

КОРРЕКТИРОВКА

ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Код эмитента: 01902-D

за 12 месяцев 2023 г.

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

Адрес эмитента 188304 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
Контактное лицо Чесалина Ольга Валерьевна, главный юрист-консульт-корпоративный секретарь ПАО "Завод "Буревестник"
эмитента
Телефон: 8(81371)348-00
Адрес электронной почты: vov@zavb.ru

Адрес страницы в www.disclosure.ru/issuer/4705006785/; www.zavodburevestnik.ru
сети Интернет

Генеральный директор
Дата: 11 июня 2024 г.

подпись

М.Г. Голубов

1. В соответствии со ст. 1.16 и ст. 12.4 и 12.5 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном отчете эмитента за 12 месяцев 2023 года 16.04.2024 в 16 часов 47 минут:
2. Ссылка на ранее опубликованный текст документа, информация в котором изменяется (корректируется): <https://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7508611>
3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

3.1. В пункты 2.1, 2.3, 2.4, 2.5. добавлена следующая информация: «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». Причина: техническая ошибка.

3.2. В пункты 3.1, 3.2, 3.3 добавлена следующая информация: «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». Причина: техническая ошибка.

3.3. В пункты 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 добавлена следующая информация: «В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.» Причина: техническая ошибка.

3.4. В пункт 2.3 добавлена информация о политике эмитента о внутреннем аудите: «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 усовершенствованию;

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.

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 «Завод «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.»

Причина: техническая ошибка.

3.5. В пункт 3.2. добавлена следующая информация: «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». Причина: техническая ошибка.

3.6. Пункт 3.2 изложен в следующей редакции: «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. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Волков Олег Владимирович

Лицо не имеет ОГРНИП: Да

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 0

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: Волков Олег Владимирович владеет не менее чем 5% (18,22%) уставного капитала эмитента.

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

4. 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.» Причина: уточнение сведений об акционерах эмитента.»

Далее Отчет эмитента ПАО «Завод «Буревестник» за 12 месяцев 2023 г. – без изменений.