020 | органы управления и контроля | Избрание Председателя Совета директоров | Избрать Председателем Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» члена Совета директоров Ляшенко Сергея Михайловича. | 0 | --- | --- | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | | |
| 10 | № 10 от 12.11.2020 | внутренний документ | Утверждение внутреннего документа Общества | Утвердить Положение о системе КПЭ в новой редакции. | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| 11 | № 11 от 18.11.2020 | внутренний документ | Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества | Утвердить изменения в положение о закупке АО «ЦКБ «Коралл». | 0 | --- | --- | | | | | --- | --- | соблюден | исполнено в срок | |
| 12 | № 12 от 26.12.2020 | КПЭ | Принятие решения о выплате и размере вознаграждения единого исполнительного органа Общества по итогам работы за год | В связи с получением АО «ЦКБ «Коралл» в отчетном году чистой прибыли, выполнением ключевых контрактных обязательств, учитывая, что расчетный размер вознаграждения единого исполнительного органа по итогам работы за 2019 год меньше 25% регулярного годового дохода, в соответствии с подпунктом 4.4.4 пункта 4.4 Типового положения о вознаграждении единого исполнительного органа общества Группы ОСК и решением Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» об утверждении степени достижения КПЭ Общества, КПЭ единого исполнительного органа Общества по итогам работы за 2019 год (протокол от 25 сентября 2020 г. № 8) утвердить размер вознаграждения единого исполнительного органа по итогам работы за 2019 год согласно приложению | 0 | --- | --- | | | | | --- | 30.12.20. | соблюден | исполнено в срок | |

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

1. Устав АО «ЦКБ «Коралл»
2. Обязательные указания АО «ОСК» от 25.02.2021 № 38-03-2496
3. Положение о бюро внутреннего контроля и управления рисками (QMS 5.3*BVKUR), утверждено Генеральным директором АО «ЦКБ «Коралл» 10.02.2020,
4. Должностная инструкция начальника бюро внутреннего контроля и управления рисками (QMS 5.3*BVKUR-NB) утверждена Генеральным директором 28.01.2020,
5. Методика выявления и оценки регулируемых рисков в АО «ЦКБ «Коралл», утверждена Приказом АО «ЦКБ «Коралл» от 16.07.2020 № 214,
6. Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в АО «ЦКБ «Коралл» (QMS 5.1.2*BVKUR), утвержден Генеральным директором АО «ЦКБ «Коралл» 28.02.2020,
7. Риски и возможности в контексте организации (QMS 6.1) утверждено Генеральным директором АО «ЦКБ «Коралл» 09.11.2019.

11.11. Сведения об Обществе

Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл»

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЦКБ «Коралл».**

Полное фирменное наименование на английском языке – **«Joint Stock Company «Central Design Bureau «Corall».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – **JSC «CDB «Corall».**

Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации (в ЕГРЮЛ): **30.10.2014 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1149204029050.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **9201009754.**

Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения: **299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, 1.**

Почтовый адрес: **299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, 1.**

Номер телефона: **(8692) 53-07-53.**

Номер факса: **(8692) 53-07-65.**

Адрес электронной почты: **office@cdbc corall.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: **<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201009754>**

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **5 508 069,60** (пять миллионов пятьсот восемь тысяч шестьдесят девять рублей 60 копеек) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **1 981 320** (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча триста двадцать) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью **2,78** (два рубля 78 копеек) каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-50262-А.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **29.12.2014**

Уставной капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

Данные реестродержателя Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»

Место нахождения: 107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, д.1

Почтовый адрес: 107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Место нахождения территориального отделения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж.

Почтовый адрес территориального отделения: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, срок действия – без ограничения срока действия. Является членом СРО Национальная фондовая ассоциация.