

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Код эмитента: 01902-D

за 6 месяцев 2024 г.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента	188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
Контактное лицо эмитента	Чесалина Ольга Валерьевна, начальник юридического отдела-корпоративный секретарь ПАО "Завод "Буревестник"
	Телефон: 8-81271-348-00
	Адрес электронной почты: vov@zavb.ru

Адрес страницы в сети Интернет	https://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
--------------------------------	--

Генеральный директор	_____ М.Г. Голубов
Дата: 28 августа 2024 г.	подпись

Оглавление

Введение	3
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	3
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	3
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	7
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	8
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	8
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	9
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	9
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	10
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	10
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	17
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	18
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	18
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	21
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	31
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	38
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	38
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	38
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	39
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	40
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	41
3.5. Крупные сделки эмитента	41
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	41
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	41
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения	41
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	41
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	42
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	42
4.6. Информация об аудиторе эмитента	42
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	42
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	42
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	42

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

нет

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Завод "Буревестник"*

Место нахождения эмитента: *188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31*

Адрес эмитента: *188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31*

Сведения о способе создания эмитента:

ПАО «Завод «Буревестник» начал свою деятельность 13 октября 1924г. на базе кооперативной артели «Юпитер», выпускающей бытовые металлоизделия и объединявшей 35 человек. Завод, неуклонно наращивая свой потенциал, превратился в многопрофильное предприятие, специализирующееся на выпуске судовой арматуры, теплообменных аппаратов, охладителей воды и масла, замочно-скобяных изделий, арматуры нефтегазовой и топливно-энергетического комплекса, индивидуальных средств защиты головы: шлемов для мотоциклистов, касок защитных, наушников противошумных, щитков сварщика и слесаря.

С 1931г. артель «Юпитер» стала называться «Цветметштамп» и имела численность 400 человек. Выпускала примусные горелки и арифмометры, а с 1932г. освоила выпуск портативных патефонов. В январе 1944г. на базе довоенной артели «Цветметштамп» была организована артель «Гатчинский металлист», которая в короткий срок освоила выпуск товаров первой необходимости: грабли, вилы, замки, гвозди, фонари «летучая мышь», а с 1948г. - новую продукцию: алюминиевую посуду, фрикционные пресса, стиральные машины, сверлильные станки и другое оборудование для промышленной кооперации. В октябре 1960г. артель была преобразована в завод «Гатчинский металлист» с ориентацией на судовое машиностроение. В июле 1967г. в связи с реорганизацией промышленности завод «Гатчинский металлист» переименован в электромеханический завод «Буревестник» Министерства судостроительной промышленности СССР. В 1994г. завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Завод «Буревестник» .

АООТ «Завод Буревестник» переименовано в ОАО «Завод Буревестник» на основании Федерального закона № 120-ФЗ от 07.08.2001 «Об акционерных обществах» и решения Общего собрания акционеров (протокол № 8 от 29.06.2002г.); ОАО «Завод «Буревестник» переименовано в ПАО «Завод «Буревестник» на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и решения Общего собрания акционеров (протокол № 31 от 05.07.2021г.) Публичное акционерное общество «Завод «Буревестник» создано путем приватизации по инициативе трудового коллектива в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и является правопреемником преобразованного государственного предприятия «Электромеханический завод «Буревестник».

ПАО "Завод "Буревестник" входит в интегрированную структуру АО "Центр технологии судостроения и судоремонта". Доля АО "ЦТСС" в уставном капитале Общества 67,24%.

Дата создания эмитента: **09.02.1994**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Завод "Буревестник"**

Дата введения наименования: **27.07.2002**

Основание введения наименования:

Гражданский кодекс Российской Федерации, решение общего собрания акционеров АООТ "Завод "Буревестник" (протокол №8 от 29.06.2002г.)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Завод "Буревестник"**

Дата введения наименования: **27.08.2021**

Основание введения наименования:

Гражданский кодекс Российской Федерации, решение годового общего собрания

акционеров ОАО "Завод "Буревестник" (протокол № 31 от 05.07.2021г.)

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1024701241355**

ИНН: **4705006785**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

ПАО «Завод «Буревестник» является ведущим изготовителем и поставщиком судовой арматуры: кранов, фильтров, затворов, охладителей, теплообменных аппаратов и изделий из пластмасс для судостроительной промышленности, а так же контейнеров и буксировщиков для аквалангистов. Осуществляет следующие основные виды деятельности:

- **производство судовой арматуры, составных частей дизельных двигателей (судовых теплообменных аппаратов), подводных средств обеспечения движения, специальной техники, судовых скобяных изделий, арматуры нефтегазовой и для топливно-энергетического комплекса, товаров народного потребления;**

- **разработка, ремонт вооружения и военной техники;**
- **оказание организациям, предприятиям и населению различного вида услуг;**
- **торгово-закупочная деятельность;**
- **посредническая и коммерческая деятельность;**
- **внешнеэкономическая деятельность.**

ПАО "Завод "Буревестник" включено в перечень стратегических предприятий и организаций, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 года (в редакции от 23.07.2022 года) и в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Минпромторга РФ от 18.05.2022 года № 1981.

Общество является исполнителем (соисполнителем) по выполнению государственных оборонных заказов. Более 90% всех контрактов, находящихся на исполнении у Общества, заключаются в рамках Федерального закона №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности характеризуется реализацией продукции для нужд Военно-морского флота России, в частности, в г. Северодвинск, г. Мурманск, г. Владивосток, г. Архангельск, г. Североморск, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, г. Новороссийск, г. Калининград, г. Зеленодольск, г. Нижний Новгород, г. Калуга.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

Федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона О защите конкуренции, в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008г. №57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", эмитент относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, с учетом вида деятельности Общества.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

Иная информация раскрывается эмитентом в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Судостроение является одной из важнейших отраслей промышленности Российской Федерации, выполняющей стратегическую функцию по обеспечению национальной безопасности, развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению судоходства. В последние годы российское судостроение испытало существенную модернизацию, что позволило расширить число выпускаемых судов и поднять отрасль на высокий технологический уровень. Судостроение входит в состав машиностроения. Судостроительная отрасль включает производство судов, кораблей и иных изделий морской техники, комплектующих к ним, а также судоремонт. К этой отрасли относят судоремонтные и судостроительные заводы и предприятия, поставляющие оборудование на морские суда. Более того, судостроение занимается строительством буксиров, баржей-площадок и прогулочных судов. Судостроение считается одной из стратегических отраслей российского машиностроения. С одной стороны, предприятия отрасли выполняют оборонный заказ, а с другой, обеспечивают работой сразу несколько смежных сегментов.

Судостроительная отрасль, обладая научно-техническим и производственным потенциалом, играет важную роль во многих смежных отраслях, в экономике государства в целом, а также влияет на обороноспособность и политический вес в мире. Состояние судостроения отражает уровень научно-технического потенциала страны, так как готовая продукция представляет собой совокупность достижений в металлургии, машиностроении, электронике и новейших технологиях.

Это сложная, высокотехнологичная отрасль, имеющая принципиальное значение: это база для решения оборонных и социально-экономических задач, это спрос на квалифицированные кадры и научные разработки, это дополнительные заказы для российской металлургической промышленности, машиностроения, других секторов промышленности, это мощный ресурс для развития целых регионов Российской Федерации.

Структура судостроения делится на два вида: военное судостроение и гражданское судостроение. Военное судостроение: Главное направление развития судостроения в России — создание военно-морских кораблей и судов разных классов (подводные лодки, корветы, фрегаты, миноносцы, большие десантные корабли и другие). Военное судостроение играет ключевую роль в обеспечении оборонного потенциала страны.

Гражданское судостроение: Это направление включает создание и модернизацию судов и кораблей для гражданских нужд, таких как пассажирские суда, грузовые суда, ледоколы, суда для береговой охраны и другие. Гражданское судостроение в свою очередь делится на речное и морское, в зависимости от использования судов на внутренних водных путях или в открытом море.

Полноценное обеспечение национального экспорта и обретение реальной независимости от иностранных перевозчиков настоятельно требуют ускоренного развития судостроительных мощностей, причем в крупнотоннажном сегменте. Между тем в современном мире, где все так динамично взаимосвязано, ни одна отраслевая проблема отдельного государства не может быть решена без учета существующих глобальных рыночных тенденций и вариантов их перспективного развития. В целом же мировой судостроительный бизнес настойчиво сохраняет курс на укрупнение.

Судовая арматура включает в себя целый ряд различных устройств и деталей, таких, как клапаны, кингстоны, конденсатоотводчики, краны и прочие комплектующие. Все они призваны поддерживать специализированные и общесудовые трубопроводы в надлежащем рабочем состоянии. Задвижки и кингстоны, клапаны и захлопки – составляют небольшой объем в общей массе корабля, но ни одна судовая система без них не сможет функционировать.

Доля ПАО "Завод "Буревестник" в объеме реализации аналогичной продукции не может быть представлена, в связи со следующим.

Основными конкурентами Обществу в отрасли являются: АО "Армалит" (г. Санкт-Петербург), АО "Аскольд" (Приморский край г. Арсеньев), АО "Завод им. Гаджиева" (Республика Дагестан, г. Каспийск)

Указанные юридические лица не раскрывают информацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с чем невозможно провести оценку соответствия результатов деятельности Общества тенденциям отрасли и не провести сопоставление

сторон эмитента с конкурентами.

При этом изготовление определенных изделий закреплено за ПАО «Завод «Буревестник» в Перечнях, разработанных во исполнение Решения научно-технического совета Российского агентства по судостроению от 19.06.2001 г. №10/РС и утвержденных генеральным директором Российского агентства по судостроению 09.08.2001 г., в связи с чем Общество является единственным поставщиком закрепленной номенклатуры и является держателем учтенных и управляемых копий РКД.

Необходимо учитывать, что Общество является соисполнителем (исполнителем) по кооперации, в соответствии с Федеральным законом № 275 "О государственном оборонном заказе", в связи с чем стратегия развития Общества зависит от стратегии развития отрасли. При этом в своем сегменте Общество достигает поставленных ключевых показателей эффективности, результаты деятельности являются удовлетворительными.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2023, 6 мес.	2024, 6 мес.
Чистые активы	тыс.руб.	1 318 357	1 411 840
Выручка	тыс.руб.	493 427	894 204
Вал.прибыль	тыс.руб.	231 457	332 322
Чистая прибыль	тыс.руб.	-32 402	19 177

Чистые активы увеличились за счет увеличения внеоборотных активов и уменьшения кредиторской задолженности.

Выручка, валовая прибыль и чистая прибыль увеличилась за счет объема продаж.

Экономические факторы связаны с товарами, услугами и деньгами. Несмотря на непосредственное влияние на предприятия, эти переменные относятся к финансовому состоянию экономики на более высоком уровне – будь то локальный или глобальный уровень. Причина этого в том, что состояние экономики может решить многие важные детали, которые возникают в бизнесе, включая такие темы, как потребительский спрос, налоги и стоимость активов. Необходимо также учитывать политические факторы — это изменения в законах, которые меняют бизнес, а также политические события в мире, влияющие на экономику и общество, общемировую политическую ситуацию и внешнюю политику страны.

Развитие оборонно-промышленного комплекса России в нынешних условиях сопряжено с рядом факторов, обусловленных санкционными ограничениями, ростом конкуренции на мировом рынке высокотехнологичной продукции, внутренним переустройством ряда оборонных производств и др.

Сложность трансформационных процессов в оборонно-промышленном комплексе проявляется в необходимости адаптации военного производства к изменяющимся потребностям рынка (государства) и условиям хозяйствования в режиме расширенного воспроизводства, технологического обновления предприятий и их инновационного развития. Для реализации этих целей необходимы как формирование стратегий развития предприятий комплекса, предусматривающих усиление инновационной активности этих предприятий, концентрацию ресурсов на ключевых направлениях научно-технического прогресса, диверсификацию производства, устойчивое функционирование научно-производственных интегрированных структур, способных конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, так и мотивационно действующие организационно-экономические механизмы создания и распространения нововведений.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Основные финансовые показатели эмитента не рассчитываются в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

Информация в данном пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги,

допущенные к организованным торгам.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в данном пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в данном пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в данном пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

На 2024 год утвержден план выпуска товарной продукции – 2 353,5 млн. руб., что на 22,9 % больше объемов выпуска 2023 года. План по реализации продукции и услуг принят в объеме 2 390,3 млн. руб. без НДС.

На 2024 год Советом директоров Общества утверждён инвестиционный план с суммарным объёмом инвестиций 101,8 млн. руб.

В том числе:

- на приобретение нового оборудования и техники выделяется 42,84 млн. руб.*
- на внедрение мероприятий по АСУП и ВТ запланировано 30,63 млн. руб.*
- вопросы капитального строительства, реконструкции и модернизации производственных и вспомогательных площадей потребуют 19,95 млн. руб.*
- инвестиции в энергомеханическое хозяйство составят 8,38 млн. руб.*

Основными стратегическими целями ПАО являются:

- Удовлетворение потребностей судостроительной отрасли России и зарубежных заказчиков в конкурентоспособных комплектующих и технологиях для постройки и ремонта судов и кораблей всех классов и назначений в целях социально-экономического развития, укрепления обороноспособности и обеспечения экологической безопасности Российской Федерации.*

- Создание условий для инновационного развития судостроительной промышленности России, удовлетворение потребностей военного кораблестроения и производства гражданской морской техники в инновационных комплектующих и технологиях, обеспечение конкурентоспособности отечественного судостроения на мировом рынке, расширение рынков сбыта, решение вопросов импортозамещения и диверсификации производства.*

Основные направления совершенствования деятельности ПАО «Завод «Буревестник» в период 2024 -2030 годов:

- Плановое увеличение объемов производства за счёт расширения и освоения новой номенклатуры, выполнения маркетинговых мероприятий на внутреннем и внешнем рынках сбыта, в том числе за счёт активной работы с проектными организациями судпрома и атомпрома.*

- Улучшение экономических показателей за счёт освоения новых технологий, прогрессивного оборудования, средств технологического оснащения и организационных мероприятий, в том числе с использованием современных средств вычислительной техники и информационных технологий.*

- Своевременный ремонт и замена технологического оборудования, с целью обеспечения установленных параметров и, в конечном итоге, обеспечения заданной производительности, качества продукции, сокращения брака и количества рекламаций, а так же обеспечения и поддержание положительного имиджа предприятия.*

- Своевременный ремонт, а так же новое строительство зданий и сооружений,*

обеспечивающих развитие производственных мощностей.

- Проведение целесообразной кадровой политики, привлечение квалифицированных работников, обеспечение обучения, трудового воспитания, создание привлекательных условий труда и обеспечение адекватного вознаграждения по его результатам.

- Обеспечение, охраны материальной и интеллектуальной собственности предприятия, защиты окружающей среды, охраны труда и пожарной безопасности.

В пределах планируемого периода ПАО «Завод «Буревестник» рассматривало возможности реализации различных проектов, обеспечивающих расширение номенклатуры выпускаемых изделий, соответствующее увеличение объемов производства, а так же сокращение штрафных санкций и производственных рисков.

Наиболее значимыми проектами, уже находящиеся в стадии реализации являются проекты по освоению новых и постановку на производство модернизированных буксировщиков для подводных пловцов, а так же буксируемых контейнеров. Это изделия «Спрут» «Протон», «КТ-2М».

Важное значение имеют проекты, направленные на освоение продукции гражданского и двойного назначения. Так в настоящее время реализуется проект по освоению продукции Атомпрома. После длительных переговоров и предложений по сотрудничеству заключён первый договор с Заказчиком (АО «НПФ «ЦКБА») по изготовлению дисковых затворов, спроектированных «ЦКБА» для комплектации атомных станций.

Положительный опыт сотрудничества даст нам возможность занять свое место в развивающемся рынке по поставкам и реализации проектов строительства атомных станций не только в пределах РФ, но и на территориях Африки, Южной Азии и Южной Америки.

Интересными являются проекты организации производства полипропиленовых труб и электрофитингов.

В первую очередь, направленных на удовлетворения нужд судостроительной промышленности. На сегодня в проекты уже сделаны значительные инвестиции, получены первые результаты. В дальнейшем необходимы действия по расширению номенклатуры труб и типоразмерного ряда фитингов увеличению объемов производства, а так же маркетинговые мероприятия по освоению рынков сбыта продукции, востребованной в различных отраслях промышленности и хозяйства.

В настоящее время имеются положительные тенденции к увеличению роста объемов производства, повышению качества выпускаемой продукции, инвестиционным планом предприятия на 2024 год предусмотрены модернизация и обновление основных фондов.

Также в 2024 году Общество планирует внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы.

Темпы развития предприятия, требования к качеству выпускаемой продукции, диверсификации производства определяют необходимость реализации новых производственных проектов.

Предприятие ежегодно планирует и ставит на производство ряд новой продукции, в первую очередь судовую арматуру, ежегодно обеспечивается корректировка конструкторской и технологической документации на предмет совершенствования

конструкции изделий и технологии их производства. В настоящее время проводятся работы по совершенствованию конструкции и технологии производства буксировщиков квалангиста «Спрут» и «Протон-V».

Эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы эмитента)

Ссылка на данный документ:

<https://sstc.spb.ru/upload/upload/757/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%20%D0%98%D0%A1%20%D0%90%D0%9E%20%D0%A6%D0%A2%D0%A1%D0%A1%202021-2025.pdf>

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в данном пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Александров Михаил Владимирович**

Год рождения: **1973**

Председатель.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность - Электрооборудование и автоматика судов, квалификация инженер-системотехник, кандидат технических наук

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2021	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	Заместитель генерального директора по экономике и программам развития, главный инженер, главный инженер-первый заместитель генерального директора, генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Кузьмин Денис Борисович*

Год рождения: *1970*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность - проектирование и монтаж судовых энергетических установок, квалификация инженер-механик.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2012	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной

власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник"	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Рыбаков Андрей Борисович**

Год рождения: **1965**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность "Химия", квалификация - химик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	04.2022	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	начальник отдела корпоративного развития и имущественных отношений, заместитель начальника отдела корпоративного управления и имущественных отношений, начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений
04.2022	09.2022	ПАО "Завод "Буревестник"	исполняющий обязанности генерального директора
09.2022	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Чуксанов Максим Олегович**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность "планирование промышленности", квалификация экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений-корпоративный секретарь, заместитель генерального директора по корпоративному управлению-корпоративный секретарь

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции

эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник"	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Габдрафиков Юрий Михайлович**

Год рождения: **1964**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность - аэрогидромеханика, специальность инженер-аэрогидромеханик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	заместитель генерального директора по развитию арматурного производства, заместитель генерального директора по научно-производственной

			деятельности
--	--	--	--------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Сергунин Дмитрий Владимирович***

Год рождения: ***1972***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, квалификация инженер-механик, специальность – машины и оборудование лесного комплекса, юрист, специальность - юриспруденция

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	н/в	АО "Центр технологии судостроения и	заместитель генерального директора по безопасности и

	судоремонта"	режиму
--	--------------	--------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник"	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Солнцев Николай Николаевич**

Год рождения: **1966**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность-менеджмент, квалификация - менеджер организации, управление персоналом

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2019	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	главный инженер-заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Дополнительные сведения: нет.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Голубов Михаил Геннадьевич***

Год рождения: ***1963***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, квалификация - кораблестроение, специальность инженер-механик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2021	ООО "Судовые проекты и технологии"	исполнительный директор, генеральный директор
2021	н/в	ПАО "Завод "Буревестник"	руководитель проекта, заместитель генерального директора по развитию, генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу

управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Вознаграждение членов Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным протоколом ГОСА ПАО "Завод "Буревестник" № 23 от 10.06.2014г., с изменениями, утвержденными протоколом ГОСА № 35 от 02.07.2024г. (распространяется на отношения, возникшие с корпоративного 2024 года.)

Положение утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества.

Периодом расчета выплаты вознаграждений является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. Для целей расчета вознаграждения членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

Предварительный расчет размера вознаграждений членам Совета директоров Общества утверждается Советом директоров Общества на заседании, предшествующем годовому Общему собранию акционеров Общества, и предлагается в качестве рекомендации Общему собранию акционеров (далее - рекомендуемый размер вознаграждений). Окончательный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

Расчет рекомендуемого размера вознаграждения членам Совета директоров Общества производится в соответствии со следующим подходом:

размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества;

предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества в качестве рекомендации Общему собранию акционеров Общества. Предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества в качестве рекомендации Общему собранию акционеров Общества. Предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров.

Определение размера базового вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества производится по следующей формуле:

*$V = B * \Phi / G * K / T$, где*

V – основное вознаграждение за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;

B – базовое вознаграждение. Размер базового вознаграждения предварительно утверждается Советом директоров Общества.

Размер базового вознаграждения определяется в зависимости от размера выручки Общества в финансовом году следующим образом:

Выручка Общества за финансовый год Размер базовой части вознаграждения в год

Свыше 3 миллиардов рублей 1 300 000 рублей

Свыше 2 миллиардов рублей 1 000 000 рублей

Свыше 1 миллиарда рублей 700 000 рублей

Свыше 500 миллионов рублей 500 000 рублей

Свыше 300 миллионов рублей 400 000 рублей

Свыше 100 миллионов рублей 300 000 рублей

G – количество календарных дней в пределах периода, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения;

Φ – количество дней осуществления полномочий членом Совета директоров Общества;

K - количество заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий;

T - количество проведенных заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

Направление членом Совета директоров Общества письменного мнения по всем вопросам, рассматриваемым на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Общества, считается для целей настоящего пункта участием члена Совета директоров Общества в соответствующем заседании Совета директоров Общества.

2.6. Определение размера дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества производится путем установления дополнительных надбавок к размеру основного вознаграждения члена Совета директоров Общества, в размере:

20% - за председательство в Совете директоров Общества;

10% - за председательство в комитете Совета директоров Общества;

5% - за членство в комитете Совета директоров Общества

Компенсационные выплаты или компенсация расходов членам Совета директоров внутренними локальными актами не предусмотрены.

За 2023 год расчет производился исходя из:

Определение размера базового вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества производится по следующей формуле:

*$V = B * \Phi / G * K / T$, где*

V – основное вознаграждение за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;

B – базовое вознаграждение. Размер базового вознаграждения предварительно утверждается Советом директоров Общества.

Размер базового вознаграждения определяется в зависимости от размера выручки Общества в финансовом году следующим образом:

Выручка Общества за финансовый год

Размер базовой части вознаграждения в год

Свыше 2 миллиарда рублей

700 000 рублей

Свыше 1 миллиарда рублей

500 000 рублей

Свыше 500 миллионов рублей

400 000 рублей

Свыше 300 миллионов рублей

300 000 рублей

Свыше 100 миллионов рублей

200 000 рублей

G – количество календарных дней;

Φ – количество дней осуществления полномочий членом Совета директоров Общества;

K - количество заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий;

T - количество проведенных заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

Компенсационные выплаты или компенсация расходов членам Совета директоров внутренними локальными актами не предусмотрены.

Вознаграждение генерального директора регламентируется трудовым договором и Положением о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ПАО «Завод «Буревестник» (новая редакция), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник» (протокол 314 от 25.03.2024). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, «Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава», утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 №

3579-р, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2022 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», иными действующими нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях деятельности ПАО «Завод «Буревестник», Долгосрочной программой развития ИС АО «ЦТСС», директивой Правительства РФ № 22297-П13-МД от 29.12.2023г., а также другими внутренними документами.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2024, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 535 294.1
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	3 535 294.1

Сумма вознаграждения выплачена членам Совета директоров в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол №35 от 02.07.2024)

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	
Совет директоров ПАО "Завод "Буревестник"	

В отчетном периоде расходы, связанных с исполнением функций членов органов управления, не компенсировались.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

Организация управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита представлена в обществе следующими органами:

Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" (протокол Совета директоров №7 от 07.12.2021г.);

Отделом внутреннего контроля (протокол № 2 от 29.10.2018 г.);

Ревизионной комиссией (протокол ГОСА №28 от 19.06.2018)

Внутренним аудитором (Протокол №3 от 26.12.2016г.)

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

В обществе образован комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник".

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" утверждено решением Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" (протокол №7 от 07.12.2021)

Функциями Комитета по аудиту в области бухгалтерской (финансовой) отчетности являются: Анализ существенных аспектов учетной политики Предприятия, в том числе проверка ее соответствия нормам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и правилам бухгалтерского учета.

Рассмотрение материалов, представляемых Совету директоров, и информирование Совета директоров по существенным вопросам, относящимся к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия.

Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия.

Общее рассмотрение соответствия используемых информационных систем требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации.

Анализ существенных корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Функциями Комитета по аудиту в области управления рисками и внутреннего контроля являются:

Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Предприятием.

Рассмотрение не реже одного раза в год результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля по данным отчетов, материалам проверок внутреннего аудита, заключениям внешнего аудитора Предприятия, а также отчетов внешней независимой оценки.

Предварительное рассмотрение отчетности по рискам предприятия, мероприятий по управлению существенными рисками, а также результатов выполнения разработанных мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления

Рассмотрение и согласование до представления на утверждение Совету директоров Предприятия политики о системе управления рисками и внутреннего контроля и последующих изменений к ней.

Функциями Комитета по аудиту в области обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований являются:

Рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Предприятием соблюдения требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Предприятия.

Анализ мер реагирования, отраженных в отчете внутреннего аудитора о реализации исполнительными органами Предприятия действий в ответ на проверки регулирующих органов.

Анализ эффективности программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства в части противодействия коррупции.

Функциями Комитета по аудиту в области информирования о нарушениях являются:

Контроль потенциальных случаев недобросовестных действий работников Предприятия и третьих лиц, а также иных нарушений на Предприятии (касающихся учета, внутреннего контроля, аудита, случаев мошенничества и коррупции, неэтичного поведения и проч.).

Контроль за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации и прочих недобросовестных действий работников Предприятия.

Контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, выявленных нарушениях и результатах проведенных расследований.

Функциями Комитета по аудиту в области внешнего аудита является:

Общий контроль за организацией и проведением внешнего аудита Предприятия и взаимодействие с внешним аудитором.

Согласование закупочной документации для проведения процедуры закупки по выбору внешнего аудитора, в частности, определения набора и значимости критериев оценки участников процедуры закупки и порядка оценки заявок участников.

Ежегодная оценка качества работы внешнего аудитора, его независимости, а также

эффективности процесса внешнего аудита в целом, по результатам которой пересматриваются критерии и требования к выбору аудитора.

Оказание консультативной поддержки Совету директоров по вопросу оценки соответствия размера вознаграждения внешнего аудитора с объемом предполагаемых услуг.

Взаимодействие с внешним аудитором и исполнительными органами Предприятия с целью обсуждения вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации в представленном контексте.

Ежегодная оценка эффективности процесса внешнего аудита, а также оценка независимости и объективности внешнего аудитора.

Рассмотрение выводов внешнего аудитора по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от исполнительных органов Предприятия.

Функциями Комитета по аудиту в области внутреннего аудита являются:

Рассмотрение и согласование до представления на утверждение Совету директоров Предприятия политики Предприятия в области внутреннего аудита, определяющей цели, задачи и функции.

Согласование кандидатуры внутреннего аудитора, а также размер его вознаграждения.

Рассмотрение и утверждение план-графика внутреннего аудита на полугодие, а также рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудитора и бюджета, способных негативно повлиять на исполнение функций внутреннего аудита.

Осуществление на регулярной основе взаимодействия с внутренним аудитором по вопросам:

- выполнения план-графика внутреннего аудита;*
- отдельных аудиторских проверок;*
- существенных недостатков системы управления рисками и внутреннего контроля;*
- оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.*

При этом председатель Комитета по аудиту не реже одного раза в год проводит индивидуальную встречу с внутренним аудитором по вопросам, относящимся к функции внутреннего аудита.

Регулярный анализ результатов выполнения плана мероприятий, разработанного по результатам выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков системы внутреннего контроля.

Рассмотрение и утверждение итоговых отчетов по результатам проведения внутренних аудиторских проверок.

Рассмотрение результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита.

Обсуждение с внутренним аудитором плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.

Организация не реже одного раза в пять лет проведения независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита. Результаты оценки функции внутреннего аудита доводятся до сведения Совета директоров.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Кузьмин Денис Борисович	Да
Сергунин Дмитрий Владимирович	Нет
Чуксанов Максим Олегович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

В ПАО "Завод "Буревестник" создан отдел внутреннего контроля. Решением Совета директоров (Протокол № 2 от 29.10.2018 г.) создан отдел внутреннего контроля ПАО "Завод "Буревестник" и утверждено Положение об отделе внутреннего контроля.

Основные направления:

Осуществление контроля текущей хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности предприятия.

Содействие руководителям структурных подразделений и работникам предприятия в устранении недостатков контрольных процедур, а также мониторинг устранения нарушений, выявленных при проведении контроля.

Разработка и актуализация локальных нормативных актов предприятия, регламентирующих деятельность внутреннего контроля и управления рисками.

Функции отдела

Проведение контрольных мероприятий по формированию информационной базы для целей внутреннего контроля.

Выявление совместно с руководителями структурных подразделений рисков бизнес-процессов и существующих контрольных процедур.

Анализ рисков и контрольных процедур, выявление недостатков, отклонений и нарушений.

Разработка рекомендаций по устранению недостатков контрольных процедур и/или разработки новых контрольных процедур.

Осуществление мониторинга устранения недостатков существующих контрольных процедур, а также нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий.

Подготовка отчетов, заключений Совету директоров предприятия и/или генеральному директору предприятия о нарушениях, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также о неустранении руководителями структурных подразделений недостатков контрольных процедур.

Разработка регламентов, положений, методик, проектов приказов, инструкций и других документов в области внутреннего контроля и управления рисками.

Содействие в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников предприятия и третьих лиц.

Проверка и согласование заключения по договорам с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на оказание услуг и/или выполнение работ, в том числе по исполнению государственного оборонного заказа, на проведение ремонтных (строительных) работ, по приобретению и реализации оборудования, по закупке материально-технических ресурсов с целью анализа экономической целесообразности и соответствия проводимых процедур требованиям законодательства и локальных нормативных актов.

Участие в работе комиссий, заседаний рабочих органов предприятия, в том числе с обязательным участием в закупочной комиссии, комиссии по управлению рисками.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Решением совета директоров утверждено Положение о внутреннем аудите (Протокол №3 от 26.12.2016г.)

Основные цели профессиональной деятельности внутреннего аудитора - проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежности и эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем Общества, с целью достижения стратегических целей Общества; обеспечения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества; эффективности и результативности деятельности Общества; сохранности активов Общества; соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов Общества.

Целью внутреннего аудита является снижение рисков Общества, путем представления Совету директоров и генеральному директору объективной и своевременной информации о деятельности менеджмента общества по достижению поставленных целей, соблюдению установленных внутренних программных документов и регламентов; выявление и оценка рисков, разработка мероприятий, направленных на снижение рисков и повышение эффективности систем и процессов, и контроль за реализацией этих мероприятий.

Совет директоров Общества определяет Корпоративную политику в области организации функции внутреннего аудита, отражающую основные принципы построения внутреннего аудита, ее управления и координации, раскрывающую принципы внутреннего аудита в настоящем документе, а также в положениях Устава общества в части, относящейся к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в обществах.

Основными задачами внутреннего аудита являются организация независимых Проверок по согласованному Генеральным директором и утвержденному Советом директоров плану-графику, путем организации и проведения:

мониторинга эффективности и качества процедур внутреннего контроля и представления рекомендаций по их усовершенствованию;

исследований финансовой и управленческой информации (включая обзорную проверку средств и

способов, используемых для сбора, измерения, классификации этой информации и составления отчетности на ее основе, а также осуществление специфических запросов в отношении отдельных ее составляющих частей, включая детальное тестирование операций, остатков по счетам бухгалтерского учета и других процедур);

контроля экономности, эффективности и результативности, включая нефинансовые средства контроля;

контроль над соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних требований руководства, договорных обязательств;

оценки достоверности и своевременности финансовой и управленческой информации, включая независимую оценку и анализ финансового состояния;

оценки соблюдения действующих законодательных актов, применимых к деятельности общества, и локальных нормативных актов общества;

проверки сохранности активов;

проверки эффективного и экономного использования ресурсов;

проверки выполнения планов и достижения поставленных целей;

оценки корпоративного управления и системы управления рисками, включая выявление недостатков мешающих достижению поставленных целей, и рекомендации по их устранению и повышению эффективности деятельности;

организации системы сбора и обработки информации о деятельности, для обеспечения выполнения задач внутреннего контроля, в том числе формирование отчетов и сообщений;

разработки методологии, процедур и регламентов внутреннего аудита;

анализа и обобщения результатов проверок и служебных расследований, проведенных в обществе;

ведения учета и предоставления информации исполнительному органу Общества о нарушениях, выявленных при осуществлении процедур внутреннего контроля;

координации деятельности и взаимодействия с другими функциями контроля;

координации деятельности с внешним аудитором, с целью избежать дублирования усилий и минимизировать затраты на аудит;

привлечения внешних подрядчиков на аутсорсинг или косорсинг, с целью обеспечения необходимого объема работы по внутреннему аудиту и/или обеспечения необходимого уровня профессионализма;

выполнения других заданий и участия в других проектах по запросу Совета директоров и генерального директора.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

Положение о ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник" утверждено решением ГОСА (протокол №28 от 19.06.2018)

Положение является внутренним документом Общества, определяющим задачи и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества.

Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

Ревизионная комиссия Общества является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности ревизионная комиссия независима от должностных лиц / органов управления Общества.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Главными задачами ревизионной комиссии являются:

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

обеспечение контроля за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия:

Проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет

по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Готовит предложения / рекомендации по совершенствованию эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.

Осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).

Осуществляет один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки:

- соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;

- публикации результатов данных проверок на официальном сайте Общества и на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:

В ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления и должностных лиц Общества предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения проверки.

Требовать от членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок.

Информировать Совет директоров и / или органы управления Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам.

Ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае выявления факта нарушения ими Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также фактов злоупотреблений / мошенничества.

Требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Ставить перед Советом директоров и исполнительными органами Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Политика о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Завод "Буревестник" утверждена решением Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" №11 от 24.03.2021г.

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК) на предприятии представляет собой совокупность взаимосвязанных организационных мер и процессов, организационной структуры, локальных нормативных актов предприятия и иных документов, процедур (положения, регламенты и др.), норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых работниками предприятия направленная на обеспечение достижения целей предприятия.

Управление рисками и внутренний контроль осуществляется на основе четкого и эффективного взаимодействия всех участников СУРиВК и основывается на совместно принимаемых решениях.

Все участники СУРиВК несут ответственность за идентификацию, анализ, оценку и непрерывный мониторинг рисков, а также за разработку, в рамках своих обязанностей и полномочий, мероприятий по управлению рисками и надлежащее выполнение контрольных процедур. Обязанности и полномочия распределяются между участниками СУРиВК с целью исключения и/или снижения риска ошибки и/или корпоративного мошенничества за одним участником СУРиВК. СУРиВК охватывает все направления деятельности предприятия, контрольные процедуры существуют на всех уровнях предприятия.

Целями СУРиВК являются:

- эффективное функционирование и совершенствование СУРиВК в целях обеспечения разумной уверенности в достижении стоящих перед предприятием целей;

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности

предприятия и сохранности активов;

- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

- соответствие деятельности предприятия применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных актов предприятия.

В основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированных органов СУРиВК входят:

Участники системы управления рисками и внутреннего контроля

Основные функции и задачи в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля

Совет директоров предприятия

- утверждение внутренних документов предприятия, определяющих политику предприятия в области организации управления рисками и внутреннего контроля, включая принципы и подходы к организации, функционированию и развитию СУРиВК;

- рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности СУРиВК, направление рекомендации по улучшению СУРиВК;

- рассмотрение отчетности по рискам и внутреннего контроля, отчетов внутреннего аудитора.

Генеральный директор предприятия

- обеспечение функционирования эффективной СУРиВК в пределах своей компетенции;

- обеспечение реализации контрольных процедур;

- утверждение отчетности по рискам и внутреннему контролю предприятия;

- обеспечение выполнения решений Совета директоров предприятия в области организации СУРиВК;

- утверждение локальные нормативные акты предприятия в области управления рисками и внутреннего контроля, не требующие утверждения Советом директоров предприятия.

Ревизионная комиссия предприятия

- выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово - хозяйственной деятельности и предоставление предложений/рекомендаций по совершенствованию СУРиВК.

Комиссия по управлению рисками

- рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, относящимся к компетенции структурного подразделения и/или работников предприятия, ответственных за управление рисками и внутреннему контролю на предприятии;

- информирование генерального директора предприятия о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием СУРиВК;

- согласование реестра рисков предприятия и участие в формировании отчетности по рискам и внутреннему контролю предприятия, формирование и предоставление на рассмотрение генеральному директору предложений о реагировании и перераспределении ресурсов в отношении управления рисками и внутреннего контроля;

- проведение анализа и оценки адекватности предложенных мероприятий по управлению рисками, контрольных процедур.

Владельцы рисков

- распределение полномочий и ответственности между работниками, находящимися в их административном подчинении, за конкретные направления деятельности в части управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с принципом разделения полномочий;

- осуществление контроля над соблюдением работниками структурных подразделений предприятия требований локальных нормативных актов, распорядительных, организационных и иных внутренних документов предприятия, регламентирующих СУРиВК предприятия;

- осуществление управления рисками в рамках своей компетенции, включая выявление, анализ и оценку рисков, разработку мероприятий по управлению рисками и мониторинг их выполнения;

- разработка, внедрение и выполнение контрольных процедур, осуществление мониторинга выполнения мероприятий по устранению недостатков контрольных процедур;

- формирование отчетности о рисках;

- информирование высшего руководства об отклонениях в процессах управления рисками и реализации контрольных процедур, в т. ч. о случаях, когда выполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется их изменение в связи с изменением внутренней и/или внешней среды;

- совершенствование процессов с целью снижения уровня рисков;

- устранение недостатков СУРиВК по результатам внутренней и внешней оценки.

Отдел внутреннего контроля

- обеспечение организации и координации процессов управления рисками и внутреннего контроля (в т.ч. организации проведения совещаний, сбор и рассылки информации, подготовки отчетности по рискам и внутреннему контролю);

- организация взаимодействия участников процесса управления рисками и внутреннего контроля;

- формирование отчетности по рискам и внутреннему контролю предприятия на основании информации, представленной владельцами рисков, предложений о реагировании и перераспределении ресурсов в отношении управления рисками и внутреннего контроля, представление сформированных предложений на рассмотрение комиссии по управлению рисками предприятия;
- разработка методических документов в области обеспечения процесса управления рисками и внутреннего контроля, согласование проектов локальных нормативных актов предприятия, регламентирующих процесс управления рисками и внутреннего контроля;
- оказание методологической поддержки владельцам рисков по вопросам управления рисками и внутреннего контроля (в т.ч. по вопросам выявления и оценки рисков, разработке мероприятий по управлению рисками, контрольных процедур);
- организация контрольных мероприятий с целью осуществления мониторинга выполнения контрольных процедур, а также мероприятий по устранению выявленных недостатков контрольных процедур;
- мониторинг реализации процессов управления рисками и внутреннего контроля на предприятии;
- обобщение и анализ результатов выполнения мероприятий по управлению рисками и внутреннему контролю;
- обмен информацией по управлению рисками и внутреннему контролю между заинтересованными сторонами.

Работники предприятия

- выявление и оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками и внутреннему контролю, разработка и выполнение контрольных процедур, совершенствование СУРиВК;
- контроль процессов и эффективное выполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствии с должностными обязанностями и требованиями локальных нормативных актов, распорядительными и иными внутренними документами предприятия;
- своевременное информирование непосредственных руководителей о новых рисках, а также случаях, когда выполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в связи с изменениями внутренних и внешних условий функционирования предприятия.

Управление безопасности

- содействие в разработке мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработке и обновлении локальных нормативных актов предприятия по предупреждению и противодействию коррупции;
- общая координация процессов организации и поддержания процесса управления рисками и внутреннего контроля по предупреждению и противодействию коррупции;
- проведение проверки/расследования недобросовестных /противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные действия;
- консультирование генерального директора, руководителей управления, начальников структурных подразделений предприятия по вопросам антикоррупционного законодательства, осуществление проверки обращений, поступивших по «телефону доверия».

Внутренний аудитор

- проведение независимой оценки надежности и эффективности СУРиВК с доведением ее результатов до Совета директоров предприятия;
- разработка предложений/рекомендаций по совершенствованию СУРиВК;
- мониторинг внедрения предложений/рекомендаций по совершенствованию СУРиВК, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок.

Политика о внутреннем аудите ПАО "Завод "Буревестник" утверждена решением Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" (протокол от 28.09.2021 № 4).

Целью внутреннего аудита является снижение рисков, путем представления Совету директоров и генеральному директору Предприятия объективной и своевременной информации о деятельности Предприятия по достижению поставленных целей, соблюдении действующего законодательства Российской Федерации и установленных внутренних нормативных документов и регламентов, а также оценка рисков и разработка мероприятий, направленных на снижение рисков и повышение эффективности процессов и систем, контроль за реализацией этих мероприятий.

Для достижения вышеизложенной цели внутренний аудитор решает следующие задачи:

проведение в установленном порядке внутренней аудиторской проверки в структурных подразделениях Предприятия с целью:

оценки эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности и

сохранности активов;

- оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;*
- оценки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов;*
- содействие генеральному директору и работникам Предприятия в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- координация деятельности с внешним аудитором Предприятия, с Ревизионной комиссией Предприятия, Службой внутреннего аудита АО «ЦТСС», а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- подготовка и предоставление Совету директоров, генеральному директору Предприятия отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита.*

Для решения поставленных задач и достижения цели внутренний аудитор осуществляет следующие функции:

- проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и представление рекомендаций по их совершенствованию;*
- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного план-графика внутреннего аудита;*
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров и генерального директора Предприятия в пределах компетенции внутреннего аудитора;*
- предоставление консультаций Совету директоров и генеральному директору Предприятия по вопросам управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудитора;*
- осуществление мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, разработанных руководителями самостоятельных структурных подразделений по результатам внутренних аудиторских проверок;*
- содействие в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц в рамках компетенции внутреннего аудитора;*
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита, методологию внутреннего аудита;*
- разработка ежегодного план-графика внутреннего аудита;*
- подготовка и предоставление Совету директоров и генеральному директору Предприятия отчетов по результатам деятельности внутреннего аудитора;*
- координация деятельности с внешним аудитором, Ревизионной комиссией, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;*
- взаимодействие с работниками Предприятия по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудитора;*
- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитором.*

Внутренний аудитор не может дублировать функцию внешнего аудита.

Внутренний аудитор не дублирует функции других подразделений Предприятия, в том числе в части функционирования системы внутреннего контроля.

Полномочия внутреннего аудитора включают, но не ограничиваются:

- иметь прямой и беспрепятственный доступ к Совету директоров и генеральному директору Предприятия;*
- запрашивать и получать любую информацию и материалы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей, включая доступ к компьютерным системам и базам данных, а также делать копии с полученных документов и иной информации, за исключением информации, не подлежащей копированию;*
- знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, отчетами о выполнении планов и программ, решениями Совета директоров и генерального директора Предприятия;*
- доводить до сведения Совета директоров и генерального директора Предприятия любые предложения по улучшению существующих систем, процессов, политик, процедур, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудитора;*
- привлекать в порядке, установленном локальными нормативными документами Предприятия, внешних и сторонних экспертов для выполнения проверок и других заданий;*
- принимать участие в совещаниях и заседаниях рабочих органов Предприятия (комитетов, комиссий, рабочих групп и др.) при условии сохранения баланса независимости и объективности внутреннего аудитора и не вовлеченности в операционную деятельность Предприятия;*
- принимать участие в заседаниях Совета директоров Предприятия по вопросам внутреннего*

аудита, корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками;
изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе выполнения проверки (в том числе выходящие за временные рамки проверяемого периода, в период до и после работы на объекте проверки), и направлять эти документы и/или соответствующую информацию Совету директоров и генеральному директору Предприятия;
запрашивать и получать необходимую помощь работников подразделений Предприятия, в которых проводится внутренняя аудиторская проверка;
составлять планы деятельности, определять объекты и объемы аудита, принимать решения о частоте проведения проверок;
разрабатывать и вносить предложения по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации внутреннего аудитора;
другие полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными документами Предприятия.

Существуют ограничения полномочий внутреннего аудитора. Они не должны:
выполнять какие-либо функциональные обязанности на Предприятии, связанные с участием в практической реализации финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
участвовать в проведении проверок тех областей, за которые нес ответственность в течение года, предшествующего проверке;
руководить действиями работников других подразделений Предприятия, за исключением случаев, когда эти сотрудники участвуют в проверке;
участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности оценки или восприниматься как наносящая такой ущерб;
использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим действующему законодательству Российской Федерации или могущим нанести ущерб Предприятию;
принимать в подарок ничего, что могло бы нанести ущерб профессиональному мнению или восприниматься как наносящее такой ущерб;

Принципы построения внутреннего аудита:
Ключевыми принципами организации и функционирования внутреннего аудита на Предприятии, обеспечивающими достижение целей внутреннего аудита, являются:
Принцип независимости: организационная независимость внутреннего аудитора обеспечивается за счет разграничения административной и функциональной подотчетности.
Внутренний аудитор функционально подчиняется Совету директоров Предприятия.
Функциональное руководство внутренним аудитором подразумевает:
утверждение Политики о внутреннем аудите;
принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности внутреннего аудитора;
утверждение ежегодного план-графика внутреннего аудита на очередной корпоративный год;
согласование бюджета внутреннего аудитора;
проведение оценки деятельности службы внутреннего аудита на основании утвержденных показателей эффективности и принятие решения о премировании внутреннего аудитора;
рассмотрение результатов внутренних и внешних оценок по Программе гарантий и повышения качества внутреннего аудита;
рассмотрение и утверждение отчетов внутреннего аудитора.

Принцип риск - ориентированности: внутренний аудитор составляет риск-ориентированный план-график, определяющий приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Предприятия, с учетом критичности рисков, присущих тому или иному процессу, концепции управления рисками, принятой на Предприятии. Внутренний аудитор вправе пересматривать и корректировать план при необходимости.

Принцип методологического единства: Предприятие применяет единые подходы к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита, применяемые в ИС АО «ЦТСС», обеспечивается их увязка с методологией системы управления рисками и внутреннего контроля. В рамках поддержания методологического единства к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в ОАО «Буревестник», целесообразно обеспечить периодическое (не реже чем 1 раз в квартал) проведение встреч работников, ответственных за организацию внутреннего аудита всех Обществ ИС АО «ЦТСС».

Принцип ориентации на стратегию: внутренний аудитор планирует и осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегией и целями развития ИС АО «ЦТСС» и Предприятия.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация:

Нет

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Тонких Анастасия Викторовна**

Председатель: **Да**

Год рождения: **1992**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность экономиста, квалификация - финансы и кредит

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	АО "Центр технологии судостроения и сулоремонта"	ведущий специалист по финансово-экономическому анализу инновационных (инвестиционных) проектов центра управления программами инновационного развития и координации НИОКР, специалист службы внутреннего аудита, главный специалист службы внутреннего аудита, руководитель службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных

обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ланцова Елена Александровна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность - технология изделий из кожи, квалификация инженер-технолог, экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	бухгалтер 1 категории, ведущий бухгалтер бухгалтерии, заместитель главного бухгалтера по налоговому учету бухгалтерии, первый заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Тарасова Татьяна Юрьевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1961**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность -экономика и организация деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, инженер-экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	начальник управления экономики и планирования, заместитель начальника финансово-экономического отдела-начальник бюро

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных

обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Виноградова татьяна Анатольевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность - экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н/в	АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"	начальник бюро бухгалтерии, заместитель главного бухгалтера, первый заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,

конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Антипова Яна Николаевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование высшее, специальность - юриспруденция, юрист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	н/в	ПАО "Завод "Буревестник"	начальник отдела внутреннего контроля, внутренний аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Внутренний аудитор***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Внутренний аудитор***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Антипова Яна Николаевна***

Год рождения: ***1979***

Образование:

Образование высшее, специальность - юриспруденция, юрист

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	н/в	ПАО "Завод "Буревестник"	начальник отдела внутреннего контроля, внутренний аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или

зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел внутреннего контроля**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник отдела внутреннего контроля**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Шульгина Марина Владимировна**

Год рождения: **1988**

Образование:

Образование высшее, юридическое, специальность правоведение, специальность юриспруденция

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2024	АО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина	ведущий экономист
02.2024	н/в	ПАО "Завод "Буревестник"	начальник отдела внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **994**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)

акциями эмитента: **885**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **05.06.2024**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **885**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1. Сведения в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7а

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **89.65**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***Самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

АО "ЦТСС" владеет не менее чем 5% (67,24%) уставного капитала эмитента и не менее 5% (89,65%) его обыкновенных акций.

2. Сведения в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения

Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7а

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **89.65**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

АО "ЦТСС" владеет не менее чем 20 % (67,24) уставного капитала эмитента и не менее 20% (89,65%) его обыкновенных акций.

3. Лицом, контролирующим участника эмитента АО «ЦТСС» и владеющим не менее 20% его уставного капитала является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (100% Уставного капитала).

ОГРН 1087746829994

ИНН 7710723134

109012, Москва, Никольский пер.,9.

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника, осуществляет контроль: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 № 543-р и приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008 №109.

Признак контроля: Право назначать единоличный исполнительный орган; Право избирать более 50% состава коллегиального органа управления участника эмитента

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
<https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=8c6e45c1565b9b3952fb977365299708>