АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

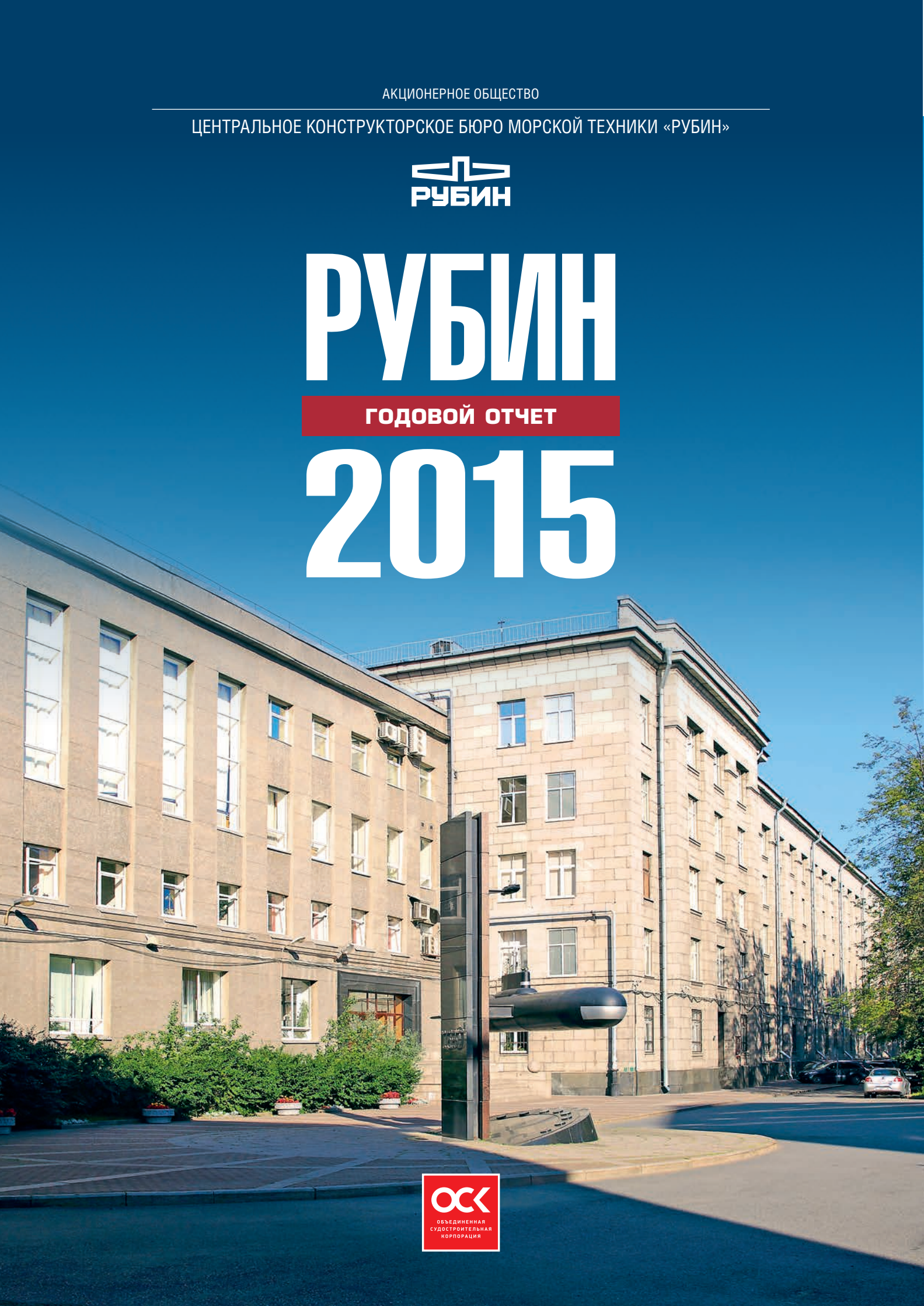
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ «РУБИН»

РУБИН

# РУБИН

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# 2015



ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» ..... 5
Обращение Генерального директора АО «ЦКБ МТ «Рубин» ..... 6
Краткие итоги года ..... 8
Раздел 1. Портрет АО «ЦКБ МТ «Рубин» ..... 11
Раздел 2. Структура АО «ЦКБ МТ «Рубин» ..... 21
Раздел 3. Положение АО «ЦКБ МТ «Рубин» в отрасли ..... 27
Раздел 4. Направления развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» ..... 33
Раздел 5. Финансово-экономические результаты и итоги ..... 39
Раздел 6. Корпоративное управление ..... 51
Раздел 7. Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками ..... 67
Раздел 8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества ..... 71
Раздел 9. Социальная ответственность ..... 77
Контактная информация ..... 84

**Утвержден**

решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Протокол № от

**Предварительно утвержден**

решением Совета директоров
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
Протокол № от

# РУБИН

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# 2015

Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» И.В. Вильнит

# Обращение Председателя Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин»

## СТРУГОВ
## Леонид Васильевич

Первый вице-президент АО «ОСК»

Несмотря на то, что в 2015 году экономика России испытывала ряд трудностей, прошедший год был для АО «ЦКБ МТ «Рубин» удачным.

В декабре прошлого года был заложен седьмой атомный стратегический ракетоносец типа «Борей-А». В настоящее время АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляет сопровождение строительства серии из четырех кораблей типа «Борей-А». Руководство России, Министерство обороны РФ, Главное командование Военно-морского флота уделяют первостепенное внимание поддержанию на высоком уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил. Поэтому Общество обеспечивает для решения задач сдерживания строительство подводных ракетоносцев с высокой скрытностью, живучестью, автономностью, способных эффективно решать поставленные задачи в любом районе Мирового океана.

В завершающую фазу перешло обеспечение АО «ЦКБ МТ «Рубин» строительства неатомных кораблей проекта 636.3 для Черноморского флота. Дизель-электрические подлодки проекта 636, которые строятся для Черноморского флота, принципиально отличаются от базового проекта. по своим характеристикам они приближены уже к четвертому поколению подводных лодок. Наглядное подтверждение их эффективности – успешный пуск крылатых ракет «Калибр», который 8 декабря в залповом режиме был произведен в Средиземном море со второй подводной лодки серии – «Ростов-на-Дону». Это высокоточное оружие морского базирования впервые использовалось из подводного положения. В результате удара все намеченные цели были поражены.

АО «ЦКБ МТ «Рубин» также обеспечивает строительство по улучшенному проекту подводных лодок четвертого поколения типа «Лада» и по заданию Министерства обороны РФ ведет работы над неатомным кораблем следующего проекта. Конструкторское бюро работает над оснащением неатомных подводных лодок воздухонезависимыми энергетическими установками и новыми аккумуляторными батареями – эти работы ведутся по графику, утвержденному Министерством обороны и ВМФ, и обеспечат возможность существенного повышения боевой эффективности подводных лодок. Как следует из планов Министерства обороны РФ, такие лодки в ближайшее время будут востребованы отечественным флотом. Министерство обороны и Главное командование ВМФ отводят большую роль новому поколению дизель-электрических подводных лодок в ближайшей перспективе.

Руководство страны уделяет приоритетное внимание развитию ОПК, что нашло отражение в Государственной программе вооружений. 2015 год стал отправной точкой системной работы по осуществлению глубоких преобразований в АО «ОСК» – крупнейшей судостроительной компании России. Наряду с последовательным развитием наших традиционных компетенций в высокотехнологичном военном кораблестроении АО «ОСК» инициирует шаги по решительному повышению конкурентоспособности и расширению продуктового ряда своих предприятий. АО «ЦКБ МТ «Рубин» располагает необходимым научным и технологическим потенциалом для решения поставленных задач. Примером этого является работа бюро по созданию морских подводных робототехнических комплексов. Начало освоения этой большой и динамично развивающейся тематики было для Общества осознанным выбором. Опыт показывает, что появление новых возможностей и новых технических средств позволяет совершенствовать весь спектр создаваемой подводной техники и расширять свою долю рынка.

Помимо четкого выполнения заданий Государственного оборонного заказа, безусловным приоритетом для предприятий АО «ОСК» является реализация контрактов в сфере военно-технического сотрудничества. АО «ЦКБ МТ «Рубин» сохраняет и наращивает компетенции в этой сфере, повышая конкурентоспособность своих проектов. Нет сомнения, что все контракты с экспортными заказчиками будут выполнены в срок и с высоким качеством.

Мы уверены, что поступательное развитие проектов для освоения шельфа позволит АО «ЦКБ МТ «Рубин» приобрести новые компетенции и стать одним из ключевых игроков на российском рынке техники для работы на шельфе.

В минувшем 2015 году коллектив АО «ЦКБ МТ «Рубин» отметил 115 лет со дня основания бюро. за прошедшие десятилетия отечественная школа подводного кораблестроения прошла огромный путь в своем развитии и внесла значительный вклад в обороноспособность нашего государства. Сегодня проекты АО «ЦКБ МТ «Рубин» интегрируют в себя новейшие достижения науки и техники, сохраняя приверженность лучшим традициям российских научных и конструкторских школ. Реализация потенциала предприятий АО «ОСК» на мировом рынке ставит перед менеджментом АО «ЦКБ МТ «Рубин» новые вызовы. Корпорация уделяет значительное внимание обеспечению научно-технического развития, внедрению инновационных решений, проведению собственных научно-исследовательских разработок.

С учетом государственного подхода, активной работы, внедрения инноваций, постоянного повышения конкурентоспособности проектов АО «ЦКБ МТ «Рубин», за счет налаженной работы с предприятиями-партнерами, я уверен, мы сможем реализовать все намеченные планы.

*Леонид Стругов*

# Обращение Генерального директора АО «ЦКБ МТ «Рубин»

## ВИЛЬНИТ
## Игорь Владимирович

Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин»,
генеральный конструктор РПЛ СН

Минувший 2015 год был знаменателен для АО «ЦКБ МТ «Рубин»: нашему конструкторскому бюро исполнилось 115 лет. за 115 лет работы бюро по его проектам построено 943 неатомных и атомных подводных лодок. Суммарное водоизмещение этих кораблей составляет около 2 млн. тонн. Этого хватило бы, чтобы укомплектовать несколько флотов. В их числе все отечественные подводные лодки, принимавшие участие в двух мировых войнах, также три поколения атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения, обеспечившие стратегический паритет в годы «холодной войны»; ракетные корабли проекта 949А и малошумные неатомные подводные лодки. на протяжении всей своей истории отечественная проектная школа подводного кораблестроения неоднократно подтверждала способность отвечать на вызовы безопасности государства созданием высокоэффективных систем вооружения.

В создании современных подводных лодок участвует свыше 600 предприятий – разработчиков и поставщиков оборудования, средств автоматики и радиоэлектронного вооружения. АО «ЦКБ МТ «Рубин» как головное системообразующее предприятие направляет деятельность всех участников кооперации на внедрение высоких инновационных технологий. Сегодня мы вместе работаем над строительством модернизированных кораблей третьего поколения для Черноморского флота РФ – проект 636.3, а также четвёртого поколения – атомных кораблей «Борей» улучшенного проекта и неатомных кораблей «Лада». В декабре 2015 года произведена закладка седьмого атомного стратегического подводного ракетоносца, которому присвоено имя «Император Александр III». В 2015 году АО «Адмиралтейские верфи» и АО «ЦКБ МТ «Рубин» передали флоту две неатомные подводные лодки проекта 636.3 «Старый Оскол» и «Краснодар». С учетом модернизации проекта 677 третий корабль типа «Лада» был перезаложен на «Адмиралтейских верфях» под именем «Великие Луки». Общество обеспечивает строительство, испытания и передачу заказчику всех кораблей этих серий в запланированные сроки и с требуемым качеством. Вторую жизнь получат атомные подводные ракетоносцы с крылатыми ракетами проекта 949А. Применение в проекте модернизации этих кораблей новых комплексов радиоэлектронного вооружения и необходимость обеспечения взаимодействия между ними потребовали напряженной работы с представителями государственного заказчика и разработчиками этих комплексов. Продолжается работа по поддержанию на должном уровне технической готовности эксплуатируемых ВМФ России подводных лодок. В 2015 году в боевой состав флота после завершения ремонта вернулась неатомная подводная лодка проекта 877 «Владикавказ»; продолжались работы по восстановлению технической готовности стратегического ракетоносца проекта 667БДРМ «Тула» и подводного крейсера с крылатыми ракетами проекта 949А «Орел». Поэтому, несмотря на столь солидный возраст нашего предприятия, коллектив бюро с уверенностью смотрит в будущее.

Одна из составляющих обороноспособности России как морской державы – подводный флот. Наша задача – постоянно обеспечивать создание новых кораблей с улучшенными характеристиками по всем показателям. АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжает работу по созданию научно-технического задела для обеспечения своевременной смены поколений подводных лодок. Наша задача – в полной мере учесть требования флота. Широкий спектр задач по освоению Мирового океана определяет постоянно растущий интерес к созданию специализированной морской техники. Одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений в этой области – создание роботизированных комплексов и систем на основе необитаемых подводных аппаратов для решения поисковых, обследовательских, научно-исследовательских и многих других задач. За сравнительно короткий период с начала разработки бюро перспективных роботизированных комплексов автономных необитаемых подводных аппаратов нами был выполнен большой объем работ по различным направлениям. Создан комплекс мобильного автономного необитаемого подводного аппарата «Юнона», предназначенного для выполнения обзорных и поисковых миссий. Основной особенностью указанного комплекса является его мобильность, позволяющая осуществлять его оперативное применение в требуемом районе. Создается комплекс «Клавесин», имеющий по сравнению с комплексом «Юнона» увеличенную автономность и глубину погружения. Данный комплекс помимо выполнения обзорно-поисковых функций решает задачи научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах.

В активной фазе создания находится более сложная комплексная роботизированная система, предназначенная для охраны протяженных морских районов, а также районов континентального шельфа. Очередным перспективным для бюро направлением является создание комплексов телеуправляемых подводных аппаратов.

В 2015 году специалисты АО «ЦКБ МТ «Рубин» разработали учебно-тренировочный глубоководный комплекс «Мурена-2» для обучения личного состава специальных подразделений Минобороны действиям при высадке из подводных лодок. Комплекс размещен на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Основными составляющими

глубоководного комплекса являются – 21-метровая водолазная башня, специализированные тренажеры для имитации выхода из подводной лодки различными способами, системы обеспечения безопасности и барокомплекс.

Разработанные АО «ЦКБ МТ «Рубин» неатомные подводные лодки составили основу российского экспорта военно-морской техники и обеспечили России достойное место в этом сегменте мирового рынка вооружений. Один из давних партнеров Общества в этой сфере – Военно-морские силы Республики Индия, с которыми нас связывают самые теплые отношения. 2015 год стал юбилейным в истории российско-индийского военно-технического сотрудничества. Пятьдесят лет назад было подписано межправительственное соглашение, предусматривавшее строительство для Индии четырех подводных лодок проекта И641, спроектированных Обществом, и сооружение с советской технической помощью базы подлодок в г. Визакхапатнаме. Российские кораблестроители высоко оценивают тот факт, что за полвека Индия стала крупнейшим эксплуатантом российских подводных лодок. АО «ЦКБ МТ «Рубин» обеспечивает жизненный цикл этих кораблей, успешно сотрудничая с ВМС Индии по реализации широких модернизационных возможностей подводных лодок.

В 2015 году получили продолжение работы АО «ЦКБ МТ «Рубин» в секторе морских сооружений для обустройства месторождений углеводородов на континентальном шельфе. Эта деятельность осуществлялась в условиях негативной динамики нескольких факторов внешней среды. К ним, в первую очередь, можно отнести приостановку перспективных проектов освоения морских месторождений углеводородов, существенное сокращение инвестиций в развитие морской нефтедобычи. В результате сокращается платежеспособный спрос на услуги проектных организаций в области исследований и разработки новых проектов морской техники, особенно для сложных природно-климатических условий. В этих условиях акцент был сделан на работы в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 гг., а также совместные работы с Фондом перспективных исследований. Опыт и компетенции Общества в этой сфере стратегически важны для нашей страны, особенно в условиях ограничения доступа к некоторым зарубежным технологиям и оборудованию. Они обязательно получат развитие и в дальнейшем.

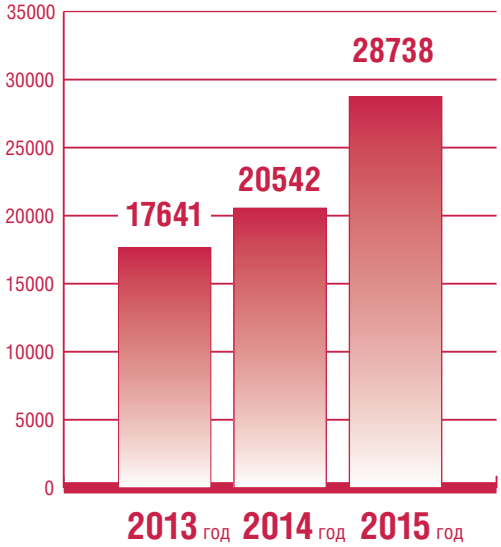
Подводя итоги работы АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2015 г., хотел бы подчеркнуть, что наши достижения стали возможными благодаря ответственной и напряженной работе всего нашего коллектива. Своевременная и последовательная реализация перспективного плана развития Общества позволила провести необходимую диверсификацию производства, сохранить высококвалифицированные кадры и высокий научно-технический потенциал. Все это позволяет «Рубину» сохранять и наращивать свои позиции крупнейшего в России многопрофильного конструкторского бюро морской техники и одного из мировых лидеров в проектировании подводных лодок. Мы чувствуем постоянное внимание заказчиков к нашей работе, понимаем важность и значимость для государства. Наша задача – сохранить набранный темп.

*Игорь Вильнит*

## Краткие итоги года

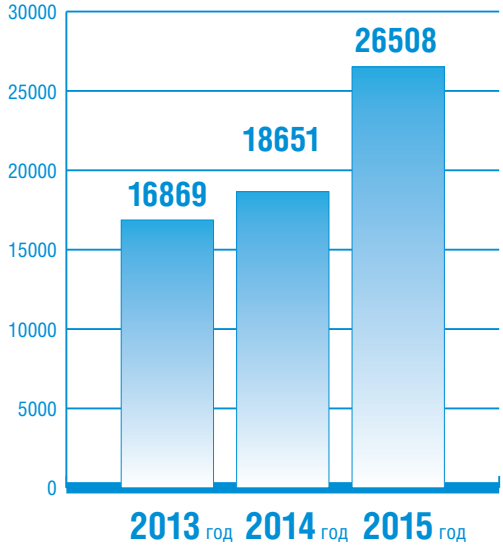
### Выручка от реализации товаров

(работ, услуг), млн. руб.



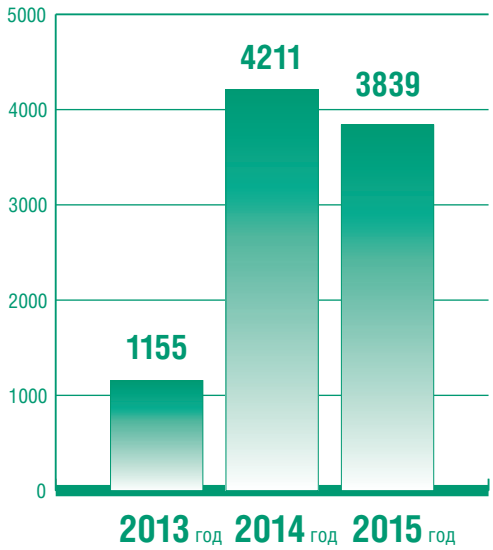

### Себестоимость реализованных товаров

(работ, услуг), млн. руб.



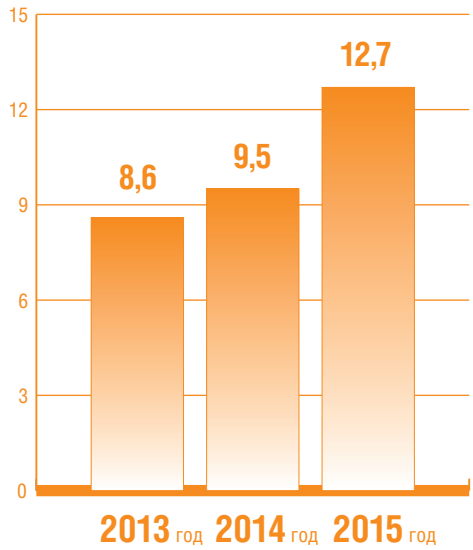

### Чистая прибыль

млн. руб.




### Производительность труда

млн. руб. / чел. в год



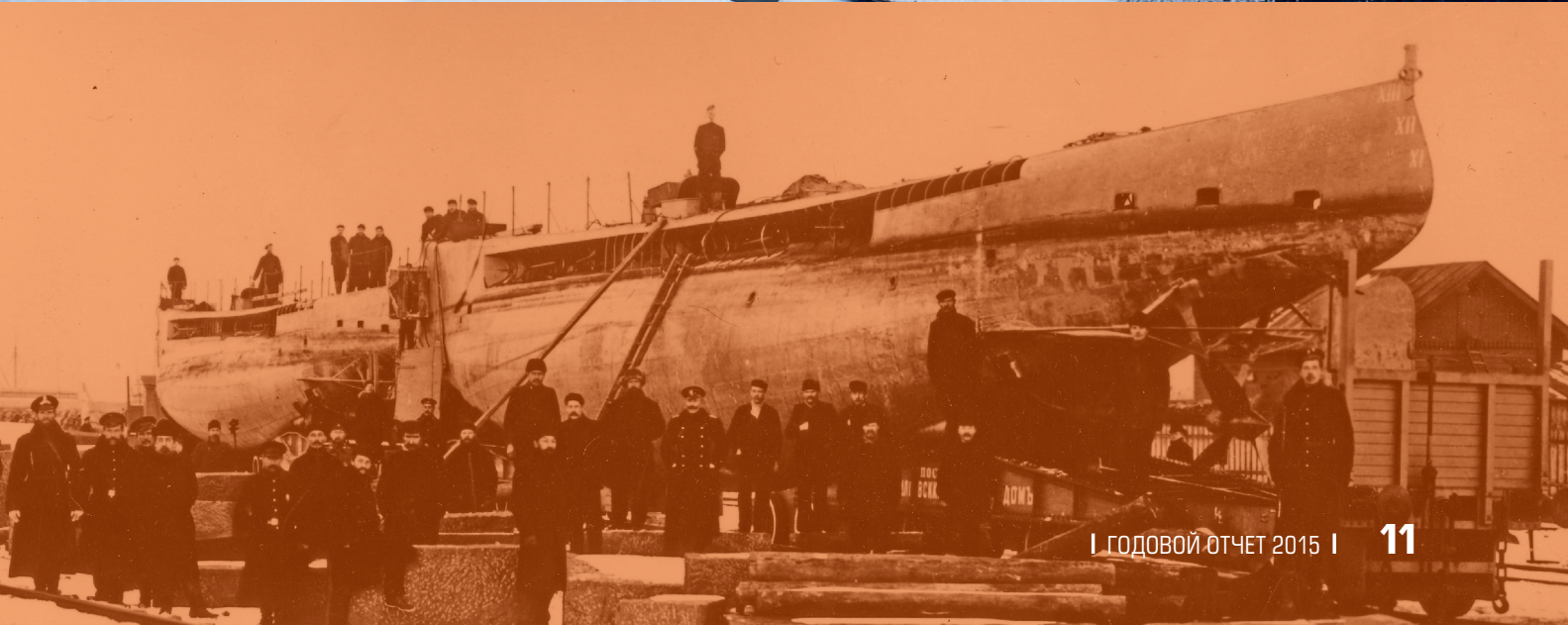
# ПОРТРЕТ

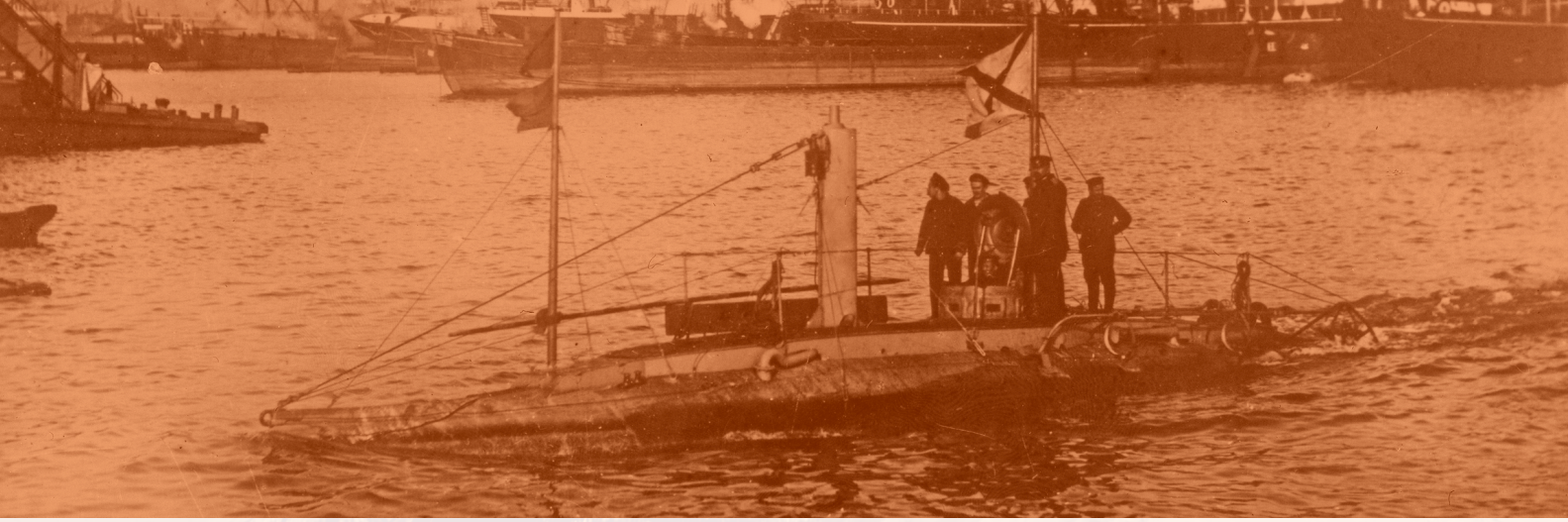
АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

1
раздел

## Миссия АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

АО «ЦКБ МТ «Рубин», одно из основных обществ АО «ОСК», – хранитель компетенций и продолжатель традиций российской проектной школы подводного кораблестроения. Обеспечивая потребности заказчиков в высокоэффективных технических объектах военного и гражданского назначения, мы действуем в интересах укрепления обороноспособности государства, повышения благосостояния акционеров и наших работников.



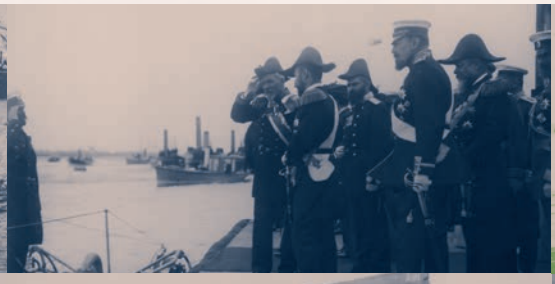


## 1.1. Стратегические цели и задачи

- Обеспечение постоянного роста капитализации организации.
- Рост объема продаж до 34 млрд. руб. к 2020 г.
- Рост выработки на одного работника до 14.6 млн. руб. к 2020 г.
- Достижение ежегодного роста заработной платы с учетом динамики изменения потребительских цен.

**Основные задачи для достижения стратегических целей**

- Разработка технологий информационной поддержки и создание автоматизированных систем управления проектированием корабля с использованием трехмерных электронных моделей.
- Завершение технического перевооружения производственной базы АО «ЦКБ МТ «Рубин».
- Создание системы интегрированной логистической поддержки разрабатываемых Обществом объектов.
- Организация серийного производства отдельного комплектующего оборудования для разрабатываемых Обществом объектов.
- Повышение привлекательности организации для заказчиков путем предложения идей и инновационных технических и технологических решений, сокращения сроков разработки проектов.
- Разработка предложений по созданию отсутствующей нормативной базы и участие в ее разработке.



## 1.2. История создания

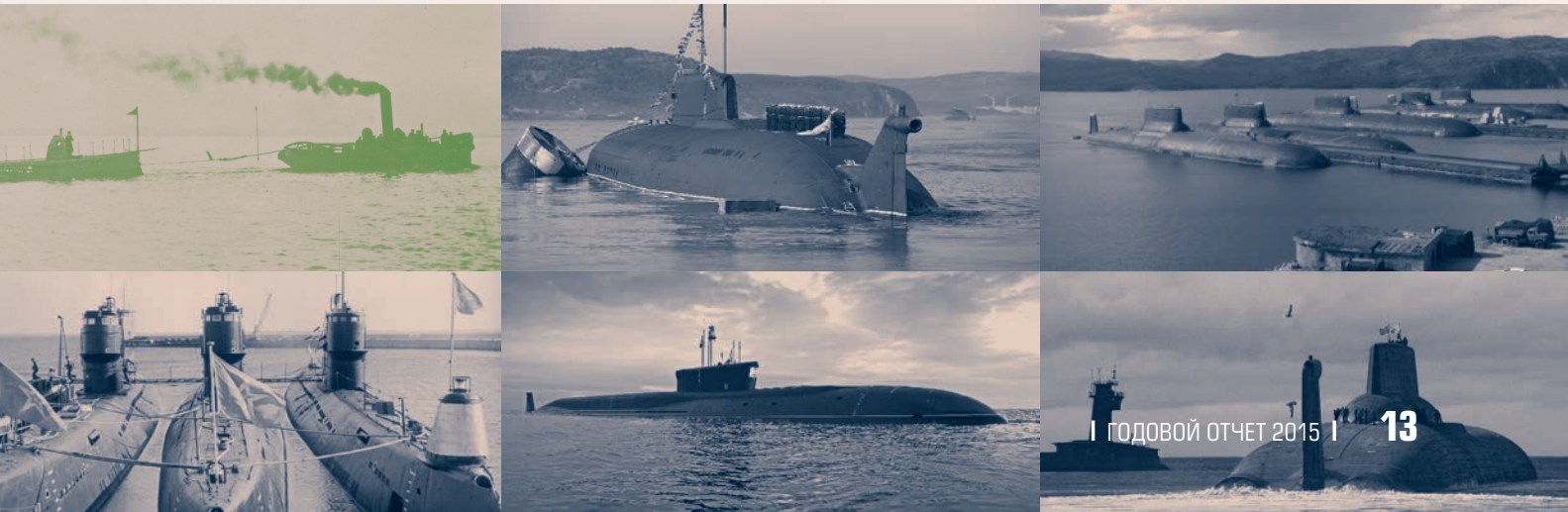
4 января 1901 года была образована первая в России профессиональная организация, предназначенная для проектирования и постройки подводных лодок – «Строительная комиссия подводных лодок». После ряда преобразований и переименований эта организация получила современное название – акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

1901 г. – образование Строительной комиссии подводных лодок.
1926 г. – организация на Балтийском заводе «Технического бюро №4» по постройке подводных лодок.
1932 г. – организация Центрального конструкторского бюро специального (подводного) судостроения №2 (ЦКБС-2).
1937 г. – переименование ЦКБС-2 в Центральное конструкторское бюро №18 (ЦКБ-18).
1966 г. – переименование ЦКБ-18 в Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» (ЛПМБ «Рубин»).
1989 г. – переименование ЛПМБ «Рубин» в Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»).
1999 г. – переименование ЦКБ МТ «Рубин» в Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»).
2008 г. – реорганизация путем преобразования ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» в процессе приватизации в Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»).
2015 г. – изменено наименование Общества – акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (АО «ЦКБ МТ «Рубин»).

Все отечественные подводные лодки, принимавшие участие в Первой и Второй мировых войнах, были построены по проектам бюро. После Второй мировой войны были созданы три поколения атомных и дизель-электрических подводных лодок, в том числе весь атомный подводный флот, вооруженный баллистическими ракетами стратегического назначения.

В настоящее время по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин» для ВМФ России строятся новейшие подводные лодки IV поколения.
На рубеже 1990-х годов при сохранении главного предназначения ЦКБ МТ «Рубин» – проектирования подводных лодок для Военно-морского флота России, были предприняты усилия по диверсификации деятельности Общества. АО «ЦКБ МТ «Рубин» приобрело опыт создания гражданской техники – морских сооружений различного назначения, подвижного состава рельсового транспорта, морских роботизированных комплексов и другой техники.

Награды бюро: орден Трудового Красного Знамени (1944)
орден Ленина (1963)
орден Октябрьской Революции (1976)
орден Ленина (1984).



## 1.3. Ключевые события 2015 года

### I-IV квартал 2015

Завершены работы по формированию среднего блока основного корпуса АПК «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А», заложенном на АО «Севмаш» 26 декабря 2014 года.

### 03.07.2015

Состоялся подъем Андреевского флага на третьей ПЛ серии 636 – «Старый Оскол».

### 08.07.2015

Зарегистрирован Устав Общества в новой редакции (Общим собранием акционеров новая редакция Устава утверждена 25.06.2015)

### 21.09.2015

Первая из ПЛ проекта 636 для ВМФ России прибыла к месту постоянного базирования в г. Новороссийск.

### 15.12.2015

В Новороссийск прибыла вторая ПЛ – «Ростов-на-Дону». Свои основные характеристики корабли подтвердили в период их испытаний в полигонах Балтийского и Северного флотов, во время межфлотского перехода.

### 23.09.2015

Большая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Северного флота Б-459 «Владикавказ» торжественно передана ВМФ России после завершения среднего ремонта с модернизацией на оборонной судоверфи «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

### 26.09.2015

ДЭПЛ «Владикавказ» ушла к месту постоянного базирования на Кольском полуострове.

## 16.09.2015–14.10.2015

Головной подводный ракетоносец проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» совершил первый автономный поход, выполняя задачи в Северном Ледовитом океане

## 30.09.2015

АПК «Александр Невский» проекта «Борей» успешно завершил Арктический межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский и прибыл в основной пункт базирования на Дальнем Востоке. Ракетоносец встретил главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков.

## 05.11.2015

Состоялся подъем Андреевского флага на четвертой ПЛ серии 636 – «Краснодар».

## 14.11.2015

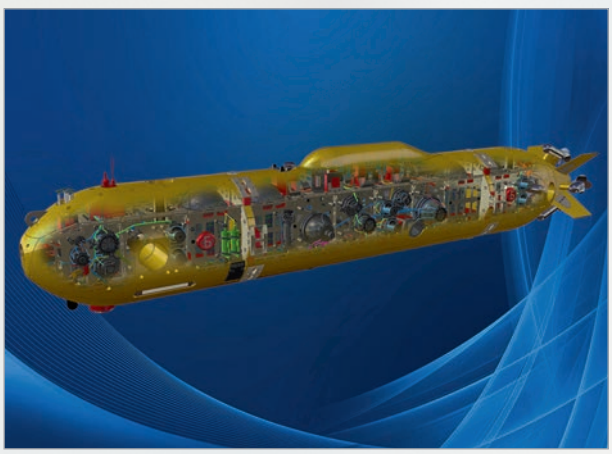
Из акватории Белого моря с АПК «Владимир Мономах» проекта «Борей» произведен залповый пуск двумя баллистическими ракетами «Булава» по цели на полигоне «Кура»

## 18.12.2015

На АО «Севмаш» произведена закладка седьмого подводного ракетоносца проекта «Борей» / «Борей-А». Ракетоносцу присвоено имя «Император Александр III»

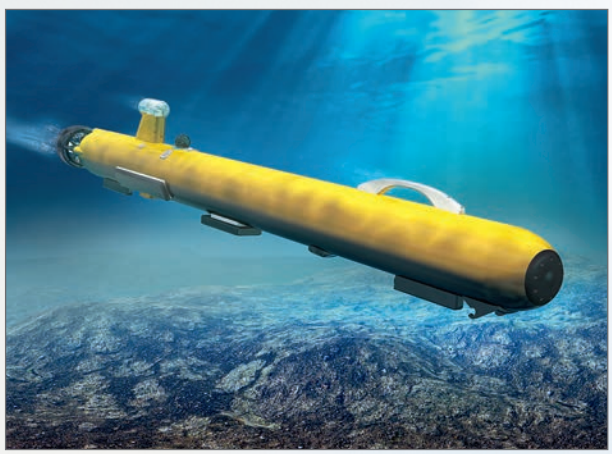
## I-IV квартал (2015)

В рамках НИР «Калина-ВМФ» успешно завершены работы с целью создания ВНЭУ для неатомных подводных лодок.



## III – IV квартал 2015

Завершен выпуск рабочей конструкторской документации автономного необитаемого подводного аппарата комплекса «Клавесин-2Р-ПМ», предназначенного для выполнения обзорных и поисковых миссий на глубинах до 6000 метров. Опытный образец аппарата изготовлен опытно-экспериментальным производством АО «ЦКБ МТ «Рубин». Для проверки алгоритмов функционирования аппарата изготовлено специальное испытательное оборудование с транспортно-стыковочным модулем.



## III – IV квартал 2015

В IV квартале в опытовом бассейне ФГУП «Крыловский ГНЦ» начаты предварительные испытания опытного образца АНПА для подтверждения соответствия требованиям тактико-технического задания и определения мореходных качеств. Продолжалась комплексная отработка радиоэлектронного вооружения АНПА «Юнона», предназначенного для выполнения обзорных и поисковых миссий на глубинах до 1000 метров, в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Аппарат готовится к глубоководным и Государственным испытаниям.

## I-IV квартал (2015)

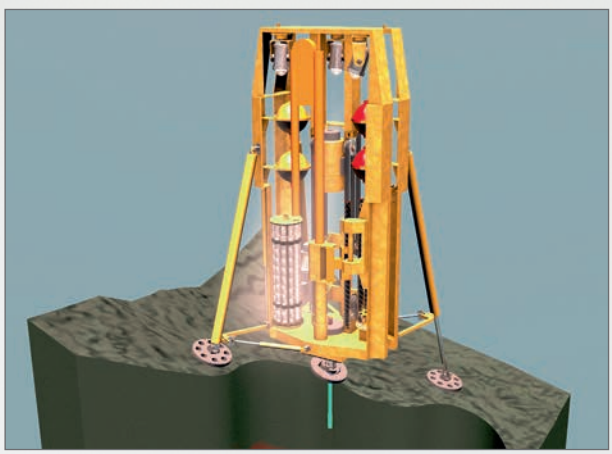
Продолжается успешная эксплуатация МЛСП «Приразломная». В 2015 г. с МЛСП «Приразломная» было загружено десять танкеров, в ноябре добыта миллионная тонна нефти, которая получила название Arctic Oil (ARCO)

## II квартал 2015

Успешно завершилась разработка концептуального проекта гравитационной платформы для сжижения газа береговых месторождений. Параметры завода сжиженного природного газа, размещенного на платформе, ориентированы на проект «Печора СПГ» – производительность 4 млн тонн СПГ в год, объем хранения СПГ – не менее 270000 м$^3$

## IV квартал 2015

В интересах Фонда перспективных исследований АО «ЦКБ МТ «Рубин» в инициативном порядке выполнена предварительная проектная проработка облика комплекса «Витязь», предназначенного для проведения уникальных научно-исследовательских работ на предельных глубинах до 11 000 метров, отработки и создания технических средств для освоения Мирового океана.



## IV квартал 2015

Завершена работа по проекту создания дистанционно-управляемого подводного бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения с подводного носителя. Комплекс позволяет выполнять геологоразведочное бурение с отбором керна на глубинах до 4500 м в условиях Арктики. Разработан основной комплект рабочей конструкторской документации на буровой комплекс, изготовлены и испытаны отдельные его составные части (экспериментальные образцы), основной разработчик – ЗАО ЦНИИ СМ.

# Перспективные планы на 2016 год

**Перспектива «АПЛ»:**

- разработка облика перспективных атомных подводных лодок;
- повышение тактико-технических характеристик и безопасности ПЛ за счет оптимального использования различных средств и способов обеспечения защищенности ПЛ;
- разработка и внедрение промышленной технологии производства средств обеспечения плавания ПЛ подо льдом, в том числе, эффективного форсирования ледового покрова.

**Перспектива «НАПЛ»:**

- разработка облика перспективной неатомной подводной лодки с воздухонезависимой энергоустановкой, в том числе для предложения Инозаказчикам;
- проработка облика интегрированной системы боевого управления;
- создание макетных образцов оборудования всеглубинной системы выброса изделий.

**Технологическая платформа «Освоение океана»:**

В рамках технологической платформы за АО «ЦКБ МТ «Рубин» закреплено мероприятие: «Комплекс технических средств для подводно-подледного бурения». Цель применения подводно-подледного бурения состоит в создании подводных технических средств, обеспечивающих выполнение бурения скважин вне зависимости от состояния моря, в том числе ледового покрова.
В рамках мероприятия предполагается создание трех модулей:

- бурового, включающего в себя роботизированную установку;
- энергетического, обеспечивающего буровой модуль необходимыми видами энергии;
- модуля управления, обеспечивающего контроль и управление всеми модулями.

В рамках ФЦП «РГМТ» планируется участие в конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Шифр «ПБК» (ОКР «Изготовление и проведение испытаний опытных образцов оборудования подводного бурового комплекса).

**Перспектива «Робототехника»:**

- организация производства АНПА;
- разработка перспективных АНПА.

**Перспектива «ИТ»:**

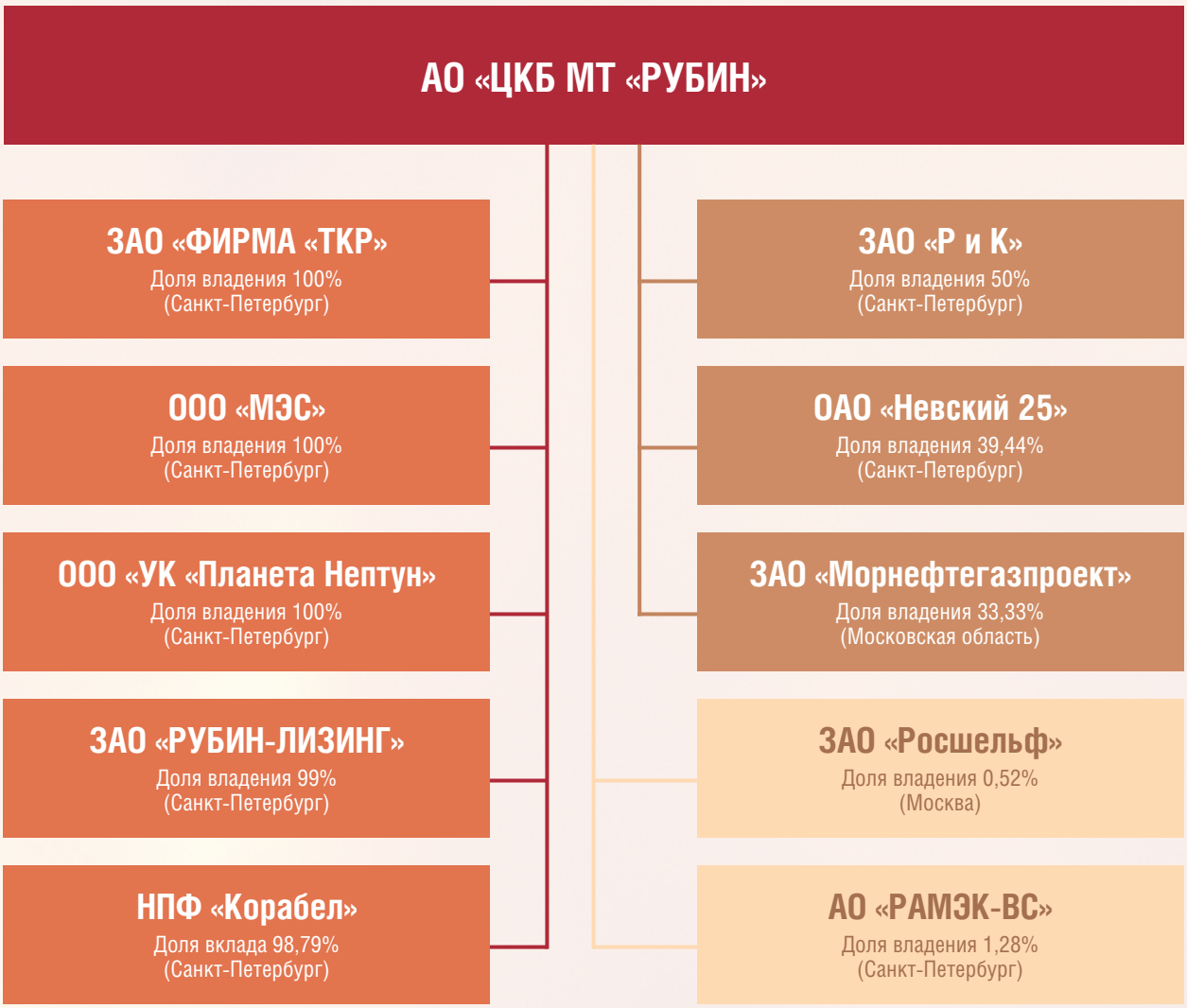
- переход на новую технологию проектирования и конструирования на основе 3D-моделирования, позволяющую исключить ошибки при принятии проектных решений объектов в единой информационной 3D среде;
- разработка и доработка собственного программного обеспечения для совершенствования процесса проектирования сложных инженерных систем.

# СТРУКТУРА

АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

2
раздел

## 2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин»



## 2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин»

| № п/п | Наименование общества, уставный капитал общества, форма участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» в обществе | Дата создания общества | Дата и основание вхождения общества в корпоративную структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин» | Доля участия ЦКБ МТ «Рубин» в обществе, % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «УК «Планета Нептун» (ООО «УК «Планета Нептун»)<br>Уставный капитал 10 000 руб.<br>Доля в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 руб. | 2000 г. | 15.09.2008 г.<br>Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 100 % |
| 2. | Закрытое акционерное общество «ФИРМА «ТКР» (ЗАО «ФИРМА «ТКР»)<br>Уставный капитал 10 000 руб.<br>Пакет обыкновенных именных акций в количестве 1 000 шт., номинальной стоимостью 10 руб. каждая | 1997 г. | 15.09.2008 г.<br>Договор купли-продажи ценных бумаг | 100% |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Морские электронные системы» (ООО «МЭС»)<br>Уставный капитал 10 000 руб.<br>Доля в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 руб. | 2000 г. | 15.09.2008 г.<br>Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 100 % |
| 4. | Закрытое акционерное общество «РУБИН-ЛИЗИНГ» (ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ»)<br>Уставный капитал 4 184 500,00 руб.<br>Пакет обыкновенных именных акций в количестве 41 427 шт., номинальной стоимостью 100 руб. каждая | 1997 г. | 06.10.1997 г.<br>Договор о создании закрытого акционерного общества | 99 % |
| 5. | Закрытое акционерное общество «Р и К» (ЗАО «Р и К»)<br>Уставный капитал 80 000 руб.<br>Пакет обыкновенных именных акций в количестве 40 шт., номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. | 2002 г. | 15.04.2002 г.<br>Договор о создании закрытого акционерного общества | 50 % |
| 6. | Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское акционерное общество по развитию недвижимости (Невский 25)» (ОАО «Невский 25»)<br>Уставный капитал 17 510 422 руб.<br>Пакет обыкновенных именных акций в количестве 6 905 442 шт., номинальной стоимостью 1 руб. каждая. | 1993 г. | 17.03.1994 г.<br>Соглашение между учредителями акционерного общества открытого типа АООТ «Санкт-Петербургское акционерное общество по развитию недвижимости (Невский 25)» | 39,44 % |
| 7. | Закрытое акционерное общество «Морнефтегазпроект» (ЗАО «Морнефтегазпроект»)<br>Уставный капитал 1 000 000 руб.<br>Пакет обыкновенных именных акций в количестве 333,33 шт., номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. | 2002 г. | 26.03.2002 г.<br>Учредительный договор | 33,33 % |
| 8. | Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» (НПФ «Корабел»)<br>Совокупный вклад учредителей 72 млн.руб.<br>Доля в совокупном вкладе учредителей в размере 71 130 000 руб. | 2000 г. | 25.12.2000 г.<br>Учредительный договор некоммерческой организации | 98,79 % |

| Прочие акционеры и участники общества | Местонахождение | Цель участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» в обществе | Основной вид деятельности общества |
|---|---|---|---|
| — | 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, лит. А, пом.153 | Финансовые вложения с целью получения дивидендов | Управление эксплуатацией нежилого фонда; Организация коммерческого использования имущественных комплексов. |
| — | 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а. | Финансовые вложения с целью получения дивидендов | Проектные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Фактически общество не ведет основной деятельности, основным источником дохода являются доходы от участия в других обществах. |
| — | 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.93-а | Финансовые вложения с целью получения дивидендов | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Фактически общество не ведет основной деятельности, основным источником дохода являются доходы от участия в других обществах. |
| Закрытое акционерное общество «Рубин» 1% | 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93а | Ведение лизинговых операций | Финансовый лизинг |
| Акционерное общество «ЦКБ «Коралл» 50% | 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90 | Совместная деятельность с АО «ЦКБ «Коралл» по проекту «МЛСП Приразломная» | Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы; Техническое (конструкторское) сопровождение при разработке цеховых чертежей, строительстве и сдаче МЛСП «Приразломная». |
| Duze Investments Limited (Кипр) 60,56% | 191186, Российская Федерация, пр. Невский, д.25 | Финансовые вложения с целью получения дивидендов | Развитие, управление и эксплуатация недвижимого имущества. |
| ООО «НК» Роснефть-НТЦ» 33,33%, ООО «Газпром нефть шельф» 12,53%, ПАО Газпром» 20,8% | 142217, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка, ВНИИГАЗ | Финансовые вложения с целью получения дивидендов | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разведки, обустройства и эксплуатации нефтегазовых месторождений. |
| ЗАО «Рубин» – 0,08 % Исключенные учредители – 1,13 | Российская Федерация, наб. Обводного канала, д.93А | Обеспечение социальной защищенности сотрудников АО «ЦКБ МТ «Рубин» | Аккумулирование пенсионных взносов; Размещение пенсионных резервов; Выплата негосударственных пенсий участникам фонда. |

**Результаты деятельности основных обществ, входящих в корпоративную структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин», в 2015 году**

| Наименование общества | Доходы (тыс. руб.) | Чистая прибыль убыток (тыс. руб.) | Численность персонала (чел.) |
|---|---|---|---|
| ООО «МЭС» | 6 275 | 5 663 | 2 |
| ООО «УК Планета Нептун» | 167 284 | 8 319 | 145 |
| ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ» | 3 855 | 3 043 | 4 |
| ЗАО «Фирма «ТКР» | 6 309 | 5 575 | 2 |
| ЗАО «РиК» | 742 | – 595 | 6 |

## 2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре АО «ЦКБ МТ «Рубин»

В отчетном году Общество в соответствии с требованием о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества от 02.03.2015 продало принадлежащий Обществу пакет акций ОАО «Калужский турбинный завод».
Покупатель указанного пакета акций – ОАО «Силовые машины – ЗЛТ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

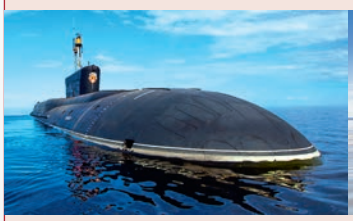
# ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

3
раздел

# Основные направления деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин»

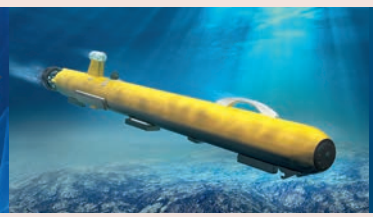
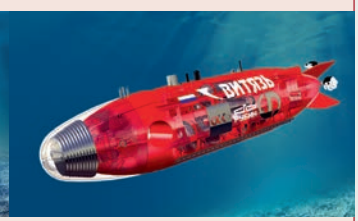
## Военное кораблестроение



**Продуктовая линейка:**

- АПЛ различных классов и назначения
- НАПЛ различных классов и назначения;
- Стендовые комплексы различного назначения;
- УТС для комплексной подготовки экипажей ПЛ и операторов подводных аппаратов, операторов НПА;
- Воздухонезависимые энергетические установки;
- Доковые комплексы;
- Объекты береговой инфраструктуры для обеспечения эксплуатации роботизированных комплексов различного назначения;
- Природоохранное оборудование.

## Морские роботизированные комплексы

**Продуктовая линейка:**

- Подводные комплексы и технические средства робототехники на основе АНПА и ТНПА.

## Морские сооружения

**Продуктовая линейка:**

- Морские ледостойкие платформы;
- Подводные технические средства.

## Сегментная доля рынка АО «ЦКБ МТ «Рубин» в конкурентной среде отечественных и зарубежных представителей

| № п/п | Направление деятельности (сегмент рынка) | Положение в отрасли | Доля в сегменте (%) | Основные конкуренты |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Военное кораблестроение | | | |
| 1.1 | Военное кораблестроение по государственному оборонному заказу | В настоящее время АО «ЦКБ МТ «Рубин» – единственный в России проектант атомных ракетных крейсеров стратегического назначения, а также неатомных ПЛ всех классов. Общество занимает лидирующие позиции в отечественной судостроительной отрасли среди разработчиков ПЛ различного назначения по объемам НИОКР и применяемым новым технологиям. | ракетные подводные крейсера стратегического назначения – 100 %; неатомные ПЛ – 100% | СПМБМ «Малахит» |
| 1.2 | Военное кораблестроение для иностранных заказчиков | Разработанные по проектам ЦКБ МТ «Рубин» неатомные подводные лодки 636 в настоящее время составляют основу российского экспорта военно-морской техники | 17 | DCNS, TKMS |
| 2. | Морская робототехника | Важнейшим направлением развития робототехники является разработка необитаемых подводных аппаратов (НПА) и комплексов на их основе двойного назначения.<br>Указанные комплексы могут применяться как в интересах ВМФ РФ так и в гражданских целях:<br>• разведка, освещение надводной и подводной обстановки;<br>• инспекционные и осмотровые работы, поддержка аварийно-спасательных работ;<br>• выполнение океанографических работ, в т.ч. на больших глубинах;<br>• организация сетей передачи данных и комплексных систем подводной навигации;<br>• доставка грузов и специальных средств;<br>На мощностях АО «ЦКБ МТ «Рубин» созданы опытные и опытно-поставочные АНПА, ведется проектирование АНПА разных классов, а также комплекса телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. | Нет данных | ИПМТ ДВО РАН, ГНЦ ФГУГП Южморгеология» Kongsberg Maritime, ECA Robotics, Bluefin Robotics |
| 3. | Морские сооружения | АО «ЦКБ МТ «Рубин» принимало активное участие в создании технических средств освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе РФ: участвовало во всех стадиях проектирования МЛСП “Приразломная”, разработке ТЭО и специальных технических условий, разработке детальных проектов жилых модулей и вертолетной площадки по проектам Сахалин – 1 и Сахалин – 2, разработке технического проекта и рабочей документации опорного основания платформы “Моликпак”. Работы выполнялись в сотрудничестве с иностранными инжиниринговыми компаниями.<br>В рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 гг. разработаны концептуальные проекты морских сооружений различного назначения для использования в арктических условиях. | (ЦКБ МТ «Рубин» определено головной организацией АО «ОСК» по проектированию морских ледостойких нефте-газодобывающих сооружений и других средств морской техники для разработки морских месторождений). | ФГУП «КГНЦ», АО «ЦКБ «Лазурит», АО «ЦКБН” Worley Parsons, Technip, AkerSolutions |

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по выполнению государственного оборонного заказа имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности Российской Федерации. Общество является единственным в России проектантом ракетных подводных крейсеров стратегического назначения – морской компоненты стратегических ядерных сил страны.

Одним из приоритетных направлений в развитии вооруженных сил, ведущих в военном отношении государств мира уже на протяжении длительного времени является создание боевых роботов и робототехнических комплексов, в т. ч. морского базирования. на протяжении двух предшествующих десятилетий в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае и Израиле объемы финансирования военных НИОКР по этому направлению были увеличены в 20–30 раз. Применение робототехники позволяет снизить затраты, решить ряд проблем, связанных с использованием обитаемых платформ в экстремальных условиях, снизить риски при выполнении боевых задач. Внедрение сетецентрических концепций ведения боевых действий невозможно без создания и использования робототехнических систем.
Учитывая важность и перспективность данной тематики, АО «ЦКБ МТ «Рубин» на протяжении отчетного года и предшествующих лет ведет работы с целью освоения сегмента рынка подводной робототехники военного назначения с перспективой стать головной организацией в РФ по разработке и созданию такой техники.

**Конкурентными преимуществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» являются:**

- монопольное положение на внутреннем рынке как проектанта стратегических подводных крейсеров и неатомных подводных лодок;
- высокая по сравнению с другими отечественными проектными организациями судостроительной промышленности техническая оснащенность и автоматизация процессов проектирования;
- наличие опытно-экспериментального производства.

АО ЦКБ МТ «Рубин», как и прочие представители промышленной отрасли экономики в части судостроения в свете международных санкций испытывает определенные проблемы относительно поставок импортного оборудования. Данные проблемы решаются за счет государственной программы импортозамещения.

МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ»

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

4
раздел

## 4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

По состоянию на декабрь 2015 г. стратегическое развитие АО «ЦКБ МТ «Рубин» определялось «Концепцией развития ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2011–2015 гг.» (утверждена решением Совета директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 25.06.2010).
Разработанная в конце 2013 – начале 2014 г. «Стратегия развития ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2014–2018 гг. и на перспективу до 2025 г.» в августе 2014 г. была направлена в установленном порядке в ОАО «ОСК».
В настоящее время по результатам рассмотрения предложений и замечаний АО «ОСК» разрабатывается «Стратегия развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016–2020 гг. и на перспективу до 2030».

## 4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка

В 2015 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» в соответствии с Методическими материалами по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий (утверждены поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 №ДМ-П36-7563) разработало долгосрочную программу инновационного развития на 2016–2020 года и перспективу до 2025 года (далее ПИР). Так как ПИР является составной частью Инвестиционной программы, АО «ЦКБ МТ «Рубин» была проведена актуализация Инвестиционной программы на 2016–2020 годы. В настоящее время программа представлена на защиту инвестиционного комитета АО «ОСК».
Инвестиционная деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2015 году осуществлялась в соответствии с Планом инвестиций на 2015 год и на перспективу до 2017 года, которым определены затраты на поддержание жизнедеятельности, развитие и перспективные разработки Общества, финансируемые из собственных средств и средств, выделяемых из государственного Бюджета в рамках Федеральных целевых программ.

**Цели и основные проекты**

Инвестирование в развитие Общества в 2015 году осуществлялось по двум функциональным направлениям (проектам):
- «Инвестиции в инновации»,
- «Модернизация, реконструкция, переоборудование основных фондов»

**Проект «Инвестиции в инновации» включал мероприятия по направлениям:**

- «Перспективные НИОКР»
  Данное направление предусматривало разработку и внедрение эффективных современных технологий с целью создания и развития ключевых направлений деятельности Общества. Результаты выполнения программы будут рассмотрены в следующем разделе.

- «Техническое перевооружение в рамках ФЦП»

Выполнение проекта обеспечивает поддержание и повышение эффективности основных фондов. В рамках проекта проводились закупки оборудования, проектные, строительные, монтажные и ремонтные работы, а также работы с целью создания производства систем, комплектующего оборудования, устройств и механизмов для НАПЛ «Калина».

**Проект «Модернизация, реконструкция, переоборудование основных фондов» включал мероприятия по направлениям:**

- Эксплуатация и капитальное строительство
- Транспорт
- Опытно-экспериментальное производство
- Редакционно-издательское оборудование
- Информационные технологии
- Оснащение арендуемых площадей 58 Завода

Выполнение проектов обеспечивает поддержание жизнедеятельности и развитие производственной базы с целью повышения производительности труда персонала, автоматизации проектирования и управленческих процессов Общества. В рамках указанных проектов проведены закупки оборудования для опытно-экспериментального производства и редакционно-издательского отдела, транспорта, выполнение работ по обеспечению функционирования слаботочных сетей организации, приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования.

## Государственная поддержка
## Поступление средств на реализацию проектов «Инвестиции в инновации» из Федерального бюджета в 2015 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование проекта | План | Факт |
|---|---|---|---|
| 1 | Работы по техперевооружению в рамках ФЦП в т.ч.: | 755 300 | 239 997 |
| 1.1 | *Техническое перевооружение с целью создания многофункционального стенда для отработки специальных технических средств и их составных частей, шифр «Стенд»* | *250 000* | *239 997* |
| 1.2 | *Техническое перевооружение с целью создания производства систем, комплектующего оборудования, устройств и механизмов для НАПЛ «Калина»* | *505 300* | *0* |
| 2 | НИОКР в рамках ФЦП 1 | 125 000 | 125 000 |
| 3 | НИОКР в рамках ФЦП 2 | 359 500 | 318 325 |
| **ИТОГО** | | **1 239 800** | **683 322** |

## Финансирование инвестиционных проектов в 2015 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование проекта | Финансирование инвестиционных проектов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | | в т. ч. за счет средств федерального бюджета | | в т. ч. за счет собственных средств организации | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Инвестиции в инновации, в т.ч. | 1 436 876 | 791 180 | 1 219 913 | 683 322 | 216 963 | 107 858 |
| 1.1 | Работы по техперевооружению в рамках ФЦП в т.ч.: | 805 300 | 244 254 | 755 300 | 239 997 | 50 000 | 4 257 |
| | *Техническое перевооружение, шифр «Стенд»* | *250 000* | *239 997* | *250 000* | *239 997* | *0* | *0* |
| | *Техническое перевооружение НАПЛ «Калина»* | *555 300* | *4 257* | *505 300* | *0* | *50 000* | *4 257* |
| 1.2 | ОКР и НИР в рамках проекта | 631 576 | 546 926 | 464 613 | 443 325 | 166 963 | 103 601 |
| 2 | Мероприятия по модернизации, реконструкции, переоборудованию | 219 681 | 138 901 | 0 | 0 | 219 681 | 138 901 |
| **ИТОГО** | | **1 656 557** | **930 081** | **1 219 913** | **683 322** | **436 644** | **246 759** |

## 4.3. Инновационное развитие

Программа разработана в обеспечение реализации «Программы инновационного развития АО «ОСК» на период 2011–2015 гг. и на перспективу до 2020 года».

**Основными целями реализации Программы являются:**

- увеличение производства Обществом высокотехнологичной продукции для выполнения заданий государственного оборонного заказа;
- выполнение мероприятий по созданию нового поколения морской техники для исследования мирового океана и освоения континентального шельфа.

**Программой определены стратегические направления инновационного развития Общества:**

- освоение стратегических (прорывных) технологий;
- унификация НАПЛ;
- унификация АПЛ;
- технологическая платформа «Освоение океана»

**Основными мероприятиями Программы являются:**

- планирование и внедрение НИР и ОКР;
- проектирование, запуск в производство и вывод на рынок инновационной продукции и услуг;
- освоение передовых производственных и управленческих технологий;
- определение и исполнение ключевых показателей эффективности.

**Итоги реализации программы инновационного развития за 2015 год**

тыс. руб.

| Наименование направления деятельности | Поступление средств из федерального бюджета в рамках ФЦП | | Собственные средства, в т. ч. НДС* | |
|---|---|---|---|---|
| | План | Факт | План | Факт |
| Освоение стратегических (прорывных) технологий | 550 300 | 45 000 | 77 000 | 22 094 |
| Унификация НАПЛ | 0 | 0 | 96 853 | 70 337 |
| Унификация АПЛ | 330 000 | 319 997 | 25 110 | 8 649 |
| Технологическая платформа «Освоение океана» | 359 500 | 318 325 | 18 000 | 6 778 |
| **ВСЕГО** | **1 239 800** | **683 322** | **216 963** | **107 858** |

** Затраты по собственным работам в рамках ФЦП и собственные инновационные работы, по которым на дату настоящего Отчета не получен охраноспособный результат, указаны с НДС.*

## 4.4. Программа отчуждения непрофильных активов

Программа отчуждения непрофильных активов в АО «ЦКБ МТ «Рубин» отсутствует.
Перечень непрофильных активов, а также действия Общества в отношении этих активов, определены в разрабатываемой в настоящее время «Стратегии развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016 - 2020 гг. и на перспективу до 2030 года».
Для определения профильности активов применяется Методология, утвержденная Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.07.2013 № 218.

**Решение об отнесении активов к профильным или непрофильным принято по результатам оценки их соответствия следующим критериям:**

- актив прямо определен в Стратегии как основной;
- использование актива в основной или вспомогательной деятельности;
- наличие функциональной (технологической) зависимости;
- возможность передачи функций, выполняемых активом, на аутсорсинг;
- обеспечение активом функций по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению информационной, экономической и финансовой безопасности;
- расположение актива на территории основного производства или наличия доступа к активу исключительно через территорию основного производства;
- социальная значимость актива.

# ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИТОГИ

5
раздел

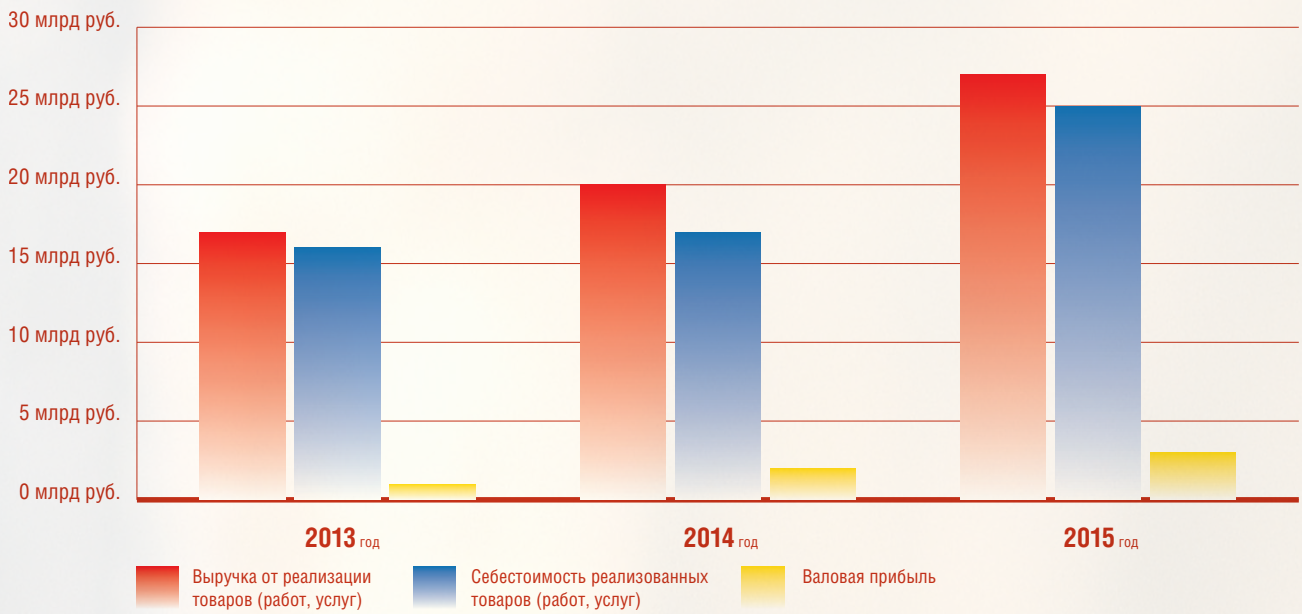
АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

## 5.1. Основные финансово-экономические показатели

| Наименование показателя | ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|---|---|---|---|
| | | факт | факт | факт |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 17 640 939 | 20 542 307 | 28 737 804 |
| Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 16 869 082 | 18 650 937 | 26 508 127 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 771 857 | 1 891 370 | 2 229 677 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 |
| Нераспределенная прибыль | тыс. руб. | 2 406 203 | 5 981 819 | 8 693 899 |
| Среднесписочная численность | чел. | 2 049 | 2 152 | 2 266 |
| Производительность труда | тыс.руб. / чел в год | 8 610 | 9 546 | 12 682 |

Расчет показателей финансового состояния общества основан на данных бухгалтерской отчетности.
Показатели финансово-экономической деятельности общества находятся в большой зависимости от отраслевой принадлежности и специфики общества.
Положительная динамика объемов реализации и валовой прибыли на протяжении 2013–2015 гг. обусловлена структурой портфеля заказов общества и прибыльностью отдельных видов деятельности.

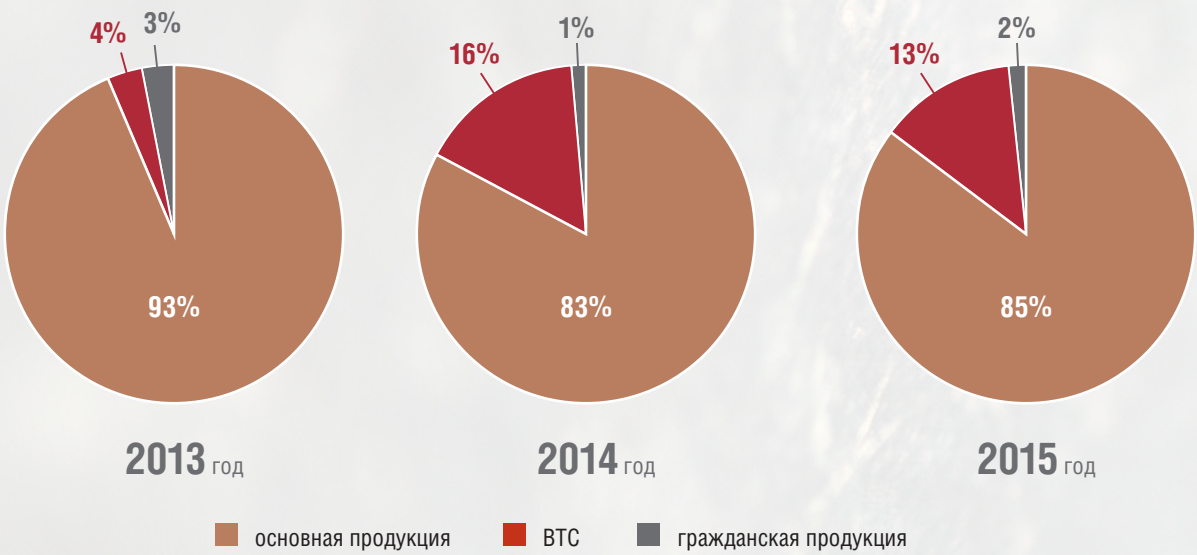
**Динамика основных экономических показателей АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2013–2015 гг.**



## Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) в разрезе по сегментам и видам продукции

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|---|---|---|
| | факт | факт | факт |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в том числе: | 17 640 939 | 20 542 307 | 28 737 804 |
| Основная продукция: | 16 437 583 | 17 044 631 | 24 536 061 |
| *НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.* | *15 980 681* | *16 496 171* | *23 755 011* |
| *Прочая продукция (услуги)* | *456 902* | *548 460* | *781 050* |
| Военно-техническое сотрудничество (ВТС): | 640 093 | 3 228 085 | 3 750 480 |
| *НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.* | *85 647* | *376 937* | *651 120* |
| *Прочая продукция (услуги)* | *554 446* | *2 851 148* | *3 099 360* |
| Гражданская продукция: | 563 263 | 269 591 | 451 263 |
| *НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.* | *170 262* | *197 905* | *391 030* |
| *Прочая продукция (услуги)* | *393 001* | *71 686* | *60 233* |




Рост в 2015 году реализации основной продукции по отношению к 2013–2014 гг. связан с заключением в 2012 году крупного длительного контракта в рамках основной деятельности, основной объем работ по которому приходится на 2015 и последующие годы.
Рост поставок продукции на экспорт обусловлен заключением новых контрактов в области военно-технического сотрудничества, выполняемых через государственного посредника.
Снижение в 2014–2015 годах поставок гражданской продукции обусловлено окончанием в 2013 году работ по крупному контракту, связанному с разработкой FEED проекта морской части обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения.

## Сведения о полученных Обществом заказах на изготовление продукции, структура заказов в разрезе по сегментам и видам продукции

тыс.руб.

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|---|---|---|
| | факт | факт | факт |
| Получено заказов на изготовление продукции ВСЕГО, в том числе: | 47 120 488 | 19 224 530 | 19 388 832 |
| Основная деятельность: | 46 382 866 | 5 744 364 | 1 411 668 |
| *НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.* | *41 879 221* | *4 293 325* | *1 233 025* |
| *Прочая продукция (услуги)* | *4 503 645* | *1 451 039* | *178 643* |
| Военно-техническое сотрудничество: | 726 141 | 12 193 666 | 17 974 812 |
| *НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.* | *32 276* | | *1 200 051* |
| *Поставки* | *614 045* | *10 739 698* | *13 229 762* |
| *Работы и услуги* | *79 820* | *1 453 968* | *3 544 999* |
| Гражданская продукция: | 11 481 | 1 286 500 | 2 352 |
| *НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.* | *6 465* | *1 283 122* | *552* |
| *Прочая продукция (услуги)* | *5 016* | *3 378* | *1 800* |

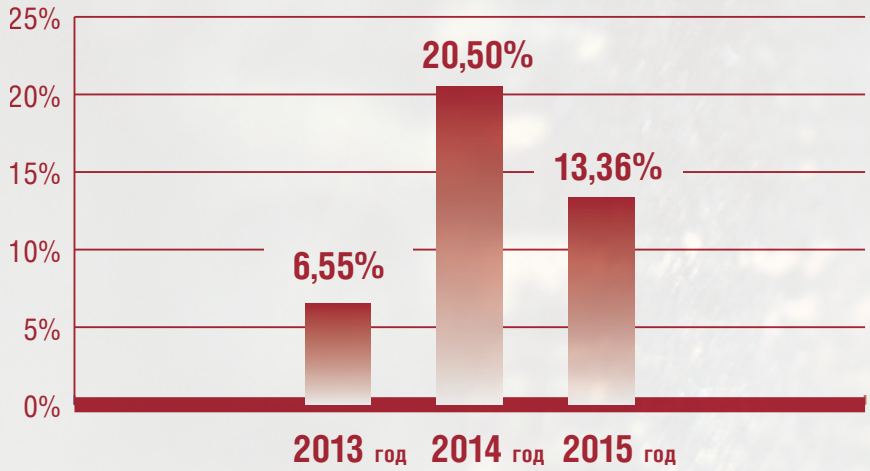
## Показатели рентабельности

%%

| Наименование показателя | Формула для расчета | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|---|---|---|---|
| | | факт | факт | факт |
| Общая рентабельность | чистая прибыль / выручка от реализации | 6,55 | 20,50 | 13,36 |
| Рентабельность продаж | прибыль от продаж/ выручка от реализации | 4,38 | 9,21 | 7,76 |
| Рентабельность продукции | прибыль от продаж/ себестоимость | 4,58 | 10,14 | 8,41 |

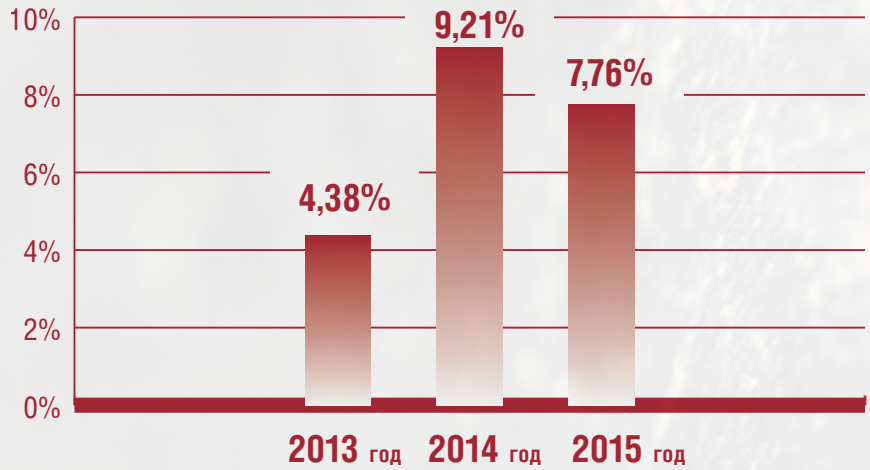
Положительная динамика показателей рентабельности также обусловлена структурой портфеля заказов. по сравнению с 2013 годом в 2014–2015 годах в объемах реализации практически в 5 раз возросла доля высокорентабельной продукции.
Снижение общей рентабельности в 2015 году по сравнению с 2014 годом связано с уменьшением влияния изменения курса иностранных валют (курсовой разницы) на чистую прибыль Общества.
Снижение показателей рентабельности продаж и рентабельности продукции в 2015 году по отношению к 2014 году связано с изменением объема работ, и как следствие соотношения доли собственных и контрагентских работ в объемах реализации года. Незначительное снижение в 2015 году вышеназванных показателей не ведет к уменьшению рентабельности в целом по договорам (контрактам) Общества.

**Общая рентабельность**



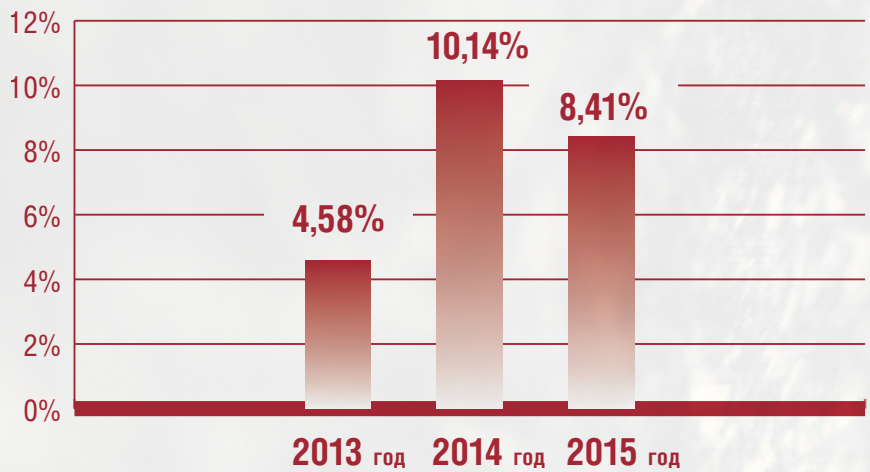

Показатель **общей рентабельности** демонстрирует рост доли чистой прибыли в объеме продаж и говорит о повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

**Рентабельность продаж**




Показатель **рентабельности продаж** демонстрирует рост доли валовой прибыли в объеме продаж и говорит о повышении эффективности производственной деятельности.

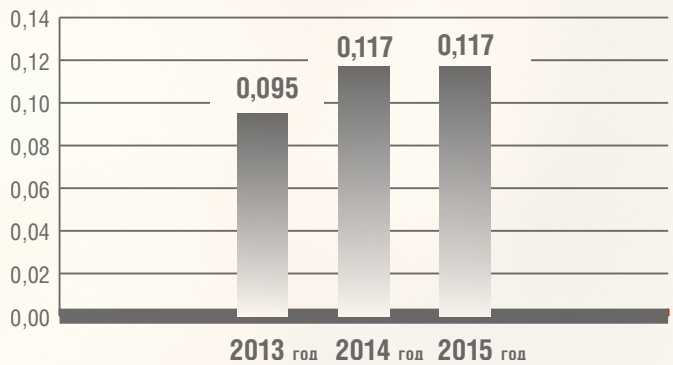
**Рентабельность продукции**



## Показатели достаточности собственных средств

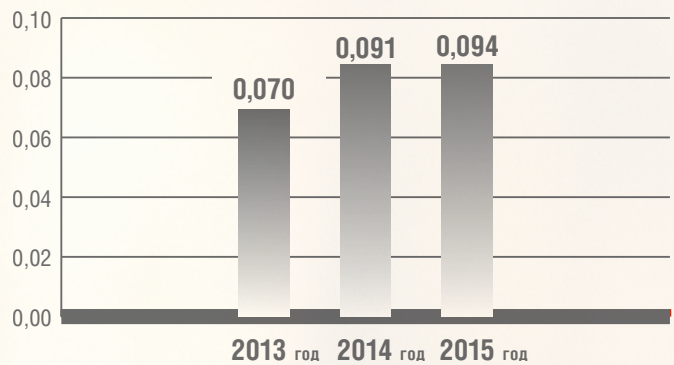
| Наименование показателя | Формула для расчета | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | факт | факт | |
| Коэффициент общей финансовой независимости (автономии) | собственный капитал / валюта баланса | 0,095 | 0,117 | 0,117 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | (собственный капитал – внеоборотные активы) / оборотные активы | 0,070 | 0,091 | 0,094 | |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | заемные средства / собственный капитал | 9,534 | 7,554 | 7,561 | |
| Рентабельность собственного капитала | чистая прибыль / собственный капитал | 0,185 | 0,416 | 0,297 | Коэффициент иллюстрирует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками и показывает сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная собственниками. |

### Коэффициент общей финансовой независимости (автономии)



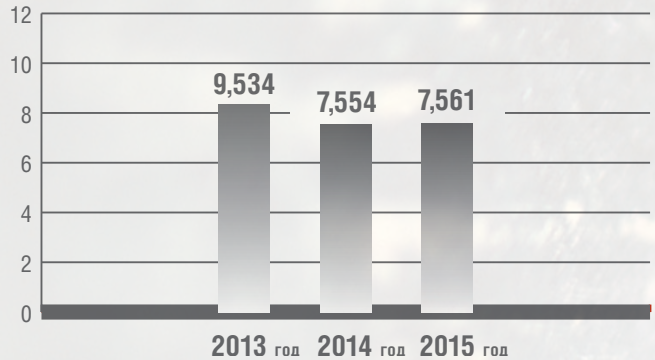

Коэффициент определяет долю активов, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет, в первую очередь, авансов от заказчиков и заемных средств, значение коэффициента говорит о высокой степени авансирования. Рост коэффициента свидетельствует о росте финансовой устойчивости.

### Коэффициент обеспеченности собственными средствами




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

### Коэффициент соотношения заемных и собственных средств




Коэффициент показывает, сколько привлеченных средств приходится на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы общества. Высокое значение коэффициента в 2013 году обусловлено получением авансов на оплату контрагентских работ по основной деятельности и соответственно ростом кредиторской задолженности.
На значения показателей достаточности собственных средств и коэффициента долговой нагрузки значительное влияние оказывают следующие факторы:

- значительная величина дебиторской и кредиторской задолженности, в структуре которых основную долю занимают авансы, выданные контрагентам и соответственно авансы, полученные от заказчиков;
- значительная величина заемных средств (кредитов), привлеченных под обеспечение в виде государственных гарантий РФ, возврат которых будет осуществляться за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.

Таким образом, невысокие числовые значения показателей достаточности собственных средств в 2013–2015 гг. не дают основания говорить о неустойчивости финансового положения общества, а отражают условия договоров, заключаемых по основному направлению деятельности, а именно – привлечение заемных средств (кредитов) из-за недостаточности средств, выделяемых из Федерального бюджета для авансирования работ.

### Сведения об уровне долговой нагрузки Общества

| Наименование показателя | Формула для расчета | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | факт | факт | |
| Коэффициент долговой нагрузки | чистые активы/ стоимость активов | 0,095 | 0,117 | 0,117 | Аналогичен коэффициенту общей финансовой независимости (автономии). Но: собственный капитал описывает источники формирования активов, а чистые активы описывают, какая часть активов свободна от обязательств перед кредиторами |

## 5.2. Ключевые показатели эффективности

Состав и значения ключевых показателей эффективности утверждены в составе Программы инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин». Программа инновационного развития направлена в АО «ОСК» для согласования в профильных структурных подразделениях.

**Состав и показатели КПЭ**
**в соответствии с Программой инновационного развития**

| № | Наименование КПЭ | 2015 год | |
|---|---|---|---|
| | | План | Факт |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей, тыс.руб.) | 28 608 708 | 28 737 804 |
| 2 | Производительность труда (выработка на одного работающего, тыс. руб.) | 12 692,4 | 12 682,2 |
| 3 | Снижение себестоимости собственных работ (%) | 138,0 | 142,1 |
| 4 | Объем собственных средств на НИР и ОКР от объема продаж (%) | 0,9 | 0,6 |
| 5 | Доля НИР в Общем объеме расходов на НИР и ОКР (%) | 3,3 | 23,8 |
| 6 | Доля НИР и ОКР выполняемых ВУЗами в общем НИР и ОКР (%) | 0 | 0 |
| 7 | Удельная трудоемкость изготовления тонны металлоконструкций (гражданское судостроение) (час/тонн) | 0 | 0 |
| 8 | Процент износа активной части основных производственных фондов (%) | 16,51 | 10,37 |
| 9 | Удельное значение производственного персонала в общей численности работающих (%) | 62 | 60,1 |
| 10 | Количество Объектов интеллектуальной собственности, принятых к учету (ед.) в т.ч.: | 14 | 17 |
| | *Патенты* | | *5* |
| | *Программы для ЭВМ* | | *8* |
| | *База данных* | | *1* |
| | *Секрет производства (ноу-хау)* | | *3* |
| 11 | Доля нематериальных активов во внеоборотных активах сводной отчетности (%) | 8 | 6,2 |
| 12 | Количество контрактов по ВТС (ед.) | 3 | 4 |
| 13 | Потребление электроэнергии на один рубль объема продаж (к Вт ч/ тыс.руб.) | 0,000128 | 0,000166 |
| 14 | Потребление тепловой энергии на один рубль объема продаж (Мкал. / тыс.руб.) | 0,000242 | 0,000219 |
| 15 | Соблюдение норм и требований экологической безопасности (да/нет) | да | да |

В соответствии с Обязательными указаниями АО «ОСК» от 28.12.2015 №18–01–11934 в систему КПЭ были внесены изменения.

**Состав и плановые показатели КПЭ на 2016 год**

| № | Наименование показателя (КПЭ) | 2016 год План |
|---|---|---|
| 1 | Выработка на одного работника | 14 389,08 |
| 2 | Рентабельность издержек (отношение выручки к полной себестоимости продукции) | 107 |
| 3 | Повышение качества производимой продукции (отношение количества причин изменения конструкторской документации по коду «7» к общему числу извещений) | 0,152277 |
| 4 | Соотношение числа ОИС, внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС | 90 |
| 5 | Повышение энергоэффективности производства (отношение затрат на потребление энергии и топлива за отчетный год к выручке) | 0,1 |
| 6 | Доля выручки от экспорта инновационной продукции к общей выручке | 13,6 |
| 7 | Отношение объема финансирования НИОКР за счет собственных средств к выручке | 0,52 |

## 5.3. Чистые активы

Величина чистых активов АО «ЦКБ МТ «Рубин» по состоянию на 31 декабря 2013 года составляла – 6 234 196 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года составляла 10 132 558 тыс. руб., на 31 декабря 2015 года составляла 12 913 740 тыс. руб.

**Сравнение уставного капитала с чистыми активами на 31 декабря 2015 года.**

тыс.руб.

| Размер чистых активов на 31.12.2015 | Размер уставного капитала на 31.12.2015 | Разница |
|---|---|---|
| 12 913 740 | 3 856 171 | 9 057 569 |

## 5.4. Распределение чистой прибыли

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.

## Сведения о выплате дивидендов в период с 2013 по 2015 гг.

тыс.руб.

| Акционер | 2013 год (по итогам 2012 года) | | | 2014 год (по итогам 2013 года) | | | 2015 год (по итогам 2014 года) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начислено | уплачено | задолженность | начислено | уплачено | задолженность | начислено | уплачено | задолженность |
| АО «ОСК» | 66 289 | 66 289 | 0 | 543 610 | 543 610 | 0 | 995 937 | 995 937 | 0 |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 1 380 | 1 380 | 0 | 33 865 | 33 865 | 0 | 62 042 | 62 042 | 0 |
| ИТОГО | 67 669 | 67 669 | 0 | 577 475 | 577 475 | 0 | 1 057 979 | 1 057 979 | 0 |

## Распределение чистой прибыли Общества в 2015 году

Решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, было принято на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25.06.2015 (Протокол №1/2015 от 25.06.2015), в соответствии с которым чистая прибыль распределена следующим образом:

| Наименование | % | Руб. |
|---|---|---|
| Чистая прибыль Общества по результатам 2014 финансового года | 100,00 | 4 210 838 198,53 |
| Распределить на: | | |
| Выплату дивидендов | 25,13 | 1 057 979 075,56 |
| Формирование резервного фонда | 1,64 | 69 101 944,48 |
| Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в т.ч.: | | |
| Инвестиции, в т. ч. ФЦП (из них кап. вложений 449 607 тыс. руб.) | 15,71 | 661 383 852,29 |
| Выплаты социального характера | 5,53 | 232 838 000,00 |
| Иные выплаты из чистой прибыли (по согласованию с Советом директоров Общества) | 52,00 | 2 189 535 326,20 |

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6
раздел

АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

## 6.1. Политика в области корпоративного управления

Политика в области корпоративного управления АО «ЦКБ МТ «Рубин» следует нормативным требованиям законодательства Российской Федерации и строится на принципах, заложенных в Кодексе корпоративного управления, одобренном Центральным Банком Российской Федерации.

### Основные принципы политики Общества в области корпоративного управления и условия для их реализации

1. Обеспечение защиты прав и интересов акционеров и создание максимально благоприятной возможности для участия акционеров в общем собрании.

   *Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества, в соответствии с которым каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса удобным для него способом.*
   *В Обществе созданы все условия для выработки акционерами обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.*

2. Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий и ответственности.

   *Работа Совета директоров регламентируется Положением о Совете директоров, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества. Совет директоров осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, дает рекомендации исполнительным органам организации и контролирует их деятельность, а также реализует иные ключевые функции;*

3. Обеспечение прозрачности своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

   *В целях обеспечения прозрачности своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц Общество раскрывает информацию о себе в соответствии с законодательством Российской Федерации, основными каналами раскрытия информации являются официальный сайт организации в сети Интернет www.ckb-rubin.ru и сайт раскрытия информации www.e-disclosure.ru. При этом, будучи непубличным акционерным обществом и, не являясь субъектом, для которого требование о раскрытии информации в части опубликования годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета общества, списка аффилированных лиц является обязательным, Общество осуществляет это в добровольном порядке.*

Во взаимодействии со своими дочерними обществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» нацелено на их сбалансированное развитие, а также стремится к внедрению в практику деятельности дочерних обществ принципов корпоративного управления, применяемых АО «ЦКБ МТ «Рубин» в своей деятельности и позволяющих осуществлять эффективный надзор за этими обществами.

## 6.2. Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин» органами управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган – правление;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами организации процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава, и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, в АО «ЦКБ МТ «Рубин» предусмотрена должность корпоративного секретаря, деятельность которого регулируется Положением о корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета директоров.
К основным функциям корпоративного секретаря относится:

- Руководство подготовкой и организацией проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.
- Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов.

## 6.3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «ЦКБ МТ «Рубин» является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.03.2011 №1/2011).
Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, касающиеся принципиальных изменений в управлении Обществом, например, таких, как внесение изменений в устав, реорганизация Общества, изменение уставного капитала Общества.
За отчетный период проведено два общих собрания акционеров.

### Годовое общее собрание акционеров

| № протокола | Вопросы повестки дня |
|---|---|
| Протокол № 1/2015 от 25.06.2015г. | Утверждение годового отчета Общества |
| | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества |
| | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года |
| | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года |
| | Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества |
| | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества |
| | Утверждение аудитора Общества |
| | Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности |
| | Утверждение устава Общества в новой редакции |

### Внеочередное общее собрание акционеров

| № протокола | Вопросы повестки дня |
|---|---|
| Протокол № 2/2015 от 20.08.2015г. | Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки |

## 6.4. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 21.03.2011 №1/2011).
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров избирается Общим собрание акционеров и состоит из 7 членов. В 2015 году действовали два состава Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин».

В период с 19.06.2014 по 24.06.2015 в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 19.06.2014 № 1/2014) в состав Совета директоров Общества входили:

1. **Конопацкий Владимир Михайлович**
   *Начальник отдела департамента Минпромторга России (на момент избрания)*
2. **Нейгебауэр Александр Юрьевич**
   *Вице-Президент ОАО «ОСК» по экономике и финансам (на момент избрания)*
3. **Форафонов Сергей Николаевич**
   *Вице-Президент ОАО «ОСК» по инновационному развитию (на момент избрания)*
4. **Дикий Алексей Вадимович**
   *Директор департамента военно-технического сотрудничества ОАО «ОСК» (на момент избрания)*
5. **Шлемов Анатолий Федорович**
   *Директор департамента государственного оборонного заказа ОАО «ОСК»*
6. **Поспелов Владимир Яковлевич**
   *член ВПК при Правительстве Российской Федерации (на момент избрания)*
7. **Зварич Игорь Михайлович**
   *Начальник технического управления ВМФ РФ, капитан I ранга (на момент избрания)*

В период с 25.06.2015 по настоящее время в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (Протокол №1/2015 от 25.06.2015) в состав Совета директоров входят:

### Председатель совета директоров

| ФИО | Место работы | Должность по основному месту работы | Дата избрания председателем Совета директоров |
|---|---|---|---|
| Стругов Леонид Васильевич | АО «ОСК» | Первый вице-президент АО «ОСК | 16.07.2015 |

### Члены совета директоров

| ФИО | Место работы | Должность по основному месту работы |
|---|---|---|
| Конопацкий Владимир Михайлович | Минпромторг России | Начальник отдела департамента Минпромторга России (на момент избрания) |
| Нейгебауэр Александр Юрьевич | АО «ОСК» | Вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК» |
| Шлемов Анатолий Федорович | АО «ОСК» | Директор Департамента государственного оборонного заказа АО «ОСК» |
| Савин Игорь Владимирович | АО «ОСК» | Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК» |
| Семион Кирилл Викторович | АО «ОСК» | Директор Департамента информационных технологий АО «ОСК» |
| Вильнит Игорь Владимирович | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» – генеральный конструтор РПЛ СН |

Члены Совета директоров не владеют акциями АО «ЦКБ МТ «Рубин».

## Участие членов Совета директоров в заседаниях

В 2015 году в Обществе было проведено 38 заседаний Совета директоров.

**Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2015 по 24.06.2015**

| № п/п | Члены совета директоров | Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний за период |
|---|---|---|
| 1. | Дикий Алексей Вадимович | 12/14 |
| 2. | Зварич Игорь Михайлович | 8/14 |
| 3. | Конопацкий Владимир Михайлович | 10/14 |
| 4. | Нейгебауэр Александр Юрьевич | 13/14 |
| 5. | Поспелов Владимир Яковлевич | 11/14 |
| 6. | Форафонов Сергей Николаевич | 12/14 |
| 7. | Шлемов Анатолий Федорович | 9/14 |

**Участие членов Совета директоров в заседаниях с 25.06.2015 по 31.12.2015**

| №п/п | Члены совета директоров | Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний за период |
|---|---|---|
| 1. | Вильнит Игорь Владимирович | 22/24 |
| 2. | Конопацкий Владимир Михайлович | 13/24 |
| 3. | Нейгебауэр Александр Юрьевич | 18/24 |
| 4. | Савин Игорь Владимирович | 22/24 |
| 5. | Семион Кирилл Викторович | 23/24 |
| 6. | Стругов Леонид Васильевич | 24/24 |
| 7. | Шлемов Анатолий Фёдорович | 8/24 |

## Сведения о заседаниях Совета директоров Общества, состоявшихся в 2015 году

| № | Дата протокола | № протокола | Повестка дня заседания |
|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2015 | № 21/2014–2015 | Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства. |
| 2. | 30.01.2015 | № 22/2014–2015 | Об утверждении Актуализированного бюджета Общества на 2014 год. |
| 3. | 09.02.2015 | № 23/2014–2015 | Определение позиции и формирование указаний представителю Общества по вопросу компетенции единственного участника ООО «УК «Планета Нептун» (доля участия ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале ООО «УК «Планета Нептун» составляет 100%). |
| 4. | 06.03.2015 | № 24/2014–2015 | О рассмотрении поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. |
| | | | О рассмотрении поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. |
| | | | О рассмотрении поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. |
| | | | О рассмотрении поступивших от Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. |
| | | | О рассмотрении поступивших от акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества. |
| 5. | 17.04.2015 | № 25/2014–2015 | Определение цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | | | Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 6. | 27.04.2015 | № 26/2014–2015 | Об утверждении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ЦКБ МТ «Рубин». |
| 7. | 12.05.2015 | № 27/2014–2015 | Созыв годового общего собрания акционеров Общества. |
| | | | Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. |
| | | | Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества. |
| | | | Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год. |
| | | | Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. |
| | | | Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2015 год. |
| | | | Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год. |
| 8. | 15.05.2015 | № 28/2014–2015 | Одобрение сделки, связанной с отчуждением принадлежащих Обществу акций российского юридического лица. |

| № | Дата протокола | № протокола | Повестка дня заседания |
|---|---|---|---|
| 9. | 04.06.2015 | № 29/2014–2015 | Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по размещенным обыкновенным именным акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. |
| | | | Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. |
| | | | Определение цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. |
| | | | Предложение годовому общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. |
| 10. | 03.06.2015 | № 30/2014–2015 | Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по вопросам компетенции единственного участника ООО «МЭС» (доля участия ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале ООО «МЭС» составляет 100 %). |
| | | | Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по вопросам компетенции единственного участника ООО «УК «Планета Нептун» (доля участия ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале ООО «УК «Планета Нептун» составляет 100%). |
| 11. | 17.06.2015 | № 31/2014–2015 | Избрание Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. |
| 12. | 24.06.2015 | № 32/2014–2015 | Об определении позиции и формировании указаний представителю Общества на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Морнефтегазпроект». |
| | | | Об определении позиции и формировании указаний представителю Общества на годовом общем собрании акционеров ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ». |
| | | | Об определении позиции и формировании указаний представителю Общества на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ФИРМА «ТКР». |
| 13. | 24.06.2015 | № 33/2014–2015 | Определение позиции и формирование указаний представителю Общества по вопросу компетенции единственного участника ООО «УК «Планета Нептун» (доля участия ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале ООО «УК «Планета Нептун» составляет 100%). |
| 14. | 24.06.2015 | № 34/2014–2015 | Об определении позиции и формировании указаний представителю ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Невский 25». |
| 15. | 08.07.2015 | № 1/2015–2016 | Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. |
| | | | Определение цены размещения дополнительных акций Общества. |
| | | | Предложения внеочередному общему собранию акционеров вопросу увеличения уставного капитала Общества. |
| | | | О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. |
| | | | Определение формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. |
| | | | Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. |
| | | | Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. |
| | | | Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. |

| № | Дата протокола | № протокола | Повестка дня заседания |
|---|---|---|---|
| | | | Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядка ее предоставления. |
| | | | Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. |
| 16. | 16.07.2015 | № 2/2015–2016 | Избрание Председателя Совета директоров. |
| | | | Об определении позиции и формировании указаний представителю Общества на повторном годовом общем собрании акционеров ЗАО «Р и К». |
| 17. | 03.08.2015 | № 3/2015–2016 | Об утверждении Бюджета Общества на 2015 год. |
| 18. | 14.08.2015 | № 4/2015–2016 | Привлечение регистратора Общества в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества. |
| 19. | 24.08.2015 | № 5/2015–2016 | Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. |
| 20. | 24.08.2015 | № 6/2015–2016 | Об определении позиции и формировании указаний представителю АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Невский 25» (доля участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале ОАО «Невский 25» составляет 39,44 %). |
| 21. | 26.08.2015 | № 7/2015–2016 | О поощрении единоличного исполнительного органа Общества. |
| 22. | 28.08.2015 | № 8/2015–2016 | Об утверждении дополнений, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ЦКБ МТ «Рубин». |
| | | | Определение позиции Общества и формирование указаний представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Р и К». |
| | | | Определение позиции Общества и формирование указаний представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ФИРМА «ТКР». |
| 23. | 24.09.2015 | № 9/2015–2016 | Об определении цены приобретаемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | | | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 24. | 09.10.2015 | №10/2015–2016 | Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ». |
| | | | Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Р и К». |
| 25. | 12.10.2015 | №11/2015–2016 | Об одобрении взаимосвязанных сделок, – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162–1–105814 от 31.12.2014г. между АО «ЦКБ МТ «Рубин» и ПАО Сбербанк и договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации. |
| 26. | 19.11.2015 | №12/2015–2016 | Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | | | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 27. | 04.12.2015 | №13/2015–2016 | Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ЦКБ МТ «Рубин» по вопросу компетенции единственного участника ООО «МЭС» |
| 28. | 10.12.2015 | №14/2015–2016 | Согласование направления использования части чистой прибыли АО «ЦКБ МТ «Рубин», распределенной годовым общим собранием акционеров Общества по итогам 2014 года на иные выплаты из чистой прибыли (выплаты, которые должны осуществляться по согласованию с Советом директоров Общества). |
| | | | Одобрение сделки, которая имеет безвозмездный характер и связана с благотворительностью. |
| 29. | 10.12.2015 | № 15/2015–2016 | Согласование направления использования части чистой прибыли АО «ЦКБ МТ «Рубин». |
| | | | Одобрение сделки, которая имеет безвозмездный характер и связана с благотворительностью. |

| № | Дата протокола | № протокола | Повестка дня заседания |
|---|---|---|---|
| 30. | 18.12.2015 | № 16/2015–2016 | О внесении дополнений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества. |
| 31. | 24.12.2015 | № 17/2015–2016 | Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | | | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 32. | 24.12.2015 | № 18/2015–2016 | Одобрение сделки, заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России по исполнению государственного оборонного заказа. |
| 33. | 24.12.2015 | № 19/2015–2016 | Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | | | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 34. | 28.12.2015 | № 20/2015–2016 | Об одобрении сделок, заключаемых Обществом через государственного посредника с иностранным заказчиком на поставку или закупку, вывоз продукции военного назначения, а также связанной с разработкой и производством продукции военного назначения. |
| 35. | 29.12.2015 | № 21/2015–2016 | Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | | | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 36. | 30.12.2015 | № 22/2015–2016 | Об одобрении сделки, заключаемой Обществом через государственного посредника с иностранным заказчиком на поставку продукции военного назначения. |
| | | | Об одобрении сделки, заключаемой Обществом через государственного посредника с иностранным заказчиком на поставку продукции военного назначения. |
| | | | Об одобрении сделки, заключаемой Обществом через государственного посредника с иностранным заказчиком на поставку продукции военного назначения. |
| 37. | 30.12.2015 | № 23/2015–2016 | Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | | | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 38. | 31.12.2015 | № 24/2015–2016 | Одобрение сделки, заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России по исполнению государственного оборонного заказа. |

Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось.

## 6.5. Комитеты Совета директоров

Специализированные комитеты при Совете директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» отсутствуют.

## 6.6. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 Генеральным директором АО «ЦКБ МТ «Рубин» избран Вильнит Игорь Владимирович, с которым заключен трудовой договор сроком на 5 лет (дата окончания – 29.06.2017).

### Вильнит Игорь Владимирович

**Год рождения:** 1956

**Образование:** Ленинградский кораблестроительный институт (1979)

**Ученая степень, ученое звание:** доктор технических наук,
член-корреспондент Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова

**Государственные награды:** «Заслуженный конструктор РФ» (2001), Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002), медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003), юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)

**Трудовая деятельность:**

| | |
|---|---|
| 09.1973 г. – 04.1979 г. | студент, Ленинградский кораблестроительный институт |
| **С 1979 года работает в ЦКБ МТ «Рубин»:** | |
| 04.1979 г. – 06.1985 г. | инженер-конструктор (инженер-конструктор 3 категории, инженер-конструктор 2 категории) |
| 07.1985 г. – 04.1987 г. | заместитель начальника отдела |
| 04.1987 г.– 12.2005 г. | начальник отдела |
| 01.2006 г. – 02.2007 г. | заместитель главного инженера и начальник подразделений корпусных конструкций и судовых устройств |
| 02.2007 г. – 07.2007 г. | главный конструктор по специализации – начальник отделения корпусных конструкций и судовых устройств |
| 08.2007 г. – 05.2010 г. | заместитель генерального директора-главный инженер |
| 05.2010 г. – 06.2012 г. | первый заместитель генерального директора-главный инженер (с 03.2012 – временно исполняющий обязанности генерального директора) |
| 06.2012 г. – | по н/время генеральный директор (с 07.2014 г. также – генеральный конструктор РПЛ СН). |

**Основное место работы:** АО «ЦКБ МТ «Рубин», генеральный директор.

Генеральный директор не владеет акциями АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества в 2015 году отсутствовало. В феврале 2016 года проект документа «Вознаграждение Единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ МТ «Рубин». Положение» направлен для согласования в Департамент управления персоналом АО «ОСК», а также на одобрение Совета директоров Общества.
В 2015 году выплата вознаграждения Генеральному директору осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора. По итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2014 год единоличному исполнительному органу в соответствии с решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» (Протокол заседания Совета директоров от 26.08.2015 №7/2015–2016) выплачено вознаграждение в размере 0,65% от чистой прибыли Общества за 2014 год.

**В 2015 году Вильнит Игорь Владимирович занимал должности в других организациях:**

- Негосударственный пенсионный фонд «Корабел», Председатель Совета Фонда;
- Закрытое акционерное общество «Рубин», Председатель Совета директоров.

## 6.7. Коллегиальный исполнительный орган

Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин» и Положением о правлении Общества, утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 21.03.2011 №1/2011).
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках своих компетенций, определенных Уставом Общества и Положением о Правлении.
В соответствии с Уставом Общества функции председателя правления осуществляет Генеральный директор.

**Правление АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2015 году действовало в следующем составе:**

### Вильнит Игорь Владимирович

генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин», генеральный конструктор РПЛ СН

### Будниченко Михаил Анатольевич

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1959 |
| Образование: | Севмашвтуз (1983) |
| Государственные награды: | медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени |
| Основное место работы: | АО «ПО «Севмаш», генеральный директор |

### Васильева Светлана Леонидовна

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1975 |
| Образование: | Санкт-Петербургский государственный университет (1997),<br>Северо-Западная академия государственной службы (2008) |
| Основное место работы: | АО «ЦКБ МТ «Рубин», заместитель генерального директора<br>по управлению персоналом |

### Гаров Олег Евгеньевич

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1978 |
| Образование: | Санкт-Петербургская государственная лесотехническая<br>академия им. С. М. Кирова (2004) |
| Основное место работы: | АО «ЦКБ МТ «Рубин», и. о. заместителя генерального директора<br>по общехозяйственным вопросам и капитальному строительству |

### Глазов Александр Михайлович

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1964 |
| Образование: | Ярославское высшее военно-финансовое училище им. А. В. Хрулева (1985),<br>Военная академия экономики, финансов и права ВС РФ (1994). |
| Государственные награды: | медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (2003),<br>медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени (2014) |
| Основное место работы: | АО «ЦКБ МТ «Рубин», заместитель генерального директора<br>по экономике и финансам |

### Дорофеев Владимир Юрьевич

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1968 |
| Образование: | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (1991) |
| Государственные награды: | орден Мужества, медаль «300 лет Российскому Флоту» |
| Основное место работы: | АО «СПМБМ «Малахит», генеральный директор |

### Кот Андрей Георгиевич

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1964 |
| Образование: | Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского (1986) |
| Основное место работы: | АО «СПМБМ «Малахит», заместитель генерального директора<br>по экономике и финансам |

### Кученов Сергей Германович

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1962 |
| Образование: | Сыктывкарский государственный университет имени 50-летия СССР (1984) |
| Государственные награды: | орден Дружбы, медаль «300 лет Российскому флоту» |
| Основное место работы: | АО «ПО «Севмаш», заместитель генерального директора по экономике и финансам |

### Сизов Игорь Александрович

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1960 |
| Образование: | Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (1983) |
| Государственные награды: | медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» |
| Основное место работы: | АО «ЦКБ МТ «Рубин», заместитель генерального директора по безопасности |

### Соколов Сергей Анатольевич

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1960 |
| Образование: | Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского (1982) |
| Учёная степень: | кандидат технических наук |
| Основное место работы: | АО «ЦКБ МТ «Рубин», заместитель генерального директора по качеству |

### Фролов Валентин Александрович

| | |
|---|---|
| Год рождения: | 1954 |
| Образование: | Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского (1976), Военно-морская академия им. Маршала Советского союза Гречко А.А. (1989) |
| Учёная степень: | кандидат технических наук |
| Государственные награды: | медаль «За безупречную службу» III ст., медаль «За отличие в воинской службе» I степени, юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту». |
| Основное место работы: | АО «ЦКБ МТ «Рубин», первый заместитель генерального директора – главный инженер. |

### Заседания Правления Общества, состоявшиеся в 2015 году

| № п/п | Дата протокола | № Протокола | Повестка дня |
|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2015 | 44/2015 | Одобрение сделок на сумму от 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату – 4 вопроса |
| | | | Подготовка предложений Совету директоров по одобрению сделок на сумму, превышающую 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату – 4 вопроса |
| | | | Подготовка предложения Совету директоров по одобрению сделки, связанной с получением Обществом кредита. |
| 2. | 12.03.2015 | 45/2015 | Утверждение штатного расписания Общества. |
| 3. | 30.03.2015 | 46/2015 | Одобрение сделок на сумму от 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату – 3 вопроса. |
| | | | Представление на утверждение Совету директоров Общества бюджета Общества на 2015 год. |

| № п/п | Дата протокола | № Протокола | Повестка дня |
|---|---|---|---|
| 4. | 06.04.2015 | 47/2015 | Подготовка предложений Совету директоров по одобрению сделок на сумму, превышающую 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату – 2 вопроса. |
| | | | Одобрение сделок на сумму от 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату – 3 вопроса. |
| 5. | 24.04.215 | 48/2015 | Подготовка предложений Совету директоров по одобрению сделок, связанных с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц – 3 вопроса. |
| | | | Подготовка предложения Совету директоров по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 3 вопроса |
| | | | Подготовка предложения Совету директоров по одобрению сделки, связанной с отчуждением принадлежащих Обществу акций российского юридического лица. |
| | | | Одобрение сделки на сумму от 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. |
| 6. | 27.04.2015 | 49/2015 | Представление годового отчета Общества за 2014 год на предварительное утверждение Совету директоров. |
| 7. | 22.05.2015 | 50/2015 | Одобрение сделок на сумму от 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату – 2 вопроса. |
| 8. | 15.06.2015 | 51/2015 | Подготовка предложения Совету директоров по одобрению сделки на сумму, превышающую 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. |
| | | | Одобрение сделки на сумму от 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. |
| 9. | 24.06.2015 | 52/2015 | Утверждение штатного расписания Общества. |
| 10. | 15.07.2015 | 53/2015 | Подготовка предложения Совету директоров Общества утвердить организационную структуру Общества. |
| 11. | 02.10.2015 | 54/2015 | Утверждение Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2015 год, с учетом изменений на октябрь 2015 года. |
| 12. | 19.10.2015 | 55/2015 | Внесение изменений в План закупки товаров, работ, услуг АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2015 год. |
| 13. | 06.11.2015 | 56/2015 | Утверждение Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2015 год, с учетом изменений на ноябрь 2015 года. |
| 14. | 11.12.2015 | 57/2015 | Утверждение Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2015 год, с учетом изменений на декабрь 2015 года. |
| 15. | 28.12.2015 | 58/2015 | Утверждение Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2016 год.<br>Утверждение Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств Общества на 2016–2020гг. |

### Участие членов Правления в заседаниях

В 2015 году проведено 15 заседаний Правления Общества.

| № п/п | Члены Правления | Количество заседаний, в которых принято участие / общее количество заседаний за период |
|---|---|---|
| 1 | Будниченко Михаил Анатольевич | 9/15 |
| 2 | Вильнит Игорь Владимирович | 15/15 |
| 3 | Глазов Александр Михайлович | 12/15 |
| 4 | Дорофеев Владимир Юрьевич | 11/15 |
| 5 | Кот Андрей Георгиевич | 7/15 |
| 6 | Кученов Сергей Германович | 11/15 |
| 7 | Сизов Игорь Александрович | 15/15 |
| 8 | Фролов Валентин Александрович | 13/15 |
| 9 | Соколов Сергей Анатольевич | 15/15 |
| 10 | Васильева Светлана Леонидовна | 15/15 |
| 11 | Гаров Олег Евгеньевич | 15/15 |

Положение о вознаграждении членов Правления в Обществе отсутствует.
Вознаграждение членам Правления в 2015 году выплачивалось в соответствии с трудовыми договорами.
Совокупный размер выплаченного членам Правления Общества вознаграждения по итогам 2015 года составила 1 319 760,46 рублей.

## 6.8. Органы контроля

### 6.8.1 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово – хозяйственной деятельностью АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин» и Положением о Ревизионной комиссии АО »ЦКБ МТ «Рубин». В 2015 году в Обществе действовало 2 состава ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии, действующей с 01.01.2015 по 25.06.2015 (в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 23.06.2014):

| ФИО | Должность на момент избрания |
|---|---|
| Шевелев Владимир Ильич | Заместитель директора департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК» |
| Черноусова Людмила Геннадьевна | Главный специалист отдела методологии и анализа Департамента внутреннего аудита АО «ОСК» |
| Чепасова Тамара Эдуардовна | Начальник отдела управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «ОСК» |

Состав ревизионной комиссии, действующей с 25.06.2015 по настоящее время (в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.06.2015):

| ФИО | Должность на момент избрания |
|---|---|
| Карпова Светлана Никитична | Ведущий специалист отдела методологии и анализа Департамента внутреннего аудита АО »ОСК» |
| Риятова Анна Рашидовна | Главный эксперт отдела управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «ОСК» |
| Черноусова Людмила Геннадьевна | Главный специалист отдела методологии и анализа Департамента внутреннего аудита АО »ОСК» |

В 2015 году было проведено 3 заседания ревизионной комиссии.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2015 году не выплачивалось.

### 6.8.2 Внешний аудитор

На 2015 год аудитором АО «ЦКБ МТ «Рубин» годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 25.06.2015, избрано закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры». Кандидатура аудитора Общества определена по результатам конкурсной процедуры, проведенной АО «ОСК».
Стоимость услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. на 2015 год эта стоимость составила 700 000 руб. (НДС не облагается).

# СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

7
раздел

АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

Основными принципами внутреннего контроля и аудита являются: независимость, объективность, превентивность, гибкость, комплексность, непрерывность, законность и профессиональная компетентность, система внутреннего контроля и аудита охватывает все направления деятельности Общества и все виды возникающих в их рамках рисков. Контрольные процедуры определены во всех бизнес-процессах Общества и закреплены в стандартах организации, положениях о подразделениях и должностных инструкциях работников.

Необходимость решения задач внутреннего контроля и аудита в Обществе была определена в 2007 году, когда было принято решение о создании группы экономической безопасности. по мере решения ставящихся перед подразделением задач, изучения бизнес-процессов и возникающих в их рамках рисков, фактически к 2010 году в организации была построена система внутреннего контроля, управления рисками и аудита. В 2012 году в соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» создана Служба внутреннего контроля, руководителем которой назначен руководитель группы экономической и информационной безопасности. В соответствии с новой редакцией Устава Общества с целью оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предполагается создание самостоятельного подразделения – Службы внутреннего аудита. Вместе с тем, с целью оперативного решения данного вопроса в 2015г функции по разработке, актуализации и контролю исполнения программы управления рисками возложены на Службу качества организации.

Задачами службы внутреннего контроля являются выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, а также злоупотреблений должностными полномочиями и иных действий сотрудников общества, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности общества.

**К основным функциям СВК относятся:**

- Осуществление регулярного контроля за обеспечением сохранности активов Общества, системой закупок ТМЦ (работ, услуг), соблюдением бюджета Общества и строящихся заказов, соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов и процедур общества, своевременного исполнения Обществом рекомендаций внешних контролирующих органов и Ревизионной комиссии.
- Выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений и иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу.
- Представление предложений по исключению выявленных рисков и рекомендаций по устранению выявленных нарушений и наказанию виновных.

Результаты анализа актуальных рисков послужили основой формирования Плана работы Службы внутреннего контроля на 2015г, который был согласован Департаментом внутреннего аудита АО «ОСК».

**В течение 2015 года службой внутреннего контроля были проведены следующие основные мероприятия:**

- Проверка фактического исполнения контрактов по ГОЗ, ВТС и ГС (сроки выполнения, целевое использование средств, ведение претензионной работы в случаях нарушения условий договоров).
- Контроль за системой закупок ТМЦ (работ, услуг) и ее процедурами на предмет её соответствия действующему законодательству РФ, стандартам.
- Проверка наличия согласованного с Заказчиком основания для переноса сроков исполнения договоров контрагентским организациям в рамках ГОЗ.
- Анализ и контроль работы ответственных подразделений (исполнителей) по востребованию дебиторской задолженности.
- Проверка обоснованности списания дебиторской задолженности.
- Выборочный контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
- Выборочный контроль исполнения условий действующих арендных договоров.

**В 2015 году службой внутреннего контроля также проведены следующие тематические проверки:**

- Проверка деятельности транспортного отдела в части обеспечения условий сохранности и эффективности использования движимого имущества.
- Проверка соблюдения порядка получения, учета, хранения, расходования ТМЦ (производственная площадка на территории ФГУП «Прикладная химия», пос. Капитолово).
- Проверка правильности и обоснованности учета материально-производственных запасов, обеспечивающих деятельность опытно-экспериментального производства.
- Проверка деятельности отдела общественного питания с целью установления причин его убыточности.

Результаты работы службы отражены в ежеквартальных отчетах и согласованы департаментом внутреннего аудита АО «ОСК».

## Документы, регламентирующие вопросы деятельности системы внутреннего контроля и аудита:

1. ПП БЛИЦ.22.СВК–2012 Положение о подразделении «Служба внутреннего контроля».
2. План работы Службы внутреннего контроля на 2015г от 16.01.2015г.
3. ПП БЛИЦ.22.СК–2012 Положение о подразделении «Служба качества».
4. ПП БЛИЦ.22.ОЭАКУ–2015 Положение о подразделении «Отдел экономического анализа и корпоративного управления».
5. СТО БЛИЦ.06.05–2014 Закупочная деятельность. Порядок планирования, подготовки и проведения закупочных процедур.
6. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ЦКБ МТ «Рубин» (ред. от 04.03.2016).
7. Порядок проведения процедур закупки АО «ЦКБ МТ «Рубин» (ред. 04.03.2016).
8. СТО БЛИЦ.03.01–2014 Договорная работа. Порядок заключения и выполнения договоров по внутренним плановым заказам.
9. СТО БЛИЦ.03.13–2014 Общехозяйственная деятельность. Организация договорной работы. Положение.
10. СТО БЛИЦ.03.17–2013 Договорная работа. Порядок оформления сдачи-приемки работ.
11. СТО БЛИЦ.03.19–2015 Организация учета, контроля и хранения драгоценных металлов, содержащихся в основных средствах и материальных ценностях.
12. СТО БЛИЦ.02.12–2015 Проверки. Организация и проведение. Положение.
13. СТО БЛИЦ.04.57–2009 Техническое задание на составную часть опытно-конструкторской работы. Правила оформления, согласования и утверждения.
14. СТО БЛИЦ.02.05–2007 Лицензирование отдельных видов деятельности организации. Организация работ.
15. СТО БЛИЦ.02.02–2008 Стандарты организации. Порядок и правила разработки, изменения, пересмотра, отмены.
16. СТО БЛИЦ.02.01–2013 Общее руководство по качеству.

## Управление рисками

Основной целью управления рисками является снижение вероятности возникновения рисков, возможного воздействия и нанесения ущерба, а также минимизация рисков в целом.
Управление рисками подразделяется на следующие основные этапы: идентификация рисков, организация мероприятий по противодействию факторам рисков и/или их последствиям, мониторинг уровня факторов риска.
В настоящее время нормативный документ, определяющий принципы, подходы, методы на основании которых определяются мероприятия по управлению рисками находится на стадии разработки.
Планируется осуществлять оценку факторов риска на основании методов: «Check-list», FMEA, HAZOP, «Bow tie».

# ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8
раздел

АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

| Факторы риска | Влияние на деятельность | Меры по минимизации риска |
|---|---|---|
| **Коммерческие риски** | | |
| Неполучение заказов в результате усиления конкуренции на российском и зарубежном рынках | Умеренное | Налаживание (укрепление) взаимодействия Общества с потенциальными заказчиками его продукции (услуг). Повышение конкурентоспособности и качества продукции Общества, в том числе путем кооперации с российскими и зарубежными компаниями – лидерами в своих отраслях. |
| Монополизм некоторых российских производителей комплектующего оборудования | Умеренное | Налаживание (укрепление) взаимодействия с потенциальными зарубежными поставщиками (в части деятельности в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по гражданской тематике). |
| Рост цен на комплектующее оборудование, поставляемое контрагентами | Умеренное | Выбор поставщиков на конкурсной основе. |
| **Технические риски** | | |
| Снижение квалификации инженерно-технических работников заводов-строителей и иных контрагентов | Среднее | Осуществление Обществом постоянного контроля хода выполнения работ, выполняемых по его проектам. |
| Утрата кооперации по ряду позиций комплектующего оборудования | Среднее | Создание новой кооперации. |
| Повышение требований заказчиков к технико-экономическим показателям объектов, проектируемых Обществом | Среднее | Проведение научных исследований. Повышение квалификации персонала. |
| Риски, связанные с применением новых технических решений при создании объектов в рамках специализации Общества | Среднее | Развитие опытно-экспериментального производства. Постоянный мониторинг в местах эксплуатации разработанных Обществом технических объектов. |
| Выход из строя технических средств и программного обеспечения, обеспечивающих производственную деятельность Общества | Низкое | Внедрение нового оборудования, привлечение высококвалифицированного производственного и инженерного персонала. Обеспечение постоянного технического контроля. |
| **Производственные риски** | | |
| Риск потерь, связанных с утратой квалифицированных кадров, возможными ошибками работников | Незначительное | Целенаправленная работа по привлечению высококвалифицированных кадров. Обеспечение обучения на базе собственного учебного центра. Постоянная работа с основными заказчиками, с целью обоснования необходимости формирования цен на продукцию Общества с учетом уровня заработной платы персонала и уровня рентабельности, позволяющих проводить необходимую социальную политику. |
| Риски, связанные с нарушением или ненадлежащим исполнением контрагентами Общества условий договоров | Незначительное | Осуществление своевременного контроля за ходом исполнения контрагентами Общества условий заключенных с ними договоров. Эффективная претензионная работа и судебно-арбитражная практика в отношении недобросовестных контрагентов. |

| Факторы риска | Влияние на деятельность | Меры по минимизации риска |
|---|---|---|
| **Правовые риски** | | |
| Изменение налогового законодательства | Умеренное | В последнее время не оказывает заметного влияния на деятельность Общества |
| Изменение таможенного законодательства | Умеренное | В отчетный период не вносилось существенных изменений в таможенное законодательство, которые могли бы увеличить риски Общества в этой области. |
| **Финансовые риски** | | |
| Риск банкротства в случае невозможности погашения Обществом своих обязательств в установленный срок | Незначительное | В отчетном году показатели ликвидности и финансовой устойчивости Общества сохранялись на достаточно высоком уровне.<br>Практическое внедрение процессов бюджетирования, информационной системы управления, контроля за финансовым состоянием Общества позволяют Обществу выполнять свои обязательства в срок. |
| Риск неплатежей заказчиков | Умеренное | Мониторинг финансово-экономического положения заказчиков.<br>Согласование с заказчиками наиболее благоприятных для Общества условий и графиков платежей. |
| Инфляционный риск (влияние инфляции на стоимость финансовых ресурсов) | Умеренное | Заключение договоров с уровнем авансирования, позволяющим осуществлять производственную деятельность в соответствии с запланированными показателями. |
| Риск неэффективности инвестиций в новые проекты | Умеренное | С целью снижения влияния рисков, связанных с востребованностью разработок и результатов интеллектуальной деятельности Общества, перед началом реализации инвестиционных проектов разрабатывается их технико-экономическое обоснование, на основании которого принимаются решения о целесообразности их реализации |
| **Региональные риски** | | |
| Риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность | Минимальное | Регион, в котором Общество осуществляет свою деятельность, относится к регионам со стабильной социальной и экономической обстановкой. Регион характеризуется достаточно умеренным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, террористических актов практически отсутствуют. |

## Информация о неоконченных судебных разбирательствах

| № п/п | № дела | Истец / Ответчик/ иные участники | Предмет спора | Состояние дела |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А56–45296/2015 | Истец:<br>АО «ЦКБ МТ «Рубин»<br><br>Ответчик:<br>Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу | Признание незаконным решения Комиссии Санкт-Петербургского УФАС по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров № 02/7270 от 01.04.2015 по жалобе № Т02–103/15, а также признание недействительным предписания Комиссии Санкт-Петербургского УФАС по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров № 02/7270–1 от 01.04.2015. | Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2015 жалоба АО «ЦКБ МТ «Рубин» удовлетворена. Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оставлена без движения до 18.01.2016 |
| 2 | 5–553/15 | Истец:<br>Военный прокурор Санкт-Петербургского гарнизона<br><br>Ответчик:<br>АО «ЦКБ МТ «Рубин» | Привлечение АО «ЦКБ МТ «Рубин» к административной ответственности предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ. | Постановлением заместителя председателя Санкт-Петербургского городского суда от 10.12.2015 Решение Санкт-Петербургского городского суда 01.10.2015 и Постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 27.08.2015 о признании АО «ЦКБ МТ «Рубин» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ оставлены без изменения, а жалоба АО «ЦКБ МТ «Рубин» – без удовлетворения. |
| 3 | А56–82761/2015 | Истец:<br>ФГУП «РНЦ «Прикладная химия»<br><br>Ответчик:<br>АО «ЦКБ МТ «Рубин» | Взыскание задолженности по Контрактам № 9941–14/45–14 от 28.05.2014 и № 9943–14/108–14 от 26.05.2014, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 39 464 911,29 | Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.11.2016 судебное заседание назначено на 04.02.2016. Сторонами судебного разбирательства подписано мировое соглашение. |

602

# СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9
раздел

АО «ЦКБ МТ «РУБИН»

## 9.1. Управление персоналом

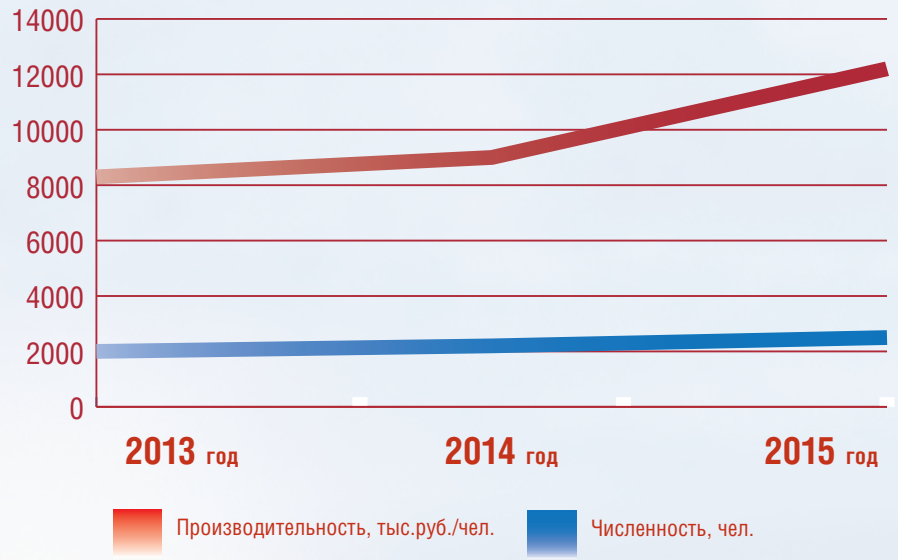
Персонал является основным ресурсом организации, определяющим возможность успешной реализации стратегии её развития. Организация стремится обеспечить постоянный рост уровня квалификации персонала и творческой активности, преемственность поколений. Основой карьерного роста в организации является профессионализм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

**Сведения о персонале Общества**

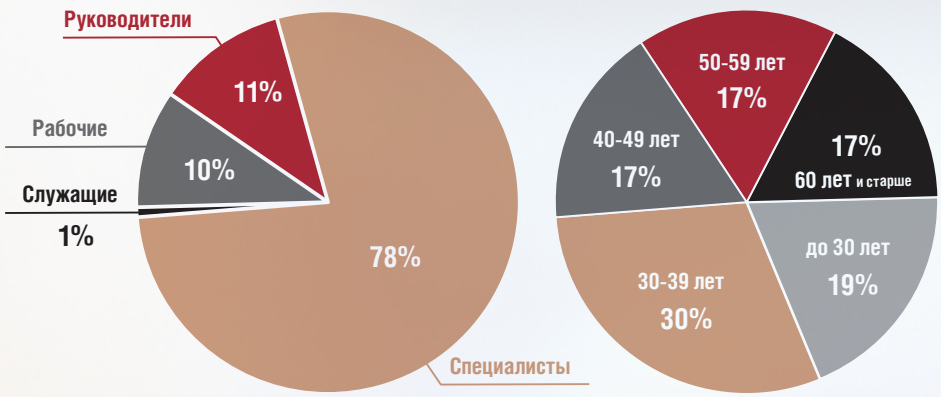
| Персонал | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Изменение 2015 года к 2014 году (процентов) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Списочная численность на конец отчетного периода | 2067 | 2055 | 2143 | 2280 | 2377* | 4,25 |
| **Образовательный уровень** | | | | | | |
| доля работников, имеющих высшее образование | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | –1,2 |
| доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | –7,1 |
| **Структура по категориям** | | | | | | |
| рабочие | 242 | 238 | 244 | 248 | 235 | –5,2 |
| служащие | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | –5,6 |
| специалисты | 1557 | 1544 | 1625 | 1752 | 1849 | 5,5 |
| руководители | 248 | 254 | 257 | 262 | 276 | 5,3 |
| **Возрастная структура** | | | | | | |
| до 30 лет | 470 | 431 | 420 | 435 | 463 | 6,4 |
| 30–39 лет | 495 | 544 | 599 | 669 | 713 | 6,5 |
| 40–49 лет | 298 | 293 | 324 | 362 | 399 | 10,2 |
| 50–59 лет | 484 | 462 | 436 | 428 | 398 | –7 |
| 60 лет и старше | 320 | 325 | 364 | 386 | 404 | 4,7 |
| **Средний уровень заработной платы тыс.** | **116** | **99** | **116** | **141** | **153** | **8,5** |
| **Число работников, прошедших обучение** | **1134** | **1113** | **1152** | **1198** | **1686** | **40,7** |

** Штатная численность сотрудников АО «ЦКБ МТ «Рубин» согласно штатному расписанию, утвержденному Правлением Общества на 2015 год, составляет 2504,45 человек.*

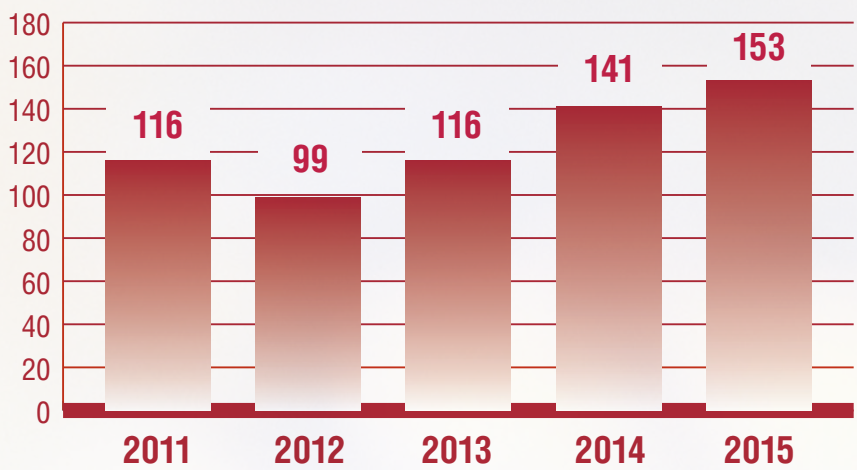
## Сведения о персонале Общества




## Структура персонала в 2015 году




## Средняя заработная плата, тыс. рублей



## Движение персонала в 2015 году

| Категории | Списочная численность на конец отчетного периода, чел. | Доля основных производственных рабочих в списочной численности | Коэффициент текучести персонала по категориям персонала | Назначения на руководящие должности из кадрового резерва | Текучесть молодых рабочих и специалистов (в возрасте до 35 лет) |
|---|---|---|---|---|---|
| Высшее руководство | 10 | x | — | — | — |
| Руководители среднего звена | 95 | x | — | — | — |
| Линейные руководители | 171 | x | 0,024 | 3 | — |
| Специалисты | 1866 | x | x | 17 | 7,9 |
| Основные производственные рабочие | 54 | 2,27 | x | — | 0,35 |
| Рабочие вспомогательного производства | 181 | x | x | — | 0,57 |
| ИТОГО | 2377 | 2,27 | 0,024 | 20 | 8,82 |

## Обучение персонала в 2015 году

| Категории | Количество участий в мероприятиях по обучению | Затраты на обучение, тыс. руб. | |
|---|---|---|---|
| | | План | Факт |
| Высшее руководство | 18 | 281 | 355 |
| Руководители среднего звена | 132 | 760 | 1348 |
| Линейные руководители | 200 | 1194 | 1578 |
| Специалисты | 1037 | 9226 | 8749 |
| Основные производственные рабочие | 168 | 344 | 210 |
| Рабочие вспомогательного производства | 131 | 167 | 157 |
| ИТОГО: | 1686 | 11972 | 12397 |

## Сведения о Коллективном договоре

В Обществе заключен Коллективный договор на 2015–2018 гг.
Коллективный договор регулирует производственные и трудовые отношения работодателя и работников, в том числе по вопросам условий труда, оплаты труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, определяет социальные гарантии, предоставляемые работникам и бывшим работникам.

## Взаимодействие с ВУЗами

АО «ЦКБ МТ «Рубин» считает важным партнерство с техническими ВУЗами в рамках организации и проведения практики студентов старших курсов в организации, а также создание и внедрение программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования совместно с предприятиями ОПК (целевая контрактная подготовка).

Начиная с 2009 года в ряде высших учебных заведений Санкт-Петербурга проводится данная подготовка специалистов в рамках реализации плана подготовки специалистов для организаций ОПК за счет средств федерального бюджета исходя из будущих потребностей в квалифицированных кадрах АО «ЦКБ МТ «Рубин». Первые молодые специалисты, прошедшие обучение для организации по целевой подготовке, поступили на работу в АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2015 году. Учитывая необходимость подготовки квалифицированных работников для судостроительной отрасли в дальнейшем планируется продолжить сотрудничество с ведущими техническими ВУЗами города, такими как Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ», Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и др., в том числе в области совместных разработок новых образовательных модулей, учитывающих современные достижения науки и техники.

АО «ЦКБ МТ «Рубин» плодотворно сотрудничает со многими образовательными организациями высшего технического и среднего профессионального образования в части проведения практик для обучающихся. В процессе обучения после 3 курса студенты направляются для прохождения производственных практик в организацию, где руководителями практик им назначают квалифицированных специалистов. Наиболее проявившие себя в реализации своих знаний на практике студенты имеют возможность совмещать работу по срочному трудовому договору на период обучения по очной форме с обучением под руководством ответственных исполнителей. Такое плотное сотрудничество с учебными заведениями позволяет значительно удовлетворить потребности организации в персонале и закрывать большую часть вакантных должностей.

По окончании высшего учебного заведения организация обеспечивает в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство выпускника, которое зависит от усвоения им учебных материалов и проведенной практической работы в период практики, а также наличия в организации вакантных должностей по полученной специальности. Отказ в трудоустройстве выпускника возможен в случаях: незаинтересованности самого молодого специалиста в работе в организации, академической неуспеваемости, отсутствии вакантных мест в связи со сложившейся экономической ситуацией, а также неполучение выпускником формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, необходимой для замещения вакантной должности.

В 2015 году в рамках взаимодействия с ВУЗами в Обществе прошли практику 72 человека.
Приняты на постоянную работу в Общество 51 выпускник.

## Социальные программы Общества

Обеспечение работников, бывших работников и членов их семей дополнительными по отношению к действующему законодательству мерами социальной поддержки производится на основании заключенного Коллективного договора в рамках действующих в организации социальных программ в соответствии с СТО БЛИЦ.18.03 «Социальные выплаты. Порядок предоставления».

### Перечень социальных программ, реализованных в 2015 году

тыс. руб.

| Социальные программы Общества | Краткое содержание (что входит в программу) | План | Факт |
|---|---|---|---|
| Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников организации, в т. ч. молодых семей | Обеспечение социальной защищенности работников (оказание материальной помощи при рождении ребенка, по заявлениям работников, в том числе на организацию отдыха в Республике Крым, доплата за период временной нетрудоспособности, выплата премий социального характера и пр.) | 164 030 | 85 774 |
| Укрепление корпоративных традиций | Организация и проведение корпоративных праздников (День «Ветеран труда ЦКБ МТ «Рубин», День образования организации (115 лет), награждение корпоративными премиями, приобретение подарков детям работников (первоклассникам) и работникам к 115-летию организации) | 41 964 | 31 111 |
| Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников после перехода на пенсионное обеспечение | Оказание материальной помощи бывшим работникам – ветеранам труда организации по заявлениям, к юбилейным датам, к 70-ю Победы в ВОВ, к 115-летию организации. Приобретение подарков ко Дню «Ветеран труда ЦКБ МТ «Рубин». Пополнение совокупного вклада учредителей НПФ «Корабел». | 107 833 | 48 340 |
| Обеспечение сохранения и укрепления здоровья работников, содействие поддержанию здорового образа жизни | Добровольное медицинское страхование работников организации в СК «Медэкспресс»; проведение консультаций специалистов, компенсация затрат на санаторно-курортное лечение, пр. | 42 639 | 39 037 |
| Обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Проведение молодежных культурно – спортивных мероприятий. | 2 300 | 2 125 |

| Социальные программы Общества | Краткое содержание (что входит в программу) | План | Факт |
|---|---|---|---|
| Социальное партнерство | Обеспечение социальными гарантиями председателя и работников первичной профсоюзной организации. Отчисления профкому на организацию культурно – массовых мероприятий. | 10 793 | 9 989 |

Общие расходы Общества на социальные программы составили 216 376 тыс. рублей.

### Вознаграждение персонала

Политика в области вознаграждения персонала определена Коллективным договором АО »ЦКБ МТ «Рубин» на 2015–2018 гг., Положением по оплате труда в АО «ЦКБ МТ «Рубин», СТО БЛИЦ 18.25 «Премирование работников АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Работникам, полностью отработавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим норму труда (исполнившим трудовые (должностные) обязанности), гарантируется выплата установленного должностного оклада (месячной тарифной ставки) и других обязательных выплат в соответствии с законодательством РФ и Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге.

Индексация заработной платы производится в соответствии с изменением потребительских цен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при наполняемости бюджета организации на уровне не ниже предыдущего календарного года. При наполняемости бюджета организации ниже уровня предыдущего года, в целях не допущения массового увольнения работников, оплата труда работников производится исходя из денежных средств, предусмотренных на эти цели бюджетом организации на соответствующий финансовый год.

Доля условно-постоянной части в структуре средней заработной платы по организации должна составлять не менее 50%. В состав условно-постоянной части заработной платы включаются все выплаты, производимые работникам в соответствии с Положением по оплате труда в АО «ЦКБ МТ «Рубин», за исключением премиальных выплат, производимых на основании локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов организации.

Фонд заработной платы (суммарное вознаграждение работников) за 2015 год составил 4 162 716 тыс. рублей.

## 9.2. Безопасность труда

Центральным принципом в области охраны труда является обеспечение приоритета жизни и здоровья работников Общества в процессе трудовой деятельности.

**В целях обеспечения безопасных условий труда, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, в организации проводились следующие мероприятия:**

1. Проведены исследования опасных и вредных производственных факторов на 86 рабочих местах с вредными производственными факторами в рамках проведения производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил СП 1.1.1058–01 (затраты – 83 300 руб.).
2. Для проведения всех видов инструктажей в 2015 году разработано 19 инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ.
3. 14 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда бесплатно выдавалось молоко (затраты – 64 100 рублей).
4. На работах, связанных с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работникам выданы защитные, смывающие, очищающие и восстанавливающие средства (затраты – 513 060 руб.).
5. Работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты на сумму 1 430 000 рублей.
6. 435 работников, 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.
7. Проведена работа по специальной оценке условий труда на 560 рабочих местах (затраты – 448 000 руб.).
8. В ноябре 2015 года ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика» был проведен сертификационный аудит нашей организации с целью оценки соответствия работ по охране труда требованиям Российского законодательства. В результате проверки нарушений не выявлено (затраты – 110 000 рублей).

9. Разработана «Программа обучения по охране труда работников АО «ЦКБ МТ «Рубин», по которой в октябре-декабре 2015 года проведено дистанционное обучение 370 работников организации.
10. В соответствии с договором №1052-о17 с ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства» по программе «Охрана труда работников организации» в объеме 40 часов было проведено обучение руководителей и специалистов (всего 51 человек) (затраты – 151 000 руб.).
11. По договору с НП МАЭБ №2144 было проведено теоретическое и практическое обучение правилам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве 133 работников организации (затраты 98 420 руб.).

Общие расходы АО «ЦКБ МТ «Рубин» на обеспечение безопасных условий труда в 2015 году составили 2 898 тыс.руб.

В 2015 году несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

## 9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на протяжении более чем 25 лет оказывает благотворительную помощь учреждениям культуры, здравоохранения, православной церкви, различным ветеранским организациям.
Главным в этой деятельности является ее целевое назначение: помощь предоставляется на конкретные цели и осуществляется, как правило, не в форме одноразового финансирования, а путем реализации запланированных мероприятий и совместных долгосрочных программ.

| № п/п | Получатель спонсорской поддержки / благотворительной помощи | Основание | Целевое назначение | Сумма сделки, руб. | Орган, одобривший сделку / (№, дата протокола)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Региональная общественная организация «Совет ветеранов судостроительной промышленности» | Письмо №СВ–2015/016 от 02.02.2015 | Проведение мероприятий по награждению ветеранов к Дню Победы | 50 000,00 | --- |
| 2 | Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная организация «Зеленый мир детства» | Письмо №422 от 09.02.2015 | Финансирование обучения | 36 500,00 | --- |
| 3 | Николо-Богоявленский кафедральный собор | Письмо №09 от 15.02.2015 | Реставрационно-ремонтные работы собора | 200 000,00 | --- |
| 4 | Международная ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота и подводников | Письмо №102/04 от 18.02.2015 | Проведение мероприятий, посвященных 45-ой годовщине памяти АПЛ «К–8» | 30 000,00 | --- |
| 5 | Фонд развития «Друзья Государственного музея – заповедника «Петергоф» | Договор №92 от 06.03.2015 | Развитие ГМЗ «Петергоф»: сохранение архитектурных памятников, реставрация музейных экспонатов | 250 000,00 | --- |
| 6 | ГОО «КВПОР РФ» | Письмо №362 от 10.03.2015 | Проведение мероприятий по награждению ветеранов к Дню Победы | 30 000,00 | --- |
| 7 | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ПО ВВ МВД РОССИИ | Письмо №4/14–1003 от 10.03.2015 | Организация благотворительной акции «Долг памяти» | 50 000,00 | --- |
| 8 | РОФ «Петербургское наследие и перспектива» | Письмо №13 от 18.03.2015 | Спонсорская помощь, поддержка в проведении фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга» | 300 000,00 | --- |
| 9 | РОО «Содружество ветеранов подводников Гаджиево» | Письмо № 37/СВПГ от 18.03.2015 | Финансирование издания книги «Щит и меч Северного флота России» | 20 000,00 | --- |

| № п/п | Получатель спонсорской поддержки / благотворительной помощи | Основание | Целевое назначение | Сумма сделки, руб. | Орган, одобривший сделку / (№, дата протокола)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Санкт-Петербургский Государственный Морской технический университет | Письмо №057/0100 от 11.03.2015 | Проведение мероприятий, посвященных 85-летию университета | 200 000,00 | --- |
| 11 | Санкт-Петербургское Морское собрание | Письмо №025 от 13.03.2015 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | 70 000,00 | --- |
| 12 | Медицинское учреждение «ДЕТСКИЙ ХОСПИС» | Письмо №19–03 от 19.03.2015 | Приобретение лекарственных препаратов и санитарных средств | 200 000,00 | --- |
| 13 | ГБСКОУ школа-интернат №1 им. К. К. Грота | Письмо №283 от 28.04.2015 | Благотворительная помощь выпускникам | 250 000,00 | --- |
| 14 | Николо-Богоявленский кафедральный собор | Письмо №14 от 06.05.2015 | Реставрационно-ремонтные работы собора | 250 000,00 | --- |
| 15 | Санкт-Петербургское Морское собрание | Письмо №066 от 01.06.2015 | Проведение Ассамблеи, посвященной дню Флота России | 50 000,00 | --- |
| 16 | Территориальное управление Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга Фрунзенский филиал | Письмо №132/1 от 16.06.2015 | Ведение уставной деятельности | 200 000,00 | --- |
| 17 | Общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов «Радуга» | Письмо №26 от 16.06.2015 | Организации поездки детей-инвалидов в лагерь | 115 000,00 | --- |
| 18 | Медицинское учреждение «ДЕТСКИЙ ХОСПИС» | Письмо № 14–10 от 14.10.2015 | Приобретение новогодних подарков для детей – пациентов Детского хосписа | 350 000,00 | Совет директоров (Протокол №15/2015–2016 от 10.12.2015) |
| 19 | Фонд развития государственного Русского музея «Друзья Русского музея» | Спонсорский договор б/н от 29.12.2015 | Спонсорская поддержка | 365 000,00 | Не требуется |
| 20 | Санкт-Петербургское Морское собрание | Договор пожертвования б/н от 18.12.2015 | Изготовление серебряных медалей «В память 250-летия Чесменской битвы» и для издания книги «Чесма-Битва и итоги» | 100 000,00 (средства перечислены в январе 2016 года) | Совет директоров (Протокол №14/2015-2016 от 10.12.2015) |

** Необходимость одобрения сделок, связанных с благотворительностью, возникла у Общества с момента утверждения новой редакции Устава (08.07.2015)*

Общие расходы Общества на спонсорство и благотворительность в 2015 году составили 3 016,5 тыс. рублей.

## Контактная информация


| | |
|---|---|
| Полное наименование Общества | Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» |
| Сокращенное наименование Общества | АО «ЦКБ МТ «Рубин» |
| Место нахождения | Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90 |
| Телефон / факс | (812) 407–51–32 / (812) 764–37–49 |
| Сайт | www.ckb-rubin.ru |
| E-mail | neptun@ckb-rubin.ru |
| Адрес раскрытия информации в сети Интернет | www.e-disclosure.ru |

Отдел экономического анализа и корпоративного управления:

| | |
|---|---|
| Болотина Елена Петровна | +7 (812) 494–18–08, skr@ckb-rubin.ru |
| Маланьина Лада Борисовна | +7 (812) 494–18–52, skr@ckb-rubin.ru |

РУБИН

Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, 90
Телефон: (812) 407 51 32  Факс: (812) 764 37 49
e-mail: neptun@ckb-rubin.ru
www.ckb-rubin.ru