



Годовой отчет за 2012 год

ОАО «Окская судостроительная верфь»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЗОР ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

- 1.1. Профиль предприятия
- 1.2. Основные показатели деятельности
- 1.3. Обращение генерального директора

2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

- 2.1. Стратегия
- 2.2. Ключевые показатели деятельности
- 2.3. Стратегия в действии

3. ОБЗОР РЫНКА

- 3.1. Обзор рынка
- 3.2. Выручка компании

4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- 4.1. Финансовые результаты
- 4.2. Основные риски
- 4.3. Производственные результаты
- 4.4. Использование энергетических ресурсов
- 4.5. Персонал

5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

6. УПРАВЛЕНИЕ

- 6.1. Руководство компании
- 6.2. Корпоративное управление
 - 6.2.1. Система корпоративного управления
 - 6.2.2. Отчет о результатах развития акционерного Общества
 - 6.2.3. Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения
 - 6.2.4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- 6.3. Информация для акционеров и инвесторов
- 6.4. Дочерние и зависимые Общества

7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 7.1. Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. ОБЗОР ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

1.1. Профиль предприятия

ОАО «Окская судостроительная верфь» это современное судостроительное предприятие, имеющее необходимый комплекс производств, обеспечивающих постройку средне-тоннажных судов, военной техники в интересах инженерных войск ВС РФ и занимающее прочное положение на отечественном и мировом рынке судостроения. Производственные мощности и оснащение верфи позволяют строить суда, отвечающие международным требованиям. Предприятие входит в транспортную группу “Universal Cargo Logistics Holding”.

Историю создания предприятие ведет с 1907 года, когда акционерным обществом Коломенского машиностроительного завода было принято решение об организации небольшой судостроительной верфи, которая впоследствии стала играть важнейшую роль в жизни окружающих населенных пунктов. Летом этого же года был возведен ряд строений верфи, и сразу же заложена первая баржа судостроительной верфи.

Судостроительная верфь выполняла заказы на мостовые фермы и сухогрузные разборные баржи и получила название «Мордовщиковский судомостовой завод».

В 50 – 60 годы прошлого века была произведена реконструкция завода, вследствие чего он перешел на строительство сложных судов и проведение технического перевооружения. Завод был переименован в Навашинский судостроительный завод «Ока».

В 1994 году решением общего собрания трудового коллектива судостроительный завод «Ока» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Окская судостроительная верфь».

Предприятие имеет сертификаты классификационных обществ: Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.

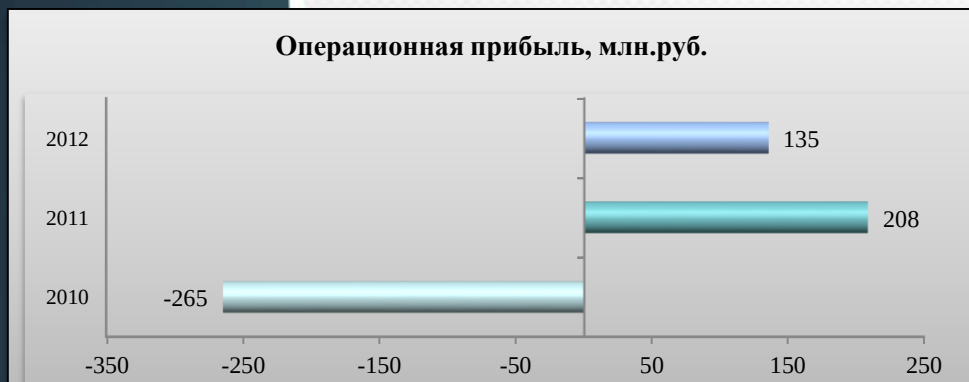
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2011, ГОСТ РВ 0015.002-2012 .

Основными направлениями деятельности являются судостроение (нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания; контейнеровозы; специальные суда; баржи), мостостроение (передвижные понтонные парки, автодорожные мосты пролетного и ленточного типа), металлоконструкции.



1.2. Основные показатели деятельности

	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка от продажи товаров, (без НДС), млн. руб.	1 711	3 377	3 589
Судостроение	1 627	3 228	3 541
Машиностроение	58	137	24
Прочие заказы	13	5	22
Услуги	12	6	2
Операционная прибыль	-265	208	135
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-345	64	30
Рентабельность по чистой прибыли	-	2%	1%
Операционный денежный поток	9	-438	-522



1.3. Обращение Генерального Директора

Уважаемые коллеги!

Позвольте выразить вам благодарность за поддержку и доверие, оказанные руководству ОАО «Окская судоверфь». Подводя итоги работы за прошедший 2012 год, хочу отметить, что год для предприятия был успешным.

В течение 2012 года сданы заказчику 2 речных самоходных многоцелевых сухогрузных судна смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн проекта RSD44 из серии 10 судов и 5 танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6 700 тонн проекта RST 27 из серии 12 судов. По итогам года получена чистая прибыль 30 млн. руб. В строительстве находятся еще 7 танкеров проекта RST 27.

В 2011 г. при реализации 8 судов объем производства составил 2 839 714 н/ч, в отчетном году объем производства увеличен на 22,7 % и составил 3 484 776 н/ч.; производительность труда в 2011 г. составила 1 760 тыс. руб. на 1 чел., в 2012 г. увеличена на 2,8 % и составила 1 808 тыс. руб. на 1 чел.; средняя заработная плата выросла на 25,0 % и составила в 2012 г. – 24 538 руб. С 1 июля 2012 г. произведено повышение оплаты труда следующим категориям работников:

- Рабочие повременщики - повышена ежемесячная премия с 50% до 65%, введены надбавки к тарифу (слесарям - ремонтникам, стропальщикам, монтажникам сан. технических систем -30% ; слесарям - электрикам, электромонтерам – 40%), введены дополнительные премии работникам остродефицитных профессий (машинист крана, стропальщик, комплектовщик, транспортировщик) за сверхурочную работу.
- АУП и ИТР - повышена ежемесячная премия специалистам и служащим с 50% до 65%, руководителям ЗУ, начальникам отделов с 50% до 60%, начальникам цехов, ст. строителям с 100% до 110%.

Проведена работа по улучшению условий труда работников на предприятии, а именно:

- Произведен ремонт душевых, санузлов, трубопроводов канализации и холодного водоснабжения – 4 млн. руб.
- Произведен ремонт кровли и бытовых помещений цехов – 5 млн. руб.

Кроме этого предприятие продолжает осуществлять модернизацию и обновление производственных мощностей, так за 2012 г. предприятие произвело инвестиционных вложений на сумму 57 млн. руб., в том числе за счет заемных средств – 29 млн. руб.:

- Проект «Реконструкция системы теплоснабжения верфи» – 36 млн.руб.
- Приобретение магнитов для участка разгрузки листового металла склада БРСС – 7 млн.руб.
- Модернизация и приобретение автотранспортных средств – 4 млн.руб.
- Прочее обновление производственного оборудования – 10 млн.руб.

В заключение хочу отметить, что ОАО «Окская Судоверфь» в прошедшем году не только сохранило свою устойчивость, перевыполнив план производства, но и еще раз доказало правильность выбранной стратегии ведения бизнеса и модернизации производства.

С уважением, Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» В.П. Куликов



2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

2.1. Стратегия

Сохранение занимаемого положения на рынке судостроения является основополагающей стратегией ОАО «Окская судостроительная компания».

Стратегия насчитывает три основных пункта:

1. Расширение рынков сбыта продукции.

Суда, на строительстве которых специализируется наше предприятие, представляют интерес не только для Российских, но и для зарубежных судовладельцев. Наиболее интересными в плане экспорта судами являются сухогрузные суда дедвейтом 3000-5000т в различных модификациях (универсальные, контейнерные, нефтеналивные). Интерес к подобным судам проявляют судовладельцы европейских стран, США, государств Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Спрос на них достаточно устойчив во времени, так как осуществляемые такими судами перевозки сравнительно слабо зависят от общей конъюнктуры мировой торговли.

2. Увеличение клиентской базы.

Расширение клиентской базы это одна из важнейших задач любого предприятия. Кроме постоянной работы с уже существующими клиентами, необходимо привлекать новых, грамотно рекламируя свой товар. Это достигается за счет:

- *участия в профильных выставках*, ведь именно туда приходят заинтересованные в сотрудничестве клиенты.
- *размещения информации и рекламы продукции предприятия в различных справочниках, журналах, газетах, на телевидении, радио и в сети Интернет.* «Мелькая» на экране телевизора, освещая информацию о событиях предприятия в прессе можно привлечь не только потенциальных заказчиков, но и новых поставщиков товаров, работ, услуг.
- *обеспечения предприятия рекламной продукцией (прайс-листами, рекламно-информационными листами, буклетами, календарями и другими видами рекламной продукции).*
- *участия в тендерах и конкурсах по основным направлениям деятельности предприятия.*

3. Улучшение качества выпускаемой продукции.

Выпуск продукции и выполнение работ, отвечающих самым высоким требованиям и ожиданиям потребителей - наша основная цель в области качества, для достижения которой предприятие ставит перед собой следующие задачи:

- Изучение требований и ожиданий потребителя.
- Освоение новых видов продукции.
- Совершенствование процессов планирования и производства выпускаемой продукции.
- Повышение профессионального уровня персонала предприятия. Мотивация и вовлечение всех сотрудников акционерного общества в непрерывное улучшение качества продукции и процессов ее создания.
- Взаимовыгодное сотрудничество со всеми организациями, участвующими в проектировании, поставке оборудования и материалов для выпускаемой продукции, а также с Заказчиками выпускаемой продукции.
- Постоянное повышение результативности и совершенствование системы менеджмента качества, ее соответствие требованиям МС ГОСТ ISO серии 9001-2011 и стандарту ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2.2. Ключевые финансовые показатели

Определение	Выручка, млн. руб.	Прямые затраты на 1 руб. выручки	Рентабельность по чистой прибыли
2010 год	1 711	0,9	-
2011 год	3 377	0,8	2%
2012 год	3 589	0,8	1%
Абсолютное отклонение Ф2012 г. к Ф2011 г.	+ 212	0	-1
Относительное отклонение Ф2012 г. к Ф2011 г.	106%	100%	50%
Комментарии, причины отклонений	В 2012 г. сдано 7 судов, в 2011 г. - 8 судов. Увеличение выручки на 106% произошло за счет реализации в 2012 г. более дорогостоящих судов по сравнению с 2011 г.		

2.2. Ключевые нефинансовые показатели

Определение	Объем производства, н/ч	Объем производства (штатных сдельщиков), н/ч	Объем ТП на 1 работника предприятия, тыс. руб.	Выработка на 1 работника предприятия, н/ч
2011 год	2 839 714	1 456 148	1 760	1 754
2012 год	3 484 776	1 438 325	1 808	1 739
Абсолютное отклонение Ф2012 г. к Ф2011 г.	645 062	-17 823	48	-15
Относительное отклонение Ф2012 г. к Ф2011 г.	123%	99%	103%	99%
Комментарии, причины отклонений	Средняя трудоемкость по объему производства на 1 судно составила: 2011 г. проект RSD44– 367 180 н/ч.; 2012 г. проект RSD44– 301 861 н/ч., проект RST 27– 474 434 н/ч. Средняя трудоемкость в 2012 г. на 1 судно – 425 127 н/ч.			

2.3. Стратегия в действии

Основная загрузка предприятия в 2012 году была обеспечена серией RST 27. В утвержденном бизнес-плане на 2012 год планировалась реализация 2 судов серии RSD44, 4 судов серии RST 27 и получение выручки в размере 3 075 млн. руб. По итогам 2012 года реализовано 2 судна серии RSD44, 5 судов серии RST 27 и получена выручка в размере 3 589 млн. руб.

План производства на 2013 год сформирован с учетом окончательной сдачи заказчику судов серии RST 27 и запуском в производство новой серии судов проекта RST54, с января 2013 года запланирован запуск ПП-91 0,5 парка в соответствии с распоряжением ФСБТС России № 105-рфсс от 29.10.2012 г. о разрешении поставки имущества заказчику «031» (Рособоронэкспорт).

По бизнес-плану, утвержденному на 2013 год, ОАО «Окская судостроительная компания» планирует получить выручку от реализации продукции в размере 3 877 млн. руб. и чистую прибыль по итогам года в размере 124 млн. руб.

План капитальных вложений в основные средства на 2013 год сформирован с учетом увеличения загрузки производственных мощностей и необходимости обновления оборудования, а также улучшение условий труда работников.

В рамках модернизации ОС планируются в 2013 году следующие мероприятия:

- Завершение проекта «Реконструкция системы теплоснабжения верфи» – монтаж отопления производственных цехов при помощи газолучистых нагревателей, подвод газа к производственным помещениям.
- Приобретение машины плазменной резки «Messer» в цех СК-1 – новая линия экономичней, имеет значительно более высокую скорость и точность резки, может выполнять автоматическую разметку мест установки набора, позволяет обрабатывать лист толщиной от 3 до 40 мм и размером до 2,5 x 12 м.
- Приобретение вакуумной системы MB-4000 – предназначена для сбора, регенерации, накопления дробы и подачи ее на дробеструйные аппараты.
- Ремонт крановых путей на достроечной стенке.
- Ремонт ж/д путей с заменой стрелочных переводов.
- Приобретение автотранспортных средств.
- Прочее обновление производственного оборудования.

3. ОБЗОР РЫНКА

3.1. Обзор рынка

Средний возраст судов российского флота составляет сейчас порядка 25 лет, то есть отмечается существенный износ. По предварительным прогнозам экспертов отрасли общая потребность по всем типам судов до 2020 года составляет 1400 единиц, включая суда речного и смешанного плавания, суда технического флота, государственных нужд и госнадзора, научно-исследовательские суда, суда рыбопромыслового флота, ледоколы от вспомогательных и портовых мощностью 4-7 МВт до атомных ледоколов-лидеров мощностью до 110 МВт, морскую технику для освоения шельфа, танкеры, балкеры, универсальные и многоцелевые суда, морские паромы, газовозы ледового класса, плавучие атомные электростанции для северных регионов.

Данный рынок характеризуется тем, что в процессе производства задействованы продукты различных отраслей промышленности (металлургия, электроника, машиностроение и так далее). При этом особенностью судостроения является длительный цикл разработки и постройки судов, высокая наукоемкость и капиталоемкость продукции, необходимость закупки значительной доли комплектующих за рубежом.

В последние годы в России предпринимаются попытки сделать из судостроения одну из точек роста, развиваются программы по государственной поддержке российского судостроения, в то время как в Европе идет обратный процесс – сворачивание профильных производственных мощностей.

Судостроение исчезло в Великобритании, Швеции, скоро его не станет и в Дании. Финляндия, Германия и Франция сконцентрировали свои усилия на военном и пассажирском сегментах. Остались Испания, Италия и Португалия, но и их положение не очень благополучно с точки зрения будущих заказов.

В таких государствах как Япония, Южная Корея, Норвегия, Финляндия продукция судостроительной промышленности обеспечивает значительную долю внутреннего валового продукта. Судостроение таких стран ориентировано либо на экспорт (Япония, Южная Корея, Финляндия), либо на ниши собственного внутригосударственного рынка (Норвегия). Ориентация отечественного судостроения на экспорт малоэффективна и неизбежно сопряжена с большой конкуренцией.

В настоящий момент на мировом рынке судостроения доминируют корейские и китайские производители, обладающие большим заделом в области производственных технологий, а также благоприятными климатическими и экономическими условиями. Типовые суда (сухогрузы, танкеры, прочие транспортные суда) они строят в серийном режиме (почти на конвейере), что означает их более низкую стоимость. В данной нише мы не сможем конкурировать с нашими азиатскими партнерами по себестоимости продукции.

Из-за отставания в развитии производственных технологий и организации работ удельная трудоемкость российского судостроительного производства в отрасли в 3 - 5 раз выше, чем за рубежом, и суда строятся в 2 - 2,5 раза дольше.

По общему дедвейту заказанных судов Россия занимает "нишу" примерно в 0,6% от суммарного объема заказов трех лидеров мирового судостроения (Япония, Южная Корея, Китай).

При дальнейшем развитии программ государственной поддержки у российского судостроения есть перспективы занять прочное место на мировом рынке.

На сегодняшний день наше предприятие является единственным изготовителем понтонных парков ПП-91. За рубежом есть только аналоги. В России нет предприятий, выпускающих передвижные понтонные парки ПП-91, есть только мелкие организации занимающиеся ремонтом списанных понтонных парков ПМП.

3.2. Выручка компании

ОАО «Окская судостроительная компания» осуществляет деятельность в следующих направлениях: судостроение, машиностроение, прочие заказы и услуги. Наибольший удельный вес в структуре продаж занимает направление судостроения. Продукция по данному направлению имеет длительный цикл постройки.

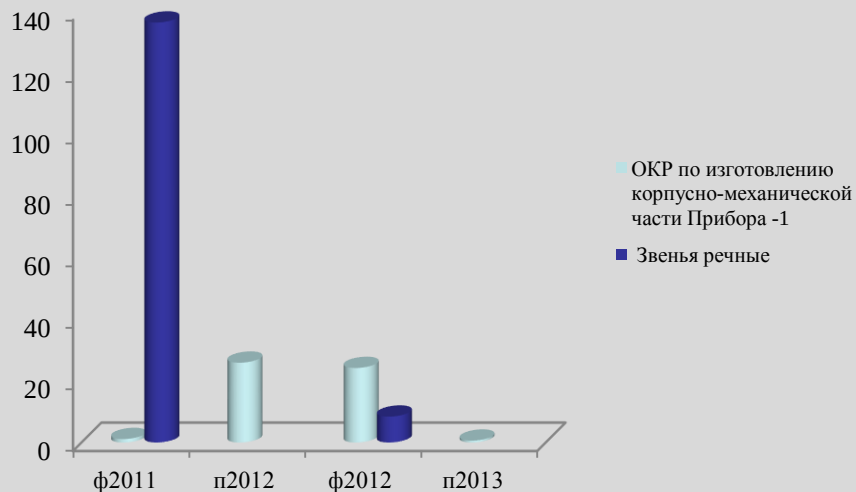
В представленных диаграммах приводится сравнение фактических данных отчетного 2012 года с предыдущим 2011 годом, с плановыми данными на 2012 год, а также с прогнозными данными на 2013 год. Объемы продаж увеличились в отчетном году в сравнении с 2011 годом. Увеличение за счет реализации в 2012 г. более дорогостоящих судов серии RST27 по сравнению с 2011 г. Выполнение бюджета 2012 года по реализации продукции судостроения составляет 117%. В 2013 году планируется реализовать оставшиеся 7 танкеров проекта RST27 из серии 12 судов, осуществить запуск в производство новой серии судов проекта RST54.

Основную долю продаж в машиностроении в отчетном периоде составляет ОКР по изготовлению корпусно-механической части Прибор-1.

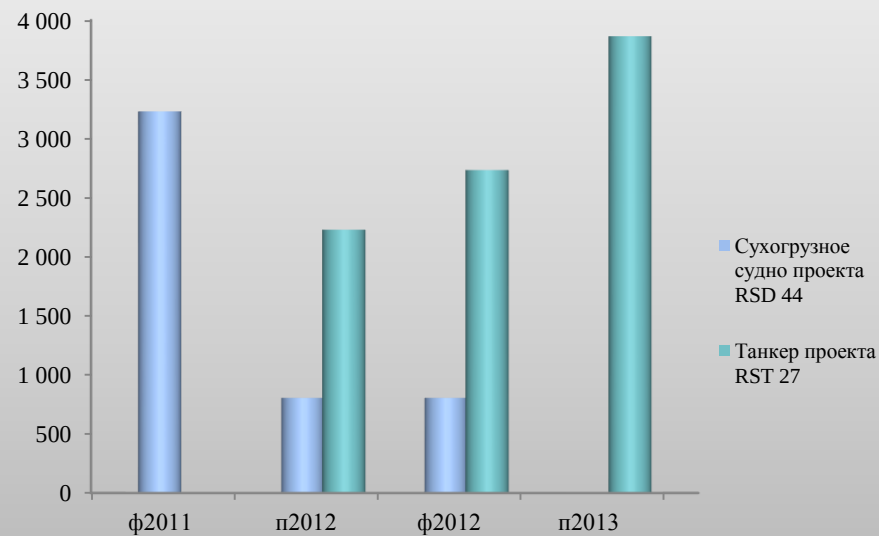
Структура продаж по видам деятельности, млн.руб.



Структура продаж (машиностроение), млн. руб.



Структура продаж (судостроение), млн. руб.



4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

4.1. Финансовые результаты

Заемные средства, млн. руб.	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Краткосрочные заемные средства	871	964	290
Долгосрочные заемные средства	65	134	1 216



Показатели	2012 год	2011 год	Изменение, %
Выручка, млн. руб.	3 589	3 377	106%
Валовая прибыль, млн. руб.	135	208	65%
Операционная прибыль, млн. руб.	135	208	65%
Чистая прибыль, млн. руб.	30	64	46%
Рентабельность чистой прибыли	1%	2%	44%
Операционный денежный поток, млн. руб.	-522	-438	119%
Чистый долг	0,95	0,95	0%

По итогам 2012 года ОАО «Окская судостроительная верфь» получило доходы на 514 млн. руб. больше, чем запланировано. Общий рост доходов составил 117 %, основную часть которых составляют доходы по судостроению – план 3 037 млн. руб., факт - 3 541 млн. руб.

Увеличение составляет 504 млн. руб. за счет досрочной реализации 5-го судна проекта RST 27.

Средний доход с одного судна проекта RST 27 составил - 547 млн. руб. при плане – 557 млн. руб.

Следует отметить, что цена реализации судов проекта RST 27 планировалась исходя из курса € - 42,0 руб., в момент реализации же: судна 2701 курс € составлял - 39,48 руб., судна 2702 - 40,56 руб., судна 2703 - 39,48 руб., судна 2704 - 40,63 руб., судна 2705 - 40,18 руб.

В связи с этим выручка по судостроению от реализации четырех танкеров получена на 41 млн. руб. меньше планируемой, вместе с тем, за счет досрочной сдачи пятого танкера сложилось перевыполнение плана по доходам на 504 млн. руб.

На доходы предприятия оказало влияние увеличение выручки по заказам машиностроения, а именно реализация прочих заказов, в том числе:

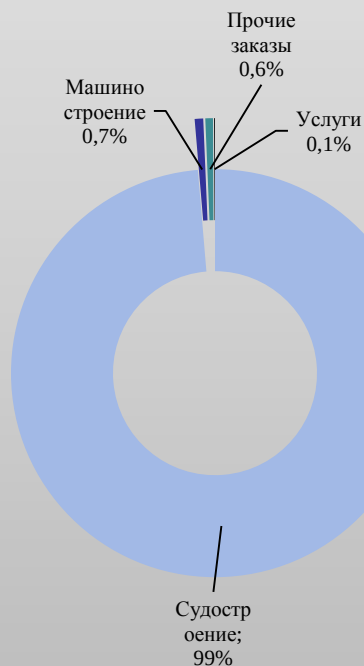
- выручка от ремонта судов для ФГУП «Канал им. Москвы» в размере 6 млн. руб. в марте;
- выручка от реализации 10 звеньев для ООО «Муроммосткомплект» на общую сумму 8 млн. руб. в сентябре.

По итогам года получена чистая прибыль 30 млн. руб.

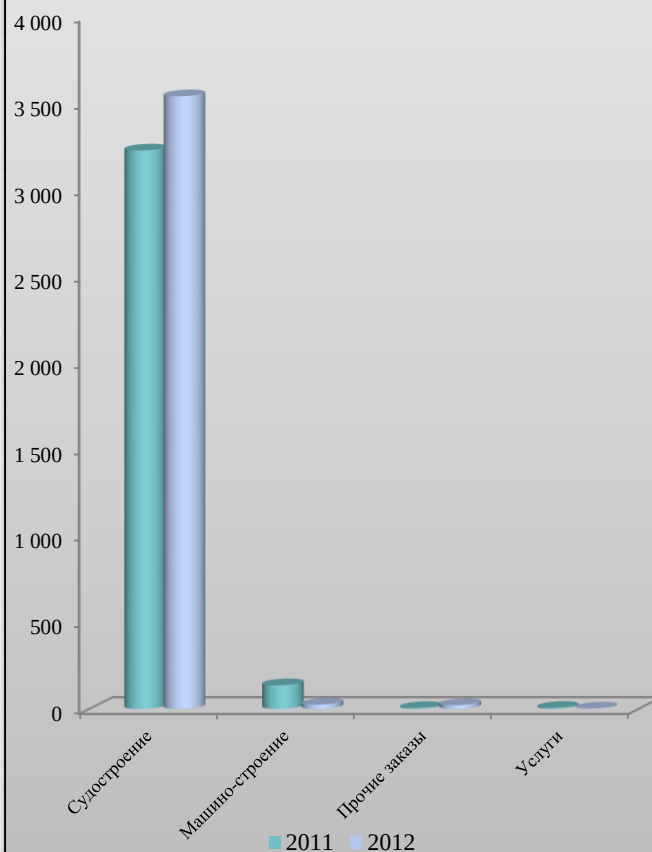
В 2012 г. займы от группы с учетом начисленных процентов были перенесены из краткосрочных заемных средств в долгосрочные заемные средства и на 01.01.2013г. составляют 970 млн. руб.

4.1. Финансовые результаты (продолжение)

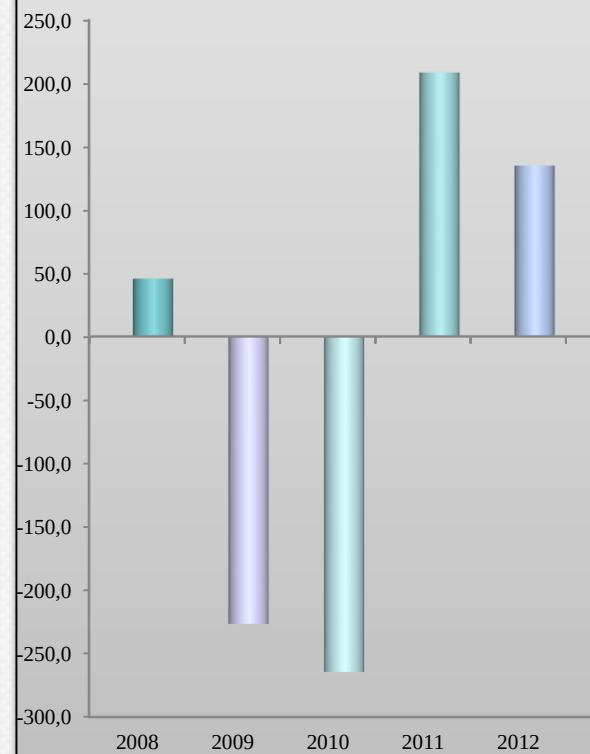
Структура выручки, млн. руб.	2012 год
Судостроение	3 541
Машиностроение	24
Прочие заказы	22
Услуги	2
Всего выручка	3 589



Выручка, млн. руб.	Судостроение	Машиностроение	Прочие заказы	Услуги
2011 год	3 228	138	5	6
2012 год	3 541	24	22	2
План 2012 год	3 037	26	5	6

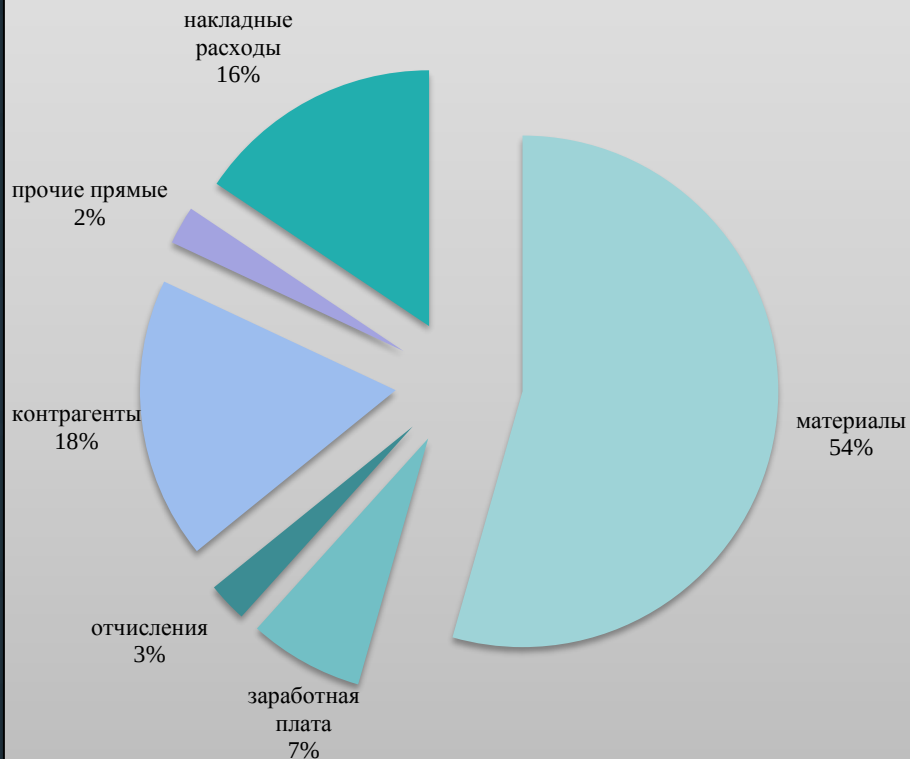


Операционная прибыль	млн. руб.
2008 год	46
2009 год	-227
2010 год	-265
2011 год	208
2012 год	135

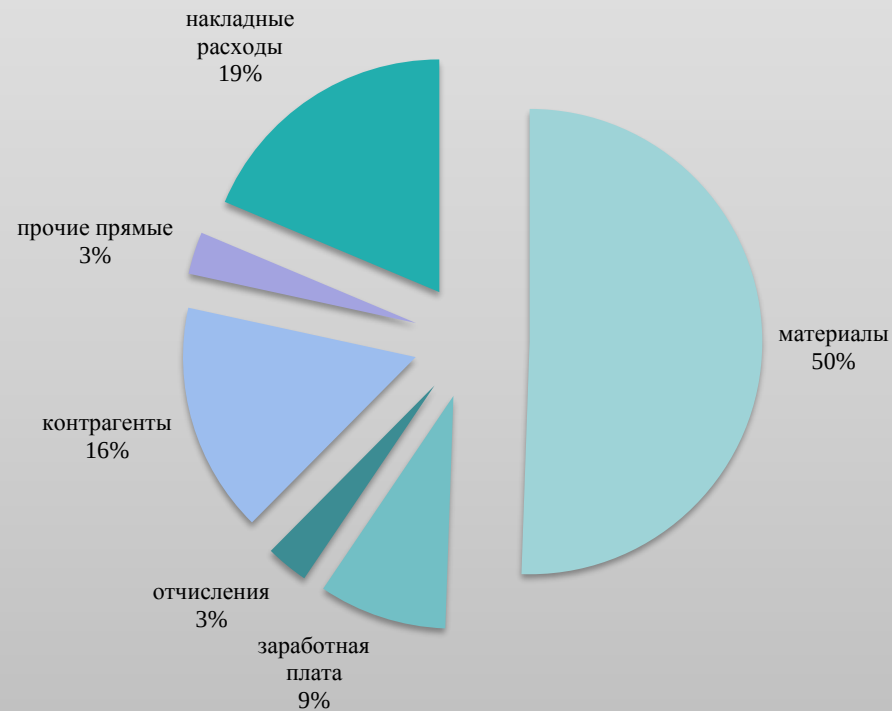


4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Структура себестоимости реализованной продукции	2012 год, млн. руб.	Уд. вес, %
Материалы	1 880	54%
Заработная плата	251	7%
Отчисления	86	3%
Контрагенты	615	18%
Прочие прямые	83	2%
Накладные расходы	539	16%
Итого себестоимость продукции	3 454	100%

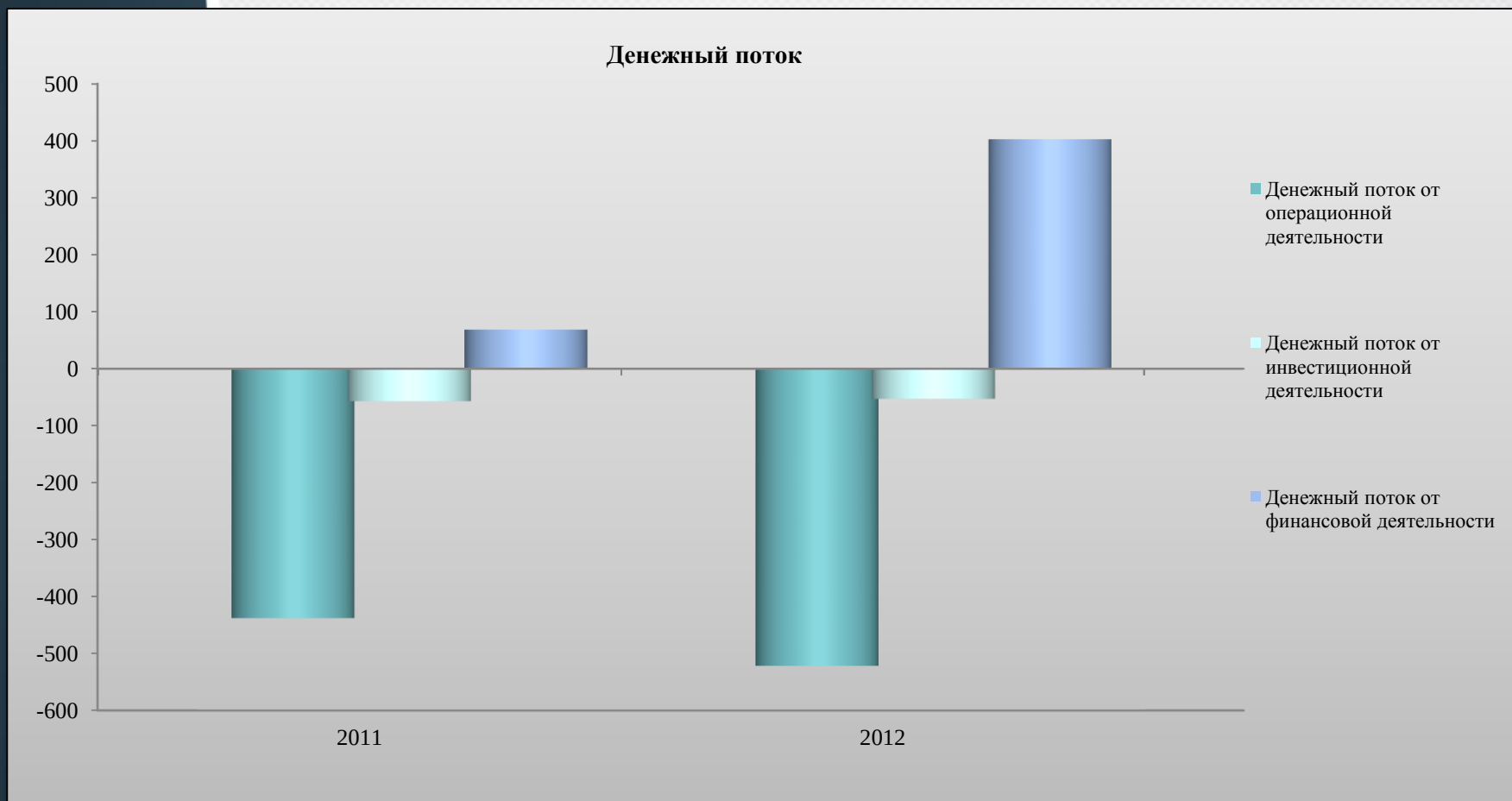


Структура себестоимости реализованной продукции	2011 год, млн. руб.	Уд. вес, %
Материалы	1 602	50%
Заработная плата	282	9%
Отчисления	94	3%
Контрагенты	506	16%
Прочие прямые	93	3%
Накладные расходы	591	19%
Итого себестоимость продукции	3 169	100%



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Движение денежных средств, млн. руб.	2011 год	2012 год
Денежные средства на начало периода	600	183
Денежный поток от операционной деятельности	-438	-522
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-57	-53
Денежный поток от финансовой деятельности	68	402
Влияние изменения обменного курса	9	-11
Денежные средства на конец периода	183	0,42



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Статья	на 31.12.2011 г., тыс. руб.	на 31.12.2012 г., тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Текущие активы	3 160 159	3 824 787	664 628	121
Денежные средства	15 117	420	-14 697	3
Дебиторская задолженность	620 266	1 090 999	470 733	176
Запасы	2 175 988	2 494 774	318 786	115
Краткосрочные финансовые вложения	175 355	0	-175 355	0
Налог на добавленную стоимость по приобретению	161 968	227 222	65 254	140
Прочие	11 465	11 372	-93	99
Долгосрочные активы	703 733	700 233	-3 500	100
Нематериальные активы	10	9	-1	90
Основные средства	367 774	351 353	-16 421	96
Незавершенные капитальные вложения				
Долгосрочные финансовые вложения	105 358	105 351	-7	100
Отложенные налоговые активы	209 432	198 453	-10 979	95
Прочие	21 159	45 067	23 908	213
ИТОГО АКТИВ:	3 863 892	4 525 020	661 128	117
Текущие пассивы	3 541 805	3 090 755	-451 050	87
Кредиторская задолженность	2 578 116	2 801 169	223 053	109
Краткосрочные кредиты полученные		289 586	289 586	
Прочие текущие пассивы	963 689		-963 689	0
Долгосрочные пассивы	133 512	1 215 959	1 082 447	911
Долгосрочные кредиты полученные	133 512	245 803	112 291	184
Прочие		970 156	970 156	
Капитал	188 575	218 306	29 731	116
Собственные средства			0	
Уставные капитал	300 000	300 000	0	100
Добавочные капитал	605 014	605 014	0	100
Переоценка внеоборотных активов	137 955	137 955	0	100
Непокрытый убыток прошлых периодов	-854 394	-824 663	29 731	97
ИТОГО ПАССИВ:	3 863 892	4 525 020	661 128	117

Наименование	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	Примечание
Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия			
Наличие собственных оборотных средств на конец отчетного периода	-515,16	-481,93	Данный коэффициент < 0 показывает, что предприятие не имеет возможности финансировать оборотные средства за счет собственного капитала. Увеличение данного показателя произошло за счет получения прибыли предприятием в отчетном периоде.
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников	-381,65	734,03	В отчетном периоде по сравнению с предыдущим увеличение показателя произошло за счет увеличения долгосрочных заемных средств, в связи с переводом внутригрупповых займов из краткосрочных пассивов в долгосрочные пассивы.
Общая величина основных источников	3 160,16	3 824,79	Данный коэффициент > 0 , показывает, что источником для формирования запасов на предприятии является кредиторская задолженность.
Относительные показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	0,88	Рекомендуемое значение > 1 . Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Увеличение показателя в 2012 г. по сравнению с 2011 г. говорит об улучшении платежеспособности предприятия.
Коэффициент финансовой зависимости	0,05	0,05	Рекомендуемое значение $> 0,5$. Коэффициент показывает, что доля собственного капитала не велика и предприятие зависит от внешних источников.
Коэффициент задолженности	19,49	19,73	Рекомендуемое значение 0,67. Коэффициент показывает соотношение заемного и собственного капитала. Увеличение этого показателя на конец отчетного года признак усиления зависимости предприятия от кредиторов и определенное снижение его финансовой устойчивости.
Коэффициент самофинансирования	0,05	0,05	Рекомендуемое значение > 1 . Этот показатель прямо пропорционален коэффициенту задолженности и показывает возможность покрытия собственным капиталом заемных средств. Без изменения.
Коэффициент финансовой напряженности	0,95	0,95	Рекомендуемое значение $< 0,5$. Показывает долю заемных средств в валюте баланса. Без изменения.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов	4,49	5,46	Чем больше значение коэффициента, тем больше средств вложено в оборотные активы, которые признаются мобильными активами предприятия. В отчетном периоде наблюдается увеличение данного показателя по сравнению с предыдущим периодом.
Коэффициент имущества производственного назначения	0,75	0,71	Рекомендуемое значение $> 0,5$. Коэффициент показывает долю имущества производственного назначения в активах предприятия. Показатель в норме, но наблюдается снижение в отчетном периоде по сравнению с предыдущим.

4.2. Основные риски

Наименование		Описание риска	Комментарий	Меры по минимизации
Производственный риск		Риск связан с выходом из строя производственного оборудования (с высокой степенью износа, новое, проходящее опытную эксплуатацию).	Отставание от планового (контрактного) графика этапов строительства, в следствии чего возможная задержка по срокам сдачи судов.	Своевременное устранение поломок: покупка комплектующих и запасных частей к оборудованию, гарантийные работы поставщиков нового оборудования в сроки, указанные в договорах.
Финансовый риск		Риск: вхождение в договорные отношения по судостроительным контрактам с неплатежеспособными покупателями.	Отсутствие финансирования на этапе строительства судов со стороны заказчика или длительная задержка авансовых платежей ведет к кассовому разрыву. У предприятия возникает необходимость в привлечении банковских кредитов для выполнения договорных обязательств с поставщиками материалов, оборудования, расчета с подрядными и проектными организациями. При привлечении банковский кредитов рост ежемесячной уплаты процентов по кредитам.	Заключение контрактов с платежеспособными заказчиками и с условием поэтапного финансирования строительства судов.
		Сдача судна (танкера) заказчику с задержкой во времени более 30 суток от даты, определенной в контракте.	Уплата неустойки в размерах, оговоренных в контракте.	Контроль за ходом строительства: соответствие этапов строительства судов плановому (утвержденному) графику строительства.
Сбытовой риск		Риск: расторжение договорных отношений по судостроительным контрактам с заказчиком в ходе строительства, отсутствие заказчика.	Отсутствие собственных средств в необходимом объеме у заказчика и как следствие непокрытые расходы предприятия, которые в будущем станут убытками при не своевременном заключении контракта с новым заказчиком.	Поиск нового заказчика. Активное участие в выставках, проводимых как в России так и за рубежом, поиск потенциальных заказчиков.
Кадровый риск	Потребность в кадрах	Потребность в рабочих кадрах: сборщики, сварщики, трубопроводчики, слесари монтажники судовые.	Приводит к издержкам на привлечение персонала из других регионов, работников подрядных организаций, стоимость услуг которых приводит к увеличению себестоимости выпускаемой продукции, обучение вновь принятого персонала.	Усиление работы с ЦЗН, учебными заведениями соседних регионов; создание комфортных бытовых условий для желающих работать вахтовым способом.
	Отток кадров	Отток квалифицированных кадров на другие предприятия региона.	Приводит к издержкам на подбор и обучение вновь принятого персонала, длительному поиску отдельных специалистов.	Увеличение и поддержка уровня заработной платы на уровне не менее, чем в среднем по району и области; усиление работы с учебными заведениями региона; мотивация персонала на долгосрочное сотрудничество с предприятием.

Динамика текучести персонала

Наиболее дефицитными являются основные судостроительные профессии: сборщики, сварщики, трубопроводчики, слесари монтажники судовые.

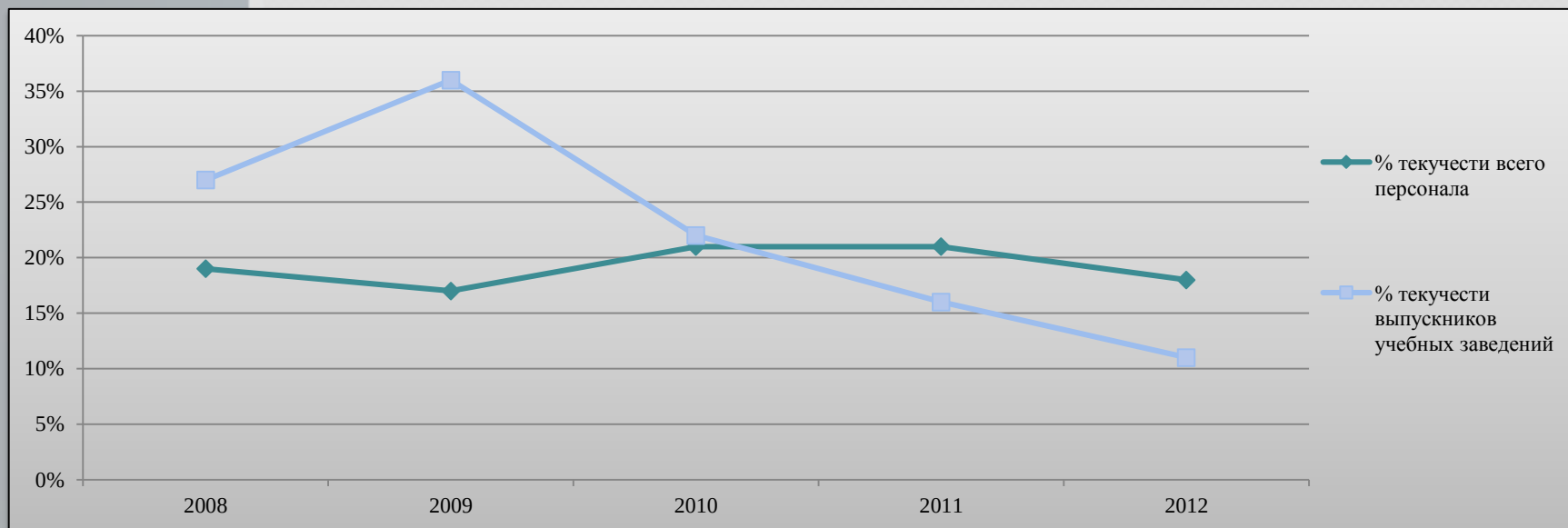
Динамика приема и увольнения (в общем по предприятию)

Период	Принято	Уволено	% текучести
2008 год	608	494	19%
2009 год	995	671	17%
2010 год	579	505	21%
2011 год	625	509	21%
2012 год	463	396	18%

Динамика приема и увольнения выпускников учебных заведений

Период	Принято	Уволено	% текучести
2008 год	17	14	27%
2009 год	40	26	36%
2010 год	24	7	22%
2011 год	40	9	16%
2012 год	46	10	11%

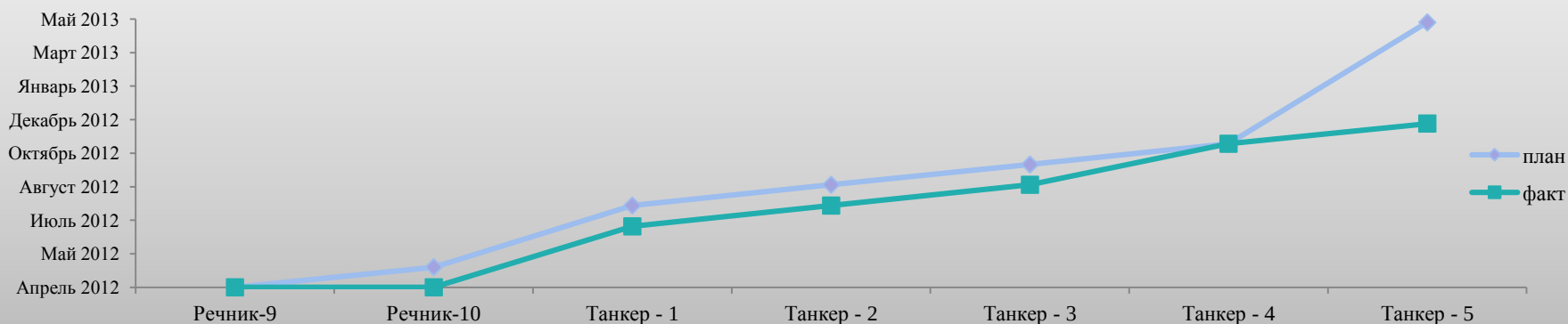
Динамика текучести персонала, %



4.3. Производственные результаты

Номенклатура	2011 год	2012 год	Отклонение Ф2012 г. к Ф2011 г.	
			+/-	%
Сухогрузы пр RSD 44, н/ч	2 358 418	117 690	-2 240 728	5%
Нефтеналивные танкеры пр. RST 27, н/ч	244 379	3 166 863	2 922 484	1 296%
Спец. продукция (прибор 1; Ванкорнефть; 0,5 парка ПП-91; ООО "МуромМостКомплект"; прочие заказы), н/ч	50 834	38 101	-12 733	75%
Ремонт ("Н. Коряков", "Московский"), н/ч		6 324	6 324	
Всего внешние заказы, н/ч	2 653 631	3 328 978	675 347	125%

Плановые и фактические даты сдачи судов



Увеличение объема производства в 2012 г. по сравнению с 2011 г. объясняется следующим:

- сокращение сроков строительства судов. С опережением сроков графика строительства выполнены основные события постройки судов;
- спуск судна на воду № 2701, 2702, 2703 и 2705 произведен с опережением сроков на месяц;
- спуск судна на воду № 2706 - по графику планировался в апреле 2013 г., фактически судно спущено в ноябре 2012г.;
- сдача судов №№ 2701, 2702, 2703 заказчику выполнена с опережением графика на месяц;
- сдача судна № 2705 проекта RST27 заказчику в декабре 2012 г. вместо запланированного в мае 2013 г.;
- произведен ремонт двух судов для канала им. Москвы не запланированный в бюджете, объем трудозатрат- 6 324 н/ч;
- выполнен заказ по изготовлению звеньев для ООО "Муроммосткомплект" не запланированный в бюджете, объем трудозатрат составил 22 595 н/ч.

4.4. Использование энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Количество			Отклонение		Сумма, тыс. руб. без НДС		Отклонение	
		Ед. изм.	2011 год	2012 год	+;-	%	2011 год	2012 год	+;-	%
1	Тепловая энергия	Гкал	42 929	20 028	-22 901	47	33 321	15 728	-17 594	47
2	Электрическая энергия	тыс. кВтч	21 448	24 899	3 451	116	59 625	64 239	4 614	108
3	Топливо дизельное	л	212 160	402 086	189 926	190	4 243	10 856	6 613	256
4	Газ природный	тыс. м ³	177	1 334	1 157	754	763	5 496	4 733	720
	Итого						97 953	96 320	-1 633	98



4.5. Персонал

Основные показатели численности и производительности труда

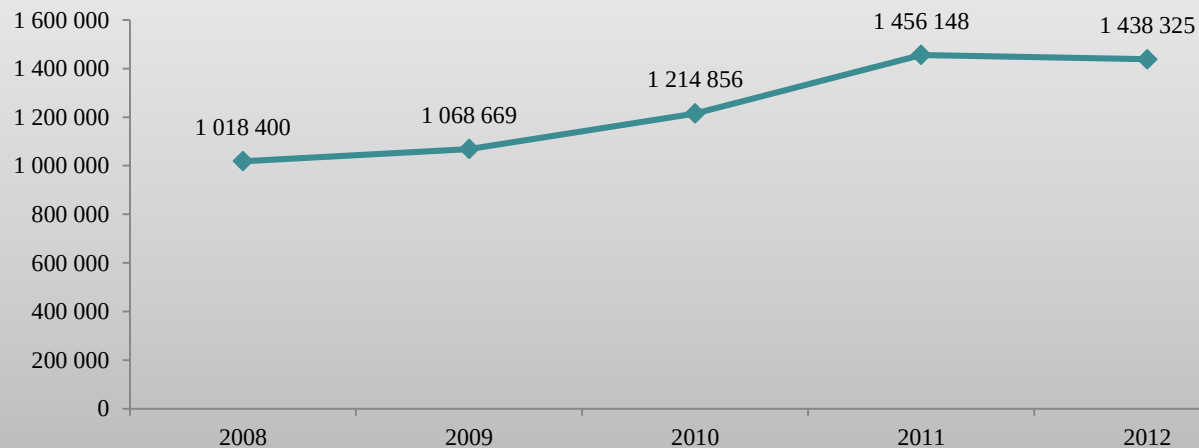
Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Среднегодовая численность персонала, чел.	1 347	1 473	1 773	1 919	1 985
Выручка, тыс. руб.	963 840	201 993	1 710 790	3 376 904	3 589 011
Производительность труда на 1чел., тыс. руб.	716	137	964	1760	1808
Объем производства (штатных сдельщиков), н/ч	1 018 400	1 068 669	1 214 856	1 456 148	1 438 325
Производительность труда на 1чел., н/час	756	726	685	759	725
ФОТ, тыс. руб.	239 350	291 770	349 103	452 057	502 705
Доля ФОТ в выручке, %	25	145	20	13	14
Средняя заработная плата, руб.	14 808	16 507	16 417	19 631	24 538



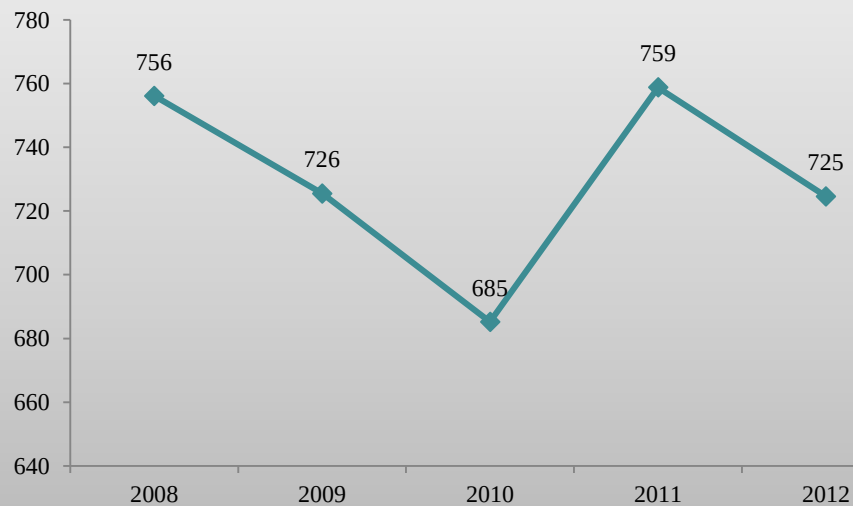
4.5. Персонал (продолжение)

Основные показатели численности и производительности труда

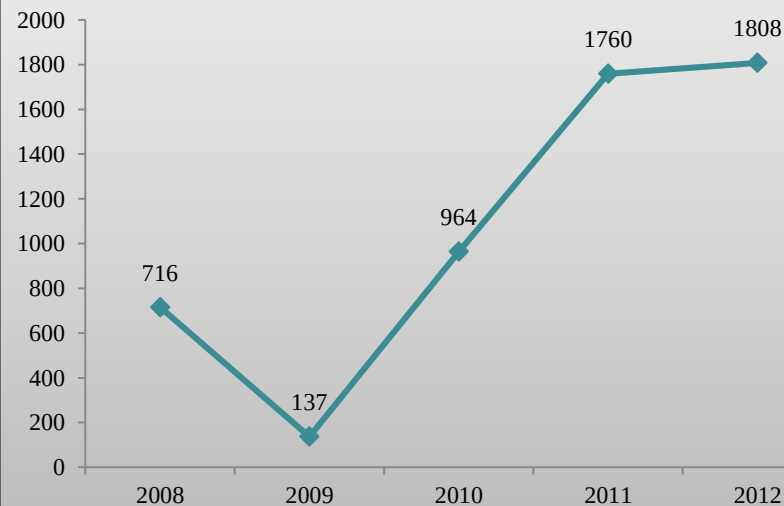
Объем производства (штатных сдельщиков), н/час



Производительность труда на 1 чел., н/час



Производительность труда на 1 чел., тыс.руб.



4.5. Персонал (продолжение)

Действующая система оплаты труда сотрудников ОАО «Окская судостроительная компания»

Повременно-премиальная

Повременно-премиальная система применяется для оплаты труда непроизводственного персонала.

Тарифная ставка или должностной оклад устанавливается работнику в соответствии со штатным расписанием, на основании действующей на предприятии тарифной сеткой (схемой окладов). Заработная плата выплачивается в полном размере в том случае, если работник проработал все рабочие дни (часы) в месяц. Если отработано не все рабочее время, заработная плата начисляется за фактически отработанное время.

Дополнительно по итогам работы месяца работнику начисляется премия, согласно разработанного на предприятии Положения об оплате и материальном стимулировании труда работников.

Премии являются поощрительной составной частью заработной платы работника и направлены на усиление заинтересованности работника в своевременном и качественном выполнении должностных обязанностей. Размер базовой ежемесячной премии ежегодно утверждается генеральным директором.

Аккордная (договорная)

Аккордная (договорная) система оплаты труда применяется для повышения материальной заинтересованности рабочих сдельщиков в выполнении планируемых работ в установленные сроки, а также при выполнении срочных или аварийных работ. Перевод сдельщиков на бригадный, индивидуальный или коллективный подряд производится с разрешения генерального директора предприятия и оформляется договором.

На основании заключенного договора подрядному коллективу или подрядчику поручается выполнить определенный, законченный объем работ установленного качества, оговоренного в приложении к Договору (Наряд-задание). В Наряд-задании указывается сумма заработной платы, которую коллектив или подрядчик может получить при выполнении работ в установленные сроки.

Базой для определения договорной (аккордной) суммы заработной платы является технологическая трудоемкость и действующая на момент оформления задания стоимость 1 нормо-часа, утвержденная генеральным директором предприятия.

Сдельно-премиальная

Сдельно-премиальная система оплаты труда включает в себя оплату за выполненный объем работ по сдельным расценкам в сочетании с премированием.

Заработная плата бригадам рабочих и рабочим, работающим индивидуально, начисляется за объем (количество) выполненной работы в н/часах. На каждую определенную работу (операцию) устанавливается норма времени и рассчитывается сдельный расценочный тариф, соответствующий разряду выполняемой работы, на норму времени.

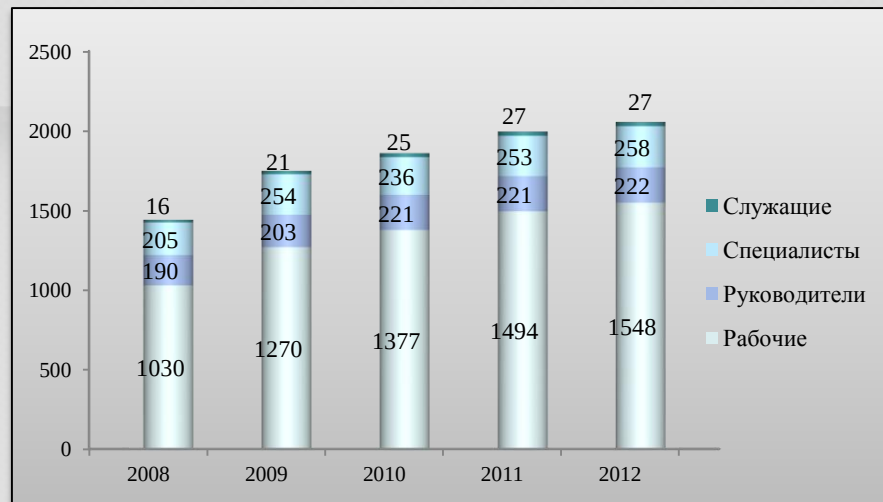
Рабочие, работающие индивидуально, по итогам месяца премируются.

Размер премии рабочим сдельщикам по каждому цеху с разбивкой по профессиям утвержден Приложением по оплате труда.

4.5. Персонал (продолжение)

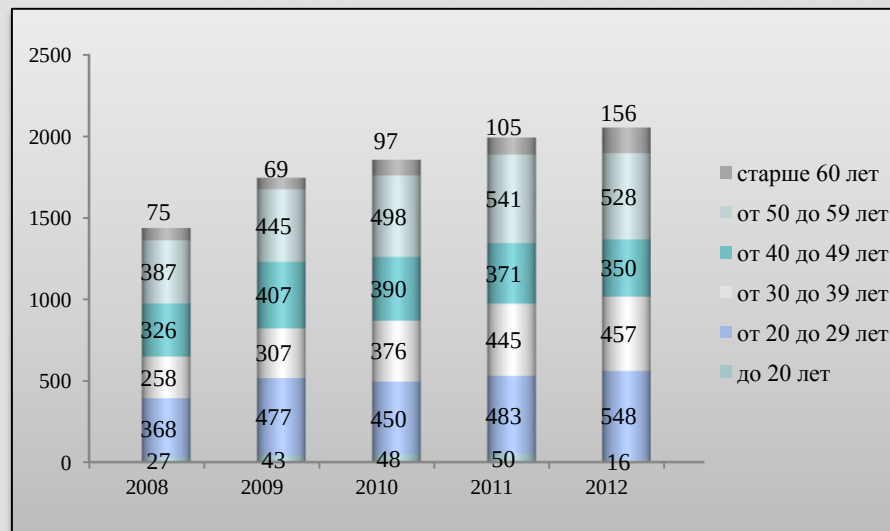
Состав работников предприятия по категориям, чел.

№ п/п	Категория персонала	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	Всего работающих	1441	1748	1859	1995	2055
2	Рабочие	1030	1270	1377	1494	1548
3	Руководители	190	203	221	221	222
4	Специалисты	205	254	236	253	258
5	Служащие	16	21	25	27	27



Возрастной состав работников предприятия, чел.

№ п/п	Возраст	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	до 20 лет	27	43	48	50	16
2	от 20 до 29 лет	368	477	450	483	548
3	от 30 до 39 лет	258	307	376	445	457
4	от 40 до 49 лет	326	407	390	371	350
5	от 50 до 59 лет	387	445	498	541	528
6	старше 60 лет	75	69	97	105	156



5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Корпоративная социальная ответственность и социальная политика

Кадровая политика, действующая на ОАО «Окская судостроительная компания» представляет собой совокупность целей, принципов, правил и форм работы по привлечению, удержанию, мотивации, обучению и развитию работников, организационному развитию Общества, созданию и соблюдению стандартов эффективного служебного поведения, цивилизованных человеческих и социальных отношений.

Ключевые направления кадровой политики ОАО «Окская судостроительная компания» включают :

Организационное развитие	Подбор, удержание и увольнение персонала	Оплата труда и мотивация	Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста	Управление эффективностью и оценка (аттестация) работников	Участие в формировании корпоративной культуры	Обеспечение отношений социального партнерства между работниками и работодателем
--------------------------	--	--------------------------	---	--	---	---

Социальный пакет.

Социальный пакет предоставляется в объеме, предусмотренным Коллективным договором на 2010-2013 гг. За 2012 год социальные выплаты по предприятию составили 6 070 тыс. руб., в том числе:

- единовременная материальная помощь – 969 тыс. руб.
- премирование с юбилейными датами – 567 тыс. руб.
- премирование с профессиональными праздниками – 40 тыс. руб.
- оплата путевок в оздоровительные лагеря – 74 тыс. руб.
- премирование с занесением на доску почета – 81 тыс. руб.
- премирование ведомственными наградами – 33 тыс. руб.
- новогодние подарки детям – 87 тыс. руб.
- выплаты стипендии студентам вечернего отделения Навашинского судомеханического техникума – 10 тыс. руб.

Помимо обязательных выплат были произведены следующие виды выплат:

- аренда жилья (в т. ч. оплата общежития по договору с подрядчиками) – 4 191 тыс. руб.
- единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, участникам ВОВ – 18 тыс. руб.
- организация экскурсий работников и их детей.

Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста:

- организация внутреннего, внешнего, дистанционного обучения — 1 008 тыс. руб.
- развитие персонала по программе кадрового резерва — 241 тыс. руб.
- оплата за обучение в ВУЗах работников предприятия — 60 тыс. руб.
- организация стажировок на ведущих предприятиях отрасли в 2012 г. не проводилась.
- поощрение лучших учеников грамотами и памятным подарками - 26 чел.

Формирование корпоративной культуры:

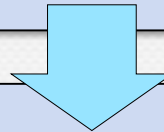
- корпоративные и культурно-оздоровительные мероприятия (Новый год, спуск судна, день рождения завода).

На предприятии действует профсоюзная организация, насчитывающая в 2012 г. 848 человек.

6. УПРАВЛЕНИЕ

6.1. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Высший орган управления
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ



Единоличный исполнительный орган
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ОАО «Окская судовой верфь»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Куликов Владимир Павлович

1951 года рождения.

Образование: высшее.

Место проживания: г. Нижний Новгород.

Акциями общества не владеет

Размер вознаграждения определен трудовым договором.

Место работы за последнее время:

- с 07.1997 г. по 18.2001 г. - Директор по производству Завод «Красное Сормово» г. Н. Новгород.
- с 02.2002 г. по 06.2003 г. - Директор ООО «Пилигрим-НН» г. Н. Новгород.
- с 06.2003 г. по 06.2009 г. - Генеральный директор ОАО «Борремфлот» Нижегородская обл. Борский р-н пос. Октябрьский.
- с 04.2009 г. по 06.2009 г. - Исполнительный директор по совместительству ОАО «Окская судовой верфь» Нижегородская обл. г. Навашино.
- с 06.2009 г. по н/время Генеральный директор ОАО «Окская судовой верфь» Нижегородская обл. г. Навашино.

6.2.Корпоративное управление

Органами управления ОАО «Окская судовой верфь» являются:

- Общее собрание Акционеров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Очередное годовое общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наряду с очередным годовым собранием могут созываться внеочередные общие собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Единоличного исполнительного органа Общества.

6.2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)

Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии Уставом.

6.2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)

Роль и результаты работы контрольно-ревизионных органов.

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией – избираемой на Собрании, постоянно действующим внутренним контрольным органом.

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, избирается на годовом общем собрании акционеров со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии ОАО «Окская судостроительная»:

- Ильина Тамара Фёдоровна;
- Беднова Светлана Михайловна;
- Колобанова Ирина Александровна.

6.2.2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

№ п/п	Наименование и дата принятия	Краткое описание (содержание)
1.	Решение ЕА от 28.07.2012г.	Утверждение Устава ОАО «Окская судовой верфь» в новой редакции №4. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «Окская судовой верфь» по результатам финансового 2011 года. Избрание ревизионной комиссии Общества. Утверждение аудитора Общества на 2012 год ООО «Финансист».
2	Решение ЕА от 23.07.2012г.	Одобрение совершения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок: - договор о возобновляемом кредите №71/12-ИП; - договор кредитной линии №76/12-КЛ; - договор о залоге недвижимости №71/12-ИП и № 76/12-ИП.
3	Решение ЕА от 08.08.2012г.	Одобрение совершения Обществом сделки, отнесенной Уставом к крупным сделкам – кредитного договора № 8500-12-000095.
4	Решение ЕА от 15.08.2012г.	Одобрение совершения Обществом сделки, отнесенной Уставом к крупным сделкам – договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого с МП «Навашинские коммунальные системы».
5	Решение ЕА от 10.09.2012г.	Одобрение совершения Обществом сделки, отнесенной Уставом к крупным сделкам – отчуждение имущества (земельного участка, общей площадью 594 м².)
6	Решение ЕА от 18.10.2012г.	Одобрение совершения Обществом сделки, отнесенной Уставом к крупным сделкам – договора о предоставлении банковской гарантии ОАО «НОМОС-БАНК».
7	Решение ЕА от 29.10.2012г.	Одобрение совершения Обществом сделки отнесенной Уставом к крупным сделкам – контракта на выполнение работ по строительству и поставке танкера пр. RST 27 стр. № 02704 для ООО «В.Ф. Танкер».
8	Решение ЕА от 10.12.2012г.	Одобрение совершения Обществом сделки, отнесенной Уставом к крупным сделкам – проектирования и строительства плавпричала для ФГУП «Росморпорт».
9	Решение ЕА от 25.12.2012г.	Избрание единоличного исполнительного органа Общества; Утверждение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества; Определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества с единоличным исполнительным органом трудовой договор.
10	Решение ЕА от 30.12.2012г.	Утверждение Бизнес-плана Общества на 2013 год.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	-
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	-
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	-
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Нет	-
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	-
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	-
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	-

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судостроительная», Совет директоров как орган управления не избирается.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судостроительная», Совет директоров как орган управления не избирается.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судостроительная», Совет директоров как орган управления не избирается.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судостроительная», Совет директоров как орган управления не избирается.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судостроительная», Совет директоров как орган управления не избирается.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судостроительная», Совет директоров как орган управления не избирается.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», коллегиальные органы отсутствуют.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», правление как орган управления отсутствует.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	-
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	-
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	-
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	-
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Да	-
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	-
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления отсутствует.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	-
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	-	В связи с тем, что акциями общества владеет один акционер, собрания не проводятся, а секретарь не избирается.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	-	В связи с тем, что акциями общества владеет один акционер, собрания не проводятся, а секретарь не избирается.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	В связи с тем, что акциями общества владеет один акционер, собрания не проводятся, а секретарь не избирается.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	-
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	-
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	-

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	-
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	-
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	-
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	-
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	-
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	-

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	-
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	-
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	-
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	-
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления отсутствует.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	-
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления отсутствует.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	-
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	-
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	-
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	-
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	-
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления отсутствует.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления отсутствует.

6.2.3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (продолжение)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	-
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	-
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	-
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	-

6.2.4. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В соответствии со ст. 81 Закона «Об акционерных обществах», в 2012 году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

В соответствии со ст. 78 Закона «Об акционерных обществах», в 2012 году Обществом совершено восемь сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

№	Описание сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении
1	Договор о возобновляемом кредите № 71/12-ВКЛ, заключенный 24.07.2012 между Обществом и ОАО «НОМОС-БАНК» о предоставлении Обществу денежных средств в пределах лимита задолженности на сумму 117 200 000,00 рублей на срок с 20 июля 2012 года по 19 июля 2014 года, включительно, с начислением процентов за пользование кредитом из расчета: - 10,22% годовых (транши до 90 дней включительно); - 10,66% годовых (транши от 91 дня до 120 дней включительно); - 11,19% годовых (транши от 121 дня до 180 дней включительно).	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»
2	Договор кредитной линии № 76/12- КЛ, заключенный 24.07.2012 между Обществом и ОАО «НОМОС-БАНК» о предоставлении Обществу денежных средств в виде кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 82 800 000,00 рублей на срок с 20.07.2012 по 19.07.2017 с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 12,5% годовых.	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»
3	Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 71/12-ИП, заключенный между Обществом и ОАО «НОМОС-БАНК» 24.07.2012 в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества, возникших из Договора о возобновляемом кредите № 71/12-ВКЛ. Общество передало в залог принадлежащее ему недвижимое имущество.	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»

6.2.4 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (продолжение)

№	Описание сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении
4	Кредитный договор, № 8500-12-000095, заключенный между Обществом и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 19.01.2012 о предоставлении Обществу денежных средств в сумме 740 000 Евро с процентной ставкой за пользование кредитом 4% годовых.	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»
5	Договор купли–продажи, заключенный между Обществом МП «НКС» 22.10.2012, согласно которому Общество приобрело в собственность у МУП «НКС» нежилое помещение общей площадью 111,1 кв.м., расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Навашино, ул.Московская, д.1, пом.5. Стоимость имущества составила 2 250 000 рублей.	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»
6	Договор купли-продажи, заключенный между Обществом и Петровым Александром Николаевичем, согласно которому Общество передало в собственность Петрову А.Н. земельный участок площадью 594,00 кв.м., находящийся по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, проспект Корабелов, кадастровый номер участка 52:37:06 00 004:1476. Стоимость имущества составила 118 722 рублей.	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»

6.2.4 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (продолжение)

№	Описание сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении
7	Договор банковской гарантии, заключенный между Обществом и ОАО «НОМОС-БАНК» 19.10.2012, согласно которого ОАО «НОМОС-БАНК» обязалось выдать по просьбе Общества письменное обязательство уплатить Межрайонной ИФНС России №4 по Нижегородской области денежную сумму в случае неисполнения Обществом своих обязательств, предусмотренных статьей 176.1. НК РФ, по возврату в бюджет излишне полученных в заявительном порядке сумм НДС по налоговой декларации за <i>третий</i> квартал 2012 года. Общий объем ответственности по Гарантии установлен в пределах суммы 150 000 000 рублей 00 копеек РФ. Гарантия выдана на срок по 19 июля 2013 года включительно, начало действия Гарантии начинается с 19 октября 2012 года. За предоставляемую Гарантию уплачивается комиссия в размере 1% годовых на сумму Гарантии за первый месяц ее действия.	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»
8	Контракт на выполнение работ по строительству и поставку танкера проекта RST27, заключенный между Обществом (Подрядчик) и ООО «В.Ф.Танкер» (Заказчик) 29.10.2012, согласно которому Общество обязалось в согласованный Сторонами срок выполнить работы по строительству в соответствии с согласованной Сторонами Контрактной документацией и Проектом, испытать, укомплектовать и передать Заказчику Судно под строительным номером 02704, а Заказчик обязался принять и оплатить Судно как результат выполненных работ. Контрактная цена Судна составила 5 400 000 евро плюс 339 000 000 рублей. Срок выполнения работ – 10 ноября 2012 года.	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» - управляющей организации ООО «Валеран Пропертиз»

6.3. Информация для акционеров и инвесторов

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Уставный капитал составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Общее количество размещенных акций Общества составляет 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Дополнительно к ранее размещенным акциям Общество имеет право разместить 810 933 (восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Единственный акционер ОАО «Окская судостроительная» - ООО «Валеран пропертиз» – 100%

Дивидендами считается часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

Общество выплачивает дивиденды при условии:

- Наличия у Общества чистой прибыли за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета;
- Отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- Наличия рекомендаций Совета директоров о размере дивидендов;
- Принятие соответствующего решения общим собранием акционеров.

Чистая прибыль, полученная по результатам 2012 года, в размере 29 730 884 рублей, была направлена на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

6.4. Дочерние и зависимые Общества

<i>Наименование</i>	<i>Доля ОАО «Окская судостроительная компания» в уставном капитале, %</i>	<i>Доля ОАО «Окская судостроительная компания» в уставном капитале, руб.</i>
ООО «Навашинский машиностроительный завод»	99,29	105 339 00
ООО «Транссервис»	100	10 000

7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение)

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ФИНАНСИСТ



Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам/Акционерам и иным ее пользователям

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Окская судостроительная».

Государственная регистрация: свидетельство от 06.11.2002 серия 52 № 001708438 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1025201636877.

Место нахождения: ул. Прозжая, д. 4/14, г. Навашино, Нижегородская область, 607100.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансист».

Место нахождения: ул. Гагарина, д. 108, г. Липецк, Российская Федерация, 398043.

Государственная регистрация: свидетельство от 25.08.2010 серия 48 № 001437026 о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1104823011281.

Членство в СРО: ООО «Финансист» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11006015163.

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Окская судостроительная», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности РФ. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Окская судостроительная» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Финансист»

(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита от 29.11.2004 г. № К 020192. Выдан на неограниченный срок.)

Аудитор

(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита от 30.04.98 выдан 24 декабря 2012 г. на неограниченный срок)

20 марта 2013 г.



К.И.Распопов

А.А.Бирюков

