

Оглавление

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

- 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
- 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
- 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
- 1.4. Основные финансовые показатели эмитента
- 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
- 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
- 1.7. Сведения об обязательствах эмитента
- 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
- 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

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
- 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
- 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
- 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
- 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале 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
- 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
- 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
- 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
- 3.5. Крупные сделки эмитента

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

4.1.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

4.5.

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

4.6.

Информация об аудиторе эмитента

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

5.1.

Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

5.2.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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 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:

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:

Публичное акционерное общество «Завод «Буревестник» (ПАО «Завод «Буревестник», Общество, завод) приватизировано 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»; зарегистрировано Администрацией г. Гатчины (на основании Постановления №101) 9 февраля 1994 года, регистрационный № 828. 27 августа 2021 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании решения Общего собрания акционеров (протокол № 31 от 05.07.2021г.) изменено наименование организационно-правовой формы предприятия с открытого акционерного общества «Завод «Буревестник»

на публичное акционерное общество «Завод «Буревестник».

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 АОТ "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:

Основной вид деятельности: «Производство арматуры трубопроводной (арматуры)» (ОКВЭД 28.14).

Общество имеет лицензии:

- № 47.01.05.002..Л.000002.09.14 от 23.09.2014г. на деятельность в области использования источника ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), выдана Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, бессрочно;

- ЛОД № 03737 ВЭ от 14.12.2021г., на добычу подземных вод для водоснабжения объектов ОАО «Завод «Буревестник» выдана Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане, на срок до 11.12.2037г;

- № 003040 ВВТ-ПР от 01.10.2021г. на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, бессрочно;

- ГТ №0113159 (регистрационный номер 11969) от 29.09.2021 г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на срок до 17.06.2024 года;

- ГТ №0113160 (регистрационный номер 11970) от 29.09.2021 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны; на срок до 17.06.2024 года;

ЛО-47-01-001130 от 09.12.2014г. на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, бессрочно; - ВХ-20-005430 от 02.08.2016г. на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, выдана Северо-Западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, бессрочно. -АН 78-001033 от 01.08.2019г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, бессрочно.

В настоящее время ПАО «Завод «Буревестник» является ведущим предприятием и поставщиком судовой арматуры. Завод работает стабильно и находится в числе лидеров машиностроительной отрасли в Ленинградской области.

В настоящее время ПАО «Завод «Буревестник» является многопрофильным предприятием, специализирующимся на выпуске: судовой арматуры; теплообменных аппаратов; судовых охладителей воды и масла; арматуры для нефтегазопромыслов и топливно-энергетического комплекса; индивидуальных средств защиты головы: касок защитных, щитков сварщика и слесаря; замочно-скобяных изделий. Общество участвует в поставках продукции оборонного назначения в обеспечение Государственного оборонного заказа.

Более 45 лет Общество выпускает изделия из пластмасс различного назначения, являясь одним из старейших отечественных производителей отрасли, и единственным в стране, производящим толстостенную продукцию, что делает ее прочной и долговечной. Вся продукция сертифицирована и изготавливается из российского сырья и суперконцентратов.

Сегодня Общество динамично развивается. Разрабатываются перспективные планы развития, ежегодно осуществляется программа технического перевооружения, внедряются современные технологии, происходит освоение новых изделий.

Общество обновляет парк производственного оборудования и инфраструктуры, неуклонно наращивает объемы производства и реализации продукции, постоянно работая над формированием "портфеля заказов", увеличением доли продукции гражданского назначения в общем объеме производства, тем самым создавая предпосылки для дальнейшей стабильной работы предприятия.

ПАО «Завод «Буревестник» самостоятельно обслуживает собственные системы жизнеобеспечения и неуклонно реализует мероприятия в области развития бережливого производства, направленные на экономию энергоресурсов и повышение экологичности производства.

Действующая на предприятии система менеджмента качества направлена на разработку и производство продукции, максимально удовлетворяющей требованиям и ожиданиям заказчиков и потребителей. Выпускаемая продукция имеет все необходимые лицензии и сертификаты.

Политика работы ПАО «Завод «Буревестник» с персоналом нацелена на создание наиболее благоприятных условий для привлечения, удержания на предприятии профессиональных кадров, повышение уровня профессиональных знаний и производственного опыта, что способствует увеличению объемов производства за счет роста производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции.

Предприятие планомерно осуществляет профильную выставочную деятельность, принимая активное участие в Военно-Морских салонах, международном военно-техническом форуме "Армия" и многих других значимых мероприятиях. ПАО «Завод «Буревестник» 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;

- проведение испытаний продукции в целях добровольной и обязательной сертификации в заявленной области деятельности аккредитованного испытательного центра (ИЦ СИЗГ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество участвует в выполнении Государственного оборонного заказа, поставок продукции в его обеспечение, поставок продукции по заявкам ФГУП «Рособоронэкспорт».

Основными покупателями и заказчиками предприятия являются: АО «ПО Севмаш», АО "Дальневосточный завод "Звезда", АО «ЦС «Звездочка», АО «Адмиралтейские верфи». Основные поставщики (сырья, материалов): АО «Концерн НПО «Аврора», ОАО «КУЗОЦМ», UVEX ARBIETSSCHUTZ GMBH, ООО «ЛЕНТОРГ».

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение стоимости активов Общества и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.

В своей деятельности Общество руководствуется принципом своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Сведения об Обществе раскрываются на сайте Общества – www.zavodburevestnik.ru и на сайте информационно агентства «АК&М» - www.disclosure.ru/issuer/4705006785.

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 со 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:

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

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

1. Основные проблемы, сдерживающие развитие предприятия, в том числе его производственно-технологической, научной, экспериментальной, лабораторной и испытательной базы:

Производственно-технологические, лабораторные и испытательные комплексы и производства имеют в своём составе оборудование в возрасте более 20 лет. Необходима реконструкция и техническое перевооружение производства, оптимизация производственных мощностей с учётом имеющегося портфеля заказов по оборонно-промышленному комплексу. Привлекаемые объёмы инвестиций из собственной прибыли недостаточны для решения проблем технического перевооружения и расширенного воспроизводства с учётом поставленных задач по росту объёмов производства в судостроительной промышленности.

2. Информация о проведении на предприятии модернизации, расширения производственных мощностей, реструктуризации его деятельности (производства), освоении новых видов продукции, реализации конверсионных программ и инвестиционных проектов:

В 2021 году приобретено и модернизировано за счет собственных средств и лизинга нового технологического оборудования на общую сумму 52,9млн. руб. В том числе получены по лизингу и смонтированы в инструментальном производстве четыре станка (электроэрозионный копировально-прошивной станок, электроэрозионный проволочно-вырезной станок, консольно-фрезерный станок, протяжной станок) и вакуумная сушильная камера.

В 2021 году инженерными службами и производственными подразделениями предприятия освоено одно новое изделие (судовая арматура).

На 2022 год утвержден план выпуска товарной продукции — 1921,1 млн. руб., что на 21,7% меньше объемов выпуска 2021г. План по реализации продукции и услуг принят в объеме 2341,6 млн. руб. (с НДС). В 2022 году запланировано:

- освоение новых изделий судовой арматуры - 8 типоразмеров и одно наименование спецтехники; 11 единиц нового технологического оборудования с оплатой из собственных средств на сумму 8 208,6 тыс. руб., из них на 4 416,3 тыс.руб. для цехов основного производства, кроме того 1 000 тыс.руб. – прочее оборудование. Объем лизинговых платежей (с учетом прошлых приобретений) на 2022 год составит 28 946,0 тыс.руб.

- выполнение мероприятий по совершенствованию СМК, лицензированию и сертификации производства и выпускаемой продукции;

- строительство и внедрение новых технологических процессов, участков и производств, пересмотр действующих техпроцессов, внедрение приспособлений и инструмента, расширение использования вычислительной техники для решения производственных, технических и экономических задач, выполнение мероприятий по совершенствованию организации труда и нормирования, выполнение мероприятий по экономии материалов и ТЭР;

- оптимизацию неэффективно используемых производственных мощностей, высвобождение и реализацию или передачу в аренду высвобожденных производственных площадей, а также ряд других мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности производства.

Наибольший удельный вес в объеме товарной продукции:

- арматура судовая- 83,4%;
- теплообменные аппараты- 2,3%;
- средства индивидуальной защиты- 6,2%.

Прибыль от продаж в 2021г. составила 409 887 тыс. руб., а с учетом процентов к получению (2 507 тыс. руб.), прочих доходов (297 073 тыс. руб.) и прочих расходов (267 325 тыс. руб.) прибыль до налогообложения составила 340 190 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 93 446 тыс. руб. Чистой прибыли предприятием получено 271 027 тыс. руб.

Кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности свыше 3 лет не имеется. Кредиторская задолженность (672 872 тыс. руб.) обеспечивается дебиторской задолженностью (547 995 тыс. руб.), денежными средствами (654 776 тыс. руб.) и депозитными вкладами (65 000 тыс. руб.)

За отчетный год основные фонды обновлены на 35 431 тыс. руб. за счет покупки и модернизации промышленного оборудования, транспортных средств и других видов основных средств.

Коэффициент обновления = Стоимость приобретенных ОС / Стоимость ОС на начало года = 35 431 тыс. руб. / 690 945 тыс. руб. = 0,05

Фондоотдача в 2021 году составила 7,00 руб. на каждый рубль производственных фондов: выручка от реализации / стоимость ОПФ = 2 356 294 тыс. руб. / 336 556 тыс. руб. = 7,00 руб.

Источником финансирования инвестиций являются собственные средства.

В 2021 году уменьшение остаточной стоимости основных средств составило 15 967 тыс. руб.

По плану повышения эффективности производства выполнено 38 мероприятия с экономическим эффектом на сумму 532,24 тыс. руб. Снижение трудоемкости по запланированным мероприятиям составило 280,169 н/часов.

Приобретено и модернизировано за счет собственных средств и лизинга 23 единицы нового технологического оборудования на общую сумму более 52,9 млн. руб. Объем лизинговых платежей (с учетом приобретения прошлых лет) составил 45,2 млн. руб.

Выполнение мероприятий по реализации стратегических задач ПАО «Завод «Буревестник», в том числе и роста доли новых видов продукции общегражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой предприятием продукции, дальнейшим развитием программы конверсии предприятия по освоению новых видов продукции гражданского и двойного назначения, развитием системы казначейского исполнения бюджета, совершенствованием закупочной деятельности, расширением системы внутреннего контроля за деятельностью предприятия в целом и др., обусловило изменение баланса деления промышленно-производственного персонала (ППП) на Рабочих и ИТР (инженерно-технических работников), увеличение доли ИТР на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Баланс деления ППП на Рабочих и ИТР составил за 12 мес. 2021 года - 57,3 % и 42,7%, (для справки данные за 12 мес. 2020 г. - 60,7% и 39,3% соответственно).

В 2021 году произошло снижение показателя текучести кадров по всем категориям персонала: по ППП на 2,61%, по ИТР на 4,54%, по Рабочим на 1,0%. Показателя постоянства кадров в 2021 году составил 0,88%, увеличение в сравнении с 12 месяцами 2020 г. составила 0,04%.

В области обучения, подготовки и профессиональной переподготовки кадров, повышения квалификации ППП за 2021 года, по Плану обучения фактически израсходовано за 12 мес. 2021 г. - 2529930 руб.

В общей сложности посредством внешнего и внутреннего обучения подготовлены, подтвердили квалификацию и аттестованы на допуски к выполнению специальных процессов в 2021 года - 510 работник, в т.ч. рабочих - 404 чел., РСС - 106 чел.

Проводимая политика в части регулирования труда и его оплаты направлена на установление достойной оплаты труда каждому работнику предприятия с учетом профессиональной компетенции, личного вклада конкретного работника в общий результат работы предприятия в соответствии с Положением об оплате труда работников предприятия.

На повышение эффективности производства также направлена и действующая на предприятии система поощрения коллективов производственных цехов по результатам квартального трудового соревнования за достижение лучших производственных показателей. Установленная система критериев оценки достижений указанных коллективов предоставляет равные возможности всем подразделениям предприятия. Также в Обществе производится материальное стимулирование персонала, участвующего во внедрении, освоении нового высокопроизводительного оборудования. Кроме того, для целей повышения эффективности производства, улучшения показателей производительности труда на предприятии, усиления мотивации к труду рабочих производственной бригады и заинтересованности бригадиров в улучшении производственной деятельности возглавляемых ими бригад разработано соответствующее положение по материальному стимулированию.

Проводимая кадровая политика руководства нацелена на достижение стратегических целей предприятия по обеспечению выпуска высококачественной продукции и на удовлетворение потребностей персонала. Достижение указанных целей обеспечивается основными направлениями в деятельности руководства предприятия, а именно, приоритетным решением проблем качества в области инвестиционных, технических, организационных и кадровых вопросов и действующей системой менеджмента качества (СМК).

Система менеджмента качества ПАО «Завод «Буревестник» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, что позволяет выпускать продукцию для обеспечения исполнения ГОЗ. По результатам ресертификации СМК выданы сертификаты соответствия, распространяющиеся на разработку, производство, реализацию, установку и монтаж, техническое обслуживание и ремонт ВиВТ СМК №СК.0298 от 06.09.2021 (сроком действия до 2024 г.), на разработку и производство продукции №СК.0299 от 06.09.2021 (сроком действия до 2024 г.).

ПАО «Завод «Буревестник» включено в реестр «100 лучших предприятий России» (сертификат № РОСС RU. СРП700359-160, действ. по 17.02.2023 г.), а также «Добросовестный поставщик в сфере закупок» (сертификат № РОСС RU. СРП400060-061, действ. по 17.02.2023 г.).

Балтийским филиалом Российского Морского Регистра Судоходства подтверждено соответствие производства судовой арматуры Общества Правилам Регистра Судоходства. Действие свидетельства о признании изготовителя №21.12903.120 от 04.10.2021г. продлено до 25.12.2023г.

Центральная испытательная заводская лаборатория ПАО «Завод «Буревестник» прошла ежегодное освидетельствование Российским Морским Регистром Судоходства. На основании результатов освидетельствования действие свидетельства о признании испытательной лаборатории №21.12904.120 от 04.10.2021 г. продлено до 27.12.2022 г.

За 2021 от потребителей получено 10 рекламационных актов на продукцию военного назначения. Затраты на восстановление изделий по признанным РА, имеющих производственный характер дефекта составили 0,015% от общей стоимости выпущенных изделий судовой арматуры, теплообменных аппаратов, сифонов, лагунов и поддонов.

За истекший период был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее развитие материально-технической базы по обеспечению жизнеспособности предприятия. Направления работ обуславливались обязанностями общества по содержанию зданий в соответствии с нормативными требованиями и потребностями предприятия в обустройстве новых рабочих мест. В 2021 году продолжались замена технологического оборудования на современное, планомерное оснащение подразделений современной техникой и функциональной мебелью, плановый ремонт производственных, служебных и вспомогательных помещений.

Текущий ремонт в 2021 г. выполнен на общую сумму: 22 141 778 руб.

В целях повышения энергоэффективности произведена замена старых деревянных окон на окна ПВХ. На капитальное строительство в 2021г затрачено 5 163 651 руб.

Обеспечена стабильная работа и ремонт технологического оборудования в объеме 6 836,5 н/часов и энергетического оборудования в объёме 23 238 н/часов, затраты на ремонт составили 9 481,51 тыс руб., выполнены мероприятия экологической безопасности на сумму 788,17 тыс руб. Объем собственных работ по ремонту 46 ед. технологического оборудования составил 6 836,5 н/ч. По службе ЭМО в 2021 году затраты на материалы и работы сторонних организаций, направленные на поддержание и ремонт оборудования, составили 14 214,95 тыс. Руб.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
Чистые активы	тыс.руб.	1 134 623	1 310 683
Выручка	тыс.руб.	2 223 835	2 356 294
Валовая прибыль	тыс.руб.	522 646	1 092 508
Чистая прибыль	тыс.руб.	335 237	271 027

Чистые активы увеличились за счет увеличения прибыли.

Выручка увеличилась за счет увеличения объемов продаж.

Валовая выручка увеличилась за счет увеличения продаж и уменьшения себестоимости продукции.

Чистая прибыль уменьшилась за счет увеличения прочих расходов.

Событий, оказывающих существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента, не происходило.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем 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 настоящем 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 настоящем 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 настоящем 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 2022 год утвержден план выпуска товарной продукции —1921,1млн. руб., что на 21,7% меньше объемов выпуска 2021г. План по реализации продукции и услуг принят в объеме 2341,6млн. руб. (с НДС). В 2022 году запланировано:

- освоение новых изделий судовой арматуры - 8 типоразмеров и одно наименование спецтехники; 11 единиц нового технологического оборудования с оплатой из собственных средств на сумму 8 208,6тыс. руб., из них на 4 416,3тыс.руб. для цехов основного производства, кроме того 1 000тыс.руб. – прочее оборудование. Объем лизинговых платежей (с учетом прошлых приобретений) на 2022 год составит 28 946,0тыс.руб.

- выполнение мероприятий по совершенствованию СМК, лицензированию и сертификации производства и выпускаемой продукции;

- строительство и внедрение новых технологических процессов, участков и производств, пересмотр действующих техпроцессов, внедрение приспособлений и инструмента, расширение использования вычислительной техники для решения производственных, технических и экономических задач, выполнение мероприятий по совершенствованию организации труда и нормирования, выполнение мероприятий по экономии материалов и ТЭР;

- оптимизацию неэффективно используемых производственных мощностей, высвобождение и реализацию или передачу в аренду высвобожденных производственных площадей, а также ряд других мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности производства.

Имея значительные технологические возможности, предприятие, тем не менее, нуждается в решении ряда проблемных вопросов, которые будут решаться в 2021 и последующие годы, в том числе:

- модернизация гальванического производства;
- модернизация очистных сооружений;
- решение вопросов контроля, испытаний, оснащение ЦЗЛ новым и прогрессивным оборудованием;
- построение единой информационной сети АО «ЦТСС», ПАО «Завод «Буревестник», КБ «Армас»;

- организация на 2-й площадке современного листозаготовительного производства.

На текущий ремонт в 2022 г. запланировано 16 760,8 тыс.руб.

В целях дальнейшего повышения энергоэффективности зданий планируется продолжение замены старых деревянных окон на окна ПВХ, устройство отмостки цехов.

На капитальное строительство 2022г запланировано 29130,8 тыс. руб.:

- Актуализация инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение ПАО «Завод «Буревестник» со строительством очистных сооружений, участка литейного производства».

- Разработка проектно сметной документации по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение ПАО «Завод «Буревестник» со строительством очистных сооружений, участка литейного производства». По графику проектирования выход на экспертизу июль 2022 года.

- Разработка рабочей проектно сметной документации на ремонт нежилых зданий и сооружений.

- Разработка проектно-сметной документации (очистные сооружения)
- Обследование технического состояния несущих строительных конструкций цехов.
- Капитальный ремонт нежилых зданий и сооружений.

На ремонт объектов социальной инфраструктуры в 2022 году предполагается затратить 7176,8 тыс.руб.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски, связанные с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие, используемые для производства продукции предприятия, которые могут отразиться на увеличении себестоимости продукции и снижении объема производства. Отраслевые риски обусловлены спецификой выпускаемой продукции, производство и реализация которой регламентированы законодательством Российской Федерации, определяющим требования к ценообразованию, организации раздельного учета результатов финансово - хозяйственной деятельности и целевого использования денежных средств на выполнение государственного оборонного заказа.

Для предупреждения негативного влияния отраслевых рисков, предприятие принимает меры по заключению новых контрактов, а также проводит мониторинг рынка сырья, материалов и комплектующих, что позволяет выявлять новых потенциальных поставщиков на конкурентной основе. Стремится формировать соответствующие запасы, призванные обеспечить бесперебойное функционирование производства и соблюдение сроков выполнения государственного оборонного заказа, а также повышению качества выпускаемой продукции.

1.9.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации и регионе, находятся вне контроля предприятия, однако, изменения в указанных процессах могут отразиться на его деятельности.

В случае отрицательного влияния анализ и принятие управленческих решений будут оперативно выполняться предприятием в каждом конкретном случае, исходя из сложившейся ситуации.

1.9.3. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, которые могут привести к тому, что предприятие будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы (модернизации оборудования) и текущей деятельности, что приведет к снижению прибыли предприятия. Однако, степень подверженности предприятия рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности минимальна, поскольку расчет цен за потребляемое сырье и реализуемую продукцию предприятия, преимущественно осуществляется в валюте Российской Федерации.

К этой группе можно отнести риски, связанные с вероятностью увеличения дебиторской задолженности и ее оборачиваемости, которые обусловлены нарушением сроков оплаты заказчиками, вызванные уменьшением объема финансирования, отсутствием контроля за сроками оплаты.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных рисков предприятие осуществит меры по минимизации негативных последствий в каждом конкретном случае, исходя из сложившейся ситуации. Предварительная разработка мероприятий затруднена неопределенностью развития ситуации, так как предприятие не может гарантировать, что действия, направленные на минимизацию рисков смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля предприятия.

1.9.4. Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующим деятельность предприятия, в том числе риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов, которые могут повлечь дополнительные расходы для предприятия. Поскольку существенных изменений в сфере налогообложения в ближайшей перспективе не планируется, то данные риски оцениваются как низкие. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, предприятие намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Поскольку определенная часть приобретаемого оборудования импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для предприятия риски, связанные с

удорожанием приобретаемых основных средств. Предварительная разработка мероприятий затруднена неопределенностью развития ситуации, так как предприятие не может гарантировать, что действия, направленные на минимизацию рисков смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля предприятия.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует предприятие отсутствуют, так как оно не участвует ни в одном судебном процессе, который может существенным образом негативно сказаться на результатах его деятельности. Тем более, что предприятие регулярно осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, своевременно реагируя на них.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) незначителен, поскольку предприятие прилагает все усилия для сохранения высокого качества продукции и уровня обслуживания потребителей. Предприятием утверждена Политика в области качества №202/13-002, которая направлена на обеспечение выпуска высококачественной продукции, отвечающей требованиям отечественных и международных стандартов, а также потребителей предприятия. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, предприятие принимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации в рамках утвержденной Политики управления рисками и внутреннего контроля. Определение способа реагирования на риск осуществляется исходя из оценки уровня риска, допустимых затрат на реализацию мероприятий по управлению рисками. В случае реализации одного или нескольких перечисленных рисков предприятие осуществит меры по минимизации негативных последствий в каждом конкретном случае, исходя из сложившейся ситуации.

1.9.6. Стратегический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.8. Риск информационной безопасности

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.9. Экологический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.10. Природно-климатический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

Серьезным риском предприятия является потеря рабочих и специалистов уникальных профессий и навыков. Однако, для снижения указанного риска предприятием принимаются следующие меры:

- приведение уровня заработной платы специалиста к конкурентоспособному уровню;
- организация обучения и развитие наставничества на местах в целях передачи уникального трудового опыта, в т.ч. по остродефицитным профессиям;
- привлечение молодых специалистов ВУЗов и планомерная работа с ними по их закреплению на предприятии;
- улучшение социальных условий работников предприятия (организация питания, медицинского обслуживания, транспортной развозки и т. д.).

Производственная деятельность предприятия сопряжена с возможностью влияния неблагоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, незапланированный ремонт и, как следствие, снижение производственных показателей. Учитывая это, предприятие осуществляет планово-предупредительный, текущий ремонт производственных фондов.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия минимальны. ПАО «Завод «Буревестник» имеет бессрочную лицензию Федеральной службы по Оборонному заказу на осуществление разработки и производства, испытаний, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации ВиВТ №003040 ВиВТ-ПР от 01.10.2021. При этом, предприятие неукоснительно соблюдает лицензионные требования, что значительно уменьшает риск прекращения лицензии.

Риск возможной ответственности предприятия по долгам третьих лиц у предприятия отсутствует.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных рисков предприятие осуществит меры по минимизации негативных последствий в каждом конкретном случае, исходя из сложившейся ситуации.

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

Год рождения: *1973*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее

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		
2011	н/в	Акционерное общество "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): ***Чуксанов Олег Максимович***

Год рождения: ***1970***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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		
2007	н/в	Акционерное общество "Центр технологии и судостроения"	Помощник генерального директора по корпоративному строительству, начальник управления корпоративного развития и имущественных отношений, начальник

			отдела корпоративного развития и имущественных отношений, заместитель генерального директора по управлению издержками производства, заместитель генерального директора-корпоративный секретарь, начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений-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

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------

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): **Кузьмин Денис Борисович**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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		
2012	н/в	Акционерное общество "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

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------

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"	Да

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

Год рождения: **1964**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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	Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"	Заместитель генерального директора по развитию арматурного производства

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

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------

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): *Рыбаков Андрей Борисович*

Год рождения: *1965*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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		
2012		Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"	Руководитель корпоративных проектов, заместитель начальника управления корпоративного развития и имущественных отношений, заместитель начальника отдела корпоративного развития и имущественных отношений, заместитель начальника корпоративно-правового отдела, 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:

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): ***Полозов Антон Васильевич***

Год рождения: ***1972***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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		
2018	2021	Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремнта"	заместитель генерального директора по развитию арматурного производства, заместитель генерального директора по коммерческой 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): **Александров Илья Владимирович**

Год рождения: **1966**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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	2016	Федеральное агентство специального строительства	заместитель начальника центрального производственного управления
2020	н/в	Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник", публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"	заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, 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)

Дополнительные сведения:

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Год рождения: *1966*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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	2016	Федеральное агентство специального строительства	заместитель начальника центрального производственного управления
2020	н/в	Открытое акционерное общество "завод "Буревестник", публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"	заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, 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:

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" (протокол ГОСА №23 от 10.06.2014г.)

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.

Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества:

- являющихся одновременно членами коллегиального или единоличного исполнительного органа Общества;

- являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих

организаций;

- являющихся работниками Общества, а также работниками его дочерних и зависимых Обществ.

Порядок расчета размера вознаграждений

2 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 в соответствии с требованиями настоящего Положения производится исполнительными органами Общества, предварительно 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.

Прогноз рекомендуемого размера вознаграждения членам Совета директоров Общества рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и отражается в бюджете Общества на очередной финансовый год отдельной статьёй.

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 определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять более 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому члену Совета директоров.

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

$$B = B * \Phi / G * K / T,$$
 где

B – 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 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.

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.

Указанные надбавки рассчитываются за период фактического исполнения (в календарных днях) членом Совета директоров указанных полномочий независимо от количества заседаний Совета директоров Общества или комитетов Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества.

В случае если один и тот же член Совета директоров Общества является одновременно Председателем Совета директоров Общества и/или членом (председателем) нескольких комитетов Совета директоров Общества, надбавки, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Положения, (за исключением председательства и членства в одном и том же комитете) суммируются, однако общий размер вознаграждения не может превышать ограничения, указанного в пункте 2.4.2. настоящего Положения.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества производится один раз в год в форме единовременной денежной выплаты в российских рублях.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний.

Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества. Член Совета директоров Общества вправе указать о перечислении причитающегося вознаграждения на счета третьих лиц, в том числе на благотворительные цели, путем подачи письменного заявления с указанием платежных реквизитов.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 340 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления

компенсаций не производилось
Компенсации не предусмотрены.

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

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:

Политика о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Завод «Буревестник» № 244/06-03-2021 утверждена решением Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" (протокол №11 от 24.03.2021)

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 СУРиБК;

- утверждение локальных нормативных актов 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 СУРиБК.

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 СУРиБК;

- 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 СУРиБК 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 вышестоящего 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 СУРиБК 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 безопасностью

- 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;

- общия 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.

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

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
Чуксанов Мксим Олегович	Нет
Рыбаков Андрей Борисович	Нет

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

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

Основные задачи отдела:

Создание и внедрение механизмов внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов Общества.

Выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, а также разработка методик и оценки выявления рисков.

Разработка ключевых процедур в области управления рисками и внутреннего контроля.

Соблюдение условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной финансовой, статистической, управленческой отчетности генеральному директору и Совету директоров Общества, а также иной информации Общества.

Контроль за обеспечением сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества.

Обеспечение защиты интересов Общества, противодействие недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков, а также разработка предложений по минимизации уровня рисков в целях обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства.

Создание и внедрение механизмов внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов Общества.

Мониторинг, анализ и совершенствование процедур внутреннего контроля по соблюдению сводного законодательства.

Обеспечение соблюдения работниками Общества требований сводного законодательства, соблюдения учредительных документов, внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Мониторинг исполнения Обществом решений Совета директоров, рекомендаций Ревизионной комиссии и внешних контролирующих органов.

Основные функции:

Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества акта о внутреннем контроле, а также внутренних документов Общества, регламентирующих систему внутреннего

контроля соблюдения сводного законодательства.

Определение соответствия проводимых операций требованиям сводного законодательства, в том числе нормативным актам органов государственной власти, а также требованиям локальных актов Общества.

Проведение проверок, согласно утвержденному плану, на предмет соблюдения требований сводного законодательства, Устава Общества и иных локальных актов Общества при исполнении Обществом договорных обязательств и осуществлении закупочной деятельности, а также контроль устранения выявленных нарушений.

Проведение внеплановых проверок с истребованием всех необходимых для проверки документов, в случае выявления нарушения требований сводного законодательства, внутренних политик, регламентов, процедур и распорядительных документов Общества.

Незамедлительное информирование генерального директора и Совета директоров Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля, о локальных документах, которые могут повлечь нарушение сводного законодательства, а также противоречить акту о внутреннем контроле.

Выявление недостатков существующих внутренних распорядительных документов, разработка и согласование предложений, рекомендаций по их устранению.

Проверка соблюдения требований сводного законодательства, стандартов, процедур, инструкций, лицензий, распорядительных документов Общества, положений, кодексов, политик и других важных обязательных требований, при согласовании договорных документов по исполнению государственного оборонного заказа, проведению ремонтных (строительных) работ, по приобретению и реализации оборудования, по закупке материально-технических ресурсов, а также контроль за их исполнением (при необходимости).

Участие по приказу генерального директора в работе комиссий, организованных исполнительными органами управления Общества, в том числе в работе закупочной комиссии.

Анализ полноты, степени объективности, достоверности проведенной уполномоченным подразделением Общества проверки благонадежности участников закупки и контрагентов, не участвующих в закупочных процедурах.

Требование от руководителей структурных подразделений Общества устранения нарушений, выявленных по итогам проведения проверки отделом, а также представления информации об исполнении решений руководителей Общества, принятых по итогам проверок и служебных расследований по фактам несоблюдения требований сводного законодательства.

Исполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков системы внутреннего контроля, а также принятие мер, обеспечивающих выполнение руководством Общества указанных мероприятий.

Предоставление сводного отчета генеральному директору, Совету директоров Общества по результатам внутреннего контроля.

Консультирование работников и руководства Общества по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения сводного законодательства.

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 обществ, 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 ОАО "Завод "Буревестник" утверждено решением ГОСА (протокол №28 от 19.06.2018)

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

Настоящее 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.

ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

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 ОАО "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 вышестоящего 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 СУРиБК 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 СУРиБК;
- 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 СУРиБК 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.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Дополнительная информация:

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

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:

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	Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"	ведущий специалист по финансово-экономическому анализу инновационных проектов Центра управления программами инновационного развития и координации НИОКР, специалист 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

Лицо указанных долей 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:

высшее

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	Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"	начальник управления экономики и планирования, заместитель начальника финансово-экономического отдела-начальник планово-экономического 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

Лицо указанных долей 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: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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	Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"	начальник бюро бухгалтерии

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

Лицо указанных долей 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): **Ичетовкина Александра Александровна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1986**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее

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	Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"	юрисконсульт отдела имущественных и корпоративных 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(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей 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:

высшее

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	Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта"	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

Лицо указанных долей 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:

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **1 000**

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: **890**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **21.11.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **890**

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

1.

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ЦТСС"**

Место нахождения

198095 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7

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:
Доля в Уставном капитале 67,24%.

2.

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии):

ОГРНИП:

Лицо не имеет ОГРНИП: **Нет**

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

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:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

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

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"

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

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Раскрываются сведения:

- о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
- о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
- о лицах, уполномоченных получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требованиям, составляющим ипотечное покрытие облигаций
- о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Раскрываются сведения:

- о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и

денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

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

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

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

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
www.disclosure.ru/issuer/4705006785/

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО "НРД"*

Место нахождения: *105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

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

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа Финансы"**

Место нахождения: **ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16а, этаж 1, пом. 4, г. Москва, 109052**

ИНН: **2312145943**

ОГРН: **1082312000110**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с условиями и требованиями Положения «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «Завод «Буревестник», Федерального Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», закупочной документации по проведению открытого запроса предложений в электронной форме, а также в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки «Фабрикант» www.fabrikant.ru.

Первый этап: проведение аудиторской проверки на основании финансово-хозяйственных документов, данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г., составление Отчета аудиторской фирмы.

Второй этап: проведение аудиторской проверки на основании финансово-хозяйственных документов, данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. и общей отчетности за 2021 год, составление Аудиторского заключения и Отчета аудиторской фирмы.

Срок проведения Аудита:

Первый этап: до 30.09.2021 года.

Второй этап: до 15.03.2022 года.

При осуществлении аудита Общества аудиторская организация должна провести аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, состоящий из задач и подзадач, представленных в таблице, но не ограничивающийся ими:

Наименование задачи

Наименование подзадачи

Последовательность

решения задачи

АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

а) проверить соответствие устава Общества действующему законодательству;

б) проверить полномочия руководства Общества, наличие необходимых протоколов решений органов управления Общества,

в) проверить наличие лицензий, обязательных регистраций и сертификатов.

АУДИТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Аудит основных средств (счета 01, 02 и др.)

Проверить и подтвердить:

а) правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и отражения результатов инвентаризации в учете;

б) наличие и сохранность основных средств;

в) правильность отражения в учете капитального ремонта основных средств;

г) правильность начисления амортизации;

- д) *правильность определения балансовой стоимости основных средств;*
- е) *правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и выбытия основных средств;*

Аудит нематериальных активов (счета 04, 05 и др.)

Проверить и подтвердить:

- а) *правильность оформления материалов инвентаризации нематериальных активов и отражения результатов инвентаризации в учете;*
- б) *правильность учета и отражения в отчетности нематериальных активов.*

Аудит капитальных вложений (счета 07, 08 и др.)

Проверить и подтвердить:

- а) *правильность оформления материалов инвентаризации капитальных вложений и отражения результатов инвентаризации в учете;*
 - б) *правильность определения балансовой стоимости капитальных вложений;*
 - в) *правильность учета и отражения в отчетности капитальных вложений*
- АУДИТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (счета 10, , 14, 15, 16, 41, 43 и др.)*

Проверить и подтвердить:

- а) *правильность оформления материалов инвентаризации материально-производственных запасов и отражения результатов инвентаризации в учете;*
- б) *правильность определения и списания на расходы стоимости*

материально-производственных запасов;

- в) *правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных запасов;*

г) *соответствие используемых Обществом способов оценки по отдельным группам материальных ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной политикой.*

АУДИТ ЗАТРАТ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (счета 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 и др.)

Аудит затрат для целей бухгалтерского учета.

Проверить и подтвердить достоверности отчетных данных о фактической себестоимости

Провести аудит себестоимости по статьям затрат.

Аудит расходов для целей налогообложения.

Проверить и подтвердить:

- а) *правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ;*
- б) *правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст.255 НК РФ;*
- в) *правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его первоначальной стоимости в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ;*
- г) *правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп в соответствии со ст. 258 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1;*
- д) *правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст. 259 НК РФ;*
- е) *правильность включения в состав затрат аудируемого периода расходов на ремонт основных средств в соответствии со ст. 260 НК РФ;*
- ж) *правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией (ст. 264 НК РФ);*
- з) *правильность списания прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией (ст. 265 НК РФ);*
- к) *правильность определения расходов при реализации товаров и имущества (ст. 268 НК РФ);*
- л) *правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 НК РФ).*

Аудит расходов будущих периодов.

Проверить и подтвердить правильность отнесения расходов к расходам будущих периодов и порядка их списания.

АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (счета 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 и др.)

Аудит кассовых операций.

Проверить и подтвердить:

- а) *правильность оформления материалов инвентаризации кассы и отражения результатов инвентаризации в учете;*
- б) *соответствие действующему законодательству по соблюдению кассовой дисциплины.*

Аудит операций по расчетным счетам

Проверить и подтвердить правильность оформления материалов инвентаризации остатков по расчетным счетам и отражения результатов инвентаризации в учете.

Аудит операций по валютным счетам.

Проверить и подтвердить:

- а) правильность оформления материалов инвентаризации остатков по валютным счетам и отражения результатов инвентаризации в учете;*
- б) соблюдение валютного законодательства Российской Федерации по операциям с валютой.*

Аудит денежных средств в пути

АУДИТ РАСЧЕТОВ

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами (60, 62, 76 и др.)

- а) проверить и подтвердить полностью и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете;*
- б) проверить и подтвердить правильность оформления первичных документов по приобретению товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения кредиторской задолженности;*
- в) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета кредиторской задолженности;*
- г) оценить правильность оформления и отражения в учете предъявленных претензий;*
- д) проверить правильность оформления первичных документов по поставке товаров и оказанию услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности;*
- е) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета дебиторской задолженности.*

Аудит расчетов по краткосрочным кредитам и займам (66)

Аудит расчетов с бюджетом (68 и др.)

Проверить:

- а) правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным наиболее важным налогам,*
- б) правильность применения налоговых ставок;*
- в) правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов;*
- г) правильность начисления, полностью и своевременность перечисления налоговых платежей, правильность составления налоговой отчетности*

Аудит расчетов по оплате труда и страховым взносам (69, 70, 73 и др.)

Аудит расчетов с подотчетными лицами (71 и др.)

Аудит расчетов с учредителями (75 и др.)

АУДИТ КАПИТАЛА

Аудит уставного капитала (80 и др.)

Аудит резервного капитала (82 и др.)

Аудит добавочного капитала (83 и др.)

Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (84 и др.)

Аудит целевого финансирования

АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (90, 91, 96, 97, 98, 99 и др.)

- а) установить правильность определения и отражения в учете финансового результата по основным видам деятельности;*
- б) проанализировать правильность учета прочих доходов и расходов;*
- в) оценить правильность и обоснованность распределения прибыли*

АУДИТ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

Аудит всех имеющихся забалансовых счетов

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- а) проверить состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, увязку ее показателей;*
- б) проверить правильность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и всех необходимых раскрытий в соответствии с требованиями законодательства;*
- в) проверить правильность оценки статей отчетности;*
- г) предложить внести (при необходимости) изменения в отчетность на основе оценки количественного влияния на ее показатели существенных отклонений, выявленных в процессе аудита.*

Порядок проведения аудита

Аудитор должен:

- иметь достаточное понимание деятельности Общества для оценки рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для планирования и выполнения аудиторских процедур;
- иметь достаточное понимание среды, в которой осуществляется деятельность Общества, чтобы выявить события, операции и существующую практику, которые могут создать риск существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в части отражения связанных сторон и операций с ними;
- провести аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и международных стандартов аудита;
- спланировать и провести аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества а не содержит существенных искажений и что ошибки и несоответствия, которые могут оказать непосредственное и существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, выявлены аудитором;
- обеспечить качественное выполнение проводимой проверки, учитывая важность соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и международных стандартов аудиторской деятельности, применяемых принципов и процедур контроля качества аудиторской организации, а также выдачи аудиторского заключения, соответствующего условиям конкретного задания;
- подготовить отчета аудиторской фирмы в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- подготовить и выдать аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

1.1. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в закупочной документации.

Применяются следующие термины:

«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;

«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;

«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;

«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

1.2. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящей закупочной документацией используются следующие обозначения:

- значимость критерия «цена договора»;

- значимость критерия «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»;

1.3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

1.4. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

1.5. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в закупочной документации, составляет 100 процентов.

1.6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации, умноженных на их значимость.

1.7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

1.8. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

2. Порядок оценки.

2.1. Оценка заявок по критерию оценки «цена Договора» (значимость критерия – 40 процентов) осуществляется следующим образом:

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена Договора" (ЦБ), определяется по формуле:

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Для расчета итогового рейтинга по заявке, Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию "цена Договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. Дробное значение округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

2.2. В отношении нестоимостных критериев оценки предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых услуг по нестоимостным критериям оценки.

2.3 Показателями нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» (далее - «Квалификация участников закупки») (значимость критерия – 60%) определены:

- А) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами высокой квалификации;**
- Б) опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема;**
- В) деловая репутация участника закупки.**

По каждому из показателей выставляется определенное количество баллов, причем в сумме данные показатели не должны превышать 100 баллов. Соответственно, каждой заявке по данному критерию выставляется суммарное значение от 0 до 100 баллов.

№ п/п

Наименование показателя критерия оценки

Максимальное значение

Коэффициент значимости показателя

1.

Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами высокой квалификации;

Максимально 40 баллов

0,4

2.

Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема;

Максимально 40 баллов

0,4

3.

Деловая репутация;

Максимально 20 баллов

0,2

ВСЕГО

Максимально 100 баллов

1,00

Для оценки заявок по каждому показателю установлена шкала предельных величин значимости показателей оценки. Определение количества баллов будет определяться по соответствию Заявки условиям, установленным в столбце «Значение показателя», при соответствии которому начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых баллов».

Рейтинг по критерию «Квалификация участников закупки» по заявке рассчитывается путем умножения общего количества баллов по показателям, присуждаемых этой заявке по критерию

«Квалификация участников закупки» на соответствующую указанному критерию значимость. Для определения рейтинга заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки» устанавливается перечень следующих показателей по данному критерию:

Определение количества баллов по подкритерию «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами высокой квалификации» будет рассчитываться как сумма баллов по следующим критериям оценки:

Критерий оценки

Показатель по критерию оценки

Количество

присуждаемых

баллов

*1. Количество аудиторов, состоящих в штате участника запроса предложений, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный СРО после 01.01.2011**

** подтверждается копиями квалификационных аттестатов, трудовых договоров или трудовых книжек.*

20 и более аудиторов

40 баллов

6 и более, но менее 20 аудиторов

20 баллов

Менее 6 аудиторов

0 баллов

*2. Количество аттестованных аудиторов, состоящих в штате участника запроса предложений**

** подтверждается копиями квалификационных аттестатов, трудовых договоров или трудовых книжек.*

50 и более аудиторов

60 баллов

25 и более, но менее 50 аудиторов

30 баллов

Менее 25 аудиторов

0 баллов

Определение количества баллов по подкритерию «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема» будет рассчитываться как сумма баллов по следующим критериям оценки:

Критерий оценки

Показатель по критерию оценки

Количество

присуждаемых

баллов

*1. Наличие опыта оказания услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности, организаций с ОКВЭД 28.1-28.15 за период с 2015 по 2020 г.);**

** подтверждается копиями договоров на оказание услуг и актами приемки оказанных услуг;*

25 и более договоров

100 баллов

10 и более, но менее 25 договоров

50 баллов

Менее 10

0 баллов

Определение количества баллов по подкритерию «Деловая репутация участника закупки» будет рассчитываться как сумма баллов по следующим критериям оценки:

Критерий оценки

Показатель по критерию оценки
Количество
присуждаемых
баллов

1. Продолжительность деятельности участника закупки на рынке аудиторских услуг*

*** подтверждается копией свидетельства о регистрации участника закупки, копией лицензии на право осуществления аудиторской деятельности за период до 1 января 2010 года, копией свидетельства о членстве в СРО аудиторских организаций в период с 1 января 2010 года по настоящее время;**

20 лет и более

40 баллов

Менее 20 лет

0 баллов

2. Присутствие в Топ-20 Рэнкинга «Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2019 года*» по версии Рейтингового агентства РАЭК-Аналитика*

***подтверждается скрин-шотами с сайта <https://raex-a.ru/rankingtable/auditors> которые позволяют определить место участника в рейтинге;**

Присутствует в Топ-20

20 баллов

Не присутствует в Топ- 20

0 баллов

3. Сумма страхового возмещения по полису страхования профессиональной ответственности при осуществлении аудиторской деятельности по всем страховым случаям*

***подтверждается копиями договора страхования и копией страхового полиса;**

1,5 млрд. рублей и более

40 баллов

700 млн. рублей и более, но менее 1,5 млрд. рублей

20 баллов

Менее 700 млн. рублей

0 баллов

2.4. Оценка по критерию «квалификация участников закупки» будет осуществляться на основании представленных документов. Участник запроса предложений, не представивший какой-либо необходимый для определения рейтинга по показателю (подкритерию) документ, указанный в вышеприведенной таблице, получит ноль баллов по такому показателю (подкритерию).

2.5. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Итоговый рейтинг (Q) заявки рассчитывается по формуле:

$Q_i =$

где:

ЦБ_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена Договора»;

0,4 - коэффициент значимости по критерию «цена Договора»;

НЦБ_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника»;

0,6 – коэффициент значимости по критерию «квалификация участника»;

2.6. Победителем признается Участник запроса предложений, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого Участника запроса предложений присваивается первый порядковый номер.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Предварительное утверждение :

Предварительно утвердить аудиторской организацией для заключения договора по

обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2021 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%. (Проткол Совета директоров №15 от 28.05.2021)

Утверждение: (Протокол ГОСА №31 от 05.07.2021)

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

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:
www.disclosure.ru/issuer/4705006785/