

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Ярославский судостроительный завод»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров  
ПАО «Ярославский судостроительный  
Завод»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Протокол №1 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров ПАО «ЯСЗ»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Протокол №2 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2015 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

**С.В. Чекалова**

## **I. Положение общества в отрасли**

Основными видами деятельности общества являются:

- строительство новых кораблей и судов для Пограничной службы ФСБ, Министерства обороны РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта, (Росморречфлот), ФГПУ «Росморпорт».

-

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, являются:

- отраслевые
- макроэкономические
- финансовые риски.

Общие тенденции развития отрасли судостроения в отчетном году ПАО «Ярославский судостроительный завод» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- резкое изменение цен на материалы и изделия;
- нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках;
- высокий уровень инфляции;
- высокий курс валют.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Ярославский судостроительный завод», в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- увеличение количества судов в строящихся сериях:
  - морские буксиры-спасатели и суда обеспечения;
  - водолазные суда;
  - насосные плавучие станции;
  - рыбопромысловые и рыбоохранные суда;
  - суда обслуживающего флота;
- развитие коммерческого судостроения, в частности, суда для отдыха и туризма;
- освоение новых современных проектов по перспективным направлениям: рыболовство, пассажирский флот;
- услуги по проектированию и разработке РДК на строительство судов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ПАО «Ярославский судостроительный завод», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 54 403,0 тыс. рублей по итогам отчетного года.

### III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время это:

- Эффективное завершение действующих государственных контрактов.
  - Расширение объема выпуска государственной продукции оборонных заказов.
  - Расширение объема экспорта коммерческой продукции.
  - Расширение объема заказов по строительству судов для коммерческих организаций.
- (тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год	2017 год
Объем продаж (выручка) тыс.руб.	1050699,0	1200000,0	1500000,0
Производительность труда, %	106,7	105,0	105,0
Доля рынка, %	100,0	100,0	100,0
Прибыль, тыс. руб.	54403,0	55000,0	60000,0
Соотношение собственных и заемных средств	0,095	0,08	0,1

### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	374700,0	448546,0	511433,0
Размер уставного капитала	9620,0	9620,0	9620,0

### V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-		
Тепловая энергия	13457,3	Г/кал	15944,7
Электрическая энергия	5325,7	Тыс. кВт/час	22575,3
Электромагнитная энергия	-		
Нефть	-		
Бензин автомобильный	-		
Топливо дизельное	-		
Мазут топочный	-		
Газ естественный (природный)	-		
Уголь	-		

Горючие сланцы	-		
Торф	-		
Другое:	-		
-			

## **VI. Дивидендная политика общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2014-2015 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

### ***- Отраслевые риски***

Для эмитента существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на материалы и изделия внешней кооперации. Риски, связанные с ростом тарифов на энергоресурсы.

### ***- Страновые и региональные риски***

Основная хозяйственно-экономическая деятельность эмитента осуществляется в России в Центральном федеральном округе, поэтому существенное влияние на деятельность общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства РФ и региональных законодательных актов.

### ***- Финансовые риски***

Российская экономика характеризуется, в целом, высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования предприятия. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном, за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- дебиторская задолженность – увеличение срока оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

В связи с этим на деятельность эмитента существенное влияние оказывает изменение процентных ставок по кредитным ресурсам.

Так как деятельность эмитента связана с выполнением работ по международным контрактам, отгрузкой продукции по аккредитивам, выставленным в иностранной валюте, существенное влияние на финансовое состояние эмитента оказывает изменение курса иностранных валют.

#### **- Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента можно оценить как низкие, поскольку эмитент имеет неизменный состав акционеров на протяжении 19 лет.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогообложения в части увеличения налогов и сборов и таможенного законодательства.

Риски, связанные с противоречиями между законами, постановлениями правительства, президентскими указами, ведомственными и местными приказами, решениями, постановлениями и иными нормативно-правовыми и подзаконными актами, могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке.

Риски, связанные с несовершенством российской судебной системы, которые связаны со значительными пробелами в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или отсутствием нормативных актов, нарушение единообразия судебной практики, могут повлечь вынесение судебных решений, неблагоприятных для эмитента.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, также оцениваются как низкие.

Все необходимые для осуществления эмитентом деятельности лицензии получены. Срок действия лицензий бессрочный.

Сложившаяся практика показывает, что при внесении изменений в лицензионные требования, ранее полученные лицензии признаются действительными в течение всего срока действия лицензии.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### **VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 июня 2015 г., в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

**Харин Геннадий Владимирович**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ООО «Белое озеро»**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

**Члены Совета директоров:**

**Анциферов Константин Павлович**

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **Министерство промышленности и торговли РФ**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Заместитель начальника отдела Департамента**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

**Клюкин Веньямин Леонидович**

Год рождения: **1944**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **АО «ВП ФИНСУДПРОМ»**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Советник**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0%**

**Карпов Вячеслав Геннадьевич**

Год рождения: **1975**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ПАО «Ярославский судостроительный завод»**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Первый заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

**Потапов Павел Николаевич**

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ООО «МЕГА-ИНК»**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Президент**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

**Чекалова Светлана Валерьевна**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ПАО «Ярославский судостроительный завод»**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

**Тихун Сергей Николаевич**

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ПАО «Ярославский судостроительный завод»**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

В течение 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества: *сделки с акциями ПАО «Ярославский судостроительный завод» членами Совета директоров не совершались.*

## **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен,

Единоличным исполнительным органом является *Генеральный директор:*

**Чекалова Светлана Валерьевна**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ПАО «Ярославский судостроительный завод»**

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

В течении 2015 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества: *не совершались.*

## **X. Основные положения политики ПАО в области вознаграждений**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются по итогам работы ежемесячно.

## **XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов,**

## **выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года**

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

В 2015 году вознаграждения по Совету директоров не выплачивались.

## **XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2015 года**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Ярославский судостроительный завод» не предусмотрен Уставом

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение от общества - заработную плату, является единоличный исполнительный орган ПАО «Ярославский судостроительный завод» - генеральный директор Чекалова С.В..

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - не осуществляются.

## **XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Ярославский судостроительный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

#### **XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>Дата одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
-	-	-	-

Все сделки совершались Обществом в порядке осуществления его хозяйственной деятельности.

#### **XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>Дата одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</b>	<b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия</b>
-	-	-	-

#### **XVI. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен **9 620 000** рублям и разделен на **9 620 000** штук обыкновенных акций.

Регистратором ПАО «Ярославский судостроительный завод» в соответствии с заключенным договором является **АО ВТБ Регистратор**:

Адрес : **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**

Контактные телефоны регистратора: **(499) 257-17-00, (495) 787-44-83**

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: **10-000-1-00347**

Дата выдачи: **21.02.2008 г.**

Дата окончания действия: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): **150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1**

**ПАО «Ярославский судостроительный завод»**

Контактные телефоны: **(4852) 288-888 д.д. 22-57, 22-73**