

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением совета директоров
Акционерного общества
«Завод «Дагдизель»

Протокол № 3 от « 19 » _____ мая _____ 2022 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Завод «Дагдизель»

Протокол № ____ от «__» _____ 2022 г.

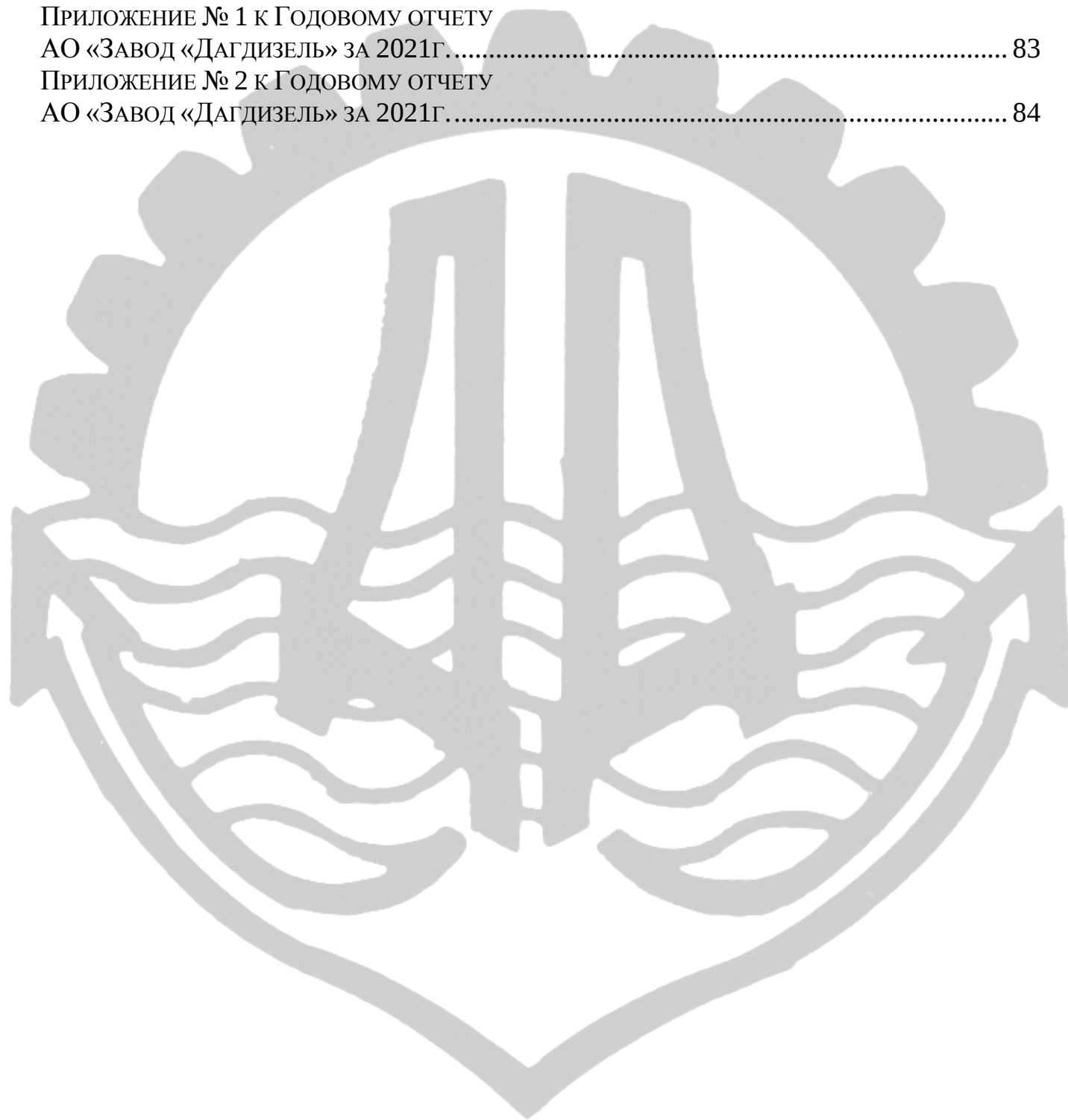
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Завод «Дагдизель»
за 2021 год

г. Каспийск 2022 год

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА	4
ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»	4
В.А. ТАРАСОВА	4
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	6
АО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»	6
1. ВВЕДЕНИЕ.....	8
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	11
3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	13
3.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	22
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)	24
4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	26
5. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	27
5.1 ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТРАСЛИ	27
5.2 КОНКУРЕНТЫ ОБЩЕСТВА	28
5.3 ДОЛЯ ОБЩЕСТВА НА РЫНКАХ СБЫТА.....	29
5.4 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА.....	29
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	30
6.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.....	30
6.2. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ	31
ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ	34
6.4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ	35
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	35
8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	36
8.1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ	36
8.2. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	36
8.3 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ.....	37
8.4 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	40
8.5. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	47
8.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.....	48
8.7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ	50

КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА.....	51
ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА В 2021 ГОДУ	52
8.8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	52
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	53
10. ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ	54
11. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ.....	54
12. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ЗА 2021 ГОД 55
12.2 Доходы и расходы по обычным видам деятельности	56
12.3 Прочие доходы и расходы	57
12.4 Информация о расчетах по налогам	58
12.5 Анализ структуры баланса	59
12.5 Сведения о займах и кредитах, затратах на их обслуживание.....	61
12.6 Расходы на социальные цели.....	62
12.7 Оценка эффективности деятельности.....	62
12.8 Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности Общества	63
12.9 Динамика коэффициентов финансовой устойчивости Общества	63
12.10 Аудит	64
13. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	64
14. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	66
15. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	66
16. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ	66
17. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ	67
18. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	67
19. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	72
20. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	72
21. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	77
22. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ.....	79

23. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	81
24. ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	82
Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Завод «Дагдизель» за 2021г.....	83
Приложение № 2 к Годовому отчету АО «Завод «Дагдизель» за 2021г.....	84



**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»**

В.А. ТАРАСОВА



Уважаемые акционеры!

В 2021 году АО «Завод «Дагдизель» выполнил свои договорные обязательства по государственному оборонному заказу и перед своими партнерами. Рост объемов реализации продукции составил 178,99 %.

В 2020 – 2021 гг. не только промышленные предприятия, но и вся страна ощутили сильнейшее отрицательное влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19.

АО «Завод «Дагдизель» не исключение, но нам удалось продолжить реализовывать долгосрочную стратегию развития, направленную на повышение результативности производственной и технической деятельности.

Мы верны своей стратегической цели, а именно:
приоритетное, динамичное, устойчивое развитие и занятие ведущих позиций на рынке специальных изделий.

За 2021 г. Обществом было произведено продукции гражданского и двойного значения в 2,5 раза выше запланированного показателя. Вместе с тем, объемы плана выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения еще далеки до целевых значений, установленных поручением Президента – 30 % от выручки к 2025 году. Из общего объема выручки, гражданская продукция и

продукция двойного назначения составила только 1 %. В 2021 году проведена большая и напряженная работа по освоению и изготовлению специального изделия для инозаказчика. Прямо скажу – были трудности, проблемные вопросы, но изделие освоено и поставлено заказчику.

Руководство Общества, трудовой коллектив нацелены на превращение предприятия в современный промышленный комплекс, производящий как продукцию военного назначения, так и гражданского.

Уважаемые акционеры!

Общество продолжает развиваться, сохраняя запас прочности, работает над повышением эффективности по всем направлениям своей деятельности.

В заключение хочу поблагодарить наших работников за их преданность своему делу, своему предприятию, за самоотверженный труд.

С уважением,

Председатель Совета директоров

АО «Завод «Дагдизель» В.А. Тарасов

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

АО «Завод «Дагдизель»



Уважаемые акционеры!
Уважаемые коллеги и партнеры!

2021 год для АО «Завод «Дагдизель» был непростым. Основные усилия коллектива были направлены на достижения приоритетных целей деятельности. Руководство Общества уделяет основное внимание задачам устойчивого развития предприятия при достижении своих стратегических целей, улучшению финансово – экономических показателей, повышению инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности деятельности.

В рамках обеспечения безопасности страны, Обществом поставлены Министерству Обороны РФ современные образцы подводного оружия. В настоящее время Общество остается лидером на позициях производства подводного оружия, превосходя по некоторым параметрам и передовые зарубежные аналоги.

Общество, как и все человечество, столкнулось с труднейшим испытанием, коснувшимся каждого из нас, стремясь сделать максимально возможное для предотвращения распространения вируса COVID-19. На

Годовой отчет 2021
АО «Завод «Дагдизель»

преодоление этой беспрецедентной по масштабу опасности направлены усилия врачей, органов государственной власти, отдельных людей и коллективов.

Большинство работников Общества проявили стойкость и мужество в борьбе с болезнью. Мы с благодарностью и гордостью говорим о наших сотрудниках, которые, невзирая на возможные последствия заболевания от вируса COVID-19, выходили на работу для выполнения задания государственного оборонного заказа.

Основным направлением деятельности, как за прошедший год, так и в настоящее время, Общество считает сохранение на высоком уровне конструкторского, технологического и производственного потенциалов.

Обращаясь к акционерам Общества, хочу сказать, что наша деятельность была направлена на оптимизацию расходов, повышение качества выпускаемой продукции и поиск новых источников роста.

От руководства предприятия и от себя лично выражаю искреннюю благодарность акционерам, деловым партнерам за плодотворное сотрудничество, менеджменту и всему трудовому коллективу Общества за значительный вклад в достижении положительных результатов в производстве, финансово-хозяйственной деятельности, слаженную и эффективную работу во благо Общества.

С уважением,

Врио генерального директора АО «Завод «Дагдизель» С.М. Асалиев

1. ВВЕДЕНИЕ

Годовой отчет Акционерного общества «Завод «Дагдизель» (далее – Общество) составлен по фактическим результатам деятельности Общества за 2021г. и отражает цели, задачи и анализ финансово-экономических показателей деятельности Общества за отчетный период.

В 2021 году деятельность Общества была сконцентрирована на приоритетных направлениях работы по реализации программ государственного оборонного заказа и принятия мер по вопросам финансового оздоровления общества, за счет собственных ресурсов организации реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства подводного оружия» по ФЦП-1. Общество ставит перед собой цель дальнейшее улучшение финансового состояния, роста объемов производства, обеспечивающее устойчивое финансово-хозяйственное развитие.

В 2021 году развитие Общества осуществлялось в соответствии с «Программой развития Общества на период 2014-2025 гг.»

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество создано путем преобразования федерального государственного предприятия АО «Завод «Дагдизель» в открытое акционерное общество на основании Постановления Правительства Федерации от 11.12.1993г. № 1285 «Об утверждении перечня предприятий и организаций, преобразуемых в акционерные общества» и Распоряжения госимущества РД №211а-р от 02.06.1994г.

В соответствии с Указом президента РФ №167 от 31.03.15г. АО «Завод «Дагдизель» включено в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В настоящее время Общество специализируется на производстве спецпродукции ВН (торпеды), ремонте и продлении срока службы специзделий и выполнения ОКР.

№ П/П	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование	Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
2	Сокращенное наименование	АО «Завод «Дагдизель»
3	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство: серия 05 № 001199233 от 01.11.2002г. ОГРН 1020502130351
4	Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан, г. Каспийск
5	Юридический адрес	Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина 1, 368300
6	Почтовый адрес	Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина 1, 368300
7	Контактный телефон	8-872-46-3-24-26
8	Факс	8-872-46-6-78-63
9	Адрес электронной почты	E-mail: info@dagdizel.ru
10	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	25.40 Производство оружия и боеприпасов; 27.11.1 Дизели и дизель-генераторы
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	АО «Завод «Дагдизель» включено в перечень стратегических акционерных обществ
12	Штатная численность работников Общества	1543
13	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество ВТБ Регистратор; 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
14	Размер уставного капитала	570 277 760 руб.
15	Общее количество акций, шт. (по состоянию на 31.12.2020г.)	7 133 102
16	Количество обыкновенных акций, шт. (по состоянию на 31.12.2021г.)	6 654 202
17	Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	104 (сто четыре)

18	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№1-02-31206-Е от 23.12.02г.
19	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№2-02-31206-Е от 23.12.02 г.
20	Количество привилегированных акций, шт.	478 900
21	Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	104
22	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (по состоянию на 31.12.2020г.)	Отсутствует
23	Доля Российской Федерации в уставном капитале, % (по состоянию на 31.12.2020г.)	Отсутствует
24	Доля РФ по обыкновенным акциям, %(по состоянию на 31.12.2020г.)	Отсутствует
25	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Отсутствует
26	Акционеры общества, (доля которых в уставном капитале составляет более 2%)	- Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» - 69,72%; - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - 7,25 %; - Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» - 2,63%.

27	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Отсутствует
28	Полное наименование и адрес аудитора общества	Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», г.Санкт-Петербург, Кронверкская улица, дом 29/37 литера б, помещение 63-н
29	Сведения о филиалах	Отсутствуют

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В соответствии с Уставом АО «Завод «Дагдизель» созданы органы управления и контроля, необходимые для функционирования Общества:

- ❖ Общее собрание акционеров;
- ❖ Совет директоров;
- ❖ Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ❖ Ревизионная комиссия (осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества).

3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Основным акционером Общества является АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», которому принадлежит 69,72% (по состоянию на 31.12.2021г.) акций. Акционерному обществу «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» принадлежит 7,25% акций, Акционерному обществу «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» – 2,63%, Акционерному обществу «Государственное научно - производственное предприятие «Регион» - 1,88%, Акционерному Обществу «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» - 1,42 %, физическим лицам – 10,17% акций, а также привилегированных акций 6,88%.

На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 35 от 11.06.2021г.), были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров. Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Решением годового общего собрания акционеров утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. (годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, (о финансовых результатах) и годовой отчет Общества.

Чистая прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 1 844 883,76 рублей распределена следующим образом: а) в Резервный фонд – 92 224,19 рублей; б) Ревизионной комиссии 163 801 рублей; в) в Фонд развития – 1 291 418, 63 рублей.

Принято решение выплатить дивиденды по результатам 2020 года:

- по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 0,10 рублей на одну акцию.
- по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 0.06 рублей на одну акцию.

На 2021г. аудитором Общества утверждена АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» ИНН 78050152235.

3.2. Совет директоров

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Состав Совета директоров Общества, утвержденный на годовом общем собрании акционеров 18.06.2020 (Протокол № 34):

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Сведения об образовании	Владение акциями Общества
1.	Тарасов Валерий Анатольевич	Первый заместитель Генерального директора АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	высшее	нет
2.	Поляков Михаил Михайлович	Начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	высшее	нет
3.	Николаев Олег Артурович	Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	высшее	нет
4.	Гусев Николай Анатольевич	Генеральный директор АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова»»	высшее	нет
5.	Сребролюбков Дмитрий Александрович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	высшее	нет
6.	Русаков Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «НИИ Мортеплотехники»	высшее	нет
7.	Добычин Александр	Заместитель Генерального	высшее	нет

№ П/ П	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Сведения об образовании	Владение акциями Общества
	Владимирович	директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»		

Состав Совета директоров Общества, утвержденный на годовом общем собрании акционеров 11.06.2021 (Протокол № 35):

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Сведения об образовании	Владение акциями Общества
1.	Тарасов Валерий Анатольевич	Первый заместитель Генерального директора АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	высшее	нет
2.	Поляков Михаил Михайлович	Начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	высшее	нет
3.	Николаев Олег Артурович	Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	высшее	нет
4.	Крылов Игорь Владимирович	Генеральный директор АО «государственное научно – производственное предприятие «Регион»	высшее	нет
5.	Сребролюбов Дмитрий Александрович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО- Гидроприбор»	высшее	нет
6.	Русаков Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «НИИ Мортеплотехники»	высшее	нет

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Сведения об образовании	Владение акциями Общества
7.	Добычин Александр Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	высшее	нет

❖ В отчетном периоде сделок с акциями Общества членами Совета директоров не совершалось. Какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

❖ Представители Российской Федерации в состав Совета директоров не избирались.

❖ В 2021 году специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

❖ В Обществе действует Положение о Совете директоров Общества, утвержденное Общим собранием акционеров (Протоколом N31 от 19 июня 2017 года).

❖ В соответствии с пунктом 15.8 Устава Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров. Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 1 133 476,52 рублей.

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
04.02.2021/1	1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года. 2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года. 3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем	Решения по всем вопросам повестки дня приняты

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	собрании акционеров по итогам 2020 года. 4. Утверждение: - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2021 год; - Бюджета движения денежных средств на 2021 год; - Прогнозного аналитического баланса на 2021 год. 5. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2021 год. 6. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2021 год. 7. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2021 год. 8. Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2025 года. 9. Об одобрении сделки купли – продажи земельного участка площадью 7,3 гектара, кадастровый номер: 05:48:000075:158 ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ. 10. Об утверждении Положения о Представительстве Акционерного общества «Завод «Дагдизель» в г. Москва. 11. О внедрении Правил применения фирменного стиля. 12. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества. 13. Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников. 14. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2021 год. 15. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.	
29.04.2021/2	1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров: 1.1. О выполнении Плана мероприятий по сокращению издержек, в т.ч. полученном экономическом эффекте от принятых мер (в.1.2 Протокола №4 от 06.05.2019 г., в. 1.1 Протокола №7 от 01.09.2020 г., в. 1.1 Протокола №9 от 27.11.2020 г.); 1.2. Утверждение Плана мероприятий по переходу на фирменный стиль (в.11 Протокола №1 от 02.04.2021 г.); 1.3. Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников (в.13 Протокола №1 от 02.04.2021 г.); 2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г., а именно: - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;	Решения по всем вопросам повестки дня приняты

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	- исполнение Бюджета движения денежных средств; - исполнение Прогнозного аналитического баланса; - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ; - о проделанной работе по управлению рисками Общества. 3. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2020 год. 4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2020 год. 5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2020 год. 6. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2020 г. 7. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2020 год. 8. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса». 9. О выполнении Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения. 10. О ходе выполнения инвестиционных проектов, в т.ч. проекта «Промпарк «Дагдизель». 11. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов. 12. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества. 13. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно: а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год; б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора; в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров; г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров; д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; ж) включение дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров; з) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; и) определение порядка сообщения акционерам о	

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	проведении годового общего собрания акционеров; к) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; л) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества; м) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. 14. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2020 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды. 15. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. 16. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2021 год на годовом общем собрании акционеров. 17. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года. 18. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по внесению изменений и дополнений в Устав Общества. 19. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 20. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2021г., а именно: - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнение Бюджета движения денежных средств; - исполнение Прогнозного аналитического баланса; - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ; - о проделанной работе по управлению рисками Общества. 21. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции. 22. Об одобрении договора сервитута части земельного участка с кадастровым номером 05:48:000075:164/8, площадью 2398 кв. м., с ООО «Нурэнергосервис». 23. О внесении изменений в решение Совета директоров по вопросу: «Об одобрении сделки купли – продажи земельного участка площадью 7,3 гектара, кадастровый	

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	номер: 05:48:000075:158 ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ» (протокол № 1 от 04.02.2021 г.). 24. Утверждение скорректированного Плана мероприятий по развитию производства гражданского и двойного назначения. 25. О принимаемых мерах по выполнению Плана производства 2021г. 26. Об исполнении требований, предусмотренных Положением о Совете директоров АО «Завод «Дагдизель».	
24.06.2021/3	1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Назначение Корпоративного секретаря Общества. 4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров: 4.1. Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников (в.1.3 Протокола №2 от 29.04.2021 г.). 4.2. Рассмотрение скорректированного Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения (в.24 Протокола №2 от 29.04.2021 г.). 4.3. О принимаемых мерах по выполнению Плана производства 2021г. (в.25 Протокола №2 от 29.04.2021 г.). 4.4. О ходе выполнения инвестиционных проектов и затратах на подготовку к их реализации, в т. ч. проекта «Промпарк «Дагдизель» (в.10 Протокола №2 от 29.04.2021 г.). 4.5. О предложениях по урегулированию кадровых споров (в.1.1 Протокол №2 от 29.04.2021 г.). 5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2021 год. 6. О выплате годовых бонусов Руководителям АО «Завод «Дагдизель» по итогам результатам 2020г. в соответствии с Положением о системе материального стимулирования Руководителей. 7. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции. 8. Об оплате труда руководящего состава Общества. 9. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.	Решения по всем вопросам повестки дня приняты

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
21.07.2021/4	1. О Единоличном исполнительном органе АО «Завод «Дагдизель».	Решение принято
31.08.2021/5	1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров: 1.1. О принимаемых мерах по выполнению Плана производства 2021 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021 г.). 1.2. Рассмотрение скорректированного Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения (в. 4.2 Протокола №3 от 24.06.2021 г.). 1.3. О ходе выполнения инвестиционных проектов и затратах на подготовку к их реализации, а так же рассмотрение актуализированного плана выполнения Проекта Общества «Организация серийного производства комплектующих для поршневых двигателей мощностью 5-100 кВт» (в. 4.4 Протокола №3 от 24.06.2021 г.). 2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2021 года, а именно: - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнение Бюджета движения денежных средств; - исполнение Прогнозного аналитического баланса; - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ; - о проделанной работе по управлению рисками Общества. 3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции за 1-е полугодие 2021 года. 4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2021 года. 5. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса». 6. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов. 7. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2021 года. 8. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок. 9. Разное.	Решения по всем вопросам повестки дня приняты
07.10.2021/6	1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:	Решения по всем

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	1.1. Рассмотрение скорректированного Плана производства на 2021 год (в. 1.1. Протокола №5 от 31.08.2021г.). 1.2. Рассмотрение скорректированного Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения (в. 1.2. Протокола №5 от 31.08.2021г.). 2. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2021 год, а именно: - Бюджета себестоимости и рентабельности; - Бюджета движения денежных средств; - Прогнозного аналитического баланса. 3. Актуализация Реестра рисков на 2021 год. 4. Утверждение скорректированного Плана использования средств фондов Общества на 2021 год. 5. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2021 год. 6. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2021 год. 7. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции. 8. Рассмотрение отчета Врио генерального директора Общества о проделанной работе по текущей деятельности Общества с момента возложения обязанностей генерального директора. 9. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) АО «Завод «Дагдизель» №1-02-31206-E-003D от 08 октября 2019 года.	вопросам повестки дня приняты
24.11.2021 /7	1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров: 1.1. О выполнении Плана производства в 2021 году (в.1.1 Протокола №6 от 07.10.2021г.). 1.2. Рассмотрение скорректированного Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения (в. 1.2 Протокола №6 от 07.10.2021 г.). 1.3. Об актуализации кадрового резерва Общества (в. 15 Протокола №9 от 27.11.2020 г.). 1.4. О выполнении Плана мероприятий по направлениям (производственная, кадровая, имущество и др.) деятельности Общества по сокращению издержек предприятия (в.1.2. Протокола №4 от 06.05.2019 г.). 2. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2021 г. 3. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-	Решения по всем вопросам повестки дня приняты

Дата / № протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
	хозяйственной деятельности за 2021 год, а именно: - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнение Бюджета движения денежных средств; - исполнение Прогнозного аналитического баланса; - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ; - о проделанной работе по управлению рисками. 4. О договорных обязательствах на 2022 год. 5. Утверждение: -Бюджета себестоимости и рентабельности на 2022 год; -Бюджета движения денежных средств на 2022 год; -Прогнозного аналитического баланса на 2022 год. 6. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2022 год. 7. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2023-2024 г.г. 8. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2022 год. 9. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2022 г. 10. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2022 год. 11. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса». 12. О ходе выполнения инвестиционных проектов. 13. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов. 14. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества. 15. Утверждение плана работы Совета директоров на 2022 год. 16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции. 17. О расторжении Договора целевого займа №04/2020 от 06.10.2020 г. и Договора ипотеки недвижимого имущества №04/2020–ДИ от 06.10.2020 г. 18. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам. 19. О плане мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	

3.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти человек.

Состав Ревизионной комиссии до годового общего собрания акционеров, проведенного 11.06.2021:

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество члена Ревизионной комиссии	Место основной работы, должность	Владение акциями Общества
1.	Якимова Анна Владимировна	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля УКФ АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Нет
2.	Дронова Елена Викторовна	Ведущий специалист отдела бюджетирования и финансового контроля АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Нет
3.	Омаргаджиева Марина Магамедовна	Главный бухгалтер АО "Завод "Дагдизель"	Нет
4.	Володин Константин Александрович	Начальник управления экономической безопасности АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Нет
5.	Шарая Ирина Викторовна	Начальник управления корпоративного мониторинга АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Нет

Состав Ревизионной комиссии после годового общего собрания акционеров, проведенного 11.06.2021:

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в Ревизионную комиссию	Место основной работы, должность	Владение акциями Общества
1.	Якимова Анна Владимировна	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля УКФ АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Нет
2.	Дронова Елена Викторовна	Заместитель начальника отдела бюджетирования и финансового контроля АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	Нет
3.	Рамазанова Джансира Зиябуттиновна	Заместитель главного бухгалтера АО «Завод «Дагдизель»	Нет

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в Ревизионную комиссию	Место основной работы, должность	Владени е акциями Обществ а
4.	Перешивкина Валентина Сергеевна	Начальник отдела закупок АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	Нет
5.	Шарая Ирина Викторовна	Начальник управления корпоративного мониторинга АО «Концерн «МПО- Гидроприбор»	Нет

3.4. Исполнительный орган (генеральный директор)

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, распоряжается имуществом Общества, заключает все виды договоров и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские и иные счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Сведения о генеральном директоре

Асалиев Султанахмед Мурадович – врио генерального директора (единоличный исполнительный орган).

Асалиев Султанахмед Мурадович родился 31 августа 1953 г.р. в селе Ахты Ахтынского района ДАССР.

Начал трудовую деятельность на заводе на заводе 1975 году. Работал слесарем, старшим мастером, инженером-конструктором, начальником

технологического бюро цеха, заместителем начальника цеха, главным диспетчером завода.

В 1979 году окончил Воронежский политехнический институт по специальности технология машиностроения. В 1997 году назначен заместителем начальника отдела ОКБ.

В 2011 году назначен главным инженером ОКБ.

В 2013 году назначен главным инженером ОКБ-помощником генерального директора по новым разработкам ОАО «Завод «Дагдизель».

В 2013 году назначен исполнительным директором ОАО «Завод «Дагдизель».

С 2021 года по настоящее время Врио генерального директора АО «Завод «Дагдизель»

Асалиев С.М. уделяет большое внимание передовой технике при разработке новых изделий, обеспечению высокого качества и надежности изделий. Под его руководством и при непосредственном участии осуществлялась разработка и производство новых изделий, а также было налажено производство серийного выпуска новых изделий.

За успехи в труде и активное участие в общественной жизни Асалиев С.М. награжден правительственной наградой: юбилейной медалью 300 лет российскому Флоту».

Протоколом Совета директоров № 4 от 21.07.2021г. врио генерального директора АО «Завод «Дагдизель» был назначен – Асалиев Султанахмед Мурадович.

Акциями Общества владеет в количестве 453 штук обыкновенных акций и 158 привилегированных акций. В отчетном периоде сделок с акциями врио генерального директора Общества не совершалось. Какие-либо иски к врио генерального директора не предъявлялись.

Критерии выплаты вознаграждения генеральному директору: заработная плата выплачивается в соответствии с трудовым договором, заключенным после

избрания на должность и согласно «Положению о системе материального стимулирования генерального директора Общества и его заместителей», утвержденным Советом директоров (Протокол № 6 от 27.06.2016). Данное Положение разработано с целью повышения мотивации руководителей и обеспечения их материальной заинтересованности в достижении ключевых финансовых и экономических показателей деятельности Общества.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению в акционерных обществах Российской Федерации (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров.

Общество основывается на следующих принципах корпоративного управления:

❖ Подотчетность – Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров, единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществления руководства и контроля над деятельностью исполнительных органов Общества.

❖ Справедливость – Общество обязуется защищать права акционеров. Совет директоров предоставляет акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

❖ Прозрачность – Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах его деятельности (в том числе – о его финансовом положении, социальных показателях, результатах

деятельности, структуре собственности и управления Обществом), а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

❖ Ответственность – Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами.

Раскрытие информации:

Информация о деятельности АО «Завод «Дагдизель» регулярно и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, раскрывается в сети интернет на сайте <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919>.

В отношении раскрываемой информации Общество придерживается следующих основных принципов:

- Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- Оперативность раскрытия информации;
- Публичность и неизбирательность раскрытия информации.

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров является одним из приоритетных направлений в области своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества. Информационные сообщения о проведении Общих собраний акционеров и соответствующие материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества строго в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

5.1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Общество – одно из ведущих Российских предприятий в области производства подводного вооружения ведет свою историю с 1932 года. Строительство завода

начато в 1932 году, введен в эксплуатацию в 1936 году (первоначально завод № 182). Завод строился специально для производства и поставки Военно-Морскому флоту страны подводного морского оружия и в настоящее время является практически единственным серийным заводом России. В 1948 году завод освоил новый вид производства – дизелестроение, с этим и связано новое название завода – «Дагдизель» с 1966 года. В 1994 году завод стал акционерным обществом. В 2008 году АО «Завод «Дагдизель» вошел в состав холдинга АО «Концерн «Морское подводное вооружение – Гидроприбор».

В соответствии с Указом президента РФ №167 от 31.03.15г. АО «Завод «Дагдизель» включено в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

5.2 Конкуренты Общества

Российские компании, занимающиеся разработкой и производством морского подводного оружия, входящие в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» являются основными конкурентами предприятия:

- АО «ГНПП «Регион» (г. Москва);
- Государственный научный центр РФ АО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (г. Санкт-Петербург) и входящие в концерн предприятия:
- АО "Завод "Двигатель" (г. Санкт-Петербург)
- АО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент" (г. Верхний Уфалей, Челябинская область);
- АО "НИИ морской теплотехники" (г. Ломоносов, Санкт-Петербург);
- АО "Электротяга" (г. Санкт-Петербург).

Основными факторами конкурентного преимущества АО «Завод « Дагдизель» являются:

- наличие высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров;
- наличие собственного ОКБ, позволяющее сократить сроки разработки РКД, изготовление опытных и серийных образцов (все на одном предприятии);
- высокий уровень организации производства;

-возможности снижения материалоемкости, трудоемкости, энергоэффективности за счет использования современного оборудования и новейших технологий;

- многолетний опыт (с 1939г.) выпуска морского подводного оружия.

Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность производимой продукции.

В целом конкурентоспособность предприятия можно оценить, как достаточно высокую. При условии сохранения долгосрочных контрактов и договоров на поставку продукции специального назначения и модернизации производственных активов, компания имеет все возможности для развития бизнеса.

5.3 Доля Общества на рынках сбыта

Доля Общества в российском сегменте рынка – производство торпед, является существенной.

5.4 Направления развития Общества с учетом тенденций рынка

В 2021 году Обществом было сконцентрировано усилие на следующих основных направлениях деятельности:

1. Выполнение Госконтракта №1822187304561412209200700 от 12.12.2018г. МО РФ г. Москва (Изделия АБ05, АБ05П)
2. Выполнение работ по экспортному договору с АО "ГНПП "РЕГИОН" г. Москва по изготовлению изделий КО21
3. Своевременное выполнение заключенных государственных контрактов, как в качестве прямых исполнителей, так и соисполнителей ГОЗ.
4. Проведение рекламной и выставочной деятельности Общества.
5. Поиск Заказчиков для загрузки производственных мощностей завода по выпуску продукции гражданского назначения.

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

6.1. Стратегия развития

Стратегия развития Общества утверждена Генеральным директором 10.10.2013г.

Стратегической целью Общества является динамичное, устойчивое, сбалансированное развитие, обеспечивающее:

- ❖ Приведение научно-производственной и технологической базы Общества в соответствие с реальными потребностями рынка и финансово-экономическими возможностями;
- ❖ Полную адаптацию Общества к функционированию в условиях рыночной экономики;
- ❖ Расширение горизонтов планирования деятельности Общества;
- ❖ Определение ресурсов Общества на завершение программ разработки новых изделий и обеспечение максимально эффективной загрузки производственных мощностей;
- ❖ Высокую прибыльность бизнеса в условиях динамизма и неопределенности основных действующих факторов;
- ❖ Сохранение и укрепление конкурентных позиций на рынке, в том числе сохранение и расширение компетенций и рыночных ниш, завоевание новых сегментов рынка;
- ❖ Достижение лидерства в продвижении прорывных продуктов и формировании спроса на них;
- ❖ Улучшение условий труда и повышение качества жизни работников Общества.

Реализация стратегии развития Общества связана с решением следующих основных задач:

- ❖ Эффективной и реалистичной продуктовой политики, обеспечивающей достижение стратегической цели Общества, и, прежде всего, удержание рыночных ниш за счет создания традиционных и принципиально новых систем вооружения;

Для решения поставленных основных задач стратегии развития Общества, в 2021 году были избраны следующие приоритетные направления деятельности:

- Реализация программы по импортозамещению.
- Принятие мер по вопросам финансового оздоровления акционерного общества.
- Реализация проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства подводного оружия» по ФЦП-1.
- Проведение перспективных НИОКР за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств заказчиков и за счет собственных средств;
- Укрепление межкооперационных связей между предприятиями интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

6.2. Долгосрочная программа развития

15.01.2014 г Советом директоров Общества утверждена программа развития Общества на период 2014-2025 гг. (протокол №5 от 15.01.14 г.)

Цель программы – техническое перевооружение, реконструкция производственной, испытательной и снаряжательной базы Общества для обеспечения выполнения государственной программы вооружения.

Основные задачи программы:

- ❖ укрепление традиционных компетенций предприятия наряду с ведением новых разработок, учитывая современные требования новых видов вооружения;
- ❖ сокращение цикла поставки на производство новых изделий военной техники;
- ❖ снижение трудоемкости изготавливаемых изделий и сокращение издержек производства;
- ❖ обеспечение стабильного темпа роста производительности труда;
- ❖ повышение качества продукции;
- ❖ реализация кадровой политики предприятия;

- ❖ оптимизация объектов социальной сферы, в том числе реализация непрофильных активов.

Мероприятия, направленные на реализацию ДПР:

1. Производственная политика

— На завершение проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства подводного оружия» из собственных источников в ПТПиР 2021г. были предусмотрены мероприятия в сумме 149 549,64 тыс. руб., фактически освоено 78 136,32 тыс.руб.

— В целях повышения производительности труда на техническое переоснащение Общества в инвестиционном бюджете на 2021г. были предусмотрены средства в размере 227 427,36 тыс.руб., из них освоено 93 323,73 тыс.руб.

— Рационально использованы имеющиеся мощности, проведены капитальный и текущий ремонт производственных площадей предприятия. Общая сумма средств направленных на ремонт в 2021г. составила 17 278,83 тыс.руб.

— Проведена оптимизация участков: слесарно-сборочного, шлифовки, заточного, заготовительного, литейного. На этих участках введено в эксплуатацию новое оборудование. Установлены и сданы в эксплуатацию три зубообрабатывающих станка, приобретенных в рамках выполнения ФЦП.

— Проведены ремонты в цехах № 1, 11, 18, 26, в здании главной бухгалтерии и в других производственных и административных зданиях.

— В целях переоснащения лабораторий и испытательных баз приобретено новое оборудование для ЦЗЛ, ОГМетра и цехов.

2. Научно-техническая политика

Из предусмотренных в рамках реализации программы инновационного развития мероприятий:

— Проводится дальнейшая работа по развитию вычислительных сетей Общества. За 2021 год к оптико-волоконной сети подключены два объекта: здания ОГЭ и ОИП.

— Внедрение электронного документооборота – не выполнено, перенесено на 2022г.

— На базе предприятия работают 2 кафедры от ДГУ и ДГТУ.

— Выполняются ОКРы по разработке продукции гражданского назначения:

- ✓ изготовление опытного образца генератора мощностью 16 кВт;
- ✓ изготовление опытного образца генератора мощностью 30 кВт;
- ✓ разработка дизельного двигателя ДП45 промышленного исполнения на базе дизельного двигателя 8Д6 судового исполнения.

— Выполняются ОКРы по доработке системы положительной плавучести основного изделия и изготовление макета ЭДМ изделия «УМТ».

— Создан Научно-технический совет АО «Завод «Дагдизель».

3. Кадровая и организационная политика

В рамках реализации кадровой политики предприятием предусмотрены:

— Оптимизация организационной структуры предприятия.

— Активизация работы с учебными заведениями.

— Оптимизация кадрового состава.

— Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров:

✓ количество сотрудников, проходивших повышение квалификации в вузах в 2021г. – 57 человек;

✓ количество сотрудников, проходящих профессиональную переподготовку в вузах в 2021г. – 25 человек.

4. Политика в области качества

В рамках реализации политики повышения качества выпускаемой продукции:

- Внедрены системы нормативов, КПЭ, способствующих росту производительности труда.
- Разработаны и актуализированы СТО и СТП.
- Внедрена система менеджмента качества.

5. Политика в области социальной сферы

- В целях оптимизации расходов по обслуживанию непрофильных активов была предусмотрена реализация объектов социальной сферы с прилегающей территорией.

Программа инновационного развития

Программа инновационного развития Общества на 2021-2025гг. утверждена решением Совета директоров от 04.02.2021г., протокол №1.

Интегральной целью инновационного развития Общества в среднесрочной перспективе является динамичное, долговременное, устойчивое сбалансированное развитие на основе сохранения и укрепления конкурентных позиций на отечественном и зарубежном рынке за счет эффективной инновационной деятельности, в том числе достижение лидерства в продвижении прорывных продуктов и формировании спроса на них.

Выполнение плана реализации программы инновационного развития Общества на основании ключевых показателей эффективности инновационного развития за 2021г. отражено в таблице.

Наименование мероприятия	Ед. изм.	2021 год
Доля инновационной продукции в общем объеме выручки	%	59,90
Доля выпускаемой продукции, характеристики которой соответствуют мировому уровню	%	98,60
Отношение затрат на исследования и разработки к выручке	%	0,12
Отношение затрат на исследования и разработки за счёт	%	0,12

внебюджетных средств к выручке		
Выработка на одного работника Общества в год	млн. руб.	2,3
Уменьшение себестоимости выпускаемой продукции	%	+9,91
Доля полученных рекламаций в парке гарантийных изделий, поставленных в рамках как ГОЗ и ВТС	%	0

6.4 Инвестиционные программы

В соответствии с ФЦП-1 разработан и утвержден проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства подводного оружия» АО «Завод «Дагдизель» со сроком выполнения 2014-2022гг. Основные направления работ по проекту: проектно-изыскательные работы, строительно-монтажные работы и приобретение и установка нового современного оборудования для осуществления необходимого переоснащения изношенного технического парка. Помимо обновления станочного парка, данная инвестиционная программа, включает в себя реконструкцию площадей, инженерного оборудования, повышения уровня автоматизации технологических процессов, внедрение энергосберегающих технологий и реализацию проектов экономии теплоносителей.

В рамках реализации ФЦП-1 на приобретение оборудования в 2021г. было направлено 78 136,32 тыс.руб.

На конец 2021 года процент выполнения Проекта составил 96,7%, завершение программы планируется до конца 2022 года.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АО «Завод «Дагдизель» не принимает участие в коммерческих и некоммерческих организациях.

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Производство продукции и оказание услуг

Общество обеспечивает выполнение серийного производства различной номенклатуры военной техники: производство универсальных самонаводящихся торпед для Вооруженных сил Российской Федерации, а также ремонт и продление сроков службы торпед. В 2021 году продолжены работы по модернизации ранее выпущенных изделий, завершены работы по созданию принципиально новых торпед, выпущена первая серийная партия.

8.2. Маркетинговая деятельность

Маркетинговая деятельность Общества включает в себя комплекс управленческих мер, направленных на удовлетворение нужд и потребностей покупателей продукции и услуг, производимых Обществом, обеспечение ценовой и товарной конкуренции продукции, изучение и расширение рынков сбыта, формирование и поддержание потребительского спроса на продукцию и услуги с целью создания устойчивого и благоприятного имиджа предприятия.

Основные направления маркетинговой деятельности Общества:

Участие в выставках с целью продвижения и демонстрации производимой продукции и услуг среди участников выставки и целевых покупателей:

- ❖ Агропромышленный форум Юга
- ❖ 24-26 февраля 2021г. «Интерагромаш», «Агротехнологии»
- ❖ Размещение информации о продукции Общества в компьютерных базах данных. На сайте АО Завод «Дагдизель» содержится информация об Обществе, каталог с информацией о продукции и услугам, реализуемым Обществом.

Рекламная деятельность

В 2021 году рекламная деятельность Общества была направлена на расширение рынков сбыта и продвижение выпускаемой продукции и осуществлялась в соответствии с планом по взаимодействию со СМИ и информационно-рекламной и выставочной деятельностью.

Мероприятия рекламной компании были направлены:

- ❖ На реализацию продукции гражданского назначения ранних годов изготовления;
- ❖ На реализацию неликвидных материальных ценностей;
- ❖ На обеспечение поддержки имиджа Общества, как одного из лидеров производства подводного оружия.

8.3 Управление качеством продукции.

Выполнение требований национальных и международных стандартов

Выполнение требований национальных и международных стандартов, являются необходимыми условиями конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции.

В своей деятельности по разработке, изготовлению и поддержанию изделий в эксплуатации Общество руководствуется перечнем стандартов СРПП ВТ (в том числе ГОСТ РВ 0015–001–2011 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Основные положения», ГОСТ РВ 0015–002–2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования»), ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, ГСИ, ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 19011–2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества» и др.

Совершенствование системы менеджмента качества (СМК)

Обеспечение надлежащего качества продукции является необходимым условием обеспечения реализуемости государственной программы вооружения и выполнения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), сохранения и повышения конкурентоспособности Общества как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 2021 году в рамках совершенствования системы менеджмента качества в Обществе, продолжилась работа по переработке стандартов и других нормативных документов для повышения качества продукции, уменьшения

издержек, т.к. стандарт – конкретная процедура выполнения вида деятельности или процесса.

Система локальных нормативных актов Общества

В соответствии с утвержденным ежегодным планом переиздания и корректировки СТП и СТО на 2021 год было откорректировано 14 СТП и СТО, а также переиздано 9 СТО.

Порядок разработки СТП изложен в СТО 267.20.001–2021 «Система менеджмента качества. Порядок разработки и оформления стандартов организации». Все стандарты в Обществе вводятся в действие на основании приказа Генерального директора.

Мониторинг и повышение качества выпускаемой продукции

В 2021 году входному контролю подверглись 100% покупаемых материалов, ЭРИ, а также комплектующие, блоки, узлы и агрегаты, получаемые от производителей.

В процессе производства производился постоянный контроль качества продукции, проводились предъявительские, приемо-сдаточные и периодические испытания.

Входной контроль материалов, ЭРИ и комплектующих, получаемых от производителей и предприятий-смежников, проводился в соответствии с ГОСТ РВ 0015–308–2017 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения» и СТП 267.03.002–2013 «СМК. Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Основные положения».

В ГОСТ РВ 0015–703–2019 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Общие положения» определен порядок предъявления рекламационных актов на некачественные материалы, ЭРИ и несоответствующие комплектующие и отправки предприятиям-изготовителям для анализа дефектов,

исследования и устранения причин их возникновения с последующей заменой или ремонтом поставленной продукции.

При проведении входного контроля (III квартал 2021 года) в АО «Завод «Дагдизель» забракован блок сопряжения RS485–МПИ зав. № 25202748 и выставлен рекламационный акт ЗАО «НПФ «Доломант» № 248–759–14 от 04.10.2021. ПКИ отправлен в адрес производителя на исследование.

Контроль качества продукции в процессе производства проводился в соответствии с ГОСТ РВ 15.307–2002 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения» и СТП 267.03.510–2010 «СМК. Порядок контроля качества и приемки продукции ОТК и ВП». На контроль ОТК совместно с продукцией предъявлялась вся необходимая документация (чертежи, маршрутно-операционные карты, технологические паспорта, рабочие наряды, протоколы испытаний, листки разрешений, акты анализа отказов и т.п.).

В 2021 году из общего количества предъявлений военной продукции работниками ОТК было отклонено 0,01% предъявлений.

Повышение качества продукции

По результатам периодических испытаний в 2021 году вероятность безотказной работы (ВБР) испытанных изделий соответствует требованиям ТУ.

ВИС поставленных Обществом изделий оценивается по результатам проверок в эксплуатации у заказчиков и определяется по отношению количества подтвержденных дефектов в принятых рекламационных актах к количеству изделий, находящихся на гарантии.

Качество работ по восстановлению отказавших изделий характеризуется тем, что претензий у потребителей к восстановленным изделиям не было.

Содействие экономии людских и материальных ресурсов

С целью повышения ответственности работников за высокое качество выпускаемой продукции, рабочие, проработавшие в Обществе не менее 3 лет и не допустившие в этот период выпуск несоответствующей продукции получают

от ОТК доверенность на право работы с личным клеймом самоконтроля в соответствии с СТП 267.03.505–2008 «СМК. Самоконтроль». По состоянию на 01.01.2022 года 5 работников Общества допущены для работы с личным клеймом самоконтроля.

База Общества по ведению, учету и хранению нормативно-технической документации

В своей деятельности по ведению, учету и хранению нормативно-технической документации Общество руководствуется:

- ГОСТ 2.501–2013 «ЕСКД. Правила учета и хранения»;
- ГОСТ 2.503–2013 «ЕСКД. Правила внесения изменений»;
- СТО 267.20.001–2021 «Система менеджмента качества. Порядок разработки и оформления стандартов организации».

В Обществе создана и пополняется база нормативной документации.

8.4 Управление персоналом и социальные программы

Кадровая политика

Комплектование персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативно – правовыми актами Общества.

Порядок определения потребности в персонале, привлечение, отбор, заключение трудового договора и прием на работу, увольнение, работа с резервом на руководящие должности, работа с молодежью, подготовка и переподготовка работников, их аттестация регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.

Приоритетными направлениями кадровой политики Общества являются:

- обеспечение структурных подразделений Общества квалифицированными работниками;
- привлечение для работы в Обществе молодых работников и выпускников высших учебных заведений;

-создание условий для повышения профессионального мастерства и квалификации.

В 2021 г. проводилась работа по закреплению высококвалифицированного кадрового состава, подготовке, переподготовке и повышению квалификации различных категорий работников. В результате проведенной работы в 2021 г.:

- принято - 80 человек (из них в возрасте до 35 лет - 5 человек);
- уволено - 119 человек.

В комплекс мер по закреплению квалифицированных сотрудников входят:

- повышение уровня заработной платы;
- система поощрений за добросовестный труд;
- предоставление социальных гарантий;
- создание благоприятных условий труда и отдыха.

Прием на работу работников осуществлялся в первую очередь из числа выпускников высших учебных заведений и рабочих, имеющих высокую квалификацию в соответствии с учетом вакансий.

Обществом проводятся мероприятия по повышению квалификации, организуются участия в практических семинарах, конференциях, имеется возможность получить вторую специальность. В течение 2021 г. повысили квалификацию и прошли переподготовку 63 работника Общества. Проведено 3 квалификационных комиссий, по итогам работы комиссии 38 работникам Общества присвоены разряды.

В 2021 году на базе АО «Завод «Дагдизель» прошли производственную практику 273 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. (Дагестанский Государственный Университет, Дагестанский Государственный Технический Университет, Дагестанский институт народного хозяйства, Колледж машиностроения и сервиса, Колледж архитектуры и строительства, Энергетический колледж, Финансовый университет при правительстве РФ, Московский политехнический университет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Бизнес-колледж ДГУНХ).

Распределение сотрудников предприятия по возрастным группам, %

Средний возраст работников Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 54 года.

Снижение среднего возраста путем омоложения коллектива - приоритетная задача кадровой политики Общества.

Возрастной состав, %

- до 28 лет - 3,5 %
- 29-30лет - 3 %
- 31-40 лет - 13,3 %
- 41-50 лет - 13,7 %
- 51-60 лет - 32,7 %
- свыше 60 лет - 33,8 %

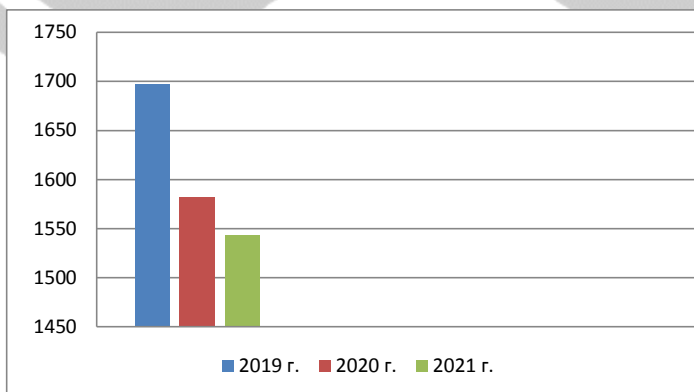
Распределение сотрудников по уровню образования %

В настоящее время в Обществе работают 2 доктора технических наук и 3 кандидата наук.

Образование работников, %

- Высшее профессиональное образование – 26,8%
- Среднее (полное) общее образование – 35,9%
- Среднее профессиональное образование – 27%
- Начальное профессиональное – 4,3%
- Прочее – 6%

Динамика среднесписочной численности работников Общества, чел.



Списочная численность работников Общества на конец отчетного года составляет 1543 человека (наличие по состоянию на 31.12.2021 г.)

Категории работников:

- Руководители – 246 чел.
- Специалисты и служащие – 388 чел.
- Рабочие производственные – 447 чел.
- Рабочие вспомогательные – 453 чел.
- Прочие (ученики) – 9 чел.

В целом Общество располагает кадровым составом, имеющим необходимый потенциал для решения задач, связанных с освоением производства техники нового поколения.

Культурно-массовые мероприятия и социальная политика

Первичная профсоюзная организация АО «Завод «Дагдизель» в 2021 году сыграла важную роль в выработке и осуществлении социальной политики, реализуя свои основные функции: **представительские, защитные, управленческие, организаторские и контрольные.**

— ППО, как **представитель** работников АО «Завод «Дагдизель», от 22.02.2021г. заключила Дополнительное соглашение к пункту 3.18 Коллективного договора АО «Завод «Дагдизель» от 17.09.2020г. регист.№311 от 25.09.2020.

— **Защитная** функция ППО направлена на предупреждение нарушения и восстановления нарушенных прав и законных интересов работников в сфере труда, независимо от их отношения к профсоюзу (индексация заработной платы с учетом роста инфляций, цело сменные простой, слесарные работы водителям Т/Ц, применение коэффициента к окладу с учетом роста инфляции в отношении рабочих переведенных на оклад в цехах – всего 56чел. премия за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, и мн. др.).

Первичная профсоюзная организация регулярно проводит расширенные Заседания членами Профкома, председателями цеховых комитетов и профактивов, рассматриваем Письма, Обращения, Заявления, Жалобы, принимаем по ним объективные решения коллегиально.

— ППО **управляет** профсоюзным бюджетом, создает фонд солидарности для оказания материальной помощи в случае нужды, а также оказывает информационно-методическую, консультативную, правовую помощь, и воспитывает членов Профсоюза в духе патриотизма. Свободно распространяет информацию о своей деятельности.

Было опубликовано три статьи в газете «Трудовой Каспийск», две в газете «Солидарность». 19-мая 2021г. провела Конференцию на тему: «Современные профсоюзы», были приглашены: Председатель профсоюза РПРС Аникина Е.Н., зам. председателя РПРС Буланов А.А., а также гости из отраслевых профсоюзов Москвы, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Принимала активное участие для принятия нового Устава РПРС - ноябрь 2021.

Было организованы и проведены культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия в течение года (подробно в п.1).

Оформлены Информационные стенды по необходимости в течение года. ППО регулярно осуществляет **контроль** за соблюдением Работодателем законодательства о труде, об охране труда промышленной безопасности, реализации Коллективного договора, локальных нормативных актов, действующих АО «Завод «Дагдизель».

В 2021 году в рамках реализации **культурно-массовых программ** Обществом в течение года для работников АО «Завод «Дагдизель» и членов их семей были организованы и проведены следующие мероприятия:

— **Новый год:** Приобретение кондитерских изделий для формирования новогодних подарков детям и внукам работников завода – членов профсоюза. Доставка продуктовых наборов, Новогодних подарков, призов - канцелярские принадлежности, игрушки детям – сиротам школы – интернат г. Махачкала. Детям

– сиротам, которые находятся у близких родственников, дети – инвалиды детства, а также инвалидам по зрению в г. Каспийск всего на сумму 502 409,03 рублей.

— **Организация встречи воинов – интернационалистов** в день вывода войск из Афганистана 15 февраля 2021г., работники и бывшие работники завода – Афганцы. Мероприятие прошло в рамках ППО: (благодарственные буклеты, премирование, памятные подарки, фуршет) на сумму 60 459,12 рублей.

— **День Защитника Отечества 23 Февраля** – приобретение поздравительных буклетов и плакатов для всех структурных подразделений АО «Завод «Дагдизель» на сумму **6 920,00 рублей**.

— **Международный Женский День 8 Марта** поздравительные буклеты, плакаты для всех структурных подразделений АО «Завод «Дагдизель», а также вручение всем женщинам – членам профсоюза по одной розы с логотипами: «ППО АО «Завод «Дагдизель», итого на сумму 88 697,94 рублей.

— **Проведение Первомайской акции** – как основной праздник трудящихся с участием членов профсоюза и профактива под девизом: «Солидарность сильнее заразы», на сумму 7 677,90 рублей.

— **Празднование 9 Мая** – 76 лет победы: возложение венков и живых цветов неизвестному Солдату на воинском захоронении; у вечного огня – Памятнику скорбящей матери; на Мемориальной плите - взрыв 9 Мая 2002г., итого на сумму 15 986,70 рублей.

— **Проведение праздника Дня защиты детей 1 июня 2021г.** ППО совместно с Администрацией АО «Завод «Дагдизель» приняли решение о проведении праздника на площади АО «Завод «Дагдизель», по оформлению детских рисунков на тему: «Защита детей глазами Ребенка», принимали участие дети и внуки работников завода – членов профсоюза в возрасте от 3 по 14 лет, всего 244 ребенка. Приглашенные: ансамбль юных танцоров и барабанщиков из школы творчества им. С. Агабабова г. Каспийск, группы аниматоров из студии: «Фабрика – праздника» г. Махачкала.

Все дети, на асфальте площади продемонстрировали свои художественные таланты, ППО АО «Завод «Дагдизель» с учетом мнения участников скрасили мероприятие их любимыми напитками, морожеными, шарами, а также подарками, итого на сумму 149 441,55 рублей.

— Оказание материальной помощи по 2000 рублей родителям, дедушкам и (или) бабушкам первоклашек, в связи с праздником 1 Сентября «День знаний» на приобретение школьных принадлежностей на сумму 132 000,00 рублей.

— ППО совместно с ОИП и цехом №10 в сентябре 2021г. произвели косметический ремонт: фасад и прилегающая территория столовой в рамках ДОЛ «им. А.А. Назарова» в Сергокалинском районе, изготовили Баннера, с целью проведения Финала Спартакиады – 2021. Финансовые средства не затрачены, т.к. использованные лакокрасочные материалы были выделены Обществом по обращению ППО.

— Для привлечения работников АО «Завод «Дагдизель» к участию в спартакиаде, соревнованиях, спортивных праздниках, днях здоровья и других физкультурно – оздоровительных мероприятиях, ППО разработала «Положение о коллективе физической культуры АО «Завод «Дагдизель» - 2021». Основными задачами Положения являются: укрепление здоровья работников, пропаганда здорового и активного образа жизни, повышение эффективности труда и трудоспособности работников, воспитание интереса и потребности у работников, особенно молодежи к повседневным занятиям физической культуры, а также проведение спартакиад, соревнований, спортивно – оздоровительных мероприятий. В рамках реализации настоящего Положения, ППО АО «Завод «Дагдизель» организовала и проводила Спартакиаду 2021 согласно заявленным, нижеперечисленным видам спорта, с участием 210 работников завода. Заявки от всех структурных подразделений, как правило, формируются с учетом мнения участвующих в них лиц: шашки, шахматы, настольный теннис, мини – футбол и волейбол. Общий расход денежных средств на проведение Спартакиады составил 125 621,30 рублей.

— Чествование юбиляров – членов профсоюза в течение года с вручением грамот, денежного вознаграждения и подарков на сумму 164 762,50 рублей.

— Оказание материальной помощи в связи с длительными, тяжелыми заболеваниями работников завода – членам профсоюза в течение года, итого: 88 000,00 рублей.

— Оказание материальной помощи работникам завода – членам профсоюза, в связи лечением и реабилитацией в силу диагноза: COVID – 19 в течение года, на сумму 10 000,00 рублей.

— Оказание материальной помощи в связи со смертью близких родственников работников завода – членам профсоюза в течение года, на сумму 26 000,00 рублей.

8.5. Природоохранная деятельность

АО «Завод «Дагдизель» осознавая важность сохранения окружающей среды, стремится к повышению экологической чистоты производства, сокращения объемов потребления природных ресурсов и снижения промышленных выбросов.

В 2021 году в области охраны окружающей среды Обществом проводились следующие мероприятия:

1. Исследование атмосферного воздуха в контрольных точках на границах санитарно-защитной зоны на наличие в выбросах контролируемых веществ и их разрешенных величин (предельно допустимых выбросов) в атмосферу, предельно допустимых концентраций воздушных смесей на рабочих местах промышленных помещений, в соответствии с графиком проведения инструментальных замеров выбросов ЗВ.

2. Контроль за образованием, условием временного размещения (хранения), использования, своевременность обезвреживания, транспортировка и передача на утилизацию промышленных отходов производства.

3. Работа по дезинсекции и дератизации на объектах Общества.

4. Обеспечение своевременной платы за негативное воздействие на охрану окружающей среды. (НВОС)

5. Контроль за соблюдением состояния территории завода на выполнение требований в области охраны окружающей среды.

6. Обеспечение хранения (размещения) отходов гальванического производства, ртутьсодержащих люминесцентных ламп, свинцовых аккумуляторов, в соответствии с действующими природоохранными нормами и на основании лицензии, на размещение (хранение) отходов I-IV классов опасности № (05)-5870-Р от 07.06.2018г., выданной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора по РД.

7. Выполнение в сроки годовой отчетности в области охраны окружающей среды и сдача их в уполномоченные органы.

8. Ежегодное проведение мониторинга состояния загрязнения окружающей среды на складе промышленных отходов завода.

9. Ведение журналов учета движения и размещения промышленных отходов производства и потребления по заводу.

10. Проведение производственного контроля над соблюдением установленных нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, осуществление учета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников.

11. Проведение мероприятий по повышению экологичности производства.

8.6. Организация гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Объектовое звено АО «Завод «Дагдизель» республиканской подсистемы РСЧС создано в соответствии с требованиями законов РФ, Указов Президента РФ, Постановлений и Распоряжений Правительства Российской Федерации и Правительства республики Дагестан и указаний МЧС России и организовано по территориально-производственному принципу.

В 2021 году подготовка работников АО «Завод «Дагдизель» и внештатных аварийно-спасательных формирований в области ГО осуществлялась в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003г. №547 «О

подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и №841 от 2.11.2000г. и «Об утверждении положения об организации обучения населения в области ГО»,

Планирование основных мероприятий Общества в данном направлении деятельности осуществлялась во взаимодействии с Государственным образовательным учреждением «УМЦ ГО и ЧС» республики Дагестан в г. Махачкала и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск».

В 2021 году удалось значительно активизировать работу по содержанию защитных сооружений ГО (далее ЗС ГО). Проведены мероприятия по ремонту 3-х из 6 защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Общества.

В бюджет Общества на 2021 год были заложены финансовые средства на содержание ЗС ГО в сумме 324,000 рублей. Проведены мероприятия по косметическому ремонту ЗС ГО в запасном пункте управления (ЗПУ) и защитных сооружениях № 4 и 5.

В 2021 году были проведены 2 командно-штабные учения ГО на тему: «Действия формирований при ликвидации пожара» на базе лакокрасочного участка 19 цеха и деревообрабатывающего участка РСЦ с привлечением сил и средств МЧС объектового звена, МЧС г. Каспийска и ГУ МЧС России по республике Дагестан. Результаты проведенных командно-штабных учений, комиссией выставлена оценка - «Хорошо».

В 2021 году на объекте создано 45 учебных групп, для обучения по тематике «Гражданская оборона».

План основных мероприятий Общества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности на 2021 год - выполнен.

В 2021 году внештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) гражданской обороны Общества в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф участия не принимали.

В результате принятых совместных мер бюро ГОЧСиПБ, объектового звена МЧС 2 ПСЧ и ответственными за пожарную безопасность в подразделениях Общества возникновение пожаров на территории и объектах в 2021 году не допущено, тем самым материальный ущерб Обществу не нанесен.

По настоящее время остается нерешенным вопрос передачи 6-и объектов гражданской обороны (ЗС) расположенных на территории Общества на ответственное хранение и безвозмездное пользование в установленном законом порядке Территориальным управлением Росимущества в РД (собственник). Главная причина - отсутствие комиссионных актов инженерно-технического состояния объектов ГО о пригодности их использования по назначению. Переписка по данному вопросу продолжается длительное время. В 2021 году проведены 2 рабочие встречи с представителями Управления Росимущества в РД и ГУ МЧС России в РД.

8.7. Охрана здоровья и безопасность работников

В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья каждого работника в соответствии с коллективным договором на 2020-2022 гг. и с требованиями действующего законодательства, Общество проводит следующую работу:

- ❖ обеспечивает финансирование мероприятий, направленных на охрану здоровья работников;
 - ❖ обеспечивает разработку и внедрение норм по организации медицинской помощи на производстве работникам в области охраны здоровья;
 - ❖ обеспечивает мониторинг условий труда и здоровья работников Общества для оценки профессиональных рисков ущерба здоровью;
 - ❖ организует регулярные профилактические медицинские осмотры.
- С целью предотвращения травм и профзаболеваний в Обществе:
- ❖ проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры;

- ❖ организован инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;
- ❖ организовано обучение и аттестация работников по промышленной безопасности и охране труда;
- ❖ организована бесплатная выдача работникам сертифицированной спецодежды, спецобуви и др.;
- ❖ на территории Общества расположена городская поликлиника, имеется возможность оказать первую медицинскую помощь;
- ❖ здания и сооружения, технические устройства и структурные подразделения периодически (по утвержденным графикам) проверяются на соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности и др.

Все подразделения Общества обеспечены изделиями медицинского назначения – аптечками для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 №169н.

Компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда

Наименование показателей	Весь персонал на конец года	В том числе женщины
Списочная численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:		
- ежегодный дополнительный отпуск	198	67
- сокращенный рабочий день	14	
бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов	259	123
оплату труда в повышенном размере	314	127
досрочное назначение трудовой пенсии по старости:		
- по списку № 1	39	12
- по списку № 2	130	55
Списочная численность работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций	314	127

Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты	992	472
--	-----	-----

Затраты на охрану труда в 2021 году

Статья затрат	Сумма, руб.
Затраты на молоко для работников, работающих во вредных условиях труда	1 790 300,00
Затраты на спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты	2 213 700,00
Затраты на медикаменты для укомплектования аптечек первой помощи в подразделениях Общества	32 639,63
Затраты на мыло и другие дезинфицирующие средства	277 875,00
ИТОГО:	4 281 875,00

8.8. Информационные технологии

Для развития Общества в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и систем, в 2021 году был внедрен более производительный сервер – «1С-сервер, SQL-сервер»

В 2021 году были включены в оптико-волоконную локальную сеть цех №5(ОИП), ОИХ, ОГЭ, ОПЭ.

Были запущены и производятся работы по переводу сдельной заработной платы в 1С ЗУП.

В 2022 собственными силами будет производиться объединение системы учета контроля рабочего времени Сигма-С и 1С «Зарплата и Кадры» с оптимизацией под специфику работы Общества.

Планируется дальнейшее расширение сети до отдаленных цехов, складов и их компьютеризация.

В 2022 году планируется переход на электронный документооборот на платформе 1С-Ассистент (собственная разработка АО «Концерн «МПО –

Гидроприбор») и дальнейшая ее доработка собственными силами с учетом специфики Общества.

В 2022 году планируется обучить специалистов на местах для работы с автоматизированными рабочими местами конструкторов и технологов в программном комплексе Аскон (Люцман, Вертикаль).

В 2022 году планируется постепенный переход Общества на отечественное ПО и отечественное коммутационное оборудование.

В 2022 году планируется постепенный переход от аналоговой телефонии на цифровую IP-телефонию.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Электроснабжение Общества осуществляется ООО «Каспэнергообит» г. Каспийск.

Газоснабжение Общества осуществляется по надземному газопроводу ООО «ГазпромМежрегионгаз Махачкала».

Водоснабжение и водоотведение Общества обеспечивает МУП «Водоканал» г. Каспийск.

Основные показатели по потреблению энергоресурсов

Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2021 г. к 2020 г., %
Вода питьевая	тыс. м ³	171,8	215,0	25,14
Газ природный	тыс. м ³	1 780,4	1 969,9	10,64
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	7 482,7	8 945,0	19,54
Теплоэнергия	Гкал	45,0	225,4	400,8
Бензин автомобильный	т	-	-	
Топливо дизельное	т	-	-	-

Затраты на приобретение энергоресурсов

Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2021г. к 2020 г., %
Вода питьевая	тыс. руб.	1 778,4	2 143,8	20,54
Газ природный	тыс. руб.	9 038,0	11 610,6	28,46
Электроэнергия	тыс. руб.	22 672,3	29 963,2	32,16
Тепло	тыс. руб.	56,2	237,1	321,89
Бензин автомобильный	тыс. руб.	-	-	-
Топливо дизельное	тыс. руб.	-	-	-

10. ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Общество расположено на берегу Каспийского моря, в сейсмоопасной зоне и зависимо от природных явлений и стихийных бедствий.

11. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Общество имеет лицензию на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, а также лицензию на оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Организация режима допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и соблюдение мер по их защите в Обществе осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации по данному виду деятельности.

Охрана Общества

Охрана Общества осуществляется командой ВОХР №11 ФГУП «Охрана» Росгвардии..

Система обеспечения безопасности Общества организована в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 3-1 от 05.01.2004 г., регламентирующей меры по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима, положением о службе охраны АО «Завод «Дагдизель», инструкцией о пропускном и внутриобъектном режиме, утвержденном Генеральным директором АО «Завод «Дагдизель».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.12.2014г №1413 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов промышленности...» разработан и утвержден паспорт безопасности АО «Завод «Дагдизель», согласованный с Управлением ФСБ РФ по РД, Управлением по делам ГО ЧС г. Каспийска, ГОВД г. Каспийска.

Пожарную безопасность обеспечивает объектовая пожарно-спасательная часть 2ПСЧ ПСО ФПС ГПС ТУ МЧС России по РД.

В целях предупреждения и предотвращения возможных террористических актов на территории Общества действует система безопасности, направленная на обеспечение устойчивости его функционирования, а также контроля за организационными и техническими мероприятиями, исключающими или затрудняющими доступ или проникновение посторонних лиц на объекты Общества для совершения возможных террористических актов.

12. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2020 г.

Учетная политика Общества подготовлена в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в

области бухгалтерского учета и налогообложения и реализует корпоративную политику в части бухгалтерского учета и налогообложения.

12.1 Финансовые результаты

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2021	Отклонение	
			Абсолют.	%
1	2	3	4 = 3 - 2	7 = 4 / 2
Выручка	1 216 418	3 559 095	2 342 677	193
Себестоимость продаж	(1 415 700)	(3 776 741)	(2 361 041)	-167
Валовая прибыль (убыток)	(199 282)	(217 646)	(18 364)	-9
Коммерческие расходы	(150)	(10 328)	(10 178)	-6 785
Прибыль (убыток) от продаж	(199 432)	(468 008)	(268 576)	-135
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0
Проценты к получению	24 635	13 717	-10 918	-44
Проценты к уплате	(4 573)	(5 243)	(670)	-15
Прочие доходы	221 743	15 513	(206 230)	-93
Прочие расходы	(76 562)	(210 826)	(134 264)	-175
Прибыль (убыток) до налогообложения	(34 189)	(654 847)	(25 123)	-100
Текущий налог на прибыль	0	(70 976)	(70 976)	0
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(96)	(9 364)	(9 268)	-9 654
Изменение отложенных налоговых обязательств	(88 178)	237 447	325 625	369
Изменение отложенных налоговых активов	(76 295)	(44 866)	31 429	41
Прочие	466	-	-466	-100
Чистая прибыль (убыток)	(45 605)	(533 242)	(487 637)	-1 069

12.2 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Состав доходов	Выручка
Серийная продукция военного назначения по ГОЗ в качестве прямых исполнителей	2 317 594,37
Серийная продукция военного назначения по ГОЗ в качестве	49 458,58

соисполнителей	
Серийная продукция военного назначения на экспорт в качестве соисполнителей	1 188 201,06
Серийная продукция гражданского назначения	3 840,67
НИОКР по ГОЗ в качестве прямых исполнителей и соисполнителей	0,00

12.3 Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Прочие доходы (тыс. руб.)		Прочие расходы	
Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	3 508	Выплаты социального характера работникам	4 821
Доходы от аренды	180	Госпошлина	157
Поступление от продажи и иного выбытия активов, отличных от денежных средств	6 849	Расходы, связанные с предоставлением в аренду	36
Проценты к получению	13 717	Налоги	10 786
Торговые услуги (доходы)	2 784	Расходы от торговых услуг	10 635
Доходы прошлых периодов	44 106	Проценты по займу	5 243
Суммы списанной кредиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности	450	Расходы на содержание объектов соц. сферы	3 032
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (к получению)	622	Расходы на проведение совета директоров и собрания акционеров	4 323
Возмещение расходов на предупредительные меры от ФСС	616	Расходы на содержание профкома	2 210
Прочие доходы	225	Расходы на услуги банков	255
		Расходы, связанные с реализацией основных средств и металлолома	445
		Списание задолженности, с истекшим сроком исковой давности	8 668
		Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	486
		Убытки прошлых лет	979
		Потери от брака	2 134
		Расходы от списания НДС	3 107

Прочие доходы (тыс. руб.)		Прочие расходы	
		Оценочные обязательства по судебным и налоговым спорам	111 272
		Резерв под обесценение запасов	59 956
		Возмещение затрат на уплату процентов за привлечение денежных средств по условиям договора	22 142
		Расходы на создание индустриального парка «Промпарк Дагдизель»	2 192
		Штрафы и пени	620
		Прочие расходы	6 396
Итого:	73 057	Итого:	259 895

12.4 Информация о расчетах по налогам

В 2021 году были уплачены в бюджет следующие суммы налогов:

в федеральный бюджет	356 774 тыс. руб.;
в региональный бюджет	10 838 тыс. руб.;
в местный бюджет	11 439 тыс. руб.

Показатели	2021 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)
Налоговая ставка 20%		
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	142 832	6 838
Отложенные налоговые обязательства	160 433	398 599
Отложенные налоговые активы	250 878	295 745
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(9 364)	(96)
Текущий налог на прибыль	0	0

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Все налоговые обязательства носят текущий характер.

12.5 Анализ структуры баланса

Актив

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2021		31.12.2020		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 2-4	7 = 6 / 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	4 875	0	773	0	4 102	531
Материальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0
Основные средства	1 621 470	31	1 766 423	27	-144 953	-8
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	35	0	35	0	0	0
Отложенные налоговые активы	250 878	5	295 745	4	-44 867	-15
Прочие внеоборотные активы	3 195	0	1 877	0	1 318	70
Итого:	1 880 453		2 064 852		-184 399	-9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1 785 962	34	3 691 606	56	-1 905 644	-52
НДС по приобретенным ценностям	38 313	1	25 406	0	12 907	51
Дебиторская задолженность	644 731	12	211 269	3	433 462	205
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	0	115	0	-115	-100
Денежные средства и денежные эквиваленты	761 979	14	498 333	8	263 646	-53
Вписываемые показатели	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	163 737	3	106 145	2	57 592	54
Итого:	3 394 722		4 532 873		-1 138 151	-25
АКТИВЫ ВСЕГО:	5 275 175		6 597 726		-1 322 551	-20

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

Наименование дебитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)
Всего, в т.ч.	644 731

Авансы выданные	8 482
Покупатели и заказчики	622 506
Расчеты по налогам и сборам	8 759
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	197
Расчеты с разными дебиторами	4 788

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г.

Наименование дебитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)
Всего, в т.ч.	211 269
Покупатели и заказчики	125 632
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	41 342
Прочие дебиторы и кредиторы	9 024

Пассив

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2021		31.12.2020		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 2– 4	7 = 6 / 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	570 278	11	570 278	9	0	0
Добавочный капитал:	1 663 348	32	1 663 348	25	0	0
Средства от продажи акций до регистрации в учредительных документах	931 761	18	931 761	14	0	0
Переоценка внеоборотных активов	216 666	4	219 539	3	-2 873	-1
Резервный капитал	14 556	0	14 463	0	93	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-393 269	-7	136 910	2	-530 179	-387
Итого:	3 003 339		3 536 301		-532 962	-15
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	0		0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	160 433	3	398 599	6	-238 166	-60
Прочие обязательства	1 185	0	2 012	0	-827	-41
Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Итого:	161 618		400 612		-238 994	-60
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						

Наименование показателя	31.12.2021		31.12.2020		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 2 – 4	7 = 6 / 4
Заемные средства	135 210	3	75 092	1	60 118	80
Кредиторская задолженность	1 790 105	34	2 516 132	38	-726 027	-29
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	181 315	3	64 890	1	116 245	179
Прочие краткосрочные обязательства	3 588	0	4 699	0	-1 111	-24
Итого:	2 110 218		2 660 813		-550 595	-21
ПАССИВЫ ВСЕГО	5 275 175		6 597 726		-1 322 551	-20

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

(тыс. руб.)

№п/п	Наименование показателя	Сумма задолженности
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	63 197
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 540 286
3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	13 478
4	Задолженность перед персоналом организации	21 796
5	Расчеты с внебюджетными фондами	16 060
6	Расчеты с бюджетами по налогам и сборам	130 932
7	Прочая	4 356
ИТОГО		1 790 105

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г.

(тыс. руб.)

№п/п	Наименование показателя	Сумма задолженности
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	306 602
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 150 771
3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 750
4	Задолженность перед персоналом организации	30 182
5	Расчеты с внебюджетными фондами	13 864
6	Расчеты с бюджетами по налогам и сборам	8 369
7	Прочая	4 594
ИТОГО		2 516 132

12.5 Сведения о займах и кредитах, затратах на их обслуживание

Кредитор	Входящее сальдо на 31.12.2020 г (основной долг)	Входящее сальдо на 31.12.2020 г (% по кредиту)	Получен кредит	Погашен кредит	Начислены проценты	Погашены проценты	Исходящее сальдо на 31.12.2021г (основной долг)	Исходящее сальдо на 31.12.2021г (% по кредитам)
----------	---	--	----------------	----------------	--------------------	-------------------	---	---

	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	75 000	92,21	0,00	0	4 687,50	4 587,59	75 000	192,12
ФРП РД НО	0	0	60 000	0	555	537	60 000	18
ИТОГО:	75 000	92,21	60 000	0	5 242,50	5 124,59	135 000	210,12

Объем кредитного портфеля Общества на 31.12.2021г. составил 135 210,12 тыс. руб.

12.6 Расходы на социальные цели

Наименование показателя	2021г. тыс. руб.	Удельный вес, %	2020 г. тыс. руб.	Удельный вес, %
Социальные расходы, всего, в том числе:	7 853	100,0	5 289	100,0
оплата путевок в оздоровительные учреждения	0,00	0,0	0,00	0,0
единовременная доплата при рождении ребенка	0,00	0,0	0,00	0,0
на культурно-массовую работу и спортивно-оздоровительные мероприятия	500	6	500	9
на выплату премий к праздничным датам ветеранам и заслуженным работникам	413	5	711	13
материальная помощь по кол.договору	3 694	47	864	16
на благотворительные взносы	0	0,0	0	0
на содержание объектов соцкультбыта	3 032	39	3 137	59
на прочие выплаты социального характера	214	3	77	1

❖ Спонсорская поддержка и благотворительные взносы в 2021 году не осуществлялись.

12.7 Оценка эффективности деятельности

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	Изменение	Динамика изменения %
Валюта баланса	5 275 175	6 597 726	-1 322 551	-20
Собственный капитал	3 003 339	3 536 301	-532 962	-15
Заемный капитал	2 271 835	2 947 228	-675 393	-23

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	Изменение	Динамика изменения %
Доля собственного капитала в валюте баланса, %	57	54	3	6
Доля заемного капитала в валюте баланса, %	43	45	-2	-4
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы	135 210	75 092	60 118	80
Коэффициент финансовой независимости (автономии) (рекомендуемое значение $\geq 0,4; 0,6$)	0,82	0,55	0,27	49

12.8 Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности Общества

Показатель	Нормальное ограничение	31.12.2021	31.12.2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\geq 0,1 - 0,7$	0,40	0,19
Коэффициент текущей ликвидности	Необходимое значение =1,5, оптимальное значение =2,5-3,0	1,6	1,8
Коэффициент маневренности функционирующего капитала	Уменьшение показателя в динамике - положительный эффект	0,43	0,43
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$\geq 0,1$	0,33	0,35

12.9 Динамика коэффициентов финансовой устойчивости Общества

Показатели	Нормальное ограничение	31.12.2021	31.12.2020	Отклонение
Коэффициент капитализации (финансовой активности)	Не выше 1,5	0,75	0,81	-0,06
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	Нижняя граница 0,1, оптимальное значение $\geq 0,5$	0,33	0,35	-0,02
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	$\geq 0,4 - 0,6$	0,57	0,55	0,02
Коэффициент финансирования	$\geq 0,7$ оптимальное значение =1.5	1,32	1,23	0,09
Коэффициент финансовой	$\geq 0,6$	0,60	0,56	0,04

Показатели	Нормальное ограничение	31.12.2021	31.12.2020	Отклонение
устойчивости				

12.10 Аудит

Решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 35 от 11.06.2021г.) аудитором Общества утверждено АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (Генеральный директор Климовская О.А.).

Местонахождение АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» : г.Санкт-Петербург, ул.Кронверкская д.29/37, лит. Б, пом. 63-Н ИНН 78050152235

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение акционерного общества «Завод «Дагдизель» по состоянию на 31 декабря 2021г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год соответствуют установленным российскими правилами бухгалтерской отчетности.

13.КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На предприятии Решением Совета директоров №6 от 27.04.2015г. было утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Положение о системе ключевых показателей деятельности Акционерного общества «Завод «Дагдизель» разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Завод «Дагдизель».

Положение определяет цели, задачи, состав и сферу применения КПЭ в деятельности Общества.

Система КПЭ основана на показателях, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества достигнутых в сравнении с их запланированными значениями.

Ключевые показатели эффективности Общества за 2021г.

п/п	Показатель	2021 г.		% выполнения плана	К-т выполнения КПЭ
		план	факт		
Финансово-экономические показатели					
1	Выручка от реализации товаров, тыс. руб.	4 132 411,72	3 559 094,67	86,13	0,10
2	Доля экспортных продаж в общей выручке, %	36,83	33,38	90,65	0,0510
3	Доля выручки гражданской продукции в общей выручке, %	1,32	0,11	8,17	0,00
4	Производительность труда от выручки и реализации продукции к среднесписочной численности сотрудников, тыс. руб./чел.	2 711,56	2 321,65	85,62	0,05
5	Рентабельность по EBITDA,%	0,050	-0,130	-258,72	0,00
6	Чистая прибыль, тыс. руб.	3 908,69	-533 242,51	-13 642,49	0,00
7	Рентабельность собственного капитала(ROE), %	0,11	-17,75	-16 063,42	0,00
8	Экономия энергоресурсов от уровня предыдущего года, %	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Снижение себестоимости выпускаемой продукции в % в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом	13,30	-62,32	-468,59	0,00
10	Размер выплаченных дивидендов, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели инновационной деятельности					
11	Объем реализованной инновационной (высокотехнологичной) продукции, тыс. руб.	1 833 896,00	1 072 766,20	58,50	0,04
12	Объем поставок высокотехнологичной (наукоемкой)продукции в зарубежные страны, тыс. руб.	1 521 926,47	1 188 201,06	78,07	0,0488
13	Объем НИОКР, ОКР выполненных за счет внебюджетных источников, тыс. руб.	19 000,00	3 411,04	17,95	0,01

14	Объем НИОКР, ОКР в области МПО и МПТ ГН в объеме общей выручки, %	0,22	0,00	0,00	0,00
<i>Показатель выполнения ГОЗ (отраслевой)</i>					
15	План-факт освоения средств в рамках государственной программы перевооружения, тыс. руб.	248 621,34	106 216,28	42,72	0,010
<i>Показатель инвестиционной деятельности</i>					
16	Доля внебюджетных средств от общего объема финансирования инвестиционной программы, %	100,00	100,00	100,00	0,08
17	Рентабельность инвестирования капитала, %	0,0009928	-0,165348	-16 654,16	0,00
ИТОГО:					0,38

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2021 году АО «Завод «Дагдизель» не совершало сделки, признаваемые крупными в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2021 году Общество не совершало сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ

Распределение прибыли, утвержденное Общим собранием акционеров по итогам 2011-2021г.г. (тыс. руб.).

Показатели	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	Распределение чистой прибыли				
		Дивиденды	Резервный фонд	Фонды развития	Вознаграждения и компенсации расходов членам СД и РК	Пополнение оборотных средств
за 2011 г.	463 915	0	0	0	0	6 178
за 2012 г.	447 250	0	0	0	0	13 870
за 2013 г.	381 973	0	0	0	0	14 827
за 2014 г.	(49 713)	0	0	0	0	0
за 2015 г.	10 322	0	516	0	0	9 806
за 2016г.	102 668	10 267	5 133	87 268	0	0
За 2017г.	132 405	6 594,31	6 620,25	118 930,68	259,76	0
За 2018г.	43 369	2 188,1	2 168,5	38 873,00	0	0
За 2019г.	505	0	25	480	0	
За 2020г.	(45 605)	461	92	1 291	397	

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам у Общества по состоянию на 31.12.2021г. отсутствует.

17. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В 2021 году государственной поддержки, а также спонсорской помощи Общество не получало.

18. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 3 ноября 2016 года АО «Завод «Дагдизель» проводит закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупочная деятельность АО «Завод «Дагдизель» регламентируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Завод «Дагдизель», утвержденным Советом директоров АО «Завод «Дагдизель» протоколом № 7 от 29.11.2018г. (последняя редакция от 24.11.2021 г., протокол № 7).

Положение устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг. Содержит требования к закупке, выбору способа закупки, условиям их

применения, порядку заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с осуществлением закупки, положения.

Информация о закупках на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается в Единой информационной системе в сфере закупок. Сами торговые процедуры проводятся на электронных торговых площадках АСТ ГОЗ и Сбербанк-АСТ (для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), что дает возможность участвовать в закупках широкому кругу лиц.

Закупочная деятельность АО "Завод "Дагдизель" за 2021г. в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Завод «Дагдизель»

<i>№ п/ п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Всего</i>
<i>Сведения о результатах выполнения плана закупок</i>		
1	Количество процедур предусмотренных планом закупок	285
2	Общая стоимость закупок по п.1 формы отчета	287670835,10
3	Количество фактически проведенных закупок	283
4	Общая стоимость закупок по п.3 формы отчета	327146568,14
5	Процент выполнения плана закупок (стр.3/стр.1)*100%	99,3
6	Количество изменений внесенных в план закупок	36
<i>Сведения о результативности проведенных конкурентных процедур закупок и других способов закупки</i>		
7	Общее количество процедур закупок у единственного поставщика	878
8	Общая стоимость закупок по п. 7 формы отчета	764852822,40
9	Общее количество проведенных конкурентных процедур закупок	58
10	Общая стоимость конкурентных процедур закупок по начальной (максимальной) цене по п.9 формы отчета	153692670,24
11	Общее количество крупных закупок	19
12	Количество проведенных конкурентных процедур закупок с привлечением уполномоченной организации	0

13	Стоимость конкурентных процедур закупок по начальной (максимальной) цене по п.12 формы отчета	0
14	Количество проведенных конкурентных процедур закупок в электронной форме	58
15	Стоимость конкурентных процедур закупок в электронной форме по начальной (максимальной) цене по п.14 формы отчета	153692670,24
16	Количество конкурентных процедур закупок объявленных для участия только СМСП	36
17	Стоимость конкурентных процедур объявленных для участия только СМСП по начальной (максимальной) цене по п.16 формы отчета	66450492,88
18	Общее количество конкурентных процедур закупок, признанных несостоявшимися	38
19	Общая стоимость конкурентных процедур закупок, признанных несостоявшимися по начальной (максимальной) цене по п.18 формы отчета	66364318,63
20	Количество конкурентных процедур закупок, признанных несостоявшимися (заявки не поданы)	19
21	Общее количество заявок поданных для участия в конкурентных процедурах закупок	81
22	Количество обжалований по закупке товаров, работ, услуг направленных в ФАС	1
23	Количество обжалований признанных ФАС обоснованными	0
Сведения о структуре закупок, приведших к заключению договоров		
24	Общее количество заключенных договоров, по итогам проведенных процедур закупок (включая закупки у единственного поставщика, в т.ч. по результатам конкурентных процедур, признанных несостоявшимися)	776
25	Общая стоимость договоров по п. 24 формы отчета	785502429,3
26	Количество договоров, заключенных с единственным поставщиком (включая результаты конкурентных процедур, признанных несостоявшимися)	756
27	Стоимость договоров по п. 26 формы отчета	718764255,6

28	Количество договоров, заключенных по итогам конкурентных процедур закупок	20
29	Стоимость договоров по п. 28 формы отчета	66738173,69
30	Количество договоров, заключенных по итогам закупок, проведенных в электронной форме	20
31	Стоимость договоров по п. 30 формы отчета	66738173,69
32	Количество договоров, заключенных по итогам конкурентных процедур закупок признанных несостоявшимися (только один участник и/или только одна заявка признаны соответствующими требованиям документации)	11
33	Стоимость договоров по п.32 формы отчета	20523115,37
34	Количество договоров, заключенных по итогам закрытых процедур закупок	7
35	Стоимость договоров по п. 34 формы отчета	38680446,85
36	Количество договоров, заключенных по итогам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	0
37	Стоимость договоров по п. 36 формы отчета	0
38	Количество изменений внесенных в договоры (дополнительные соглашения к заключенным договорам)	27
39	Сумма изменения стоимости заключенных договоров	628159,32
40	Количество расторгнутых договоров	5
Сведения о некоторых видах закупки у единственного поставщика		
41	Количество договоров, заключенных в соответствии с п.1 ч.2 ст.36 "Положения о закупке..." (чрезвычайные обстоятельства)	4
42	Стоимость договоров по п.41 формы отчета	3946500
43	Количество договоров, заключенных в соответствии с п.2 ч.2 ст.36 "Положения о закупке..." (конкурентная закупка признана несостоявшейся)	17
44	Стоимость договоров по п.43 формы отчета	162129004,68
45	Количество договоров, заключенных в соответствии с приказом генерального директора о закупке у единственного поставщика (п.4 ч. 2 ст.36 "Положения о закупке...") (приказ ген. Директора)	1
46	Стоимость договоров по п.45 формы отчета	1074111,99

47	Количество договоров, заключенных в соответствии с п.5 ч. 2 ст.36 "Положения о закупке..." с уполномоченной организацией (централизация закупок)	2
48	Стоимость договоров по п.47 формы отчета	81182,95
49	Количество договоров, заключенных в соответствии с п.5 ч. 2 ст.36 "Положения о закупке..." (внутрикорпоративная кооперация) (без учета договоров, отраженных по п.47 Отчёта)	7
50	Стоимость договоров по п.49 формы отчета	2851168,52
51	Количество договоров, заключенных в соответствии с п.27 ч.2 ст.36 "Положения о закупках..."(продукция определенного российского производителя (разработчика))	0
52	Стоимость договоров по п.51 формы отчета	0
53	Количество договоров, заключенных в соответствии с п.28 ч.2 ст.36 "Положения о закупке..." (продукция определенного зарубежного производителя)	0
54	Стоимость договоров по п.53 формы отчета	0
55	Количество договоров, заключенных в соответствии с п.35 ч.2 ст.36 "Положения о закупках..." (малая закупка)	440
56	Стоимость договоров по п.55 формы отчета	30857678,19
Показатели экономической эффективности закупочной деятельности		
57	Суммарное снижение стоимости закупки (от начальной максимальной цены) по итогам проведенных процедур (условная экономия)	18 899 190, 16
58	Снижение стоимости закупки (в % к НМЦ)	15,69

*Исполнение Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. №1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»*

Сведения о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)		
№	Наименование	Всего
1	Общее количество договоров, заключенных с СМСП	607
2	Общая стоимость договоров, заключенных с СМСП (по п.1 формы отчета)	159341270,4

3	Количество договоров, заключенных с СМСП по процедурам участниками которых являлись только СМСП	238
4	Стоимость договоров, заключенных с СМСП (по п.3 формы отчета)	78504804,21

19. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

По итогам 2021года Обществом не проводились мероприятия по реализации непрофильных активов.

20. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В своей работе по управлению рисками Общество руководствуется Положением о системе управления рисками АО «Завод «Дагдизель», утвержденным Советом директоров (протокол № 9 от 27 августа 2016 года).

Основной целью системы управления рисками является: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости производственной и финансово - хозяйственной деятельности за счет поддержания уровня рисков в Обществе в установленных границах.

К основным задачам системы управления рисками относятся:

- выявление потенциальных областей, источников и факторов риска;
 - оценка рисков и их выявление на достижение целевых показателей деятельности Общества;
 - определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению или минимизации выявленных рисков;
 - создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление рисками;
 - предупреждение возникновения рисков на основе их системного прогнозирования и оценки, минимизация ущерба в случае их наступления.
- Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется планово-

экономическим отделом и отделом внутреннего контроля Общества не реже одного раза в год по следующим направлениям:

- своевременность и полнота оценки влияния выявленных рисков на достижение целевых стратегических ориентиров Общества, определенных программой его развития;
- анализ степени разработки и использования количественных критериев оценки рисков и их допустимый уровень;
- обоснованность и правильность проведения ранжирования рисков и приоритетности воздействия на них, обоснованность выбора;
- правильность определения эффекта от реализации управленческих решений в области управления рисками;
- регулярность осуществления мониторинга динамики уровня рисков и эффективности мероприятий по снижению рисков.

Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества:

Отраслевые риски, связанные со снижением объемов производства, старением производственной базы, длительной подготовкой проектной документации.

Для предупреждения отраслевых рисков в Обществе проводится модернизация и переоснащение производственной базы, заключаются новые договора и контракты.

Финансовые риски, связанные с инфляционными, кредитными рисками, возникающими в процессе хозяйственной деятельности АО «Завод «Дагдизель» при оформлении контрактов с фиксированием цены контракта в момент подписания и в связи с ростом инфляции.

В целях управления финансовыми рисками Общество планирует использовать внутренние инструменты (2019 году был создан отдел внутреннего контроля), позволяющие прогнозировать наступление рисков и вовремя принимать меры по их снижению.

Правовые риски.

Факторы правовых, рисков связанных с деятельностью АО «Завод «Дагдизель», можно разделить на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно и никак не зависят от возможностей Общества. К данной категории можно отнести форс-мажорные обстоятельства, изменение действующих и принятие новых нормативных актов, неопределенность правового регулирования и т.д.

Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, связанные с непосредственной деятельностью АО «Завод «Дагдизель» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня работников Общества.

Деятельность Общества осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Для осуществления мероприятий по внутреннему контролю ежегодно в Обществе утверждается План работы Рабочей группы внутреннего контроля на соответствующий год, согласно которому проводятся контрольные и проверочные мероприятия по антикоррупционному контролю, выявлению нарушений и конфликта интересов в Обществе и т.д.

В соответствии с «Рекомендациями по организации процесса управления рисками в Обществах Корпорации (исх. письмо АО «КТРВ» № 86/225213 от 10.11.2017г.) был сформирован Реестр рисков на 2021 год, включающий в себя два риска:

- «Риск не реализации непрофильных активов», влияющий на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- «Риск штрафных санкций», связанный с нарушением сроков выполнения работ по государственному контракту № 1822187304561412209200700 от 12.12.2018г. на поставку изделий АБ05 и по договору № 8/032 от 21.06.2019г. с АО «ГНПП «Регион» г. Москва на поставку изделий К021 .

Руководителями структурных подразделений, ответственными за организацию процесса управления рисками в Обществе, проведены следующие мероприятия по воздействию на риски, выявленные в 2021 году:

- направлены обращения в ТПП РД по выдаче заключения о подтверждении наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению контрактных обязательств из-за вспышки коронавирусной инфекции; соответствующие заключения от ТПП РД получены в марте и апреле 2021 года;
- проведена претензионно-правовая работа по недопущению риска штрафных санкций;
- пролонгирован договор займа с АО «КТРВ» г. Москва на 2022 год;
- заключены новые договоры с целью получения дополнительной прибыли;

На постоянной основе ведется работа, направленная на минимизацию рисков:

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением графиков выполнения работ, за своевременностью поставок материалов, комплектующих, оборудования и др.;
- приведение условий расчетов с контрагентами к условиям расчетов с головным исполнителем;
- размещение свободных денежных средств, в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в наиболее надежных кредитных организациях.

В третьем квартале 2021 года в связи с невозможностью реализации непрофильных активов: «Корпус лабораторно-конструкторский» и «Земельный участок площадью 73 000 кв. м» в 2021 году доходы от их реализации исключены из бюджетов Общества, «Риск нереализации непрофильных активов» исключен из Реестра рисков.

В 2021 году предпринятые меры позволили Обществу избежать «Риска штрафных санкций».

Однако, несмотря на не реализацию «Риска штрафных санкций», предусмотренных реестром рисков, по итогам деятельности за 2021 года Общество завершило год с убытками (-533 242,41) тыс. руб.

На возникновение убытков повлияли следующие причины:

- длительность срока выполнения контрактов с АО «ГНПП «Регион» № 8/032 от 28.05.2019г. (перенос сроков отгрузки с 2020г. на 2021г) и ГК № 1822187304561412209200700 от 12.12.2018 с МО РФ (перенос отгрузки по обязательствам 2019 г. на 2020 и 2021гг);
- корректировка суммы реализации продукции прошлого периода по ГК №1822187304561412209200700 от 12.12.2018 г. с МО РФ;
- изменение графика выполнения контрактов по обязательствам 2022 года;
- низкая загрузка предприятия в 2019-2020 годах;
- перенос сроков реализации непрофильных активов на 2022 год;
- изменения в учетной политике предприятия по бухгалтерскому учету.

В конце 2021 года при планировании бюджетов на 2022 год была произведена оценка всех возможных рисков, актуализированы Паспорта рисков.

Риски, которые в случае своего наступления смогут оказать наиболее существенное влияние на прибыль предприятия, включены в Реестр рисков на 2022 год. Реестр рисков сформирован на основании «Рекомендаций по заполнению Реестра рисков на 2018 год и организации отчетности (мониторинга) по управлению рисками в Обществах Корпорации».

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год АО «Завод «Дагдизель» в 2021 году не осуществляло.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства) не существует.

Информация о незаконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика либо истца представлена в разделе 22. «Информация о незаконченных судебных разбирательствах».

Информация по Системе внутреннего контроля представлена в разделе 21. Система внутреннего контроля.

Внутренний аудит СМК.

С целью обеспечения и контроля стабильности хозяйственной деятельности, минимизации затрат на производство продукции или оказание услуг и для управления процессами в области качества АО «Завод «Дагдизель» создана система менеджмента качества (СМК), сертифицированная в системе «Военный регистр» применительно ко всем заявленным видам деятельности на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Политика в области качества разрабатывается и актуализируется согласно требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и СТО 267.03.502-2018. На сегодняшний день политика в области качества одобрена участниками заседания координационного Совета по качеству (протокол № 248-07-04 от 19.03.2019 год) и утверждена Генеральным директором Общества.

Политика в области Качества размещена на сайте АО «Завод «Дагдизель» в разделе «Документы», что делает ее доступной для заинтересованных лиц.

21. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля – это совокупность организационных мер, методик и процедур внутреннего контроля, используемых руководством Общества в качестве средств для:

- упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечения соблюдения структурными подразделениями Общества требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов;
- достижения финансовых и операционных показателей;

- обеспечения сохранности активов Общества.

Мероприятия по внутреннему контролю проводятся на предприятии с конца 2016 года, когда приказом генерального директора в Обществе была создана постояннодействующая Рабочая группа внутреннего контроля, в состав которой были включены работники разных структурных подразделений Общества, не освобожденные от своих основных служебных обязанностей.

Для осуществления мероприятий по внутреннему контролю ежегодно в Обществе утверждается План работы Рабочей группы внутреннего контроля на соответствующий год, согласно которому проводились контрольные и проверочные мероприятия по антикоррупционному контролю, выявлению нарушений и конфликта интересов в Обществе и т.д.

В целях повышения эффективности в сфере внутреннего контроля решением Совета директоров Общества (протокол № 7 от 29.11.2018г.) утверждено Положение о системе внутреннего контроля АО «Завод «Дагдизель», а приказом генерального директора Общества с 1 декабря 2018 года создано отдельное структурное подразделение Общества – отдел внутреннего контроля.

В рамках реализации указанных решений разработаны Положение об отделе внутреннего контроля и должностная инструкция начальника отдела внутреннего контроля, а также решением Генерального директора утвержден План работы отдела внутреннего контроля АО «Завод «Дагдизель» на 2020 год.

По утвержденному плану работы на 2021 год были проведены отделом внутреннего контроля совместно с другими структурными подразделениями Общества различные проверочные и иные мероприятия по осуществлению внутреннего контроля на предприятии, в том числе:

- контроль за исполнением приказов и других распорядительных документов руководства;
- проверка своевременности предоставления документов от контрагентов, расчетных, платежных документов структурными подразделениями - инициаторами заключения договора;

- контроль за проведением кассовых операций;
- контроль за применением и оформлением первичных учетных документов;
- проверка ведения бухгалтерского учета организации в соответствии с Учетной политикой, полноты и своевременности отражения документов;
- а также другие проверочные мероприятия.

22. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

По состоянию на 31.12.2021 Общество выступает в качестве истца в следующих судебных разбирательствах:

№ П/П	Ответчик	Суть судебных разбирательств	Цена иска
1	ООО «Ремонтно-строительная компания Ремстройсервис»	Акционерное общество «Завод Дагдизель» обратилось в Арбитражный суд о взыскании 700 678 руб. 26 коп неустойки и 17014 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.	717 692,26 руб
2	ООО «Лесторг»	Акционерное общество «Завод Дагдизель» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан о взыскании 9327,69 неустойки за просрочку поставки товара по договору №260/252-2021 от 11.05.2021.	11 327,69 руб.
3	ТУ Росимущества в РД	АО «Завод «Дагдизель» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ТУ Росимущества в РД о признании за истцом права собственности на здание кислородной станции общей площадью 381,5 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 05:48:000075:164, по адресу: 368300, РД, г.Каспийск, ул.Ленина,1.	-

4	ООО «ПромИндустрия»	Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (далее - истец, АО «Завод «Дагдизель») обратилось в Арбитражный суд РД о взыскании 445739,92 руб. неустойки за просрочку поставки оборудования по договору №200/725-2019 от 25.11.2019	457 654,92 руб.
5	ООО «Трансметаллгрупп «Южный Урал»	АО «Завод «Дагдизель» обратилось в Арбитражный суд РД о взыскании 321 828,55 руб., выплаченных в виде авансового платежа по договору поставки №260/674-2020 от 24.11.2020, из которых 319 925 руб. – основной долг, 1 903,55 руб. – неустойка.	329 324 руб.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество выступает в качестве ответчика в следующих судебных разбирательствах:

№ П/П	Истец	Суть судебных разбирательств	Цена иска
1	ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»	ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обратилось в Арбитражный суд РД о взыскании 2 500 559,91 рубля основного долга за январь 2021 года и 273 771,65 рубля пени за период с 02.03.2021 по 11.10.2021 с последующим расчетом по день исполнения обязательства	2 774 331,56 руб.
2	АО «Гигант»	АО «Гигант» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан об обязанности принять товар по условиям договора №200/951-2019 от 14.02.2020.	12 000 руб.
3	Министерство обороны Российской Федерации	Минобороны России обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «Завод «Дагдизель» о взыскании долга по государственному контракту в размере 203 839 873, 78 руб.	223 839 873, 78 руб.
4	ООО «АСЕ»	АО «Гигант» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к АО «Дагдизель» о взыскании 345 000 рублей основного долга, 2 639,25 рубля неустойки с взысканием по день оплаты долга и 25 000 рублей	33 862,78.

№ П/П	Истец	Суть судебных разбирательств	Цена иска
		расходов по оплате услуг представителя.	
5	ООО «Дагестанэнерго»	ООО «Дагестанэнерго» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к АО «Завод «Дагдизель» об истребовании из чужого незаконного владения имущества: мазутные резервуары 2000 кв.м.- 3шт., подземную приемную емкость – 1шт., подземные емкости, мазутонасосную, мазутные подогреватели, сливную эстакаду, мазутопровод со спутником-паропроводом до КТЭЦ, мазут в количестве 329 т. (резервное топливо).	-

23. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	№, дата документа, краткое содержание поручения	Сведения об исполнении поручения
1	Федеральный закон № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.06.2011г.	Поручение выполняется. Советом директоров (Протокол №11 от 03.11.2016г.) утверждено «Положение о закупках Общества». Советом директоров (протокол № 8 от 09.09.2019г.) утверждена новая редакция «Положения о закупках». Советом директоров (протокол № 8 от 02.11.2020г.) утверждена новая редакция «Положения о закупках» Советом директоров (протокол № 7 от 24.11.2021г.) утверждена новая редакция «Положения о закупках»
2	Поручение Президента Российской Федерации от 07.05.2014г. № Пр-1032, Поручение Правительства Российской Федерации от 13.05.2014г. № ИМ-П13-3464 «Положение о создании единых казначейств»	Поручение выполняется. С 2016г. в обществе внедрена и работает система единого расчетно – кассового центра (ЕРКЦ). Советом директоров утверждается «Бюджет движения денежных средств» на следующий финансовый год. Управление финансовыми потоками Общества по ЕРКЦ осуществляется через платежный календарь. Платежный календарь на предмет лимита и корректности платежей (назначения платежей)

		утверждается в Управлении финансов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
3	Поручение Президента № 4863п-П13 от 07.07.2016г. «Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов АО»	Поручение выполняется. Советом директоров (протокол № 12 от 29.11.2016г.) утверждена программа отчуждений непрофильных активов.
4	Поручение Президента от 5 декабря 2014 г. N Пр-2821	Поручение выполняется. В соответствии с Директивой Росимущества от 13.07.2016г. №ДП-11/21926 и «Методикой расчета показателя снижения операционных расходов (затрат)» утвержденной советом директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Обществом ежегодно утверждается перечень мероприятий, направленных на снижение показателя операционных расходов. В результате проведенных мероприятий к концу 2021г. снижение операционных расходов Общества составило 9 906,62тыс. руб.

24. ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1. Своевременное выполнение всех договорных обязательств по заключенным контрактам и договорам, в том, числе, как прямые исполнители, так и как соисполнители ГОЗ.
2. Завершение работ по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства подводного оружия АО «Завод «Дагдизель».
3. Выполнение плана-графика внедрения Автоматизированной системы финансово-экономического управления Обществом.
4. Обеспечение прибыли, необходимой для укрепления финансового состояния предприятия.

Врио генерального директора

С.М. Асалиев

Главный бухгалтер

М.М. Омаргаджиева

**Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках,
в совершении, которых имеется заинтересованность**

В 2021 году, Общество не совершало сделки в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Врио генерального директора

С.М. Асалиев

Главный бухгалтер

М.М. Омаргаджиева

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций **Кодекса** корпоративного управления был рассмотрен советом директоров [наименование публичного акционерного общества] на заседании [дата проведения заседания совета директоров и номер соответствующего протокола].

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций **Кодекса** корпоративного управления за [отчетный период] <1>.

<1> Указывается отчетный год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с	☒ соблюдается	

	благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений	☐ соблюдается	Статьей 4 Полож. «О

	созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	подготовке к проведению ОСА предусмотрен срок не позднее 30 дней
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	За отчетный период ГОСА было проведено в заочной форме

		обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

			☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	необременительного отчуждения принадлежащих им акций	эффективным образом		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Комитет по номинациям отсутствует
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		(пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Отсутствует утвержденная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Представляются сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров

		критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Члены совета директоров являются представителями организаций, имеющих акции Общества

	При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе процедуры не разработаны
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Члены совета директоров являются представителями организаций, имеющих акции Общества
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Члены совета директоров являются представителями организаций, имеющих акции Общества

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель совета директоров не является независимым лицом
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов,	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий	☐ соблюдается	Общество привлекает для

	связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	проведения аудита независимую аудиторскую организацию.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Комитет по вознаграждениям отсутствует
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Отсутствует комитет по номинациям

	которого являются независимыми директорами	отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде вопрос не рассматривался. Комитеты не формировались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Комитеты по аудиту, по вознаграждениям и по номинациям отсутствуют

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Комитеты отсутствуют
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Определение процедуры проведения оценки качества работы отсутствуют.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров внешняя организация (консультант) не привлекалась
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	На сайте общества информация не представлена

	пользуется доверием акционеров	секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или)	☐ соблюдается ☐ частично	Отсутствует комитет по вознаграждениям

	утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	☒ соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	☐ не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Отсутствует внутренний документ по предоставлению акций
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Программа мотивации руководящих работников общества не внедрена
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Информационная политика в обществе не разработана и не внедрена

	взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	По пункту 3, лицо контролирующее Общество, отсутствует
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Ценные бумаги общества на иностранных рынках не обращаются. Иностранные акционеры существенным количеством акций Общества не владеют

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Общество информацию, не предусмотренную к раскрытию Законодательством РФ, не раскрывает
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Отсутствует независимый директор
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Внутренний документ общества предусматривающий процедуру привлечения оценщика для оценки акций отсутствует

