

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»  
Протокол № 1Г-10 от 29 июня 2010 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

решением Совета директоров  
ОАО «Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»  
Протокол № 4-10 от 28 мая 2010 года

**Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т  
О Т К Р Ы Т О Г О   А К Ц И О Н Е Р Н О Г О   О Б Щ Е С Т В А  
« Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е   М О Р С К О Е   К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е  
Б Ю Р О   « А Л М А З »  
З А   П Е Р И О Д   0 1 . 1 1 . 2 0 0 8 - 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9**

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. Введение

1.1. Сведения об обществе

1.2. Информация об аудиторе общества

1.3. Информация о реестродержателе общества

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

2. Положение общества в отрасли

3. Приоритетные направления деятельности Общества

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. Перспективы развития общества

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

8. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

9. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

10. Состав Совета директоров Общества

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

14. Приложения:

- Бухгалтерский баланс с 01.11.2008 по 31.12.2009 (форма 1);
- Отчет о прибылях и убытках с 01.11.2008 по 31.12.2009 (форма 2);
- Отчет об изменениях капитала с 01.11.2008 по 31.12.2009 (форма 3);
- Отчет о движении денежных средств с 01.11.2008 по 31.12.2009 (форма 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5)

## 1. Введение

### 1.1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества:  
Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» создано в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ путем реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394, распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 763-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008г. № 109 и распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 03.10.2008 № 186-р.

Общество является правопреемником прав и обязанностей федерального государственного унитарного предприятия «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50.

Почтовый адрес Общества и место хранения документов:  
196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50.

Дата государственной регистрации: 18 ноября 2008 г., основной государственный регистрационный номер 1087847000010.

ИНН – 7810537550                      КПП - 781001001

Уставный капитал Общества на момент регистрации составил 696917,0 тыс. рублей.

За отчетный период проведена дополнительная эмиссия акций на сумму 54687,0 тыс. рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован в РО ФСФР России в СЗФО 4 декабря 2009 года.

После внесения изменения в Устав Общества уставный капитал составил 751604,0 тыс. рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 751604 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000,00 рублей каждая.

## **1.2. Информация об аудиторском обществе**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит»

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150

Лицензия Е 001593 от 06.09.2002 (срок действия - до 06.09.2012)

Член аудиторской палаты России.

ОГРН – 1027808005972

ИНН - 7825090880

## **1.3. Информация о реестродержателе общества**

Наименование: Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50

Почтовый адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50.

Тел.: (812) 373-28-00 Факс: (812) 389-59-26

Адрес электронной почты: office@almaz-kb.sp.ru

**1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 2,** количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 2.

Акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций общества:

1. Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» - 696916 акций (92,7238 %).

2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 54686 акций (7,2762 %).

## **2. Положение Общества в отрасли**

ОАО «ЦМКБ «Алмаз» является ведущей проектно-конструкторской организацией судостроительной промышленности, уникальной по номенклатуре и сложности разрабатываемых проектов.

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования:

- надводных боевых кораблей малого и среднего водоизмещения;
- скоростных боевых и патрульных катеров различного назначения;
- десантных кораблей и судов на воздушной подушке различного назначения;
- кораблей противоминной обороны;
- судов и кораблей специального назначения – спасательных, пожарных, водолазных, гидрографических, транспортных и др.;
- плавучих доков различного назначения;
- тренажеров для обучения и тренировок личного состава кораблей и судов;
- яхт представительского класса.

Указанные проекты разрабатываются в соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений и Государственным оборонным



5. Скоростные корабли и катера - выпуск конструкторской документации для строительства катеров пр.12150 (ОАО «Вымпел»), пр.12200 (ОАО «СФ «Алмаз» и ОАО «Восточная верфь»), пр.10410 и 10412 (ОАО СФ «Алмаз», ОАО «Восточная верфь», ОАО «СНСЗ»), пр.12418 (ОАО «СНСЗ») и др.

6. Разработка комплексных компьютерных тренажеров и обучающих компьютерных программ подготовки экипажей строящихся и перспективных кораблей и судов.

В рамках реализации Федеральных целевых программ проводится работа по разработке новых форм обводов корпуса современного корабля, в максимальной степени использующей преимущества принципиально новой гидродинамической схемы корпуса – ОКР «Триктин» и «Контур», а также ОКР по разработке методик натурных испытаний моделей – «Емкость».

#### **4. Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В отчетный период ОАО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана по следующим направлениям:

- выполнение работ по Гособоронзаказу по договорам с Гензаказчиком (прямой ГОЗ);
- выполнение работ по Гособоронзаказу по договорам с заводами-строителями;
- выполнение работ по договорам в рамках федеральных целевых программ;
- выполнение работ по договорам с ФГУП «Рособоронэкспорт».

Генеральными заказчиками являлись Министерство обороны РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ, судостроительные заводы, выступающие в качестве заказчика: ОАО «Северная верфь», ОАО «СНСЗ», ОАО «Янтарь», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ЦС «Звездочка», а также ОАО ЦКБ МТ «Рубин» и другие.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЦМКБ в отчетный период представлены в таблице 1:

Таблица 1

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	01.10.2008-31.12.2009
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	2950130
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	113001
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	74239
4.	Чистые активы	тыс. руб.	925393
5.	Стоимость основных средств	тыс. руб.	252998
6.	Численность	чел.	719

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	01.10.2008-31.12.2009
7.	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	39602
8.	Налоги, начисленные за год	тыс. руб.	
9.	НДС	тыс. руб.	70232
10.	На прибыль	тыс. руб.	36407
11.	НДФЛ	тыс. руб.	70106
12.	ЕСН	тыс. руб.	87077
13.	Прочие	тыс. руб.	7741
14.	Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	12534

Реализация объемов производства была обеспечена за счет:

- нового проектирования по созданию катеров, малых и среднетоннажных кораблей, морских судов обеспечения, доков для различных заказчиков – ВМФ, ПС ФСБ, МЧС России, Федеральной Таможенной службы и для поставки на экспорт;
- разработки материалов технических проектов и рабочей конструкторской документации для нового проектирования и модернизации проектов;
- обеспечения строительства, испытаний и сдачи Заказчиком головных и серийных кораблей, катеров и судов;
- работ по совершенствованию методов проектирования, в том числе за счет внедрения новых программных продуктов, современных ПЭВМ и применения новых прогрессивных материалов;
- разработки предконтрактных документов для потенциальных заказчиков;
- подготовки документации, демонстрационных материалов для участия в международных выставках и участия в международных контактах с фирмами и учреждениями иностранных государств совместно с ФГУП «Рособонэкспорт».

Проектные и модернизационные работы, обеспечение строительства и сдачи кораблей, катеров и судов Заказчикам выполнялись по проектам: 20380, 20385, 12441, 12700, 21300, 20180, 22010, 5467С, 11982, 12418, 12150, 12150М, 21270, 12200, 10410, 21990, 21770, 20210, 13560, К1111, 22570, 22710.

В 2008-2009 году ЦМКБ, работая над 7 техническими проектами, выпуская РКД по 14 проектам и выпуская ЭД и СД по 12 проектам, обеспечило на 10 судостроительных заводах отрасли строительство 44 кораблей и катеров, включая 7 головных, и сдачу 15 кораблей и катеров, в том числе 2 головных.

В отчетный период финансово-экономическое состояние ЦМКБ «Алмаз» было устойчиво, по итогам финансового года получена прибыль 74,239 млн. рублей.

В установленные законодательством и Коллективным договором сроки выплачивалась заработная плата персоналу, уплачены все текущие платежи по налогам и сборам.

Состояние основных средств ЦМКБ характеризуется показателями в таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Значение показателя, тыс.руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	392843
Из них: основной деятельности	386754
Остаточная стоимость основных средств	252998
Из них: основной деятельности	248608
Процент износа основных средств	44
Из них: основной деятельности	44,3
Введено основных средств в 2009 году	9374
Выбыло основных средств в 2009 году	3581
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	21,6
Общая сумма амортизационных отчислений	17139

Незначительная доля (в стоимостном отношении) машин и оборудования в общей стоимости основных средств (21,6 %) связана со спецификой конструкторского бюро.

Классификация основных средств:

Таблица 3

Вид основных средств	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	211191	144921
Сооружения	9491	3127
Машины и механизмы	67221	17635
Транспорт	7264	4766
Инвентарь и другие основные средства	21465	7338
Земля	75211	75211

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов

Таблица 4

	01.10.2008 - 31.12.2009
Оборачиваемость запасов и затрат	80 дней
Средний срок возврата дебиторской задолженности	135 дней
Средний срок возврата кредиторской задолженности	103 дня



Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость:

Таблица 5

	01.10.2008-31.12.2009
1 Коэффициент текущей ликвидности	1,69
1.1 Рекомендуемое значение	>1,0
2 Коэффициент быстрой ликвидности	0,65
2.1 Рекомендуемое значение	>0,5
3 Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	561717
4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,4
5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,83

Структура выручки, себестоимости и финансовых результатов от реализации за отчетный период:

Таблица 6

Наименование продукции	Выручка	Себестоимость	Прибыль (убыток)
Судостроение	2950130	2802252	147878
Итого реализация:	2950130	2802252	147878

Проценты полученные	25058 тыс. руб.
Прочие доходы	15104 тыс. руб.
Прочие расходы	-75039 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	113001 тыс. руб.
Сальдо ОНА и ОНО	- 2305 тыс. руб.
Налог на прибыль	- 36407 тыс. руб.
Чистая прибыль	74239 тыс. руб.

## 5. Перспективы развития общества

В ОАО «ЦМКБ «Алмаз» сформирован перспективный производственно-тематический план работы на 2010-2012 годы. Завершена разработка перспективного плана развития Общества на период до 2020 года.

Общий объем запланированных работ на 2010 год составляет  $\approx$  1540,05 млн. рублей, в том числе собственных работ  $\approx$  850 млн. рублей. Тематика и основные направления работы сохраняются аналогично 2009 году.

Кроме уже заключенных договоров, в 2010 году предполагается начать работы по:

- разработке технической документации катера для Инозаказчика согласно условиям выигранного конкурса;

- разработке технической документации корабля для пограничных сил ФСБ согласно условиям выигранного конкурса;

- разработке технической документации катера на воздушной подушке пр.12061Э для Инозаказчика.

Итого, работа в 2010 году над более чем 20 проектами и темами обеспечивает стабильное функционирование предприятия и выполнение своих обязательств перед Гензаказчиком и 11 заводами отрасли.

В части перспектив выпуска гражданской продукции Общество, участвуя в реализации ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.» и выиграв конкурсы, приступает к выполнению двух ОКР:

1. Разработка аванпроекта судна для подводно-технических работ на морских нефтегазопромыслах.

2.. Разработка концептуального проекта мелко сидящего танкера усиленного ледового класса для работы в Карском море.

Кроме этого, у ОАО «ЦМКБ «Алмаз» есть предложения по проектам гражданских судов специального назначения - спасательным, водолазным, пожарным, гидрографическим и др., многоцелевым скоростным катерам, судам и платформам на воздушной подушке, яхтам, докам и т.п.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества**

В отчетный период в соответствии с требованием акционера ОАО «ОСК» были выплачены дивиденды по итогам первого квартала 2009 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ЦМКБ «Алмаз» в общем размере 6090,7 тыс. рублей (55 % чистой прибыли, полученной Обществом по итогам первого квартала). Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию: 8 рублей 74 копейки.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» сталкивается и вынуждено учитывать наличие целого ряда рисков и предпринимать необходимые меры для их снижения и, тем самым, сохранения своих ресурсов и получения прибыли.

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности Общества, необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:

### **Внешние факторы риска:**

#### **1. Международные:**

1.1. Деятельность международных корпораций - оказывает влияние на уровень конкуренции.

1.2. Состояние валютного риска – при расчете в валюте существует риск потерь вследствие изменения курса.

1.3. Последствия международного финансового кризиса.

**2. Политические:**

- 2.1. Состояние и перспектива законотворческой базы.
- 2.2. Бюджетная политика.
- 2.3. Торговая политика.

**3. Экономические:**

- 3.1. Инфляционные риски.
- 3.2. Налоговая нагрузка.
- 3.3. Уровень спроса и предложения.

**4. Социальные:**

- 4.1. Доходы и расходы социальных групп.
- 4.2. Уровень социальной защиты.
- 4.3. Культура и образование граждан.

**Внутренние факторы:****1. Организационные:**

- 1.1. Риск ошибочного прогноза.

**2. Финансовые:**

- 2.1. Источники и методы финансирования.
- 2.2. Структура и величина денежных потоков.
- 2.3. Структура и величина дебиторской и кредиторской задолженности.
- 2.4. Риск потери финансовой устойчивости.

**3. Производственные:**

- 3.1. Уровень управления.
- 3.2. Качество продукции.
- 3.3. Риск основной производственной деятельности.

**4. Персонал:**

- 4.1. Уровень квалификации персонала.
- 4.2. Система мотивации персонала.
- 4.3. Кадровые риски.

Задача Совета директоров, Генерального директора, должностных лиц Общества, отвечающих за обеспечение прав акционеров, минимизировать негативные последствия рисков путем их своевременного прогнозирования, предупреждения и оценки возможных последствий, создания финансовых резервов, отказа от операций и сделок, связанных с повышенным риском имущественных потерь и угрозами самому существованию Общества.

**8. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках,

на совершение которых уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось

**9. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось

**10. Состав Совета Директоров Общества**

Совет директоров Общества в количестве 5 человек избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 30 июня 2009 г. (протокол № 1Г-09).

**Персональный состав Совета директоров:**

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
<b>Председатель Совета директоров</b> Конопацкий Владимир Михайлович	1956	высшее	Москва, Минпромторг РФ	Начальник отдела	Не имеет
<b>Члены Совета директоров:</b> Венков Валерий Васильевич	1947	высшее	Санкт-Петербург, ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Ведущий специалист	Не имеет
Цветков Юрий Александрович	1965	высшее	Москва, «Совморфлот»	Заместитель руководителя	Не имеет

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
Шлемов Анатолий Федорович	1949	высшее	Москва, ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Руководитель направления	Не имеет
Шляхтенко Александр Васильевич	1949	высшее	Санкт-Петербург, ОАО «ЦМКБ «Алмаз»	Генеральный директор	Не имеет

В отчетном году члены Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

#### **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

Единоличный исполнительный орган открытого акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» - генеральный директор.  
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

**Шляхтенко Александр Васильевич** – избран Генеральным директором Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», Протокол № 1Г-09 от 30 июня 2009 года  
Год рождения: 26.04.1949  
Образование: высшее (Ленинградский кораблестроительный институт – 1972 г.).  
Доктор технических наук (с 2007 г.).

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

#### **12. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года.**

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в течение последнего завершеного финансового года не выплачивались.

Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору.

Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами Общества, регулирующими трудовые отношения.

### **13 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

При реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

**Генеральный директор**

**А.В. Шляхтенко**

**Главный бухгалтер**

**И.А. Тютикова**