

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

АО «ОСК-Технологии»

« » _____ 2021 г.

Протокол №

от « » _____ 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

АО «ОСК-Технологии»

« » _____ 2021 г.

Протокол №

от « » _____ 2021 г.

**Годовой отчет
акционерного общества
«ОСК-Технологии»
за 2020 год**

Генеральный директор




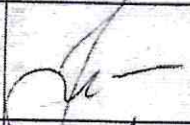

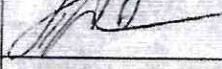

А. Н. Ратнер

Лист согласования	4
Обращение Председателя Совета директоров АО «ОСК-Технологии»	5
Обращение Генерального директора АО «ОСК-Технологии»	6
1. Портрет АО «ОСК-Технологии»	7
1.2. История создания	7
1.2. Ключевые события отчетного года Общества	7
2. Положение Общества в отрасли	12
3. Основные направления развития Общества	13
3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)	13
3.2. Инвестиционная политика	14
3.3. Техническое и инновационное развитие	14
3.4. Программа отчуждения непрофильных активов	15
3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации	15
4. Финансово-экономические результаты отчетного года	18
4.1. Основные финансово-экономические показатели	18
4.2. Ключевые показатели эффективности	21
4.3. Информация о состоянии чистых активов	21
4.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году	23
5. Корпоративное управление	24
5.1. Структура органов управления и контроля	25
5.2. Общее собрание акционеров	26
5.3. Совет директоров	26
5.4. Единоличный исполнительный орган	29
5.4. Ревизор	31
6. Управление рисками и внутренний контроль	32
7. Внутренний аудит	36
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	37
9. Социальная ответственность	44
9.1. Управление персоналом	44
9.2. Безопасность труда	45
10. Приложения к годовому отчету	46
10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ	46
10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	49
10.3. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов	55

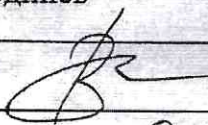

10.4. Закупочная деятельность	56
10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	56
10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	56
10.7. Сведения о выполнении поручений Совета директоров.	57
10.8. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.	57
10.9. Сведения об Обществе	57

Лист согласования

От АО «ОСК-Технологии»:

Должность	ФИО	Подпись
Исполнительный директор	Васильев Алексей Анатольевич	
Директор по экономике и финансам	Виноградова Людмила Викторовна	
Главный бухгалтер	Фролова Галина Юрьевна	
Начальник отдела кадров	Карпук Анна Денисовна	
Юрист	Титов Николай Евгеньевич	

От Группы МНП (ООО)

Должность	ФИО	Подпись
Генеральный директор	Малов Вадим Евгеньевич	
Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Фомина Маргарита Викторовна	

Обращение Председателя Совета директоров АО «ОСК-Технологии»

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО «ОСК-Технологии» за 2020 год.

В 2020 году Общество продолжило развитие по приоритетным направлениям деятельности. Основными целями Общества являются внедрение принципов системной интеграции в процесс создания изделий морской техники, создание высокотехнологичных продуктов для судов и кораблей, научно-техническое развитие, что диктуется требованиями модернизации военного и гражданского флота Российской Федерации в условиях ограниченных бюджетов, ориентации на импортозамещение и развитие технологий, особенно в части корабельной электроники, обучающих систем, АСУ и комплексных имитационно-моделирующих стендов. Дальнейшее развитие Общества как центра электронных технологий Группы ОСК будет определяться эффективным выполнением и достижением поставленных задач и целей.

Прошедший год для акционерного общества «ОСК-Технологии» был посвящен выполнению задач по повышению эффективности работы Общества, разработке и началу реализации перечня мероприятий по финансовому оздоровлению и развитию Общества. Проводится работа, направленная на улучшение финансово-экономических показателей, разрабатываются меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала Общества.

Представленный отчет отражает положение Общества в отрасли, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности.

С уважением,

Илья Гаранкин

Обращение Генерального директора АО «ОСК-Технологии»

В течение 2020 года АО «ОСК-Технологии» сохранило курс на достижение поставленных задач как центра электронных технологий Группы ОСК, а также принимало меры по улучшению финансово-экономических показателей.

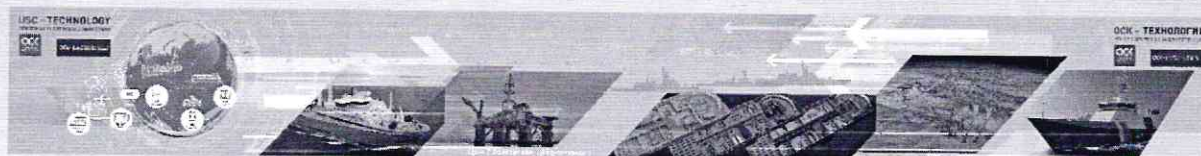
В отчетном году выручка АО «ОСК-Технологии» осталась на прежнем уровне и составила 1 060 614 тыс. руб. Тем не менее, Общество в 2020 году получило убыток. В течение 2021 года Общество будет продолжать осуществлять мероприятия по оптимизации расходов бизнеса, привлечению новых проектов с большими показателями рентабельности. Подготовлены предложения по развитию и финансовому оздоровлению Общества, достигнуты соглашения с основными кредиторами о реструктуризации задолженности. Проведены мероприятия по уменьшению доли условно-постоянных расходов, в том числе фонда оплаты труда (за счет исключения премиальной части и сокращения количества работников) и как следствие уменьшению соответствующей налоговой нагрузки.

Хочу поблагодарить Совет директоров, работников АО «ОСК-Технологии», заказчиков и партнеров за проведенную работу, направленную на всестороннюю поддержку при решении задач Общества.

Спасибо за внимание!

Аркадий Ратнер

1. Портрет АО «ОСК-Технологии»



1.2. История создания

Акционерное общество «ОСК-Технологии» (далее – Общество) создано 28.04.2012 года. Решение об учреждении Общества было принято 26.03.2012 года.

Наименование Общества при создании – закрытое акционерное общество «ОСК-Транзас».

08.07.2015 года Общество переименовано в акционерное общество «ОСК-Технологии»

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Уставный капитал разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Акционеры общества на 31.12.2020:

- 49% - Акционерное Общество «Кронштадт»
- 51% - Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Общество с ограниченной ответственностью), входящая в одну группу лиц с акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация».

У Общества в 2020 году отсутствовали дочерние и зависимые общества.

1.2. Ключевые события отчетного года Общества

Специалисты АО «ОСК-Технологии» совместно со специалистами ПАО «Ярославский судостроительный завод» успешно завершили этап государственных испытаний внутрисудового навигационного оборудования на морском буксире «Капитан Найден» (с/н 412) проект 23470.



Завершена поставка и пуско-наладка радионавигационного оборудования на круизное судно «Петр Великий» проекта PV300VD.



Подписан протокол о проведении совместных работ с АО «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» в области:

1. создания контроллеров, инфраструктуры, операторских станций и ПО для использования при создании морской техники, их сертификации, совместного производства и продвижения на рынки;
2. создания продукции по ОКР в интересах МО РФ и силовых ведомств, интересах госкорпораций и нефтегазового комплекса РФ;
3. освоения элементной базы различного назначения и их импортозамещения;

4. создания комплексных имитационно-моделирующих стендов для разработчиков инновационных изделий, развития технологий моделирования для тренажерной и другой специальной техники;

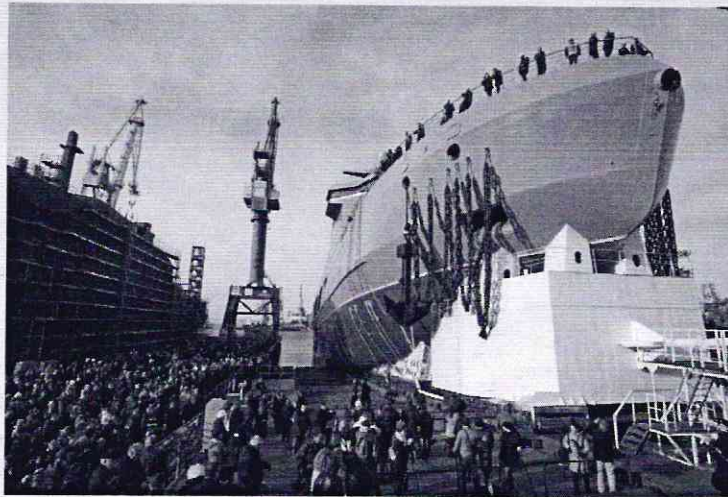
5. создания изделий робототехники, морских автономных объектов и безэкипажного судовождения.

АО «ОСК-Технологии» успешно выполнило 2 этап работ по договору с АО «Средне-Невский судостроительный завод» на разработку, поставку и проведение пуско-наладочных работ прототипа цифровой производственной системы верфи, выполняемом в обеспечение реализации концепции «Цифровая Верфь», тем самым исполнив свои обязательства по договору в полном объеме.

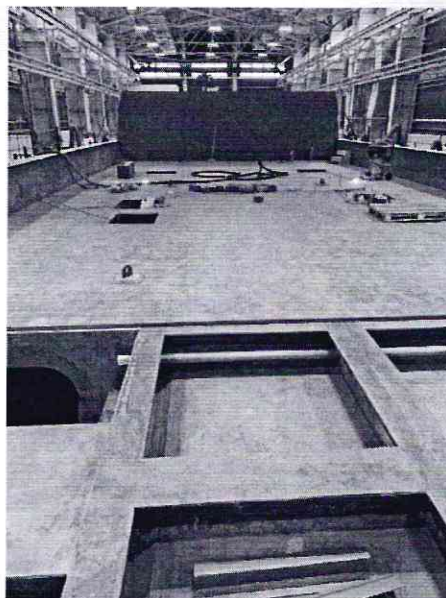
Завершена поставка и пуско-наладка внешней и внутрисудовой систем связи на первом серийном универсальном атомном ледоколе «Сибирь» проекта 22220.



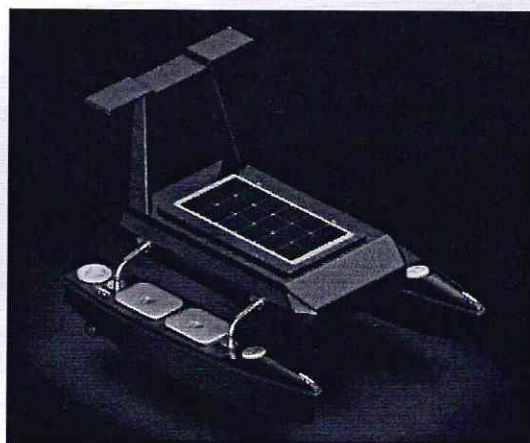
В 2020 г. завершена поставка и пуско-наладка радионавигационного оборудования и средств связи на патрульный корабль «Иван Папанин», относящийся к уникальному для нашего флота классу универсальных патрульных кораблей арктической зоны. Он предназначен для работы в суровых условиях северных морей. Ледовый класс корабля – Arc7.



Совместно с АО «СНСЗ» и АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2020 г. продолжилась работа по постройке судна катамаранного типа с корпусами и надстройкой, выполненными из полимерных композитных материалов - НИС «Пионер-М».



Не смотря на сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID – 19, АО «ОСК-Технологии» совместно с «Фондом содействия инновациям» организовали заочное Всероссийское соревнование для школьников и молодежи по эксплуатации опытной партии углепластиковых судов как базовых платформ со сменной модульной полезной нагрузкой с использованием перспективных технологий Программы «Национальная технологическая инициатива» в целях решения исследовательских и обучающих задач.



2. Положение Общества в отрасли

АО «ОСК-Технологии» со дня своего образования в 2012 году является активным участником рынков военного кораблестроения и гражданского судостроения Российской Федерации. Положение Общества в отрасли можно кратко описать как позиционирование в качестве надежного поставщика комплексных систем "под ключ", обладающего большими технологическими наработками, опытом и широкими возможностями к самостоятельному производству и сотрудничеству.

Общество достаточно успешно работает по исполнению действующих и привлечению новых контрактов на поставку бортового навигационного оборудования.

АО «ОСК-Технологии» обладает необходимой компетенцией для осуществления уставной деятельности, в рамках которой Общество разработало системные интеграции по направлениям: интегрированные мостиковые системы, гидроакустика, связь. Были получены результаты по конкретным работам в виде технологических решений.

АО «ОСК-Технологии» обладает всеми необходимыми критериями, которыми должен отвечать системный интегратор: является независимой инженерной организацией, имеет прикладные знания и технический опыт продаж, проектирования, внедрения, монтажа, наладки и поддержки.

Являясь независимым системным интегратором, выполняя работы по заключенным договорам в интересах заказчика, АО «ОСК-Технологии» имеет возможность и обладает необходимой компетенцией для наиболее эффективного способа решения поставленных задач, выполнения работ и оказания услуг, используя оборудование различных поставщиков в зависимости от технических условий и финансовых возможностей заказчика.

3. Основные направления развития Общества

3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- решение задач в интересах АО «ОСК», заключающееся в проведении предметной и технико-экономической экспертизе предлагаемых к реализации технических решений, системной интеграции судовых, корабельных и тренажерных комплексов, поддержке жизненного цикла изделий.
- развитие технологий управления жизненным циклом, функциональное моделирование и надежность, робототехнические системы и инновационное судостроение в части применения элементов безэкипажного судовождения, переход Общества на разрабатываемые в Корпорации новые стандарты проектного управления на основе метода контрольных точек и процессного подхода.
- Внедрение принципов системной интеграции в процесс создания изделий морской техники, что диктуется требованиями модернизации военного и гражданского флота Российской Федерации в условиях ограниченных бюджетов, ориентации на импортозамещение и развитие технологий, особенно в части корабельной электроники, обучающих систем, АСУ и комплексных имитационно-моделирующих стендов.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 г. как в целом успешные.

Общество в 2020 году продолжило проведение работ в части решения задач АО "ОСК", в т.ч. по интеграции решений цифровизации в другие Общества Группы ОСК. В 2020 году были завершены такие проекты, как "Цифровая верфь", выполняемый для АО "СНСЗ", и поддержка Центра нормативно-справочной информации для АО "ОСК" и других Обществ Группы ОСК.

Проекты по строительству МНИС "Пионер-М" и опытной партии малых углепластиковых безэкипажных судов как базовых платформ со сменной модульной полезной нагрузкой позволяют создать необходимый АО "ОСК" научно-технический и научно-технологический задел в части безэкипажного судовождения и робототехники.

Перспективы развития Общества:

Основным перспективным направлением развития Общества, является развитие компании, как центра инновационных электронных технологий и системного интегратора в составе АО «ОСК».

Дальнейшее развитие Общества будет определяться эффективным выполнением и достижением поставленных задач и целей. Долгосрочная программа развития Общества не утверждалась.

Деятельность организации в первую очередь направлена на решение задач, связанных с модернизацией как гражданского судостроения, так и ВМФ Российской Федерации. Конкурентным преимуществом АО «ОСК-Технологии» является возможность обеспечения заказчика инновационными инженерными решениями на всех этапах жизненного цикла изделий.

3.2. Инвестиционная политика

Общество не является участником государственных и федеральных адресных программ.

Инвестиционная программа деятельности Общества не утверждалась.

3.3. Техническое и инновационное развитие

В отчетном периоде разработанные, разрабатываемые, планируемые к разработке, утвержденные программы технического и инновационного развития отсутствуют.

3.4. Программа отчуждения непрофильных активов

Программа отчуждения непрофильных активов Общества Советом директоров не утверждалась.

3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации

В АО «ОСК-Технологии» внедрена и функционирует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

По заключению экспертной группы Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», система менеджмента качества Общества соответствует требованиям стандартов, на соответствие которым осуществлялась проверка.

АО «ОСК-Технологии» выданы сертификаты соответствия:

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 18.1619.026 от 14.09.2018. Срок действия до 13.09.2021г.
- Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 № ВР 14.1.12785-2018 от 13.09.2018. Срок действия до 22.12.2021г.
- Система сертификации Русского Регистра. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 18.1620.026 от 14.09.2018 г. Срок действия до 22.12.2021г.
- Система IQNet. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № RU-18.1620.026 от 14.09.2018. Срок действия до 22.12.2021г.

В АО «ОСК-Технологии» утверждены и согласованы с военным представительством Министерства обороны РФ 17 стандартов предприятия.

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартов предприятия АО «ОСК-Технологии»

№ п/п	Шифр документа	Наименование документа
1	ОСКТ РК 001	Руководство по качеству
2	ОСКТ МР 001	Методическое руководство по разработке Политики и Целей в области качества
3	ОСКТ 002	Разработка и управление документами СМК
4	ОСКТ 003	Порядок разработки и управления организационной документацией
5	ОСКТ 004	Подготовка и ведение документов общего делопроизводства
6	ОСКТ 005	Порядок обращения и управления технической документацией АО «ОСК-Технологии»
7	ОСКТ 014	Порядок взаимодействия с Военным представительством
8	ОСКТ 020	Проведение анализа СМК со стороны высшего руководства
9	ОСКТ 021	Проведение внутренних аудитов (проверок)
10	ОСКТ 022	Проведение анализа заявок, заказов, контрактов (договоров)
11	ОСКТ 023.1	Порядок выполнения работ по созданию (разработке, модернизации) изделий
12	ОСКТ 024	Оценка и выбор поставщиков
13	ОСКТ 024.1	Входной контроль комплектующих изделий и материалов АО «ОСК-Технологии»
14	ОСКТ 030	Управление несоответствующей продукцией

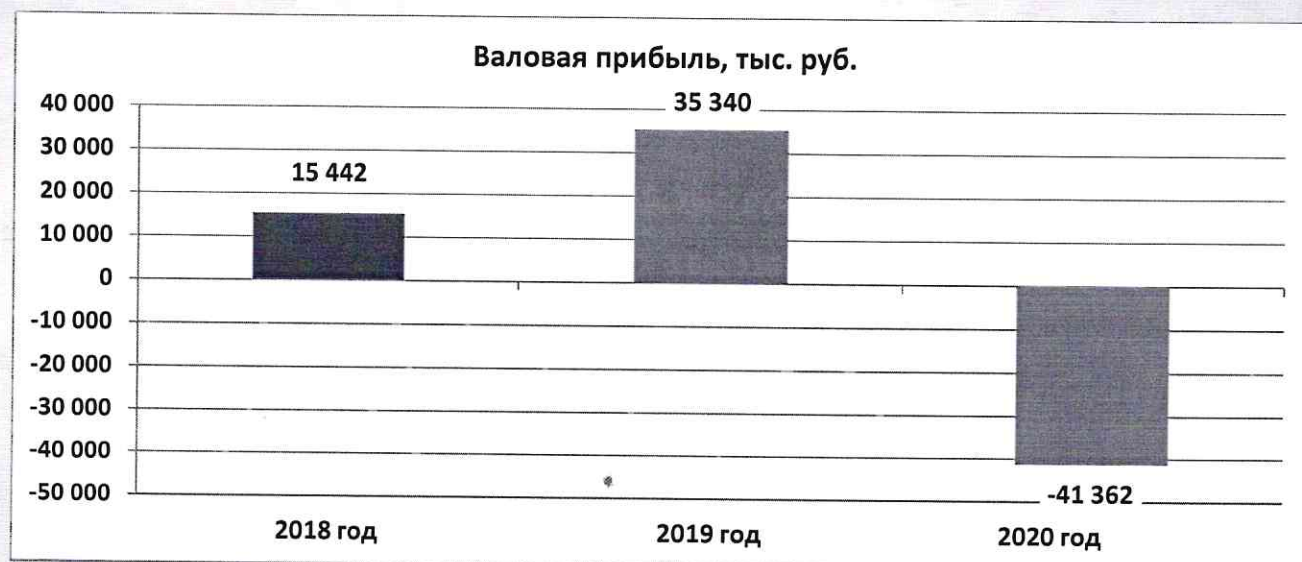
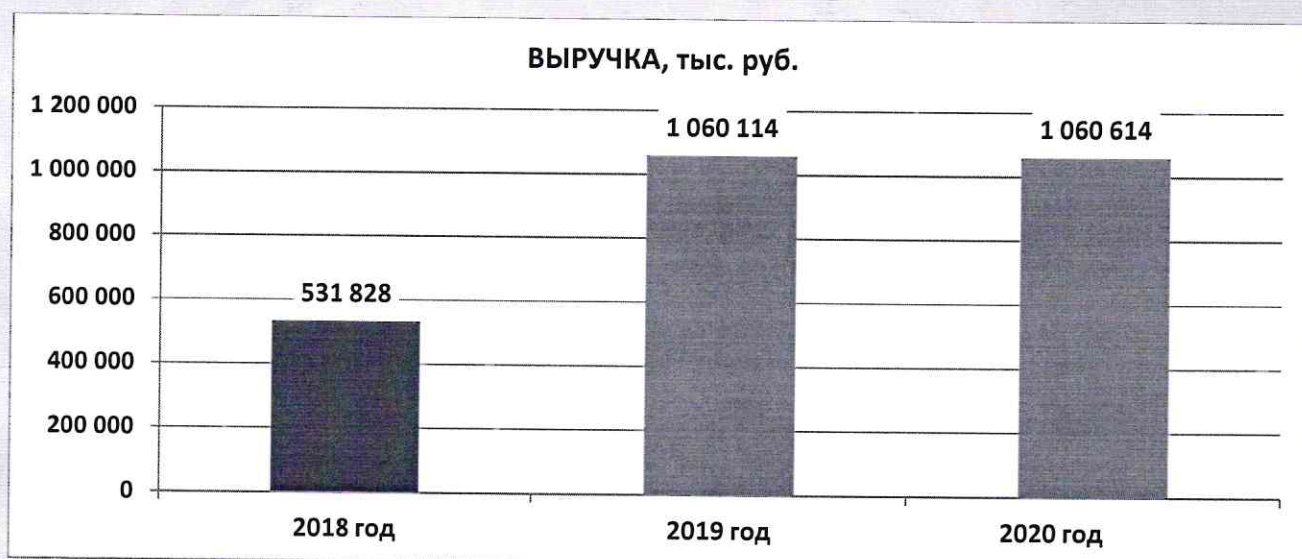
15	ОСКТ 030.1	Корректирующие действия
16	ОСКТ 030.2	Предупреждающие действия
17	ОСКТ 031	Управление записями

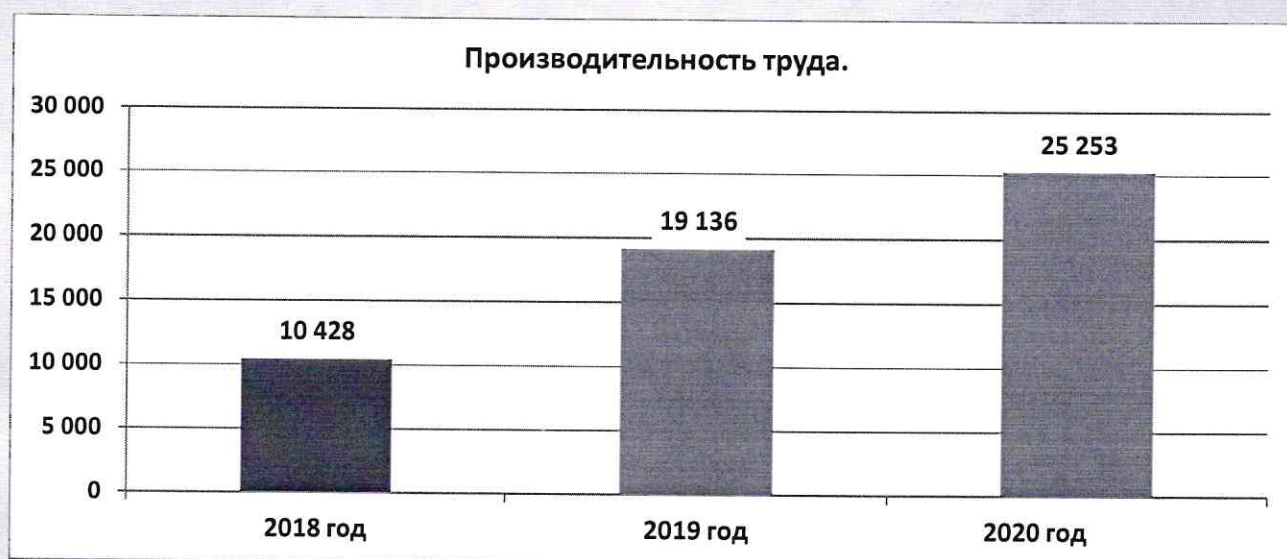
В разработке национальных стандартов в соответствии с Программой национальной стандартизации АО «ОСК-Технологии» участия не принимало.

4. Финансово-экономические результаты отчетного года

4.1. Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Выручка (В)	тыс. руб.	531 828	1 060 114	1 060 614
2	С/стоимость (СС)	тыс. руб.	516 386	1 024 774	1 101 976
3	Валовая прибыль (ВП)	тыс. руб.	15 442	35 340	(41 362)
4	Чистая прибыль (ЧП)	тыс. руб.	(4 931)	(9 348)	(83 628)
5	Прибыль от продаж (ПП)	тыс. руб.	(21 789)	29 226	(65 425)
6	Рентабельность продаж (ROS=ПП/В*100%)	%	(4%)	3%	(6%)
7	Рентабельность продукции (ROM=ЧП/СС*100%)	%	(1,0)	(0,9)	(7,6)
8	Среднесписочная численность (Ч)	чел.	51	47	42
9	Производительность труда	тыс. руб.	10 428	19 135,63	25 252,71





Основными видом деятельности АО «ОСК-Технологии» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также поставка оборудования, проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ для гражданского судостроения и военного кораблестроения.

Выручка в 2020 году составила 1 060 614 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом выручка практически осталась на прежнем уровне.

Валовая прибыль организации в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась на 76 702 тыс. руб. (115%) составила (- 41 362) тыс. руб.

Снижение валовой прибыли произошло за счет увеличения прямой себестоимости ввиду того, что в 2020 году были реализованы проекты, имеющие существенные технические сложности в рамках исполнения.

В частности, договор на строительство МНИС ПИОНЕР -М был заключен на условиях ограниченного финансирования со стороны заказчика. В тоже время в рамках исполнения возникли трудности, связанные с несоответствием прототипа судна, на базе которого планировалась постройка. Ввиду этого были внесены существенные технические доработки, которые в конечном итоге привели к удорожанию строительства судна и привели к увеличению трудозатрат на проекте и убыточности данного заказа для исполнителя.

Реализация нескольких проектов была также убыточной ввиду того факта, что в рамках исполнения потребовалось привлечение большего количества специалистов АО «ОСК-Технологии» для исполнения обязательств по договорам.

Безусловно все указанные факторы являются коммерческим риском для любой компании и, в конечном итоге, влияют на финансовый результат деятельности Общества.

Прибыль от продаж в 2020 году уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 36 199 тыс. руб. за счет увеличения административно-управленческих расходов по сравнению с 2019 годом на 17 949 тыс. руб. (4 раза). Общехозяйственные расходы по учетной политике предприятия распределяются по заказам пропорционально фонду оплаты труда основного производственного персонала т.е. часть общехозяйственных расходов относится на производственные заказы. В 2020 году доля общехозяйственных затрат отнесенных на производство (20 счет) существенно снизилась по сравнению с 2019 годом, что и привело к увеличению административно-управленческих расходов.

Чистая прибыль в 2020 году по сравнению с 2019 годом существенно уменьшилась за счет резкого падения валовой прибыли и прибыли от продаж.

Долговая нагрузка Общества:

тыс. руб.

Тип задолженности / сумма	2018	2019	2020
Задолженность по займам и кредитам	45 576,00	111 618,00	111 618,00
Задолженность по начисленным процентам к уплате	15 277,00	19 422,00	28 356,00
Задолженность по штрафам / пени	702,00	23 593,00	13 225,00
ИТОГО задолженность	61 555,00	154 633,00	153 199,00

Задолженность по займам и кредитам первоначально сформирована в связи с недостаточностью собственных оборотных средств в Обществе.

В 2019 году АО «ОСК-Технологии» вынуждено было привлечь дополнительные заемные средства для финансирования строительства МНИС Пионер-М, т.к. финансирование проекта предполагало оплату выполненных работ, а также в связи с недостаточностью бюджетного финансирования строительства.

Задолженность по начисленным процентам увеличивалась в соответствии с увеличением основного долга.

Источников погашения займов у Общества нет ввиду отсутствия рентабельных проектов.

Задолженность по начисленным штрафам и пени сформирована в связи с тем, что в указанных периодах Общество не смогло своевременно исполнить свои обязательства перед покупателями/заказчиками.

4.2. Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности органами управления Общества не утверждалась

4.3. Информация о состоянии чистых активов

	тыс. руб		
	2018	2019	2020
Информация о состоянии чистых активов	(133 603)	(142 951)	(226 578)
Уставной капитал	10 000	10 000	10 000

Акционерным обществом выпущено 10 000 акций обыкновенных именных бездокументарных. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Общий объем выпуска 10 000 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2020 акционерами акции оплачены в полном размере.

Отрицательные показатели чистых активов Общества отражают не благоприятно сложившуюся ситуацию в Обществе, отрицательную разницу между доходами и расходами Общества, и соответственно, получение отрицательного финансового результата.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- Разработан проект, предусматривающий разработку конструкторской документации и создание ИМС военного назначения. Данный вид продукции является привлекательным для большей части заказчиков ВВСТ. С целью создания данного вида продукции АО «ОСК-Технологии» обратилось в АО «ОСК» с просьбой открыть инвестиционный проект и обеспечить финансирование разработки РКД, а также опытного образца. В АО «ОСК» отправлен на согласование инвестиционный проект. Данный проект прошел 90% согласования, его реализация будет способствовать созданию конкурентноспособной продукции на базе АО «ОСК-Технологии».
- Подготовлены и представлены в АО «ОСК» предложения по развитию и финансовому оздоровлению Общества, достигнуты соглашения с основными кредиторами о реструктуризации задолженности (в том числе об отказе от требований об уплате штрафных неустоек).
- Проведение мероприятий по уменьшению доли условно-постоянных расходов, в том числе фонда оплаты труда (за счет исключения премиальной части и сокращения количества работников) и как следствие уменьшение соответствующей налоговой нагрузки.

4.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году

В связи с убытками по результатам 2020 финансового года чистая прибыль не распределялась, дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

Отчет о выплате дивидендов не составлялся в связи с их неначислением и невыплатой.

5. Корпоративное управление

Общество старается следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления (далее - Кодекс), рекомендованным к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе

работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

5.1. Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом АО «ОСК-Технологии»:

Органы управления Общества

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления;
2. Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, действующий в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Органы контроля Общества

1. Ревизор – постоянно действующий орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Федеральным законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ (далее – Закон № 209-ФЗ) в Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об

акционерных общества») были внесены изменения, согласно которым в т.ч. из ФЗ «Об акционерных обществах» исключено понятие "ревизор", осталась только "ревизионная комиссия". АО «ОСК-Технологии» внесет изменения в Устав Общества в части исключения из Устава Общества положений о ревизоре и включения в него положений о создании в Обществе ревизионной комиссии;

2. Аудитор – привлекается на договорной основе для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности.

5.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционерами АО «ОСК-Технологии» являются:

- Акционерное общество «Кронштадт»;
- Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Общество с ограниченной ответственностью).

Информация о проведенных общих собраниях акционеров:

Вид общего собрания	Дата проведения собрания	Номер и дата протокола	Вопросы повестки дня
годовое	25.08.2020г.	2508/2020 от 26.08.2020г.	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.

5.3. Совет директоров

Совет директоров Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Количественный состав Совета директоров 5 (пять) членов.

В 2020 году действовали два состава Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Состав совета директоров Общества в период с 01.01.2020г. до 25.08.2020г.:

ФИО члена СД	Должность на момент избрания	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества, (%) / Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Гаранкин Илья Борисович	Заместитель директора департамента технического развития АО «ОСК»	1985	высшее	0/0	Сделок не заключал
Истомина Екатерина Михайловна	Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ИТР»	1976	высшее	0/0	Сделок не заключала
Лакомов Илья Владимирович	Начальник отдела МТО департамента МТО и логистики АО «ОСК»	1988	высшее	0/0	Сделок не заключал
Родионов Андрей Геннадьевич	Генеральный директор АО «Кронштадт Технологии»	1975	высшее	0/0	Сделок не заключал
Рябкова Вероника Викторовна	Начальник отдела управления интеллектуальной собственностью департамента имущественных прав АО «ОСК»	1982	высшее	0/0	Сделок не заключала

Состав совета директоров Общества в период с 25.08.2020г. по 31.12.2020г.:

ФИО члена СД	Должность на момент избрания	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества, (%) / Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Бойцов Василий Борисович	Вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»	1971	высшее	0/0	Сделок не заключала
Гаранкин Илья Борисович	Заместитель директора департамента технического развития АО «ОСК»	1985	высшее	0/0	Сделок не заключал
Истомина Екатерина Михайловна	Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ИТР»	1976	высшее	0/0	Сделок не заключала

Лакомов Илья Владимирович	Начальник отдела МТО департамента МТО и логистики АО «ОСК»	1988	высшее	0/0	Сделок не заключал
Родионов Андрей Геннадьевич	Генеральный директор АО «Кронштадт Технологии»	1975	высшее	0/0	Сделок не заключал

Всего на заседаниях Совета директоров АО «ОСК-Технологии» в 2020 году было рассмотрено 16 вопросов, в ходе заседаний принято 16 решений, в том числе:

- Избрание председателя Совета директоров Общества;
- О созыве годового общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии».

Участие членов Совета директоров АО «ОСК-Технологии» в заседаниях:

Участие в заседаниях в период с 01.01.2020г. до 25.08.2020г.		Участие в заседаниях в период с 25.08.2020г. по 31.12.2020г.	
ФИО члена СД	Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний	ФИО члена СД	Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний
Гаранкин Илья Борисович	3/3	Бойцов Василий Борисович	1/1
Истомина Екатерина Михайловна	3/3	Гаранкин Илья Борисович	1/1
Лакомов Илья Владимирович	3/3	Истомина Екатерина Михайловна	0/1
Родионов Андрей Геннадьевич	3/3	Лакомов Илья Владимирович	1/1
Рябкова Вероника Викторовна	2/3	Родионов Андрей Геннадьевич	1/1

Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует.

Размер вознаграждения и /или компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, определяется общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном 2020 году не выплачивались.

В 2020 году Общество не осуществляло выплату компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими соответствующих функций.

5.4. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

С 23 апреля 2015 г. по решению Совета директоров Генеральным директором Общества избран Ратнер Аркадий Наумович (Протокол № 220415 заседания Совета директоров от 22 апреля 2015 года.)

Пятилетний срок полномочий генерального директора истек 22 апреля 2020 года.

Новый генеральный директор Общества не избирался.

В соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах», если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

Истечение пятилетнего срока полномочий директора не прекращает его полномочий до того момента пока Советом директоров Общества не будет избрано иное лицо на должность единоличного исполнительного органа юридического лица.

Генеральный директор Общества будет избран Советом директоров после проведения необходимых корпоративных процедур по согласованию кандидата на избрание на должность единоличного исполнительного органа.

Таким образом, полномочия генерального директора Ратнера Аркадия Наумовича сохраняются в силу закона.

Ратнер Аркадий Наумович:

Год рождения: 1951

Образование: высшее, к.т.н.

– в 1973 г. закончил радиотехнический факультет Ленинградского электротехнического института им. проф. Бонч-Бруевича. Специальность - радиотехника

– в 1995 г. в ИПА РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Автор более 70 научных трудов и изобретений.

В 2012 -2015 г.г. – советник генерального директора АО «ОСК-Технологии, с 22.04.2015 г. по настоящее время – генеральный директор АО «ОСК-Технологии»

Ратнер Аркадий Наумович акциями Общества не владеет.

Доля участия в уставном капитале Общества, (%) / Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
0/0	Сделок не заключал

Размер вознаграждения и денежных компенсаций генеральному директору Общества установлен решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №230517 от 23.05.2017г.) и определяется как должностной оклад и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, оставляющими государственную тайну, в размере 30 % (тридцати процентов) от должностного оклада в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006г. №573.

Генеральному директору может выплачиваться вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности. Размер вознаграждения утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 и 2020 г.г. Генеральному директору не выплачивалось.

5.4. Ревизор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества.

Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на один год.

Ревизор Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

Ревизор общества, избранный решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №2508/2020 от 26.08.2020г.):

– Карунина Елена Геннадьевна – ведущий специалист по вопросам проектного финансирования ПАО «Завод «Красное Сормово».

В 2020 г. и 2021 г. Ревизором осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и 2020 года соответственно.

Решения Общего собрания акционеров, требования Совета директоров и акционеров о проведении проверок (ревизий) в отчетном периоде отсутствуют.

Размер вознаграждения и /или компенсаций, выплачиваемых Ревизору Общества, определяется общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение Ревизору Общества в отчетном 2020 году не выплачивалось.

В 2020 году Общество не осуществляло выплату компенсаций расходов Ревизору Общества, связанных с выполнением им соответствующих функций.

6. Управление рисками и внутренний контроль

Внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками, не утверждались.

Однако, Общество в своей деятельности руководствуется следующими базовыми принципами и подходами к организации управления рисками и внутреннего контроля, направленными на предоставление акционерам и органам управления Общества разумной степени уверенности в достижении поставленных целей при реализации задач по удовлетворению потребностей заказчиков в продукции Общества:

Основными задачами системы внутреннего контроля являются:

- Осуществление регулярного контроля:
 - за обеспечением сохранности активов Общества;
 - за соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов и процедур Общества;
 - за системой закупок товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для нужд Общества;
 - за своевременным исполнением Обществом рекомендаций Ревизора и внешних контролирующих органов;
 - за соблюдением бюджета выполняемых проектов.
- Обеспечение органов управления Общества оперативной информацией о текущем финансово-хозяйственном положении Общества, своевременная оценка процесса принятия и исполнения управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений и иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу.

Основные принципы функционирования системы внутреннего контроля:

- Постоянный контроль, позволяющий своевременно выявлять существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем;
- Своевременность передачи информации органам управления Общества;
- Разграничение функций между структурными подразделениями и работниками Общества;
- Польза от выполнения контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение.

Основные процедуры системы внутреннего контроля:

- Анализ бизнес-процессов, выявление изменений в бизнес-процессах;
- Оценка соответствия бизнес-процессов требованиям локальных актов Общества;
- Выполнение контрольных процедур;
- Проведение независимых проверок;
- Исполнение рекомендаций по результатам независимых проверок;
- Выявление событий, реализация которых может оказать негативное влияние на достижение Обществом своих целей;
- Оценка рисков с точки зрения их значимости и вероятности реализации;
- Планирование мероприятий по минимизации рисков.

Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления Обществом, а именно:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Ревизор;
- Единоличный исполнительный орган;
- Работники структурных подразделений.

Основными задачами системы управления рисками являются:

- Интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений для оптимального использования ресурсов через управление балансом риска и доходности;
- Оптимизация эффективности управления проектами и имуществом Общества;
- Своевременная идентификация возникающих рисков, влияющих на достижение целей Общества;
- Определение владельцев рисков и их ответственности;
- Повышение понимания рисков и их взаимозависимости;
- Поддержка непрерывности (стабильности) процессов за счет выявления, оценки и минимизации угроз, способных повлиять на результаты деятельности Общества;

Основные принципы функционирования системы управления рисками:

- Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов;
- Систематический, регулярный и структурированный подход к управлению рисками, способствующий эффективности и устойчивым, сравнимым и надежным результатам;
- Входные данные для процесса управления рисками основываются на таких источниках информации, как исторические данные, опыт, обратная связь от заинтересованных сторон, наблюдения, прогнозы и экспертные оценки, учитываются человеческие и культурные факторы;

Основные этапы процесса управления рисками:

- Определение ситуации;
- Идентификация риска;
- Анализ риска;
- Оценка риска;
- Воздействие на риск;

- Определение уровня риск-аппетита;
- Анализ и оценка остаточных рисков;
- Установление контрольных процедур;
- Мониторинг и пересмотр.
-

Управление рисками осуществляется на всех уровнях управления Обществом, а именно:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Ревизор;
- Единоличный исполнительный орган;
- Работники структурных подразделений.

7. Внутренний аудит

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает обязанность осуществления внутреннего аудита в непубличном обществе. В АО «ОСК-Технологии» внутренний аудит в отчетном году не осуществлялся. Внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, не утверждались. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, Советом директоров Общества не назначалось.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Наиболее существенные риски, связанные с деятельностью Общества

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективного управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Насыщенность рынков сбыта продукции	Демпинг других производителей, предлагающих сходное функционально, но более дешевое оборудование намного более низкого качества. Падение цен на конечный продукт Общества, при сохранении или даже увеличении себестоимости.	Снижение	Сохранение объема и стоимости заказов, отсутствие падения цен на продукцию.	Информирование заказчиков о рынке, проведение рекламных и маркетинговых кампаний.
Ненадлежащий контроль формирования издержек производства	Рост издержек производства, необоснованный рост накладных расходов. Снижение конкурентоспособности, снижение коммерческого результата	Планирование	Снижение накладных расходов	Пересмотр фактических статей накладных расходов, сокращение арендуемых площадей и затрат на аренду, сокращение количества сотрудников и фонда оплаты труда. Прием на работу квалифицированных сотрудников, обучение персонала.
Операционные риски				
Валютные риски	Непредсказуемое изменение стоимости продукции поставщиков. Уменьшение прибыли Общества	Снижение	Отсутствие убытков, вызванных курсовыми разницеми, получение положительного	При работе с заказчиками и поставщиками в заключенные договоры внесено условие о перерасчет

			финансового результата по заключенным в валюте договорам.	суммы сделки в случае выхода курса валюты за рамки установленного коридора, заключение с поставщиками оборудования и комплектующих договоров с рублевыми ценами.
Иные риски, связанные с деятельностью Общества				
Недостаточная информация о надежности поставщиков (соисполнителей) государственных контрактов	Невыполнение условий заключенных контрактов, Судебные споры со сторонними организациями и физическими лицами.	Снижение	Заключение договоров с надежными соисполнителями	Своевременное получение сведений о надежности контрагентов; Ведение претензионной и исковой работы.
Кредитный	Финансовые потери из-за неуплаты долга по займам. Риски банкротства.	Планирование	Достигнуто устное соглашение с основным займодавцем – АО «Кронштадт Технологии» об отказе от взыскания штрафа за несвоевременный возврат займа при условии выполнения Обществом обязательств по возврату. В АО «ОСК» находится на согласовании проект договор займа с целью погашения основного долга и процентов по действующим договорам и уменьшения существующей	Проведены переговоры с займодавцами о реструктуризации и долга, в том числе об увеличении срока займа, уменьшении процентной ставки и отказа от взыскания штрафных неустоек. Проводятся мероприятия по созданию собственного продукта с высокой рентабельностью в целях получения прибыли и погашения задолженности.

			<p>процентной ставки. Разработан и прошел 90% согласования инвестиционный проект, предусматривающий разработку конструкторской документации и создание ИМС военного назначения, что позволит создать собственный продукт с высокой рентабельностью и погасить задолженность.</p>	
<p>Санкции к поставщикам материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий</p>	<p>Нарушение производственного цикла из-за отсутствия поставки материалов и ПКИ иностранного производства. Срыв государственных контрактов по ГОЗ и гражданскому судостроению, штрафные санкции со стороны</p>	Избежание	<p>Отсутствие срыва поставок материалов и ПКИ иностранного производства.</p>	<p>Мониторинг и выявление фактов отказа иностранных поставщиков от исполнения договорных обязательств по поставкам судового и технологического оборудования; - Реализация Обществом программы импортозамещения Российской Федерацией оборудования, технологий и материалов в судостроительной отрасли;</p>
<p>Нарушение взаимодействия акционеров Общества с руководством Общества</p>	<p>Нарушение технологических и партнерских связей с Обществами, входящими в корпоративную структуру акционера – АО «Кронштадт».</p>	Снижение	<p>Проведен ряд встреч и совещаний, ведется активное взаимодействие акционеров с руководством Общества.</p>	<p>Проведение переговоров с акционерами Общества, нацеленных на возобновление продуктивного взаимодействия в целях</p>

	<p>Срыв государственных контрактов по ГОЗ и гражданскому судостроению, штрафные санкции со стороны заказчиков. Снижение конкурентоспособности, снижение коммерческого результата</p>			<p>достижения Обществом поставленных перед ним задач.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------

Чрезвычайные ситуации являются возможными обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности Общества:

АО «ОСК-Технологии» находится в Санкт-Петербурге, наиболее вероятными видами чрезвычайных ситуаций являются чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Это вызвано большим количеством радиационно-опасных объектов и предприятий, использующих опасные химические вещества на территории Ленинградской области. Чрезвычайные ситуации природного характера в Санкт-Петербурге представлены в основном наводнениями и штормами, что связано, в первую очередь, с географическим расположением города, а также климатическими особенностями, такими как активная деятельность циклонов.

В связи с тем, что органами государственной власти Санкт-Петербурга осуществляется мониторинг, наблюдение и лабораторный контроль за состоянием окружающей природной среды в Санкт-Петербурге и потенциально опасными объектами, принимаются меры по обеспечению безопасности, риск срыва производственной деятельности Общества, а также невыполнения Обществом взятых на себя обязательств, в связи с наступлением чрезвычайной ситуации минимальны.

Химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные вещества на территории Общества не хранятся, в производственном процессе используются в незначительных количествах, что также не может привести к срыву производственной деятельности.

Отсутствие в АО «ОСК-Технологии» радиоактивных и аварийно-химически опасных веществ, вооружения, энергоемких непрерывных технологических процессов, объектов хозяйственной инфраструктуры муниципального значения позволяет считать территорию Общества непривлекательной для террористической деятельности.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах:

Сторона по делу: Истец	Сторона по делу: Ответчик	Суд, рассматривающий дело	Номер дела, привое нный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение, дата вынесения/изг отовления	Решение (результативн ая часть)
Акционерное общество «Кронштадт Технологии»	Акционерное общество «ОСК- Технологии»	Арбитра жный суд города Санкт- Петербур га и Ленингр адской области	А56- 112649/ 2020	О взыскании задолженно сти	72 502 672 руб. 19 коп. задолженност и и 13 104 865 руб. 95 коп. неустойки Решение не вступило в законную силу.	Вынесено решение, не вступило в законную силу.	21.04.2021г.	Взыскать с акционерного общества «ОСК- Технологии» в пользу акционерного общества «Кронштадт Технологии» 72 502 672,19 руб. задолженност и, 169 384 судебных расходов по уплате государственн ой пошлины. В остальной части отказать.
Общество с ограниченной ответственностью «СКБ Шельф»	Акционерное общество «ОСК- Технологии»	Арбитра жный суд города Санкт- Петербур га и	А56- 115773/ 2020	О взыскании задолженно сти	1 105 600	Вынесено решение, не вступило в законную силу	22.04.2021г.	В удовлетворен ии иска - отказать

Закрытое акционерное общество «Си Проект»	Акционерное общество «ОСК-Технологии»	Ленинградская область	А56-49105/2020	О взыскании задолженности	9 220 375	Вынесено решение, подана апелляционная жалоба	30.12.2020г.	Взыскать с акционерного общества "ОСК-Технологии" в пользу закрытого акционерного общества "Си Проект" 9 220 375 руб., в том числе 8 690 550 руб. задолженности, 424 347 руб. пени, 35 000 руб. расходов на оплату услуг представителя и 70 478 руб. расходов по уплате государственной пошлины
-------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------	---------------------------	-----------	-----------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Социальная ответственность

9.1. Управление персоналом

Цели социальной политики – предупреждение социальных конфликтов, ограничение их влияния на финансовую устойчивость Общества. Реализация мероприятий социальной стратегии с целью привлечения высококвалифицированных кадров и укрепления рыночных позиций Общества.

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы управлением Общества постоянно рассматривается вопрос о повышении заработной платы с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.

В целях закрепления высококвалифицированных руководителей и специалистов устанавливались персональные надбавки к должностному окладу.

Фонд заработной платы за 2020 год по Обществу 59 782,75 тыс. руб.

Сведения о персонале Общества:

Персонал	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Изменение 2020 года к 2019 году (процентов)
Списочная численность	47	70	70	55	41	-25,5
Среднесписочная численность	21	40,2	50,7	48,2	42,3	-12,2
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	93,5%	92,9%	92,9%	98,2%	97,6%	-0,6
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	6,5%	7,1%	7,1%	1,8%	2,4%	+0,6
Структура по категориям:						
Руководство	6	5	5	4	4	0
Советники	4	2	1	1	0	-100
Руководители подразделений	15	5	4	5	4	-20
Специалисты	20	50	53	42	31	-26,2
Другие служащие	2	8	7	3	2	-33,3
Возрастная структура						
до 30 лет	3	6	5	3	1	-66,6
30-39 лет	13	19	19	16	10	-37,5
40-49 лет	9	16	17	10	9	-10

50-59 лет	16	20	19	16	12	-25
60 лет и старше	6	9	10	10	9	-10
Средний уровень заработной платы (тыс. руб.)	86	111	95	106	106	0
Число работников, прошедших обучение за счет общества	2	8	1	8	0	-100

9.2. Безопасность труда

Основной целью Общества в области охраны труда и промышленной безопасности является создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников.

Указанная цель достигается путем идентификации опасностей, управления производственными рисками, предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний.

Основными направлениями политики Общества в области охраны труда являются:

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности Общества;
- создание здоровых и безопасных условий труда, применение безопасных техники и технологий.

10. Приложения к годовому отчету

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Акционерное общество "ОСК-Технологии"	форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	38160812		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	ИНН	7801573528		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	72.19		
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Малый пр. В.О., д. № 54, корп. 5, кв. лит. П	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ЗАО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ"	ИНН	7805015235		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037811057778		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	57	158	1 986
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 069	34 235	31 749
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	11
	Итого по разделу I	1100	48 126	34 391	33 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	377 203	428 360	442 763
	в том числе:				
	Материалы		67 026	45 929	49 797
	Незавершенное производство		308 913	380 671	356 022
	Товары		1 264	1 760	36 944
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 727	2 363	12 689
5.1	Дебиторская задолженность	1230	610 124	989 205	811 766
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		363 522	459 826	125 887
	Авансы выданные		236 188	518 595	683 989
	Прочая		10 414	10 784	1 890
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 261	7 599	26 270

	в том числе:				
	Расчетные счета		36 500	4 074	13 019
	Депозиты		11 738	3 500	13 233
	Прочие специальные счета		18	18	18
	Касса		5	7	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 019	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 039 334	1 427 548	1 293 489
	БАЛАНС	1600	1 087 460	1 461 939	1 327 216

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2	2	2
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(236 580)	(152 952)	(143 605)
	Итого по разделу III	1300	(226 578)	(142 951)	(133 603)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	124	325	391
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	124	325	391
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	139 974	131 040	60 853
	в том числе:				
	Займы		111 618	111 618	45 576
	Проценты		28 356	19 422	15 277
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 165 428	1 465 780	1 389 722
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		500 211	513 351	243 048
	Авансы полученные		630 015	921 445	1 138 090
	Расчеты по налогам и взносам		9 098	4 430	5 054
	Прочая		26 104	26 554	3 530
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 513	7 745	9 853
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 313 915	1 604 564	1 460 429
	БАЛАНС	1700	1 087 460	1 461 939	1 327 216

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "ОСК-Технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
38160812		
7801573528		
72.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
с.30	Выручка	2110	1 080 614	1 080 114
с.30	Себестоимость продаж	2120	(1 101 976)	(1 024 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41 362)	35 340
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 063)	(6 114)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(66 425)	29 226
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47	148
5.3	Проценты к уплате	2330	(8 934)	(4 269)
с.32	Прочие доходы	2340	130 414	44 432
	в том числе:			
	Курсовые разницы		128 187	25 678
с.33	Прочие расходы	2350	(153 161)	(80 995)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		(129 706)	(56 640)
	Штрафы, пени, неустойки		(13 225)	(23 593)
с.34	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(97 059)	(11 458)
	Налог на прибыль	2410	14 036	2 551
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	14 036	2 551
с.35	Прочее	2480	(605)	(441)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(83 628)	(9 348)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(83 628)	(9 348)
стр.30	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(8)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»;

Сокращенное наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»;

Адрес местонахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н;

ИНН: 7805015235;

ОГРН: 103781105777;

Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество с 2016-12-01, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606065198

Дата, номер документа и орган, утвердивший аудитора на отчетный год: Протокол №2508/2020 от 26.08.2020г. годового общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии».

Размер оплаты услуг аудитора на 2020 год составил 208 953 руб. 08 коп., НДС не облагается.

Во исполнение п. 2 Приказа АО «ОСК» от 26 февраля 2021 года №63, АО «ОСК» проведена закупочная процедура по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обществам Группы ОСК и их дочерним и зависимым обществам для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

В соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников №31 от 04.03.2021 года, победителем признано АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «ОСК-Технологии» на 2021 год с предложением общей стоимости аудита – 208 953 (двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят три) руб., НДС не облагается.



Иск № 5063/21 от 24.03.2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аktionерам,
Председателю Совета директоров,
руководству
Акционерного общества «ОСК-
Технологии»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Акционерное общество
«ОСК-Технологии»**

Место нахождения:
199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр.
В.О., д.54, корп.5, лит. П
Государственный регистрационный номер:
1127847241741

АУДИТОР

Акционерное общество
«Аудиторская компания
«Самоварова и Партнерь»
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург,
ул.Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, Председателю Совета директоров,
руководству акционерного общества
«ОСК-Технологии»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «ОСК-Технологии» (ОГРН 1127847241741, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.54, корп.5, лит. П), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ОСК-Технологии» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не получили надлежащих аудиторских доказательств о стоимости полученной в собственность и реализованной на сторону группы товаров, оформленной актами приема-передачи без денежной оценки, и как следствие, у нас отсутствовала возможность определить, какие необходимы по состоянию на 31 декабря 2020 года корректировки строк 2110 «Выручка», 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах и иных связанных с ними показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторские заключения за 2018 и 2019 год были модифицированы по аналогичному основанию. Данный вопрос не были решен и надлежащим образом отражен и раскрыт в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к акционерному обществу «ОСК-Технологии» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

01

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на важную информацию, содержащуюся в разделах 4.18 «Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества», а также 4.20 «Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: стоимость чистых активов акционерного общества «ОСК-Технологии» по окончании трех последних завершенных лет меньше его уставного капитала и имеет отрицательное значение:

- по состоянию на 31 декабря 2020 года - (226 578) тыс. руб.;
- по состоянию на 31 декабря 2019 года - (142 951) тыс. руб.;
- по состоянию на 31 декабря 2018 года - (133 603) тыс. руб.

Данные факты указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности акционерного общества «ОСК-Технологии» продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

В разделе 4.21 «Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах изложена информация о перечне мер, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов акционерного общества «ОСК-Технологии».

Ответственность руководства и Председателя Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство акционерного общества «ОСК-Технологии» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности акционерного общества «ОСК-Технологии» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать акционерное общество «ОСК-Технологии», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «ОСК-Технологии».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля акционерного общества «ОСК-Технологии»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством акционерного общества «ОСК-Технологии», и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством акционерного общества «ОСК-Технологии» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности акционерного общества «ОСК-Технологии» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что акционерное общество «ОСК-Технологии» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров акционерного общества «ОСК-Технологии», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

О.В. Рочев

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«24» марта 2021 года

Аудиторская организация:

Акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
ОГРН: 1037811057778
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.29/37, лит.Б, пом.63-Н
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

10.3. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
1	2	3	4
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	37 408	кВт.час	340
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

Общество арендует офисные помещения:

1. Офисное помещение у ООО «Альбатрос» по договору от 01.01.2020 г. №5/2020-П площадью 10,1 кв. м., расположенное по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 54, корп. 5, лит. П. В арендную плату включена стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, в т.ч. за потребляемую тепло- и электроэнергию, поэтому Обществом не ведется отдельный учет потребления энергоресурсов.

2. Офисные и производственные помещения у ПАО «Невское ПКБ» по договору от 09.11.2020 г. № А-336/05 площадью 547,1 кв. м, расположенное по адресу: 199226, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3

По договору от 09.11.2020г. №К-336/03, Общество возмещает ПАО «Невское ПКБ» затраты по содержанию предоставленного в аренду недвижимого имущества. Ежемесячная сумма оплаты определяется исходя из общей площади и расчетной ставки возмещения затрат, и составляет 28 768,70 руб. 70 коп. в том числе НДС в месяц.

10.4. Закупочная деятельность

На АО «ОСК-Технологии» не распространяются требования Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Процесс оценки и выбора поставщиков, способных поставлять продукцию в соответствии с требованиями Общества, осуществляется на основании утвержденного стандарта предприятия ОСКТ 024-2019 «Оценка и выбор поставщиков» (далее – Стандарт). Выполнение требований Стандарта обеспечивает уверенность Общества в надлежащем качестве закупаемой продукции, в ее положительного влияния на качество изделия на последующих стадиях его жизненного цикла и на качество готовой продукции в целом.

Годовой план закупок Общества в 2020 году не утверждался.

10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом не совершались сделки, квалифицируемые как «сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году Обществом не совершались сделки, квалифицируемые как «крупные» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уставом Общества не установлены иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Сведения о выполнении поручений Совета директоров.

№	Поручение	Реквизиты Протокола	Результат	Примечание/ Комментарии
1	Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизора АО «ОСК-Технологии» от 18 марта 2020 г. по итогам деятельности Общества за 2019 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизору предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных Ревизором».	Протокол СД № 210720 от 21.07.2020	Проведен ряд совещаний, скоординированных председателем Совета директоров Гаранкиным И.Б., по вопросам выработки антикризисного плана и снижению затрат Общества. Подготовлены и направлены в АО «ОСК» и Ревизора предложения по развитию АО «ОСК-Технологии».	Исполнено частично

10.8. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.

Базовым внутренним документом, являющимся основанием для формирования годового отчета, является Устав Общества.

Внутренние документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками, не утверждались.

10.9. Сведения об Обществе

Полное и краткое наименование акционерного общества	Акционерное общество «ОСК-Технологии» (АО «ОСК-Технологии»)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 №008577531, выдано 28.04.2012 г. МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1127847241741
Субъект Российской Федерации, на территории	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

которого зарегистрировано Общество	
Местонахождение	Российская Федерация, 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., дом 54, корп.5, лит. П
Контактный телефон, факс	(812) 635-05-75,
Факс	(812)635-03-68
Адрес электронной почты	Info@osk-t.ru
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 13
Размер уставного капитала (рублей)	10 000 000
Общее количество акций (шт.)	10 000
Количество обыкновенных/привилегированных акций (шт.)	10 000/0
Номинальная стоимость обыкновенных/привилегированных акций (руб.)	1000/0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-23032-О, 23.07.2012г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	—
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (шт.)	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0