

Утвержден решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
Протокол № 1/2015 от 25.06.2016

Предварительно утвержден решением Совета
директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
Протокол №27/2014-2015 от 12.05.2015

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЦКБ МТ «РУБИН»
за 2014 год**

Генеральный директор

И.В. Вильнит

“ _____ ” _____ 2015 г.

Санкт-Петербург
2015

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	10
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	16
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	17
8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	19
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК	24
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	24
12. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	32
12.1 Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества	32
12.2 Сведения и характеристика деятельности совета директоров Общества	33
12.3 Сведения и характеристика деятельности правления и единоличного исполнительного органа Общества	39
12.4 Сведения и характеристика деятельности ревизионной комиссии Общества	43
13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	44
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	49
15. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ	52
16. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	53
17. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	53
18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ЦКБ МТ «РУБИН» ЗА 2014 ГОД	54

ВВЕДЕНИЕ

Отчет разработан на основании Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных Обществах», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 №007011815 от 18.11.2008
Юридический адрес	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90
Почтовый адрес	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90
Контактный телефон	(812) 407-51-32
Факс	(812) 713-31-15
Адрес электронной почты	neptun@ckb-rubin.ru
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Включено в перечень стратегических организаций в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р
Штатная численность работников	2 281 чел.
Полное наименование реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.
Размер уставного капитала, тыс. руб.	3 856 171
Общее количество акций, шт.	3 856 171
Количество обыкновенных акций, шт.	3 856 171
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-55432-Е от 01.12.2008
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	нет
Количество привилегированных акций, тыс. руб.	0 (нет)
Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.)	0 (нет)

Доля Российской Федерации - по обыкновенным акциям - по привилегированным акциям	5,8642 % 0 (нет)
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	94,1358 % Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» 5,8642 % Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена, д.4, лит.А, пом.20-Н

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Краткая историческая справка

ЦКБ МТ “Рубин” ведет свое происхождение от строительной комиссии подводных лодок (ПЛ), образованной в 1901 году для проектирования, руководства постройкой и испытаниями ПЛ. Предприятие, неразрывно связанное с историей российского подводного кораблестроения, в своем развитии прошло путь от небольшой группы инженеров до крупнейшего многопрофильного конструкторского коллектива:

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.	ФГУП “ЦКБ МТ “Рубин” реорганизовано в Открытое акционерное общество “Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин” (ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”).

До 90-х гг. XX века деятельность ЦКБ МТ “Рубин” осуществлялась исключительно в сфере создания боевых подводных лодок различного назначения. По разработанным ЦКБ МТ “Рубин” проектам построено более 80 % подводных лодок, входивших в разное время в состав ВМФ СССР и России. Разработанные ЦКБ МТ “Рубин” подводные лодки стали важной составляющей российского экспорта военно-морской техники.

В результате проведенной в 1990-х гг. диверсификации деятельности ЦКБ МТ “Рубин” приобрело опыт создания сложных технических объектов гражданского назначения: морских ледостойких нефтегазодобывающих сооружений, технических средств морского отдыха и др.

Специализация Общества

- разработка конструкторской документации;
- техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизаций, заводских ремонтов;
- авторский надзор за строительством береговой инфраструктуры;
- работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику;
- проектные исследования по определению облика перспективных объектов;
- сопровождение эксплуатации и сервисного обслуживания объектов (в том числе объектов береговой инфраструктуры);
- ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание, изготовление и поставка Заказчику отдельного оборудования и технических средств.

Продуктовый ряд

Работа по государственному оборонному заказу

- атомные подводные лодки (АПЛ) различных классов и назначения;
- неатомные подводные лодки (НАПЛ) различных классов и назначения;
- подводные комплексы и технические средства робототехники (в том числе автономные необитаемые подводные аппараты) различного назначения;
- стендовые комплексы различного назначения;
- учебно-тренировочные средства для комплексной подготовки экипажей ПЛ;
- воздухонезависимые энергетические установки;
- доковые комплексы;
- объекты береговой инфраструктуры для обеспечения эксплуатации роботизированных комплексов различного назначения.

Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами

- НАПЛ различных классов и назначения;
- многофункциональные системы, учебно-тренировочные комплексы, отдельные учебно-тренировочные средства.

Морская техника гражданского назначения

- морские ледостойкие платформы;
- подводные технические средства.

Приоритетные направления деятельности:

1. Освоение стратегических (прорывных) технологий.
2. Военное кораблестроение.
3. Гражданское кораблестроение.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1 Военное кораблестроение

Работа по государственному оборонному заказу

Деятельность ЦКБ МТ "Рубин" по выполнению государственного оборонного заказа имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности Российской Федерации. ЦКБ МТ "Рубин" – единственный в России проектант ракетных подводных крейсеров стратегического назначения – морской компоненты стратегических ядерных сил страны, и неатомных ПЛ.

Создание атомных подводных лодок

Проектирование атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения – главное направление деятельности ЦКБ МТ “Рубин”. Начиная с 1956 г., при головной роли ЦКБ МТ “Рубин” широкой кооперацией отечественных предприятий и организаций реализована самая крупная в истории атомного подводного кораблестроения программа создания стратегических подводных крейсеров. В 2012 – 2014 гг. после успешного завершения всех этапов испытаний Военно-морскому флоту России переданы три ракетных подводных крейсера проекта 955, в стадии строительства находятся четвертый, пятый и шестой корабли.

Другое важное направление работ ЦКБ МТ “Рубин” - разработка атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами. В 50-е гг. XX в. был разработан проект 659, а в дальнейшем - проект 675 и ряд его модификаций. В 80-е годы XX в. для противодействия океанским корабельным группировкам потенциального противника по разработанным ЦКБ МТ “Рубин” проектам была построена серия атомных крейсеров с крылатыми ракетами проекта 949/949А.

По разработанному ЦКБ МТ “Рубин” проекту была построена самая глубоководная в мире АПЛ проекта 685.

Создание неатомных подводных лодок

В период после окончания II Мировой войны для отечественного ВМФ организацией были спроектированы три поколения неатомных ПЛ. В настоящее время по разработанному ЦКБ МТ “Рубин” проекту осуществляется строительство серий ПЛ проектов 636 и 677 для ВМФ России.

Создание необитаемых подводных аппаратов

ЦКБ МТ “Рубин” ведет работы по проектированию multifunctionальных автономных необитаемых подводных аппаратов и средств формирования их миссий, предназначенных для выполнения широкого круга подводных задач. Оснащение такими аппаратами ПЛ и надводных кораблей позволит существенно расширить круг решаемых их носителями прикладных задач.

Создание стендов различного назначения

На протяжении нескольких десятилетий ЦКБ МТ “Рубин” в кооперации с предприятиями отечественной судостроительной промышленности и атомной отрасли выступает организацией главного конструктора в создании стендовых комплексов различного назначения. В середине XX века по проектам и при непосредственном участии организации были созданы два стенда - прототипа действующих ядерных энергетических установок (ЯЭУ). В 60-х – 80-х гг. XX века был создан ряд стендов для проведения испытаний корабельных ЯЭУ различного назначения и с различными принципами работы.

Создание учебно-тренировочной техники для подготовки экипажей ПЛ

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» является ведущей российской организацией в сфере разработки, испытаний и сопровождения эксплуатации комплексных тренажеров по подготовке экипажей ПЛ отечественного ВМФ. Под руководством Общества усилиями созданной системы контрагентов были созданы и поставлены заказчику уникальные комплексные тренажеры разработки ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» для подготовки экипажей ПЛ различных проектов.

ЦКБ МТ “Рубин” созданы тренажерные комплексы для подготовки специалистов ВМФ в различных направлениях их профессиональной деятельности (обеспечение безопасности мореплавания, управление ПЛ и тактическая подготовка корабельных боевых расчетов, организация эксплуатации и обслуживания технических средств ПЛ, применения и поддержания в постоянной готовности оружия и вооружения ПЛ, организация борьбы за живучесть ПЛ, ее оружия и технических средств, организация спасения личного состава).

Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами

С середины 50-х гг. XX века на экспорт поставлено более 100 ПЛ отечественного производства, построенных по разработанным ЦКБ МТ “Рубин” проектам. В настоящее время Россия сохраняет одну из лидирующих позиций в строительстве и экспорте неатомных ПЛ. В последние годы это ПЛ проектов 877ЭКМ и 636 (класс “Kilo”).

3.2 Морская техника гражданского назначения

Проектирование морских ледостойких нефтегазодобывающих сооружений является одним из приоритетных направлений деятельности ЦКБ МТ “Рубин”, начиная с 80-х гг. XX века. Участие в разработке морских ледостойких платформ для добычи нефти и газа на континентальном шельфе России позволило ЦКБ МТ “Рубин” приобрести практический опыт проектирования морских нефтегазодобывающих сооружений от разработки концепций до технического сопровождения строительства.

В сфере создания морских сооружений различного назначения ЦКБ МТ “Рубин” выполнен ряд работ по заказам российских и зарубежных компаний. Среди наиболее значимых работ:

Наименование работы	Заказчик
Разработка концептуального и технического проектов МЛСП “Приразломная”	АО “Росшельф”, ДООАО “Гипроспецгаз”
Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации опорного основания для платформы “Моликпак” по проекту “Сахалин-2”	ОАО “Амурский судостроительный завод”
Детальное проектирование кессона платформы “Приразломная”	Halliburton International Inc.
Технические предложения платформ для Штокмановского газоконденсатного месторождения	ОАО “Газпром”
Разработка детального проекта жилых помещений платформ РА-В и ШМ-А проекта “Сахалин-2”	Amec Services Ltd.
Технический проект сегментного батопорта для комплекса защитных сооружений С.-Петербурга от наводнений	Росстрой РФ
Разработка документации ТЭО (проект) и 3D-модели жилого модуля для МЛСП “Приразломная”	ЦНИИ им. Акад. А.Н.Крылова - ЦКБ “Балтсудопроект”
Разработка рабочей документации на батопорты сегментного затвора судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга	ОАО “Трест “Гидромонтаж”
Разработка РКД для МЛСП “Приразломная”	ОАО “ПО “Севмашпредприятие”
Разработка 3D-модели МЛСП “Приразломная”, программно-методической документации для испытаний платформы	ЗАО “Морнефтегазпроект”
Разработка FEED-проекта и детальное проектирование жилого блока для платформы “Аркутун-Даги”	ООО “Сахнефтегаз инжиниринг”

3.3 Основные конкуренты

Отечественные проектные организации, специализирующиеся в сфере подводного кораблестроения.

Наряду с ЦКБ МТ "Рубин" в России опытом проектирования ПЛ (как с атомными энергетическими установками, так и неатомных ПЛ и подводных аппаратов) обладают ОАО "СПМБМ "Малахит" (г. Санкт-Петербург) и ОАО "ЦКБ "Лазурит" (г. Нижний Новгород).

Проектанты и производители учебно-тренировочных средств и комплексов для ВМФ России.

Более чем полувековой опыт работ по созданию тренажерных средств различного назначения для отечественного ВМФ позволил ЦКБ МТ "Рубин" создать широкую и работоспособную сеть контрагентов. Основными участниками процесса создания учебно-тренировочных средств для обеспечения подготовки операторов различных комплексов и технических средств являются ООО "Центр тренажеростроения и подготовки персонала", ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", ОАО "Концерн "Океанприбор", ЗАО "НИИ "Центрпрограммсистем", ОАО "Концерн "НПО "Аврора".

Деятельность в сфере создания учебно-тренировочных средств и комплексов для подготовки экипажей боевых кораблей в России, наряду с ЦКБ МТ "Рубин" и контрагентами организации, также осуществляют СПМБМ "Малахит", группа компаний "Транзас" и др.

Основные проектанты и производители неатомных ПЛ.

Наряду с ЦКБ МТ "Рубин", продвижение своих услуг в сфере проектирования ПЛ и подводных аппаратов осуществляет ОАО "СПМБМ "Малахит" (г. Санкт-Петербург).

Среди зарубежных компаний – проектантов и производителей ПЛ на мировом рынке доминируют концерны ThyssenKrupp Marine Systems (Германия) и DCNS (Франция). Кроме того, продукцию и услуги в данном секторе рынка продвигают компании Navantia (Испания), DSME (Республика Корея), Nevesbu (Нидерланды), BMT (Великобритания), China Shipbuilding Industry Corporation (КНР).

Российские производители учебно-тренировочных средств и комплексов военного назначения.

Среди российских предприятий (организаций), осуществляющих (потенциально способных осуществлять) деятельность в сфере создания учебно-тренировочных средств и комплексов для подготовки экипажей ПЛ, в первую очередь целесообразно рассматривать ОАО "СПМБМ "Малахит", ОАО "Концерн "НПО "Аврора", Группу компаний «Транзас».

Проектные организации, специализирующиеся в сфере создания технических средств освоения месторождений нефти и газа.

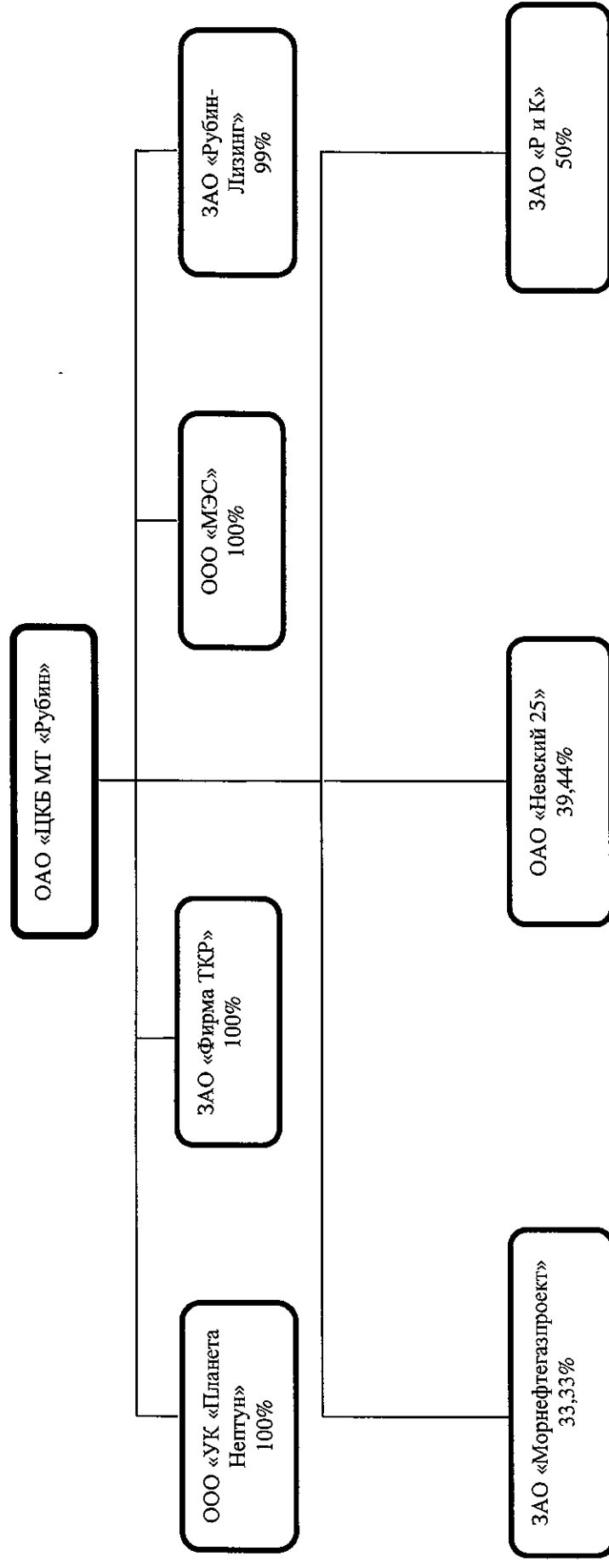
На континентальном шельфе РФ, помимо ЦКБ МТ "Рубин", работает ряд отечественных и иностранных компаний: ООО "Центр Морских Технологий "ШЕЛЬФ", ФГУП "Крыловский Государственный научный центр", ОАО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит", ДАО ЦКБН ОАО "Газпром",

ЗАО «Морнефтегазпроект», ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»,
ООО «ВолгоградНИПИморнефть», ООО «Комплексные Инновационные Технологии».

На российском рынке технических средств освоения месторождений нефти и газа также работают широко известные иностранные компании: Brown&Root Ltd., Amec Services Ltd., Fluor, Aker, Kvaerner, Technip. Исследованиями в сфере подводных технологий освоения морских месторождений углеводородов занимаются компании FMC, Cameron, General Electric, Siemens.

4. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

4.1 Структура управления дочерними и зависимыми Обществами



4.2 Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование актива	Доля участия, %	Местонахождение	Основной вид деятельности, направление сбыта продукции
1	2	3	4	5
1.	ООО «УК «Планета Нептун» Доля в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 руб.	100 %	191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, лит.А, пом.153	Управление эксплуатацией нежилого фонда; Оказание услуг по эксплуатации недвижимого и движимого имущества (имущественных комплексов) в интересах собственников такого имущества; Доверительное управление (эксплуатация) переданного Обществу недвижимого и движимого имущества (имущественных комплексов); Организация коммерческого использования имущественных комплексов с целью получения собственниками таких комплексов максимального размера прибыли от их использования; Оказание услуг в области туризма; Передача в возмездное владение и пользование движимого и недвижимого имущества.
2.	ЗАО «Фирма ТКР» Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 шт., общей номинальной стоимостью 10 000 руб.	100%	191126, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а.	Проектные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по различным видам продукции, товаров и услуг, в том числе по оборонной тематике и спецтехнике; Сопровождение научно-исследовательского сопровождения и авторского надзора, ремонта и обслуживания разработанных изделий, систем и комплексов, в том числе по оборонной тематике и спецтехнике; Осуществление технических, экономических, финансовых, правовых, информационных и иных экспертиз, консультаций и прочих прямых и посреднических услуг.
3.	ООО «МЭС» Доля в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 руб.	100 %	191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.93-а	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; Разработка и внедрение морских электронных систем для различных видов плавательных средств и морской техники; Выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по различным видам продукции, товаров и услуг, в том числе и по военной тематике.

№ п/п	Наименование актива	Доля участия, %	Местонахождение	Основной вид деятельности, направление сбыта продукции
1	2	3	4	5
4.	ЗАО «Рубин-Лизинг» Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 41 427 шт, общей номинальной стоимостью 4 142 700 руб.	99 %	191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93а	Финансовый лизинг; Сдача в аренду машин и оборудования производственно – технического назначения; Торговля автотранспортными средствами; Продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения; Внешнеэкономическая деятельность; Оказание научно-технических, проектных и инженерно-консультационных услуг, маркетинг.
5.	ЗАО «Р и К» Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 40 шт., общей номинальной стоимостью 40 000 руб.	50 %	191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марага, д. 90	Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по созданию МЛСП «Приразломная»; Техническое (конструкторское) сопровождение при разработке цеховых чертежей, строительстве и сдаче МЛСП «Приразломная»; Внешнеэкономическая деятельность; Получение лицензий на изобретения и «ноу-хау» разработок Общества и их продажи Заказчикам стран СНГ и дальнего зарубежья; Техническая помощь в использовании лицензий и разработок на условиях инжиниринга; Оказание Заказчику МЛСП «Приразломная» инженеринговых услуг при закупке и приеме комплектующего оборудования.
6.	ОАО «Невский 25» Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 6 905 442 шт., общей номинальной стоимостью 6 905 442 руб.	39,44 %	191186, Российская Федерация, пр.Невский, д.25	Развитие, управление и эксплуатация здания и земельного участка, расположенного по адресу 191186, Санкт-Петербург, Казанская ул., д.1/25, литер А, с целью использования в качестве торговых и/или офисных помещений, сдаваемых в аренду.

№ п/п	Наименование актива	Доля участия, %	Местонахождение	Основной вид деятельности, направление сбыта продукции
1	2	3	4	5
7.	ЗАО «Морнефтегазпроект» Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 333,33 шт., общей номинальной стоимостью 333 333,333 руб.	33,33 %	142217, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский район, пос.Развилка, ВНИИГАЗ	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разведки, обустройства и эксплуатации нефтегазовых месторождений; Осуществление инженерных (гидрометеорологических, инженерно-геологических, экологических и др.) изысканий; Разработка проектов разведки, обустройства месторождений и строительства скважин.
8.	НПФ «Корабел» Доля в совокупном вкладе учредителей в размере 49 130 000 руб.	98,26 %	Российская Федерация, наб.Обводного канала, д.93А	Аккумуляирование пенсионных взносов; Размещение пенсионных резервов; Учет пенсионных обязательств фонда; Выплата негосударственных пенсий участникам фонда.

4.3. Информация о заключенных в отчетном году договорах купли/продажи долей и акций

В отчетном году был заключен договор купли-продажи акций ОАО «Невский 25» от 13 августа 2014 года и дополнительное соглашение к нему от 30 ноября 2014 года между ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и компанией с ограниченной ответственностью Дьюз Инвестментс Лимитед.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) Тыс. руб.

Наименование направления деятельности	Финансирование за счет ассигнований в рамках ФЦП (поступление средств)		Собственные средства, в т.ч. НДС*	
	План	Факт	План	Факт
Освоение стратегических (прорывных) технологий	605 300	95 373	146 000	92 569
Военное кораблестроение	414 000	378 732	89 617	64 772
Технологическая платформа "Освоение океана"	179 000	172 267	44 374	36 366
ВСЕГО	1 198 300	646 371	279 991	193 707

* - затраты по собственным работам в рамках ФЦП и собственные инновационные работы, по которым на дату отчета не получен охраноспособный результат, указаны с НДС

** - реализация проекта «Техническое перевооружение» в рамках ФЦП № 1 производится за счет привлекаемых кредитных средств под государственную гарантию. В связи с тем, что согласование Минпромторгом России проектной документации было завершено 17.11.2014г. Общество заключило договор с ОАО «Сбербанк России» № 0162-1-105814 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» на 505 300 тыс.руб. 31.12.2014г. Таким образом, средства на расчетный счет Общества будут зачисляться по мере необходимости, начиная с 2015г.

5.2. Основные показатели деятельности Общества за отчетный год

В 2014 году ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» обеспечило свое функционирование с прибылью: прибыль до налогообложения составила 5 351 404 тыс.руб., а чистая прибыль – 4 210 838 тыс. руб.

Наименование показателя	Фактически достигнутое значение показателя за 2014 год	Фактически достигнутое значение показателя за 2013 год
1. Показатели для обобщенного анализа		
Данные о прибыли (убытках)		
Выручка, тыс. руб.	20 542 307	17 640 939
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг, тыс.руб.	18 650 937	16 869 083
Валовая прибыль от основной деятельности, тыс. руб.	1 891 370	771 856
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	5 351 404	1 529 872
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	4 210 838	1 154 949
Данные о кредиторской задолженности		
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	65 460 636	50 649 523
в том числе:		

Наименование показателя	Фактически достигнутое значение показателя за 2014 год	Фактически достигнутое значение показателя за 2013 год
- задолженность по налогам и сборам, тыс.руб.	862 901	1 212 838
- из нее просроченная	0	0
- расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	1 972 662	1 303 512
- расчеты по авансам полученным, тыс. руб.	62 143 267	47 775 085
- прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	481 806	152 471
Данные о дебиторской задолженности		
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	54 180 210	33 125 442
в том числе:		
- расчеты по налогам и сборам, тыс.руб.	0	2
- расчеты по авансам выданным, тыс. руб.	33 900 300	21 988 822
- прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	20 279 910	11 136 618
2. Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния		
Чистая прибыль, тыс. руб.	4 210 838	1 154 949
Рентабельность основной деятельности, %	9	4
Рентабельность собственного капитала, %	41	18
Доля собственных оборотных средств, %	22	20
Коэффициент общей ликвидности	1,3	1,3
Коэффициент собственной платежеспособности	0,3	0,3
Показатели деловой активности		
Выручка от продажи, тыс. руб.	20 542 307	17 640 938
Прибыль отчетного года (до налогообложения), тыс. руб.	5 351 404	1 529 872
Коэффициент финансовой устойчивости (автономии)	0,12	0,09
Коэффициент оборачиваемости активов	0,23	0,27
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,38	0,78
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	2,02	0,28
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,45	2,83
Данные об основных средствах		
Стоимость основных средств, тыс. руб.	806 536	615 178
Фондоотдача основных средств	25,5	28,7

Наименование показателя	Фактически достигнутое значение показателя за 2014 год	Фактически достигнутое значение показателя за 2013 год
Коэффициент износа основных средств	0,56	0,62
Коэффициент обновления основных средств	0,05	0,15
Коэффициент выбытия основных средств	0,03	0,02
Данные о стоимости чистых активов		
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	10 132 558	6 234 196

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

6.1 Информация о наличии в Обществе стратегий и программ

В Обществе существуют следующие документы, содержащие стратегии и программы развития Общества.

1. «Концепция развития на 2011-2015 годы», утверждена Советом директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» б/н от 25.06.2010)

2. «План инвестиций на 2013 год и на перспективу до 2015 года», утвержден Советом директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» от 19.06.2013).

6.2 Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистая прибыль по результатам 2014 финансового года составила 4 210 838 тыс. руб.

Планируемые направления использования чистой прибыли Общества по итогам 2014 года:

- с целью минимизации финансовых рисков оставить в распоряжении Общества (не распределять) прибыль, полученную в результате переоценки валютных активов – 2 094 867 тыс. руб. (49,75%);
- на выплату дивидендов акционерам – 1 057 985,5 тыс. руб. (25,13%);
- на развитие Общества и выполнение положений Коллективного договора – 988 883,5 тыс. руб. (23,48%);
- на формирование резервного фонда – 69 102,0 тыс. руб. (1,64%).

6.3. Возможные направления развития Общества

Развитие ЦКБ МТ "Рубин" будет осуществляться, главным образом, в сегментах военного кораблестроения и морской техники гражданского назначения (в первую очередь, технических средств освоения и обустройства месторождений углеводородов на континентальном шельфе). Это, однако, не исключает работу в других рыночных сегментах с учетом имеющихся рыночных возможностей и собственных компетенций организации.

Обеспечению конкурентоспособности разработок ЦКБ МТ "Рубин" как на внутреннем, так и внешнем рынках будут способствовать, в первую очередь,

интеллектуальный потенциал организации, ее многолетний опыт по управлению проектами создания сложнейшей техники. Продолжится развитие партнерских отношений с ведущими российскими предприятиями и организациями, а также зарубежными компаниями – лидерами в своих отраслях. Приоритетное внимание будет уделено инновационной деятельности, обеспечению высокого качества продукции (услуг).

Военное кораблестроение

Важнейшими направлениями работ ЦКБ МТ "Рубин" в сфере военного кораблестроения будут являться:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по определению облика, разработке и созданию перспективных образцов подводной военно-морской техники нового поколения, в том числе подводных комплексов и технических средств робототехники различного назначения;
- обеспечение комплектующего оборудования для перспективных образцов подводной военно-морской техники нового поколения.

Морская техника гражданского назначения

Деятельность ЦКБ МТ "Рубин" в сфере создания морской техники гражданского назначения будет сконцентрирована в следующих сегментах:

- морские ледостойкие нефтегазодобывающие сооружения;
- подводные технические средства освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе России.

Другая техника гражданского назначения

Потенциально возможно участие организации в реализации наукоемких проектов создания техники гражданского назначения неморской тематики. К числу таких работ относится и создание транспортных средств нового поколения на базе "прорывных" технологий. Решения об участии в таких проектах будут приниматься, в первую очередь, с учетом экономической целесообразности, а также оценки рисков реализации данных проектов.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшемся 19.06.2014г. (Протокол №1/2014-2015 от 23.06.2014) было принято решение выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 149,75336 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов акционерам ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществлена 01.08.2014 в размере 577 474 563, 98 руб. При этом, сумма дивидендов, перечисленная

в федеральный бюджет, составила 33 864 326,31 руб. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

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

Решение о распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года было принято на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2014 (Протокол №1/2014 от 23.06.2014), в соответствии с которым прибыль распределена следующим образом:

Показатель		%	Сумма, руб.
Чистая прибыль общества по результатам 2013 финансового года		100,0000	1 154 949 127,96
Распределить на:			
1.	Формирование резервного фонда	5,0000	57 747 456,40
2.	Выплату дивидендов	50,0000	577 474 563,98
3.	Финансирование работ в рамках ФЦП	16,0743	185 649 987,68
4.	Выплаты социального характера	12,0000	138 593 895,36
5.	Финансирование капитальных вложений и инновационных разработок	16,9257	195 483 224,54

Прибыль, распределенная в соответствии с данным решением годового общего собрания акционеров, использовалась по назначению.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность ЦКБ МТ “Рубин” подвержена воздействию рисков различного происхождения, потенциально способных оказать на нее негативное влияние. К наиболее значимым из них относятся следующие:

Риски по источникам возникновения	Характер влияния	Уровень воздействия	Вероятность возникновения	Совокупное влияние	Мероприятия и способы реагирования на рискованные ситуации
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ					
Сокращение расходов федерального бюджета на финансирование НИОКР в сфере военного кораблестроения	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Высокий	Средняя	Значительное	По предварительной оценке, в российской экономике в среднесрочной перспективе сохранится доминирование нефтегазового сектора. При этом можно предположить сохранение платежеспособного спроса на продукцию отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также на технические средства освоения морских месторождений углеводородов. Продолжится реализация государственных программ по техническому перевооружению оборонно-промышленной базы предприятий. Таким образом, проработка мер по реагированию на наступление рисковых макроэкономических событий не потребуется.
Сокращение расходов федерального бюджета на финансирование НИОКР в сфере гражданского судостроения	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Средний	Средняя	Умеренное	
Сокращение инвестиций в освоение месторождений углеводородов на континентальном шельфе РФ вследствие пересмотра отечественными компаниями планов их освоения	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Средний	Средняя	Умеренное	
Сокращение расходов федерального бюджета на техническое перевооружение производственной базы в сфере военного кораблестроения и гражданского судостроения	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Средний	Средняя	Умеренное	
Повышение стоимости финансовых ресурсов, изменение политики государства по субсидированию процентных ставок по кредитам	Превышение стоимости реализации Стратегии развития Общества	Средний	Средняя	Умеренное	

Риски по источникам возникновения	Характер влияния	Уровень воздействия	Вероятность возникновения	Совокупное влияние	Мероприятия и способы реагирования на рискованные ситуации
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ					
Инфляционный риск (возможность обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов Общества), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций)	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Низкий	Низкая	Незначительное	К преобладающим рискам данного вида могут быть отнесены возможность банкротства в случае невозможности погашения организацией своих обязательств в установленный срок, а также неплатежи заказчиков. В предшествующие годы были предприняты существенные меры по обеспечению высокого уровня показателей ликвидности и финансовой устойчивости организации. Снижение влияния риска банкротства потребует продолжения проведения комплекса мероприятий, включая: • мониторинг показателей ликвидности и финансовой устойчивости; • практическое внедрение процессов бюджетирования, информационной системы управления, постоянный контроль за финансовым состоянием организации; • самострахование (создание резервного фонда). Риск неплатежей заказчиков потребует осуществления комплекса мероприятий по снижению данного вида риска, включая: • оценку индивидуальных кредитных рисков клиентов на основе системы построения внутренних кредитных рейтингов; • мониторинг финансово-экономического положения заказчиков; • построение моделей прогнозных денежных потоков, наиболее благоприятных для организации; • самострахование (создание резерва по сомнительным долгам).
Валютный риск (недополучение предусмотренных доходов в результате непосредственного воздействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во внешнеэкономических операциях Общества, на ожидаемые денежные потоки от этих операций)	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Низкий	Низкая	Незначительное	
Селективный риск (риск неправильного выбора способа вложения капитала)	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Низкий	Низкая	Незначительное	
Риск банкротства организации в случае невозможности погашения организацией своих обязательств в установленный срок	Срыв реализации Стратегии развития Общества	Критический	Низкая	Значительное	
Риск неплатежей заказчиков	Срыв реализации Стратегии развития Общества	Критический	Низкая	Значительное	
Неэффективность инвестиций в инновационные проекты	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Средний	Средняя	Умеренное	

Риски по источникам возникновения	Характер влияния	Уровень воздействия	Вероятность возникновения	Совокупное влияние	Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации
ПРАВОВЫЕ РИСКИ					
Изменение налогового законодательства	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Средний	Средняя	Умеренное	Ожидается, что влияние рисков данной категории на деятельность организации будет незначительным, и проработка мер по реагированию на наступление рисковых событий не требуется
Изменение таможенного законодательства	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Низкий	Низкая	Незначительное	
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ					
Риски, связанные с нарушением или ненадлежащим исполнением контрагентами условий договоров	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Высокий	Средняя	Умеренное	Среди рисков данного вида преобладающими могут стать утрата кооперации по ряду позиций комплектующего оборудования, риски, связанные с применением новых технических решений при создании объектов в рамках специализации организации. В качестве основных мер по реагированию могут рассматриваться реализация программы импортозамещения путем создания новой кооперации, проведение научных исследований, повышение квалификации персонала, постоянный мониторинг в местах эксплуатации разработанных организацией технических объектов.
Утрата кооперации по ряду позиций комплектующего оборудования	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Высокий	Средняя	Значительное	
Риски, связанные с применением новых технических решений при создании объектов в рамках специализации организации	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Высокий	Средняя	Значительное	
Отток квалифицированного персонала вследствие низкой конкурентоспособности заработной платы и других факторов	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Высокий	Низкая	Незначительное	
Вытеснение с мирового рынка НАПЛ и сопутствующих услуг	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Высокий	Средняя	Умеренное	

Риски по источникам возникновения	Характер влияния	Уровень воздействия	Вероятность возникновения	Совокупное влияние	Мероприятия и способы реагирования на рискованные ситуации
СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ					
Недостаток квалифицированного персонала на рынке труда	Необеспечение достижения стратегических целей развития Общества	Высокий	Средняя	Значительное	Влияние рисков этой категории можно считать значительным. В качестве основных мер по реагированию могут рассматриваться создание совместно с ВУЗами групп целевой интенсивной подготовки специалистов по профилю деятельности организации, повышение квалификации и переподготовка специалистов, как на базе учебного центра организации, так и по договорам с ВУЗами и специализированными образовательными учреждениями
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ					
Реорганизация основным акционером проектно-конструкторских активов в части создания единого КБ подводного кораблестроения	Срыв реализации Стратегии развития Общества	Высокий	Средняя	Значительное	Влияние рисков этой категории на деятельность ЦКБ МГ "Рубин" можно расценивать как значительное. Возможность снижения операционных рисков будет определяться, в первую очередь, политикой материнской компании – Акционерного Общества "Объединенная судостроительная корпорация" – в части реформирования ее проектно-конструкторских активов
Реорганизация основным акционером проектно-конструкторских активов в части создания единого КБ по морской технике для освоения шельфа	Срыв реализации Стратегии развития Общества	Высокий	Средняя	Значительное	
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ РИСКИ					
Временная приостановка работы Общества вследствие возникновения пожаров, стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.п.)	Неполное достижение целей Стратегии развития Общества	Средний	Низкая	Незначительное	Ожидается, что влияние рисков этой категории на деятельность организации будет незначительным, и проработка мер по реагированию на наступление рискованных событий не потребуется
Сбои в работе Общества вследствие техногенных аварий в непосредственной близости от Общества	Неполное достижение целей Стратегии развития Общества	Средний	Низкая	Незначительное	

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

В 2014 году инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, Общество не осуществляло.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по состоянию на 31 декабря 2014

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца:

№ п/п	№ Дела	Истец/Ответчик Иные участники	Предмет спора	Сумма иска, руб.	Состояние дела
1.	A56-42033/2014	<u>Заявитель:</u> ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» <u>Заинтересованное лицо:</u> Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	Признание незаконным и отмена постановления от 24.06.2014 № 116/1-14	-	Решением АС СПб и ЛО от 29.12.2014 Постановление по делу об административном правонарушении признано незаконным и отменено. Заинтересованным лицом подана апелляционная жалоба
2.	A40-191251/2014	<u>Истец:</u> ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» <u>Ответчик:</u> ЗАО "Атомстройэкспорт"	Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 781 776,25 руб.	2 781 776,25	Решением АС г. Москвы от 18.12.2014 иск удовлетворен полностью. Определением 9 ААС от 27.01.2015 судебное разбирательство назначено на 25.02.2015
3.	A40-149869/13	<u>Истец:</u> ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» <u>Ответчик:</u> ЗАО "Атомстройэкспорт"	Взыскание неосновательного обогащения в виде денежных средств составляющих действительную стоимость неосновательно полученной эксплуатационной документации и процентов за пользование чужими денежными средствами	32 188 556,00	Решением АС г. Москвы от 19.03.2014 иск удовлетворен полностью. Постановлением 9 ААС от 04.07.2014 Решение суда I инстанции оставлено без изменений. Постановлением АС Московского округа от 24.09.2014 акты судов I и II инстанции оставлены без изменений. Ответчиком подана кассационная жалоба в ВС РФ.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика:

№ п/п	№ Дела	Истец/Ответчик Иные участники	Предмет спора	Сумма иска, руб.	Состояние дела
1.	A56-33314/2013	Истец: Министерство обороны РФ Ответчик: ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	Взыскание неустойки по государственному контракту	55 653 448,00	Решением АС СПб и ЛО от 23.04.2013 иск удовлетворен частично. Постановлением 13 ААС от 28.08.2014 Решение суда I инстанции изменено, иск удовлетворен полностью. Ответчиком подана кассационная жалоба.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2014 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделками с заинтересованностью, были совершены Обществом в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества.

Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Протокол № 3/2013 от 04.10.2013):

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе:

- между Обществом и ОАО «ОСК», ОАО «ЗЦС», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «Амурский судостроительный завод», с ограничением суммы по каждой сделке в размере, не превышающем 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2012;

- между Обществом и ОАО «ПО «Севмаш» (договоры на выполнение опытно-конструкторских работ, договоры подряда (в т.ч. строительного подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, в т.ч. разработку конструкторской документации), договоры возмездного оказания услуг (в т.ч. услуг по осуществлению технического сопровождения строительства судов, авторского надзора, услуг по предоставлению каналов связи и т.п.) на общую предельную сумму – 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) рублей без ограничения количества заключаемых сделок.

- между Обществом и ОАО «ЦС «Звездочка» (договоры на выполнение опытно-конструкторских работ, договоры подряда (в т.ч. строительного подряда, подряда на

выполнение проектных и изыскательских работ, в т.ч. разработку конструкторской документации), договоры возмездного оказания услуг (в т.ч. услуг по осуществлению технического сопровождения строительства судов, авторского надзора, услуг по предоставлению каналов связи) на общую предельную сумму – 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей без ограничения количества заключаемых сделок;

- между Обществом и ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (договоры на выполнение опытно-конструкторских работ, договоры подряда (в т.ч. строительного подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, в т.ч. разработку конструкторской документации), договоры возмездного оказания услуг (в т.ч. услуг по осуществлению технического сопровождения строительных судов, авторского надзора, услуг по предоставлению каналов связи) на общую предельную сумму – 17 500 000 000 (Семнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Решение годового общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Протокол № 1/2014 от 23.06.2014):

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе:

- между Обществом и ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «НИПТБ «Онега», ОАО «СВРЦ», ОАО «30 судоремонтный завод», ОАО «Пролетарский завод» с ограничением суммы по каждой сделке в размере, не превышающем 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2013;

- между Обществом и ОАО «ПО «Севмаш» (договоры на выполнение опытно-конструкторских работ, договоры подряда (в т.ч. строительного подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, в т.ч. разработку конструкторской документации), договоры возмездного оказания услуг (в т.ч. услуг по осуществлению технического сопровождения строительства судов, авторского надзора, услуг по предоставлению каналов связи и т.п.) на общую предельную сумму – 200 500 000 000 (Двести миллиардов пятьсот миллионов) рублей без ограничения количества заключаемых сделок;

- между Обществом и ОАО «ЦС «Звездочка» (договоры на выполнение опытно-конструкторских работ, договоры подряда (в т.ч. строительного подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, в т.ч. разработку конструкторской документации), договоры возмездного оказания услуг (в т.ч. услуг по осуществлению технического сопровождения строительства судов, авторского надзора, услуг по предоставлению каналов связи) на общую предельную сумму – 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей без ограничения количества заключаемых сделок;

- между Обществом и ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (договоры на выполнение опытно-конструкторских работ, договоры подряда (в т.ч. строительного подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, в т.ч. разработку конструкторской документации), договоры возмездного оказания услуг (в т.ч. услуг по осуществлению технического сопровождения строительства судов, авторского надзора, услуг по предоставлению каналов связи) на общую предельную сумму – 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей без ограничения количества заключаемых сделок».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Номер договора	Дата заключения	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Сведения о заинтересованных лицах
1.	ОАО "ЦС "Звездочка"				
1.1	9-14/600	06.02.2014	Разработка и корректировка РКД заказа в соответствии с Решением от 11.01.2014 № 748/34/56	5 994 088,48	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
1.2	194-13/600	07.05.2014	Изготовление и поставка копий рабочей конструкторской документации по проекту 949А	1 823 144,50	
1.3	036-0053/14/171-14	15.08.2014	Авторский надзор, техническое (проектное) сопровождение эксплуатации кораблей пр. 667БДРМ, 941У в 2014г	12 429 675,14	
1.4	036-0054/49/172-14	15.08.2014	Авторский надзор, техническое (проектное) сопровождение эксплуатации кораблей пр. 949А, 877 в 2014г	8 549 450,46	
1.5	036-0436/12/192-14	03.10.2014	Авторский надзор, техническое (проектное) сопровождение кораблей пр.955 в 2014 году	5 036 694,30	
1.6	83-14/550	18.11.2014	Техническое сопровождение работ по освидетельствованию, дефектации, ремонту по результатам дефектации КСПО, контейнеров, приводов щитов ЖК заказа.	5 236 912,90	
1.7	43-12/600, ДС № 2	30.12.2014	Разработка эксплуатационной и технической документации.	298 747 214,09	
1.8	217-11/600, ДС № 1	17.02.2014	Техническое сопровождение ремонта с продлением МРС на 3 года проекта 949А.	4 641 804,35	
1.9	85-08/600, ДС № 5	07.05.2014	Техническое сопровождение переоборудования заказа 09787.	485 618 742,26	
1.10	85-08/600, ДС № 6	17.07.2014	Техническое сопровождение переоборудования заказа 09787.	768 951 650,12	
1.11	16-12/600, ДС № 2	15.07.2014	Техническое сопровождение заказа проекта 877.	9 604 173,40	
1.12	16-13, ДС №1, 2	30.10.2014	Разработка документации по разгрузке заказа зав. № 617 проекта 949А, техническое сопровождение работ по разгрузке заказа, выгрузке изделия "Азурит-М" и поставке построенных чертежей заказа.	2 771 741,57	

№ п/п	Номер договора	Дата заключения	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Сведения о заинтересованных лицах
1.13	ВЭД/356/01/11-13	27.02.2014	Оказание технического содействия	1 082 301,95	
2.	ОАО "ДВЗ "Звезда"				
2.1	129-13-1012	27.01.2014	Техническое сопровождение работ по восстановлению технической готовности, продление срока эксплуатации систем.	3 570 536,78	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.2	105-13-82	18.11.2014	Техническое сопровождение ремонта с модернизацией АПК пр. 949АМ	958 229 378,80	
2.3	125-14-581	22.11.2014	Техническое сопровождение при выполнении ОАО "ДВЗ "Звезда" мероприятий по обеспечению утилизации заказа	1 000 000,00	
2.4	22-12-905, ДС № 1	21.02.2014	Разработка РКД на модернизацию головного АПК и обеспечение создания и привязки изделий В и ВГ для модернизации АПК по пр.949 АМ.	2 012 400 336,30	
2.5	22-12-905, ДС № 2	21.03.2014	Разработка РКД на модернизацию головного АПК и обеспечение создания и привязки изделий В и ВГ для модернизации АПК по пр.949 АМ.	2 008 029 874,70	
2.6	177-11, ДС № 1	24.02.2014	Техническое и конструкторское сопровождение работ ремонта по техническому состоянию РПК СН пр. 667 БДР.	20 646 616,94	
2.7	177-11, ДС № 2	11.07.2014	Техническое и конструкторское сопровождение работ ремонта по техническому состоянию РПК СН пр. 667 БДР.	9 510 045,74	
2.8	1-11, ДС № 5	22.07.2014	Техническое сопровождение ремонта и восстановления технической готовности заказа проекта 949 А.	30 530 358,83	

№ п/п	Номер договора	Дата заключения	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Сведения о заинтересованных лицах
3.	ОАО "СВРЦ"				
3.1	76-14	27.03.2014	Авторский надзор, техническое (проектное) сопровождение эксплуатации кораблей пр. 667 БДР и пр.949А	16 088 365,44	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
3.2	59-14	04.09.2014	Разработка технических предложений по выгрузке оборудования БПТУ 7 и 8 помещений заказа зав. 618	7 599 086,72	
4.	ОАО "ПО "Севмаш"				
4.1	117-14/8992/28465	19.06.2014	Разработка эскизного и технического проектов СЧ ОКР.	2 450 000 000,00	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
4.2	209-13/5808/27546	12.08.2014	Изготовление и поставка крышек нижних в шлюзовую камеру и шахту лебедки	4 054 712,46	
4.3	138-14	30.10.2014	Участие в расширенных акустических испытаниях заказа "Борей".	27 382 592,00	
4.4	7-06/89/10630, ДС № 10	22.09.2014	Техническое сопровождение строительства заказа "Борей".	222 858 954,21	
4.5	28-13/4603/25833, ДС № 1	25.06.2014	Техническое сопровождение строительства серийных заказов.	3 106 749 888,00	
4.6	43-13/4603/25803, ДС № 1	03.07.2014	Техническое сопровождение строительства головного заказа "Борей А".	1 026 825 739,22	
4.7	89/9707/124-14	06.06.2014	Выполнение составной части ОКР	10 715 400,00	
4.8	120-14	03.06.2014	Выполнение составной части ОКР	52 000 000 000,00	

№ п/п	Номер договора	Дата заключения	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Сведения о заинтересованных лицах
5. ОАО "30 СРЗ"					
5.1	99-14/172-5/14	02.07.2014	Выполнение работ по техническому сопровождению при выполнении ОАО "30 СРЗ" мероприятий по обеспечению непотопляемости плавучих РО утилизированных АПЛ.	725 548,96	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
5.2	232-14/380-5	27.11.2014	Техническое сопровождение при выполнении ОАО "30 СРЗ" мероприятий по обеспечению непотопляемости плавучих блоков РО утилизированных АПЛ.	826 000,00	
5.3	233-14/381-5	27.11.2014	Техническое сопровождение при выполнении ОАО "30 СРЗ" мероприятий по обеспечению непотопляемости плавучих блоков РО утилизированных АПЛ.	826 000,00	
6. ОАО "Адмиралтейские верфи"					
6.1	163-13	30.12.2014	Техническое сопровождение строительства заказа проекта 677	367 291 962,50	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
7. ОАО "СПМБМ "Малахит"					
7.1	45/14/157-14	05.09.2014	СЧ ОКР "Разработка технического предложения по созданию подводного бурового комплекса и проведение исследований перспектив использования комплекса технических средств для подводно-подледного бурения"	13 000 000,00	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
7.2	23/11/104-11, ДС № 4	18.09.2014	Разработка технического проекта спецустройств 1573.	185 798 425,00	

№ п/п	Номер договора	Дата заключения	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Сведения о заинтересованных лицах
7.3	33/11/19-12, ДС № 2	22.10.2014	Разработка тех. проектов, разработка РК и ЭД.	83 836 447,30	обществах»
7.4	71/06/256-06, ДС № 9	13.11.2014	Выполнение проектно-конструкторских работ	21 387 713,00	
7.5	108/06/142-07, ДС № 11	11.12.2014	Разработка КД на ФК ТРВ заказа "Борей-А".	286 799 369,00	
7.6	17/13/205-13	10.04.2014	Разработка РКД и ЭД комплекса ТРВ и СО	123 261 028,82	
8.	ОАО "Амурский судостроительный завод"				
8.1	41-09, ДС № 5	26.06.2014	Техническое сопровождение ремонта заказа проекта 877 в 2009-2013гг.	16 056 078,07	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
8.2	41-09, ДС № 6	26.06.2014	Техническое сопровождение ремонта заказа проекта 877 в 2009-2013гг.	21 831 061,79	
8.3	5-10, ДС № 3	03.12.2014	Разработка (доработка) и поставка РКД, технической и эксплуатационной документации (разработки проектанта) для обеспечения выполнения ремонта с модернизационными работами заказа проекта 877. Техническое сопровождение выполнения работ.	45 301 158,27	
9.	ОАО "КБ "Рубин-Север"				
9.1	059-13/53-14	22.09.2014	Техническое сопровождение РКД при проведении ремонта	8 395 228,00	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
9.2	109-08/81-08, ДС № 5	11.02.2014	Выполнение работ по техническому сопровождению	49 361 903,96	
9.3	109-08/81-08, ДС № 6	30.12.2014	Выполнение работ по техническому сопровождению	51 418 151,22	
9.4	119-12/150-13, ДС № 2	26.12.2014	Сопровождение РКД «Борей-А»	134 204 054,5	

№ п/п	Номер договора	Дата заключения	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Сведения о заинтересованных лицах
9.5	039-13/151-13, ДС № 1	22.04.2014	Сопровождение РКД "Борей-А".	425 754 904,00	
9.6	159-11/71-12, ДС № 2	20.05.2014	Тех. сопровождение РКД при проведении ремонта	8 548 498,20	
9.7	029-12/102-12, ДС № 2	13.08.2014	Сопровождение РКД.	7 203 192,00	
9.8	059-13/53-14, ДС № 1	25.09.2014	Техническое сопровождение РКД при проведении ремонта	8 395 228,00	
10.	ОАО "СКТБЭ"				
10.1	ДП-2013- 02/КР/193-13	03.02.2014	Привязка систем "Астра-35-2М"	30 366 474,00	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
11.	ОАО «Завод «Красное Сормово»				
11.1	322/1466/81-14	30.06.2014	Выполнение составной части ОКР	79 710 956,00	Лицо является аффилированным лицом ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»

12.ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом органами управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- ревизионная комиссия.

12.1 Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.03.2011 №1/2011).

За отчетный период проведено три общих собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров

№ Протокола	Вопросы повестки дня
Протокол № 1/2014 от 23.06.2014г.	Утверждение годового отчета
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года
	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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

Внеочередное общее собрание акционеров

№ Протокола	Вопросы повестки дня
Протокол № 2/2014 от 29.09.2014г.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Протокол № 3/2014 от 18.12.2014г.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

12.2 Сведения и характеристика деятельности совета директоров Общества

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).

Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы	Дата избрания председателем Совета директоров
Нейгебауэр Александр Юрьевич	ОАО «ОСК»	Вице-Президент ОАО «ОСК» по экономике и финансам	24.10.2014

Члены Совета директоров

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы	Дата избрания в совет директоров
Конопацкий Владимир Михайлович	Минпромторг России	Начальник отдела департамента Минпромторга России	19.06.2014
Нейгебауэр Александр Юрьевич	ОАО «ОСК»	Вице-Президент ОАО «ОСК» по экономике и финансам (на момент избрания)	19.06.2014
Форафонов Сергей Николаевич	ОАО «ОСК»	Вице-Президент ОАО «ОСК» по инновационному развитию (на момент избрания)	19.06.2014
Дикий Алексей Вадимович	ОАО «ОСК»	Директор департамента военно-технического сотрудничества ОАО «ОСК» (на момент избрания)	19.06.2014
Шлемов Анатолий Федорович	ОАО «ОСК»	Директор департамента государственного оборонного заказа ОАО «ОСК»	19.06.2014
Поспелов Владимир Яковлевич	Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ	член ВПК при Правительстве Российской Федерации (на момент избрания)	19.06.2014
Зварич Игорь Михайлович	Минобороны России	Начальник технического управления ВМФ РФ, капитан I ранга (на момент избрания)	19.06.2014

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

В отчетном году в состав Совета директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами Совета директоров общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания в Совет директоров	Дата и причина прекращения полномочий
Будниченко Михаил Анатольевич	28.06.2013	23.06.2014, избрание нового состава Совета директоров
Гайдаржи Сергей Иванович	28.06.2013	23.06.2014, избрание нового состава Совета директоров
Захаров Игорь Григорьевич	28.06.2013	23.06.2014, избрание нового состава Совета директоров

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров:

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

Информация о проведении заседаний Совета директоров в отчетном году

За отчетный период проведено тридцать заседаний Совета директоров.

№	Дата протокола	№ протокола	Повестка дня заседания
1.	06.03.2014	№ 5/2013-2014	1. О рассмотрении поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 3. О рассмотрении поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. 4. О рассмотрении поступивших от Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 5. О рассмотрении поступивших от Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
2.	07.03.2014	№ 6/2013-2014	1. Об определении цены работ по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	11.03.2014	№ 7/2013-2014	1. О согласовании существенных условий трудовых договоров с лицами, занимающими должности, включенные в перечень руководящих должностей Общества.
4.	28.03.2014	№ 8/2013-2014	2. Об утверждении Единого Стандарта ведения управленческого учета и отчетности в Обществах Группы ОСК.
5.	30.04.2014	№ 9/2013-2014	1. Одобрение сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России», связанной с получением Обществом кредита.
6.	19.05.2014	№ 10/2013-2014	1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и Порядка проведения процедур закупки ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
			1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 19 мая 2014 года.
			2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
			3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
			4. Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2014 год.
			5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год.

№	Дата протокола	№ протокола	Повестка дня заседания
			6. 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 2013 финансового года.
			7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
			8. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7.	22.05.2014	№ 11/2013-2014	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
			2. Об утверждении Бюджета Общества на 2014 год.
8.	23.05.2014	№ 12/2013-2014	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
			2. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
9.	30.05.2014	№ 13/2013-2014	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
			2. Определение цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
			3. Предложение 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.
			4. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10.	18.06.2014	№ 14/2013-2014	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
			2. Возложение функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.
11.	14.07.2014	№ 1/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
			2. 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%).
12.	15.07.2014	№ 2/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
			2. О поощрении генерального директора Общества.
			3. О внесении изменений в условия трудового договора с генеральным директором Общества.
			4. Об избрании лица, уполномоченного на подписание дополнительных соглашений к трудовому договору с генеральным директором Общества от 29.06.2012 (Приложение №1 и Приложение №2).
13.	15.07.2014	№ 3/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
			2. Рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 19.05.2014 № 10/2957М, поступившего от ОАО «ОСК», являющегося акционером Общества, владеющим более 10 процентов его уставного капитала.

№	Дата протокола	№ протокола	Повестка дня заседания
			3. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14.	22.07.2014	№ 4/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об одобрении сделки на сумму свыше 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
15.	23.07.2014	№ 5/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделок на сумму, превышающую 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
16.	25.07.2014	№ 6/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Одобрение взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций российского юридического лица, а также выдачей Обществом займа.
17.	30.07.2014	№ 7/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О выплате премии генеральному директору Общества по итогам 2013 года.
18.	06.08.2014	№ 8/2014-2015	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Утверждение Бюджета использования чистой прибыли Общества на 2014 год.
19.	28.08.2014	№ 9/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об определении рыночной стоимости цены размещения одной обыкновенной именной акции Общества. 3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров по принятию решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
20.	03.09.2014	№ 10/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об отмене решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
21.	16.09.2015	№ 11/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
22.	22.09.2014	№ 12/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним.
23.	10.10.2014	№ 13/2014-2015	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О приостановке исполнения решения Совета директоров Общества об определении рыночной стоимости и цены размещения одной обыкновенной именной акции Общества (протокол № 9/2014-2014 от 28.08.2014).

№	Дата протокола	№ протокола	Повестка дня заседания
24.	24.10.2014	№ 14/2014-2015	1. Избрание Председателя Совета директоров.
25.	11.11.2014	№ 15/2014-2015	1. Определение позиции и формирование указаний представителю Общества по вопросу компетенции единственного участника ООО «МЭС» (доля участия ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале ООО «МЭС» составляет 100 %).
26.	13.11.2014	№ 16/2014-2015	1. Об отмене решений Совета директоров Общества по вопросам 2, 5 повестки дня заседания, оформленного Протоколом № 9/2014-2014 от 28.08.2014. 2. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной акции Общества. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров по принятию решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
27.	27.11.2014	№ 17/2014-2015	1. Одобрение сделки на сумму, превышающую 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
28.	12.12.2014	№ 18/2014-2015	1. Об избрании председателяствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 2. Об избрании секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
29.	24.12.2014	№ 19/2014-2015	1. Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по вопросу компетенции единственного участника ООО «УК «Планета Нетун».
30.	31.12.2014	№ 20/2014-2015	1. Об одобрении взаимосвязанных сделок на сумму свыше 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества и размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2014 году.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества отсутствует. Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

12.3 Сведения и характеристика деятельности правления и единоличного исполнительного органа Общества

Правление Общества

Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением о правлении Общества, утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 21.03.2011 №1/2011).

В соответствии с Уставом Общества функции председателя правления осуществляет Генеральный директор.

Члены Правления

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы	Дата избрания в Правление
Вильнит Игорь Владимирович	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	генеральный директор	18.11.2011
Глазов Александр Михайлович	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	заместитель генерального директора по экономике и финансам	18.11.2011
Сизов Игорь Александрович	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	заместитель генерального директора по безопасности - начальник службы безопасности и защиты коммерческой и внешнеэкономической деятельности	18.11.2011
Дорофеев Владимир Юрьевич	ОАО «СПМБМ «Малахит»	генеральный директор	18.11.2011
Кот Андрей Георгиевич	ОАО «СПМБМ «Малахит»	заместитель генерального директора по экономике и финансам	18.11.2011
Будниченко Михаил Анатольевич	ОАО «ПО «Севмаш»	Генеральный директор	18.11.2011
Кученов Сергей Германович	ОАО «ПО «Севмаш»	заместитель генерального директора по экономике и программам развития	18.11.2011
Васильева Светлана Леонидовна	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	заместитель генерального директора по управлению персоналом	19.06.2013
Гаров Олег Евгеньевич	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	и.о. заместителя генерального директора по общехозяйственным вопросам и капитальному строительству	19.06.2013

Соколов Сергей Анатольевич	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	заместитель генерального директора по качеству	19.06.2013
Фролов Валентин Александрович	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	первый заместитель генерального директора- главный инженер	19.06.2013

В отчетном году добровольно сложили свои полномочия члены правления:
- Змиевский Александр Юрьевич.

В 2014 году проведено 15 заседаний Правления Общества.

№	Дата протокола	№ Протокола	Повестка дня
1.	03.02.2014	29/2014	1. Одобрение сделки на сумму от 0,5 (ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, заключаемой между Обществом и ОАО "КБСМ". 2. Утверждение штатного расписания Общества.
2.	14.02.2014	30/2014	1. Подготовка предложения Совету директоров по одобрению сделки, связанной с получением Обществом кредитных средств.
3.	28.02.2014	31/2014	1. Представление на утверждение Совету директоров ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" Бюджета ОАО "ЦКБ МТ "РУБИН" на 2014 год.
4.	14.03.2014	32/2014	1. Одобрение сделки на сумму от 0,5 (ноль целых и пять десятых) процента (включительно) до 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, заключаемой между Обществом и ОАО "Рособоронэкспорт".
5.	18.04.2014	33/2014	1. Подготовка предложения Совету директоров по одобрению сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества.
6.	24.04.2014	34/2014	1. Представление годового отчета Общества за 2013 год на предварительное утверждение Совету директоров.
7.	23.06.2014	35/2014	1. Подготовка предложения Совету директоров по вопросу об одобрении взаимосвязанных сделок на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
8.	07.07.2014	36/2014	1. Подготовка предложения Совету директоров по одобрению сделки на сумму, превышающую 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества, заключаемой между Обществом и ОАО "Концерн "НПО "Аврора". 2. Утверждение изменений штатного расписания Общества.
9.	11.08.2014	37/2014	1. 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.
10.	12.08.2014	38/2014	1. Представление на утверждение Совету директоров ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" отчета об исполнении бюджета Общества за 2013 год.
11.	06.10.2014	39/2014	1. Представление на утверждение Совету директоров ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" актуализированного бюджета Общества на 2014 год.
12.	24.10.2014	40/2014	1. 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.

№	Дата протокола	№ Протокола	Повестка дня
13.	28.11.2014	41/2014	1. 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.
14.	05.12.2014	42/2014	1. Утверждение штатного расписания Общества.
15.	31.12.2014	43/2014	1. Подготовка предложения Совету директоров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Подготовка предложения Совету директоров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. 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.

Члены Правления не владеют акциями ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Правления Общества и размере вознаграждения, выплаченного членам Правления в 2014 году.

Положение о вознаграждении членов Правления Общества отсутствует.

Информация о вознаграждении, выплаченном членам Правления в 2014 году (в том числе работавшим в Обществе по совместительству) представлена в таблице:

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма, руб.
1	Вильнит И.В.	155 443,68
2	Глазов А.М.	162 420,87
3	Сизов И.А.	159 029,78
4	Васильева С.Л.	162 861,58
5	Гаров О.Е.	152 800,93
6	Соколов С.А.	151 557,17
7	Фролов В.А.	152 706,23
8	Будниченко М. А.	60 000,00
9	Дорофеев В. Ю.	60 000,00
10	Кот А. Г.	60 000,00
11	Кученов С. Г.	60 000,00
12	Змиевский А. Ю.	14 139,86
	Итого	1 350 960,10

Единоличный исполнительный орган Общества

Решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 Генеральным директором ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» был избран Вильнит Игорь Владимирович.

Вильнит Игорь Владимирович:

Дата рождения	1 февраля 1956 года
Образование	высшее

Окончил	1979 год, Ленинградский кораблестроительный институт
Ученая степень	доктор технических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова
Государственные награды (когда и какие)	2001 год, «Заслуженный конструктор РФ» 2002 год, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 2003 год, медаль «В память 300-летия Санкт-Петербург» 1996 год, юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях)	09.1973-03.1979 студент Ленинградского кораблестроительного института 04.1979-01.1980 инженер-конструктор, Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» 01.1980-04.1984 инженер-конструктор 3 категории, Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» 04.1984-06.1985 инженер-конструктор 2 категории, Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» 07.1985-04.1987 заместитель начальника отдела, Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» 04.1987-09.1989 начальник отдела, Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» 09.1989-12.2005 начальник отдела, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 01.2006-02.2007 заместитель главного инженера и начальник подразделений корпусных конструкций и судовых устройств, Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 02.2007-07.2007 главный конструктор по специализации – начальник отделения корпусных конструкций и судовых устройств. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 08.2007-08.2007 заместитель генерального директора – главный инженер с сохранением обязанностей главного конструктора по специализации – начальника отделения корпусных конструкций и судовых систем. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 08.2007-11.2008 заместитель генерального директора – главный инженер, Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 11.2008-05.2010 заместитель генерального директора – главный инженер, Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 05.2010-06.2012 первый заместитель генерального директора – главный инженер, Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 03.2012-06.2012 временно исполняющий обязанности генерального директора, Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 06.2012- 07.2014 генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 07.2014 - по н/вр генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», генеральный конструктор ракетных подводных лодок стратегического назначения

Единоличный исполнительный орган не владеет акциями ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».

Информация о наличии положения о вознаграждении единоличному исполнительному органу Общества и размере вознаграждения, выплаченного в 2014 году.

Положение о вознаграждении единоличному исполнительному органу Общества отсутствует.

В соответствии с гл. 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П сведения в области вознаграждения и компенсации расходов единоличного исполнительного органа могут не публиковаться в годовом отчете Общества, если функции единоличного исполнительного органа осуществляет физическое лицо.

12.4 Сведения и характеристика деятельности ревизионной комиссии Общества

Состав ревизионной комиссии действующей с 01.01.2014 по 28.06.2014г.

№	ФИО	Должность на момент избрания
1	Шевелев Владимир Ильич	Заместитель директора департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»
2	Шахбазов Архимед Алкивиадович	Начальник отдела управления рисками ОАО «ОСК»
3	Чепасова Тамара Эдуардовна	Главный эксперт отдела управления рисками ОАО «ОСК»

В соответствии с протоколом № 1/2014 от 23.06.2014 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 19 июня 2014 года, в ревизионную комиссию избраны:

№	ФИО	Должность на момент избрания
1	Шевелев Владимир Ильич	Заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»
2	Черноусова Людмила Геннадьевна	Главный специалист экспертно-аналитического отдела Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»
3	Чепасова Тамара Эдуардовна	Начальник отдела управления рисками департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»

В 2014 году было проведено 2 заседания ревизионной комиссии:

№ п/п	Дата проведения и № протокола, место и форма проведения	Присутствующие члены РК с учетом письменного мнения отсутствующих	Отсутствующие члены РК	Перечень вопросов повестки дня
1.	23 апреля 2014г., № 2/2013, заочное голосование (опросным путем)	Шевелев Владимир Ильич Чепасова Тамара Эдуардовна Шахбазов Архимед Алкивиадович	нет	1. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

2.	26 декабря 2014г., № 1/2014, заочное голосование (опросным путем)	Черноусова Людмила Геннадьевна Чепасова Тамара Эдуардовна	Шевелев Владимир Ильич	1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии 2. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии 3. Привлечение к работе Ревизионной комиссии специалистов
----	--	--	---------------------------	---

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2014 году.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2014 году не выплачивалось.

13.СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества регламентированы Кодексом ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол №21/2012-2013 от 19.06.2013).

За 2014 год в рамках бюджета организации на социальные программы использовано 123 109 тыс. руб., в том числе по программам:

1. «Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников организации, в т.ч. молодых семей (поддержка материнства и детства)» в объеме 34 725 тыс. руб., в рамках которой произведено:

- оказание материальной помощи при рождении ребенка;
- оказание материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет;
- оказание материальной помощи по заявлениям работников, в т.ч. на организацию отдыха в Республике Крым, оплату путевок в детские оздоровительные лагеря;
- оказание материальной помощи в связи с особыми обстоятельствами;
- обеспечение социальной защищенности работников в период временной нетрудоспособности (доплата к установленному максимальному размеру пособия по временной нетрудоспособности на приобретение дорогостоящих лекарств и оплату дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных полисом ДМС);
- оплату дополнительных дней отпуска, предоставляемых по семейным обстоятельствам, предусмотренным Коллективным договором;
- премии при присвоении почетного звания «Ветеран труда «ЦКБ МТ «Рубин»;
- премии к юбилейным датам ветеранов труда организации;
- премии за многолетний добросовестный труд в связи с выходом на пенсионное обеспечение.

2. «Укрепление корпоративных традиций» в объеме 14 876 тыс. руб., в рамках которой, произведено:

2.1 Награждение работников организации корпоративными премиями в объеме 269 тыс. руб.:

- премия имени П.П. Пустынцева;
- премия имени Б.М. Маланина;
- выплата денежного вознаграждения к медали «За укрепление обороноспособности России».

2.2 Проведение корпоративных мероприятий (День моряка – подводника, День ВМФ, День образования организации) и приобретение подарков работникам ко Дню образования организации на общую сумму 14 607 тыс. руб.

3. «Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников после перехода на пенсионное обеспечение» в объеме 14 939 тыс. руб., в рамках которой произведено:

- оказание материальной помощи к юбилейным датам бывшим работникам – ветеранам труда организации;
- оказание материальной помощи в связи с особыми обстоятельствами;
- оказание материальной помощи к 70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);
- приобретение подарков бывшим работникам – ветеранам труда организации ко Дню «Ветеран труда ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».

4. «Обеспечение сохранения и укрепления здоровья работников, содействие поддержанию здорового образа жизни» в объеме 39 918 тыс. руб., в рамках которой обеспечено:

- добровольное медицинское страхование работников организации в СК "Капитал - полис";
- проведение консультаций специалистов педиатрической академии для детей работников;
- работа медпункта на территории организации;
- проведение периодического медицинского осмотра работников, занятых на работах во вредных условиях труда;
- вакцинация работников на территории организации от гриппа.

5. «Обеспечение мероприятий по работе с молодежью» в объеме 1 653 тыс. руб., в рамках которой проведены молодежные культурно – спортивные мероприятия, в т.ч. среди работников предприятий Группы АО «ОСК».

6. «Социальное партнерство» в объеме 9 886 тыс. руб., в рамках которой:

- предоставлены социальные гарантии председателю первичной профсоюзной организации;
- произведены отчисления профсоюзному комитету в размере 0,2% фонда оплаты труда на организацию культурно – массовых мероприятий.

7. «Благотворительная деятельность» в объеме 7 112 тыс. руб., в рамках которой:

- оказана благотворительная помощь на проведение реставрационных работ в Николо-Богоявленском морском соборе;
- оказана благотворительная помощь Детскому хоспису;

- оказана благотворительная помощь школе – интернату для слепых и слабовидящих детей им. К. К. Грота;
- произведены денежные пожертвования специализированному психоневрологическому Дому ребенка №3;
- оказана благотворительная помощь общественной организации инвалидов и родителей детей-инвалидов «Радуга», объединяющей детей-инвалидов по слуху;
- произведены благотворительные взносы (Государственному Русскому музею, региональному общественному фонду поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива» и пр. учреждениям культуры и общественным организациям).

Сведения о социальных программах Общества за 2014-й год

Тыс. руб.

Социальные программы Общества	Краткое содержание (что входит в программу)	Затраты на социальные программы Общества				
		План по бюджету	Всего	Факт		
				В т.ч. за счет сторонних источников финансирования социальных программ		
				Средства ФСС	Средства бюджетов всех уровней	Средства профсоюзов
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников организации, в т.ч. молодых семей	Обеспечение социальной защищенности работников (оказание материальной помощи в т.ч. на организацию отдыха в Республике Крым, доплата за период временной нетрудоспособности, оплата дополнительных дней по Коллективному договору, выплата премий социального характера и пр.)	38 804	34 725			
Укрепление корпоративных традиций	Организация и проведение корпоративных праздников - День «Ветеран труда ЦКБ МТ «Рубин», День моряка – подводника, День ВМФ, приобретение подарков ко Дню образования ЦКБ МТ «Рубин», награждение корпоративными премиями	21 677	14 876			
Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников после перехода на пенсионное обеспечение	Оказание материальной помощи бывшим работникам – ветеранам труда организации. Приобретение подарков ко Дню «Ветеран труда ЦКБ МТ «Рубин», инвестирование средств в НПФ «Корабел»	65 453	14 939			
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья работников, содействие поддержанию здорового образа жизни	Добровольное медицинское страхование работников организации в СК "Капитал-полис"; проведение консультаций специалистов и пр.	45 070	39 918			

Социальные программы Общества	Краткое содержание (что входит в программу)	Загрaты на социальные программы Общества				
		План по бюджету	Всего	Факт		
				В т.ч. за счет сторонних источников финансирования социальных программ	Средства бюджетов всех уровней	Средства профсоюзов
1	2	3	4	5	6	7
в т.ч. санаторно-курортное лечение	x			x	x	
количество работников, прошедших санаторно-курортное лечение	x			x	x	
Обеспечение мероприятий по работе с молодежью	Проведение молодежных культурно – спортивных мероприятий.	2 120	1 653			
Социальное партнерство	Обеспечение социальными гарантиями председателя и работников первичной профсоюзной организации. Отчисления профком 0,2% фонда оплаты труда на организацию культурно – массовых мероприятий.	10 044	9 886			
Благотворительность	Финансирование мероприятий	2 750	7 112			
ИТОГО:		185 918	123 109			

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество в целом следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам Кодекса корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20096>.

№ п/п	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими прав		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок..	Не соблюдается
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня его получения Обществом.	Соблюдается
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе посредством электронных средств связи и сети Интернет.	Соблюдается
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества возможности внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в течение 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается
6.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества права присутствия на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Соблюдается
7.	Наличие утвержденного советом директоров Положения о дивидендной политике.	Не соблюдается
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается
Совет директоров		
9.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по утверждению ключевых показателей деятельности, одобрению стратегии и бизнес-планов Общества, утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается

№ п/п	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается
13.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления, составляющих не менее 1/3 избранного состава совета директоров.	Не соблюдается
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается
16.	Наличие возможности получения акционерами общества до избрания совета директоров информации о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточной для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Включение информации о кандидатах в члены совета директоров в состав материалов, предоставляемых при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Не соблюдается
18.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в два месяца и в соответствии с утвержденным планом работы.	Соблюдается
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества возможности проведения заседаний совета директоров общества в заочной форме.	Соблюдается

№ п/п	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также обязанности должностных лиц общества предоставлять такую информацию.	Соблюдается
21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается
22.	Наличие комитетов (комитета по аудиту, комитета по корпоративному управлению, комитета по рискам, комитета по вознаграждениям и т.д) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Не соблюдается
23.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего учитывать письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании.	Соблюдается
24.	Раскрытие в годовом отчете общества информации о деятельности совета директоров в отчетном году.	Соблюдается
Корпоративный секретарь общества		
25.	Наличие в акционерном обществе корпоративного секретаря общества, задачей которого является текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров общества, а также поддержка эффективной работы совета директоров общества.	Соблюдается
26.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается
27.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается
28.	Раскрытие в сети Интернет и в годовом отчете общества сведений о корпоративном секретаре общества.	Не соблюдается
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
29.	Наличие утвержденной советом директоров политики по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.	Не соблюдается
Система управления рисками и внутреннего контроля		
30.	Наличие утвержденной советом директоров политики в области управления рисками и внутреннего контроля в акционерном обществе.	Не соблюдается
31.	Наличие в обществе отдельного структурного подразделения по внутреннему контролю.	Соблюдается
32.	Регулярное рассмотрение советом директоров отчетов подразделения внутреннего контроля.	Соблюдается
33.	Раскрытие в сети Интернет и в годовом отчете общества сведений о системе управления рисками и внутреннего контроля общества.	Соблюдается

№ п/п	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
34.	Наличие утвержденного советом директоров Положения об информационной политике.	Не соблюдается
35.	Раскрытие обществом информации о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается
36.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается
37.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается
Существенные корпоративные действия		
38.	Наличие в уставе общества перечня (критериев) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.	Не соблюдается
39.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества процедур, связанных с осуществлением обществом существенных корпоративных действий.	Соблюдается
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается
41.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается

15. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В соответствии с Соглашением о предоставлении и целевом использовании субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в рамках Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы под государственные гарантии Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год от 17.09.2012 г. Обществу предоставляется субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в рамках Государственного контракта от 25.05.2012 г. № Н/1/2/0365/ГК-12-ДГОЗ.

На 31.12.2014 г. фактически получено субсидий на сумму 1 660 312 тыс. руб., израсходовано на уплату процентов по привлеченным кредитам 1 499 255 тыс. руб. Остаток субсидии, неиспользованный в 2014г., будет использован в 2015 г. на цели ее получения (в соответствии с п.8 Соглашения о предоставлении и целевом использовании субсидии).

16. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» приобретает и использует в своей деятельности четыре вида энергоносителей: электрическую энергию, природный газ, уголь и автомобильное топливо.

№ п/п	Вид энергоносителя	Единица измерения	Годовой объем потребления			Стоимость с учетом НДС 18%, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	тыс. кВтч	3 841,6			19 164,40
2	Природный газ	тыс. м³	1012,7			5 970,00
3	Автомобильное топливо	тыс. л	бензин	72,7	99,3	3 098,44
			дизельное топливо	26,6		
4	Уголь	т	292			1 048,28
Суммарная стоимость энергоносителей						29 105,68

17. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поручений и указаний Президента Российской Федерации в 2014 году не поступало.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ЦКБ МТ «РУБИН» ЗА 2014 ГОД

**Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
за 2014 год**

Показатель	Факт за 2012г.	Факт за 2013г.	Факт за 2014г.	План на 2014г.	Отклонение	
					Факт отчетного периода к плану, +/-, тыс. руб. (гр.4 – гр.5)	Факт отчетного периода к плану, %, (гр.4 – гр.5) / гр.5*100 %
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%%
1	2	3	4	5	6	7
Выручка	10 453 658	17 640 939	20 542 307	29 759 818	-9 217 511	-31%
Себестоимость продаж	10 107 310	16 869 083	18 650 937	28 229 334	-9 578 397	-34%
Валовая прибыль (убыток)	346 348	771 856	1 891 370	1 530 484	360 886	24%
Прибыль (убыток) до налогообложения	235 770	1 529 872	5 351 404	2 087 085	3 264 319	156%
Чистая прибыль (убыток)	135 338	1 154 949	4 210 838	1 640 091	2 570 747	157%

По итогам деятельности Общества за 2014 год отклонения по показателям «Выручка», «Себестоимость продаж» и, соответственно, «Валовая прибыль» обусловлены переносом сроков выполнения работ соисполнителей на более поздний период.

Отклонение по показателю «Прибыль (убыток) до налогообложения» связано с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю (положительная курсовая разница) и дополнительным доходом, полученным от финансовой деятельности в результате эффективного управления оборотными средствами Общества.

Чистая прибыль, полученная по итогам 2014 года, выше планового показателя на 2 570 747 тыс. руб.

Приложение №2
к годовому отчету ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2014 год

Результаты работ по производственным заказам

Тыс. руб.

Показатель	План	Факт	Отклонение	Примечание
1. Основная деятельность				
Выручка	26 267 724	17 044 631	-9 223 093	перенос сроков исполнения к/а работ
Себестоимость	25 285 110	16 209 327	-9 075 783	
2. Военно-техническое сотрудничество				
Выручка	3 162 721	3 228 085	65 364	курсовая разница IV кв.
Себестоимость	2 594 544	2 153 171	-441 373	
3. Гражданские заказы				
Выручка	271 233	213 124	-58 109	перенос сроков начала работ на 2015г.
Себестоимость	263 876	202 315	-61 561	

Результаты закупочной деятельности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2014 год

Результаты закупочной деятельности в рамках требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

№ п / п	Наименование показателей	Итого закупочных процедур (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закупочных процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Закрытые	Запросы предложений			Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика		
					Открытые не в электронной форме	Открытые в электронной форме	Открытые не в электронной форме		Открытые в электронной форме	Закрытые						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Количество закупочных процедур (лотов) по плану закупок за год с учетом корректировок, шт.	283	-	-	-	60	-	16	25	14	1	-	167	85	30,0	
2	Суммарная начальная (максимальная) цена лотов по плану закупок за год с учетом корректировок, тыс.руб.	71 744 481	-	-	-	210 985	-	1 411 396	170 194	625 203	8 395	-	69 318 308	381 179	0,5	
3	Количество закупочных процедур (лотов) по плану закупок за отчетный период с учетом корректировок, шт.	283	-	-	-	60	-	16	25	14	1	-	167	85	30,0	

4	Суммарная начальная (максимальная) цена лотов по плану закупок за отчетный период с учетом корректировок, тыс.руб.	71 744 481	-	-	-	210 985	-	1 411 396	170 194	625 203	8 395	-	69 318 308	381 179	0,5
5	Количество проведенных закупочных процедур (лотов) с учетом несостоявшихся, шт.	384	-	-	-	75	-	25	39	15	1	-	229	169	44,0
6	Суммарная начальная (максимальная) цена закупочных процедур (лотов) с учетом несостоявшихся, тыс.руб.	69 959 684	-	-	-	241 327	-	1 763 760	199 446	606 330	8 395	-	67 140 426	679 065	1,0
7	Количество проведенных закупочных процедур (лотов) без учета несостоявшихся, шт.	276	-	-	-	19	-	11	9	7	1	-	229	83	30,1
8	Суммарная начальная (максимальная) цена закупочных процедур (лотов) без учета несостоявшихся, тыс.руб.	68 946 138	-	-	-	46 021	-	1 498 542	60 500	192 254	8 395	-	67 140 426	344 813	0,5
9	Количество несостоявшихся закупочных процедур (лотов), шт.	108	-	-	-	56	-	14	30	8	x	x	x	86	79,6
10	Суммарная начальная (максимальная) цена несостоявшихся закупочных процедур, тыс.руб.	1 013 548	-	-	-	195 307	-	265 218	138 947	414 076	x	x	x	334 254	33,0

11	Количество принятых решений по закупкам у участника несостоявшейся конкурентной процедуры, шт.	66	-	-	-	44	-	44	-	6	11	5	x	x	x	55	3,3
12	Суммарная начальная (максимальная) цена решений по закупкам у участника несостоявшейся конкурентной процедуры, тыс. руб.	495 737	-	-	-	161 821	-	161 821	-	23 959	76 470	233 487	x	x	x	238 291	8,1
13	Количество закупок у единственного поставщика, шт. (согласно п.3.5.5. Положения о закупках товаров, работ, услуг)	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	163	-	-
14	Суммарная начальная (максимальная) цена закупок у единственного поставщика, кроме закупок у участника несостоявшейся конкурентной процедуры, тыс.руб.	66 644 689	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 644 689	-	-
15	Общее количество поданных заявок участников закупочных процедур (лотов), шт.	498				107	-	107	-	91	110	26	1	-	163	217	43,6
16	Не допущено заявок к участию в закупочных процедурах (лотах), шт.	29	-	-	-	7	-	7	-	9	8	5	x	x	x	12	41,4
17	Отозвано заявок участниками закупочных процедур (лотов), шт.	3	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	x	x	x	3	100,0

[illegible]

25	Количество внесенных изменений в договоры (заключено дополнительных соглашений) шт.	93	-	-	-	-	3	-	5	-	18	1	-	66	-	-
26	Общая стоимость внесенных изменений в договоры (заключено дополнительных соглашений) с НДС, тыс.руб.	490 354	-	-	-	-	-41 947	-	-	-	-42 410	-	-	574 711	-	-
27	Количество расторгнутых договоров, шт.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Общая стоимость расторгнутых договоров с НДС, тыс. руб. в том числе:	5 964	-	-	-	-	5 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	по соглашению сторон, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	по соглашению сторон, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	по решению суда, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	по решению суда, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Процент достигнутой экономии по результатам проводимых закупочных процедур	0,2	-	-	-	-	12,2	-	2,8	12,0	2,2	0,0	-	0,1	-	-
34	Процент исполнения плана закупок за год	96,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Процент исполнения плана закупок за отчетный период	96,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Результаты закупочной деятельности в рамках требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

№ стр.	Наименование показателей	Итого закупочных процедур (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закуп. процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Запросы предложений				Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика		
					Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Количество закупочных процедур (лотов) по плану закупок за год с учетом корректировок, шт.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
2	Суммарная начальная (максимальная) цена лотов по плану закупок за год с учетом корректировок, тыс.руб.*	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
3	Количество закупочных процедур (лотов) по плану закупок за отчетный период с учетом корректировок, шт.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
4	Суммарная начальная (максимальная) цена лотов по плану закупок за отчетный период с учетом корректировок, тыс.руб.	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	

№ стр.	Наименование показателей	Итого закупок (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закупок в процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Закрытые	Запросы предложений			Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика		
					Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме		Открытые в электронной форме	Закрытые						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	Количество проведенных закупок (лотов) с учетом несостоявшихся, шт.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
6	Суммарная начальная (максимальная) цена закупок (лотов) с учетом несостоявшихся, тыс.руб.	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
7	Количество проведенных закупок (лотов) без учета несостоявшихся, шт.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
8	Суммарная начальная (максимальная) цена закупок (лотов) без учета несостоявшихся, тыс.руб.	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
9	Количество несостоявшихся закупок (лотов), шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	0	0%	

№ стр.	Наименование показателей	Итого закупок (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закуп. процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Запросы предложений				Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика		
					Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	Суммарная начальная (максимальная) цена несостоявшихся закупок, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	0	0%	
11	Количество принятых решений по закупкам у участника несостоявшейся конкурентной процедуры, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	0	0%	
12	Суммарная начальная (максимальная) цена решений по закупкам у участника несостоявшейся конкурентной процедуры, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	0	0%	
13	Количество закупок у единственного поставщика, шт. (согласно п.3.5.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	

№ стр.	Наименование показателей	Итого закупочных процедур (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закуп. процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Запросы предложений			Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика			
					Открытые не в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрываемые	Открытые не в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрываемые						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Суммарная начальная (максимальная) цена закупок у единственного поставщика, кроме закупок у участника несостоявшейся конкурентной процедуры, тыс.руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
15	Общее количество поданных заявок участников закупочных процедур (лотов), шт.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
16	Не допущено заявок к участию в закупочных процедурах (лотов), шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	0	0%	
17	Отозвано заявок участниками закупочных процедур (лотов), шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	0	0%	
18	Количество заявок участников не явившихся на закупочную процедуру (в случае проведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	

№ стр.	Наименование показателей	Итого закупок (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закупок процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Запросы предложений				Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика		
					Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	предварительного квалификационного отбора с последующим проведением закрытой процедуры)															
19	Количество заявок участников, выигравших закупочную процедуру (лот), шт.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
20	Общая стоимость заявок участников, выигравших закупочную процедуру (лот), тыс.руб.	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
21	Количество обжалований по закупочным процедурам (лотам), шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Общая стоимость обжалованных закупок процедур (лотов), тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ стр.	Наименование показателей	Итого закупочных процедур (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закуп. процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Запросы предложений				Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика		
					Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	Количество заключенных договоров по проведенным в отчетном периоде закупочным процедурам (лотам), шт.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
24	Общая стоимость заключенных договоров по проведенным в отчетном периоде закупочным процедурам (лотам) с НДС, тыс.руб.	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
25	Количество внесенных изменений в договоры (заключено дополнительных соглашений) шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Общая стоимость внесенных изменений в договоры (заключено дополнительных соглашений) с НДС, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ стр.	Наименование показателей	Итого закупок (лотов)	Конкурсы	Аукционы	Иные способы закупки										Закупочных процедур (лотов) в электронной форме	Доля закуп. процедур в электронной форме, %
					Запросы цен			Запросы предложений				Прямые закупки	Малые закупки	Закупки у единственного поставщика		
					Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Открытые в электронной форме	Закрытые					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
27	Количество расторгнутых договоров, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Общая стоимость расторгнутых договоров с НДС, тыс. руб. в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	по соглашению сторон, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	по соглашению сторон, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	по решению суда, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	по решению суда, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Процент достигнутой экономии по результатам проводимых закупочных процедур	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Процент исполнения плана закупок за год*	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Процент исполнения плана закупок за отчетный период*	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	