



Годовой отчет за 2013 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 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

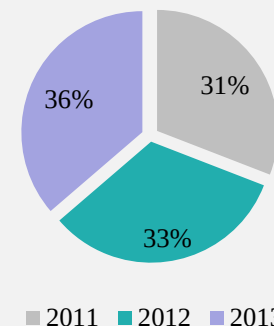
Основными направлениями деятельности являются судостроение (нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания; контейнеровозы; специальные суда; баржи), мостостроение (передвижные понтонные парки, автодорожные мосты пролетного и ленточного типа), металлоконструкции.



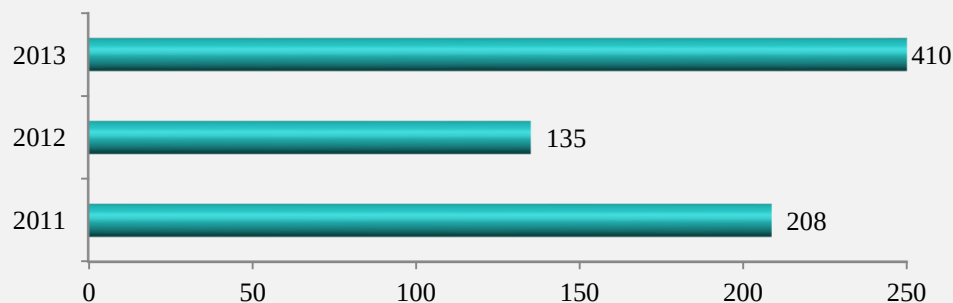
1.2. Основные показатели деятельности

	2011 год	2012 год	2013 год
Выручка от продажи товаров, (без НДС), млн. руб.	3 377	3 589	3 970
Судостроение	3 228	3 541	3 915
Судоремонт	0	6	13
Машиностроение	137	18	0
Прочие заказы	5	22	40
Услуги	6	2	1
Операционная прибыль	208	135	410
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	64	30	33
Рентабельность по чистой прибыли	2%	1%	1%
Операционный денежный поток	-438	-522	227

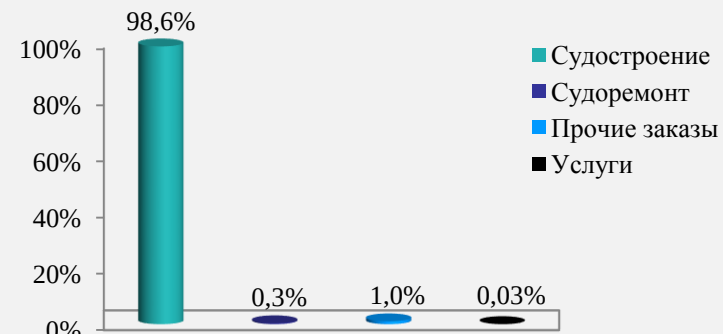
Выручка от продаж, млн.руб.



Операционная прибыль, млн.руб.



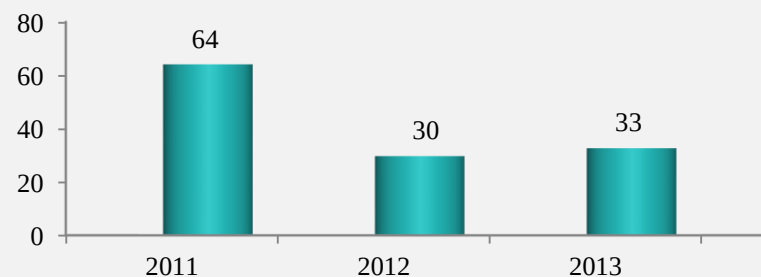
Структура выручки 2013 год, %



Операционный денежный поток, млн. руб.



Чистая прибыль, млн.руб.



1.3. Обращение Генерального Директора

Уважаемые коллеги!

Позвольте выразить вам благодарность за поддержку и доверие, оказанные руководству ОАО «Окская судостроительная верфь». Подводя итоги работы за прошедший 2013 год, хочу отметить, что год для предприятия был не простым.

В 2013 г. предприятие было обеспечено загрузкой производственных мощностей на 69%. Неполная загрузка вызвана отсутствием новых контрактов на строительство судов.

Однако, с опережением сроков построены и сданы заказчику 7 нефтеналивных танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6 700 тонн проекта RST 27 из серии 12 судов. По итогам года получена чистая прибыль 32,7 млн. руб.

Кроме того, в 2013 году ОАО «Окская судостроительная верфь» выиграла тендер, проводимый ФГУП «Росморпорт» на строительство трех катеров ледового класса.

Размер средней заработной платы за 2013 год составил 20 346 рублей, что на 17% ниже предыдущего периода.

Снижение уровня средней заработной платы объясняется тем, что не было произведено увеличение заработной платы работникам предприятия, сокращены дополнительные выплаты (премии, персональные надбавки и т.д.).

Кроме того, в период простоя работникам производились выплаты 2/3 от средней заработной платы. Общий объем затрат в связи с вынужденным простоем составил 32 301 тыс. руб., в том числе ФОТ – 17 485 тыс. руб.

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в 2013 году проведена работа по улучшению условий труда работников на предприятии, а именно:

- Произведен ремонт душевых, санузлов, трубопроводов канализации и холодного водоснабжения – 1 млн. руб.
- Произведен ремонт кровли и бытовых помещений в цехе СК-5 и здании депо – 2 млн. руб.

Кроме этого предприятие продолжает осуществлять модернизацию и обновление производственных мощностей, так за 2013 г. предприятие произвело инвестиционных вложений на сумму 53 млн. руб., в том числе за счет заемных средств – 42 млн. руб.:

- Проект «Реконструкция системы теплоснабжения верфи» – 23 млн.руб.
- Приобретение машины плазменной резки Omnimat L4600 (MESSER) – 21 млн.руб.
- Модернизация и приобретение автотранспортных средств – 3 млн.руб.
- Прочее обновление производственного оборудования – 4 млн.руб.

В заключение хочу отметить, что важным для ОАО «Окская судостроительная верфь» остается решение таких задач, как:

- заключение новых контрактов на: строительство судов, изготовление рам для пересадки КАМАЗов для Министерства обороны, изготовление понтонного парка для ОАО «Рособоронэкспорт»;
- повышение производительности труда и численности собственных рабочих;
- оптимизация затрат предприятия;
- модернизация и обновление производственных мощностей.



.С уважением, Генеральный директор ОАО «Окская судостроительная верфь»

В.П. Куликов

2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

2.1. Стратегия

Сохранение занимаемого положения на рынке судостроения является основополагающей стратегией ОАО «Окская судовой верфь».

Стратегия насчитывает три основных пункта:

1. Расширение рынков сбыта продукции.

Для выполнения задач по обновлению и пополнению российского флота наше предприятие активно участвует в тендерах на строительство не только среднетоннажных сухогрузных и нефтеналивных судов, но и судов малого и обслуживающего флота. Уже сейчас на предприятии ведется строительство трех рабочих катеров для ФГУП «Росморпорт».

В настоящее время многие порты заинтересованы в решении проблемы очистки своей акватории. В связи с этим ОАО «Окская судовой верфь» планирует начать строительство многоцелевого судна с функциями сборщика льяльных и сточных вод, бункеровщика, нефтесборщика «три в одном».

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, освещающая 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 ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2.2. Ключевые финансовые показатели

Определение	Выручка, млн. руб.	Прямые затраты на 1 руб. выручки	Рентабельность по чистой прибыли
2011 год	3 377	0,8	2%
2012 год	3 589	0,8	1%
2013 год	3 970	0,8	1%
Абсолют. отклонение 2013 г. к 2012 г.	381	-	-
Относит. отклонение 2013 г. к 2012 г.	10,6	-	-
Комментарий, причины отклонения	В 2012 г. выручка по судостроению составила 3 533 млн. руб., в том числе : - RST27 – 2 733 млн. руб. (5 ед.), в среднем по судну – 547 млн. руб. ; - RSD44 (2 ед.) – 800 млн. руб. , в среднем по судну – 400 млн. руб. В 2013 г. выручка по судостроению составила 3 915 млн. руб., в том числе: - RST27 (7 ед.), в среднем по судну – 559 млн. руб.		

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
2012 год	3 484 776	1 438 325	1 808	1 739
2013 год	2 212 368	1 079 216	2 105	1 396
Абсолют. отклонение 2013 г. к 2012 г.	-1 272 408	-359 109	297	-343
Относит. отклонение 2013 г. к 2012 г.	-36,5	-25,0	16,4	-19,7
Комментарии, причины отклонений	Снижение трудоемкости в 2013 году по отношению к 2012 году связано с отсутствием полной загрузки предприятия, т.е. своевременного включения в производство строительства новой серии судов			

2.3. Стратегия в действии

Основная загрузка предприятия в 2013 году была обеспечена строительством серии RST 27. В утвержденном бизнес-плане на 2013 год планировалась реализация 7 судов серии RST 27 и получение выручки в размере 3 877 млн. руб. По итогам 2013 года реализовано 7 судов серии RST 27 и получена выручка в размере 3 970 млн. руб.

План производства на 2014 год сформирован с учетом:

- строительства судов новой серии проекта RST 54 (нефтерудовозы) из 20 судов (5 судов + 15 в опции). Сдача запланирована: 2014 год – 3 судна; 2015 год – 7 судов. 2016 год – 10 судов;
- строительства судов проекта RST27 для ООО «Волготранс» – 2 ед. со сдачей в октябре 2014 г. ;
- продолжением строительства 3-х катеров ледового класса для ФГУП «Росморпорт», срок сдачи – июнь 2014 г.;
- запуска в производство ж/д парома (2 ед.) и несамоходных барж (5 ед.) для АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот»;
- сдачи в мае ПП-91 0,5 комплекта для Азербайджана, согласно контракту с ОАО «Рособоронэкспорт»;
- изготовлением и сдачей автомобилей понтонных на базе шасси КаМАЗ-53501 и КаМАЗ-63501 для Министерства обороны РФ.

По бизнес-плану, утвержденному на 2014 год, ОАО «Окская судостроительная» планирует получить выручку от реализации продукции в размере 3 840 млн. руб. и чистую прибыль по итогам года в размере 93 млн. руб.

План капитальных вложений в основные средства на 2014 год сформирован с учетом увеличения загрузки производственных мощностей и необходимости обновления оборудования, а также улучшение условий труда работников.

В рамках модернизации ОС планируются следующие мероприятия:

- завершение проекта «Реконструкция системы теплоснабжения верфи» – установка газовых воздушных нагревателей в цехах над дверными проёмами в количестве 177 шт., проведение работ по газификации открытого стапеля с установкой газовых постов и тепловых пушек, работающих на природном газе, перекладка магистральных труб тепловой сети на меньший диаметр;
- приобретение листогибного станка (3D) – предназначен для трехмерной гибки листового проката, что позволит значительно повысить качественные показатели гнутых деталей, при условии соответствующего обучения гибщиков, сократить время сборки секций на участках сборки секций в стендах, сократить непроизводительные затраты на подгонку гнутых деталей обшивки, значительно улучшить товарный вид выпускаемой продукции;
- приобретение вакуумной системы MB-4000 – предназначена для сбора, регенерации, накопления дробы и подачи ее на дробеструйные аппараты;
- приобретение кромкогибного пресса;
- 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 рыбного промыслового 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.

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.

В таких государствах как Япония, Южная Корея, Финляндия продукция судостроительной промышленности обеспечивает значительную долю внутреннего валового продукта. Судостроение таких стран ориентировано на экспорт. 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. Типовые суда, такие как сухогрузы и танкеры строятся в серийном режиме, что означает их более низкую себестоимость.

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

Положение отрасли улучшилось. Однако российское судостроение из всего объема мирового гражданского транспортного судостроения сегодня фактически приняло на себя около 0,5% по компенсированному брутто тоннажу или 1,3% - по числу судов. В этом объеме в 2013 году ОАО «Окская судостроительная» лидировало по сдаче судов (сдано 7 ед.), опережая предприятия- конкуренты такие как ОАО «Красное Сормово» (сдано 2 ед.), Херсонский завод (сдано 4 ед.), Зеленодольский завод (сдано 2 ед.).

В военном кораблестроении позиции России гораздо сильнее- 12% в мировом военном кораблестроении и занимает 2-е место после США.

При дальнейшем развитии и реализации программ государственной поддержки у российского судостроения есть перспективы иметь 3-5 % в мировом гражданском судостроении.



3.2. Выручка компании

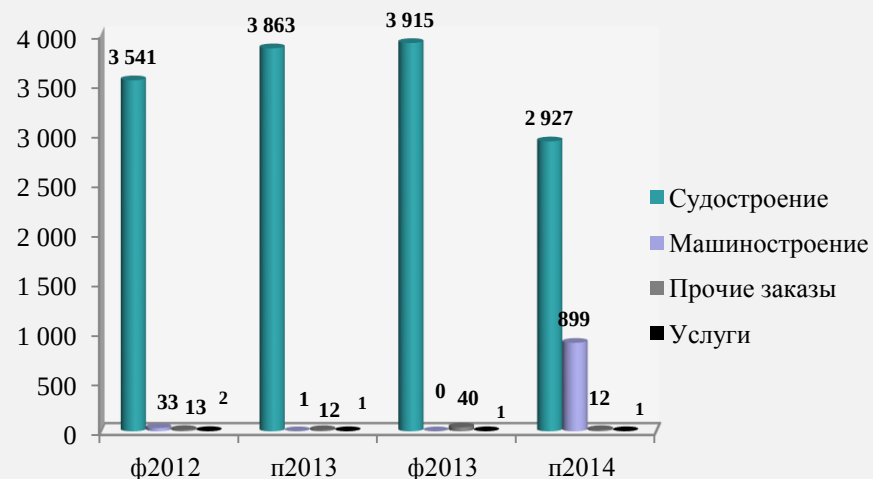
ОАО «Окская судостроительная верфь» осуществляет деятельность в следующих направлениях: судостроение, машиностроение, прочие заказы и услуги. Наибольший удельный вес в структуре продаж занимает направление судостроения. Продукция по данному направлению имеет длительный цикл постройки.

В представленных диаграммах приводится сравнение фактических данных отчетного 2013 года с предыдущим 2012 годом, с плановыми данными на 2013 и 2014 годы.

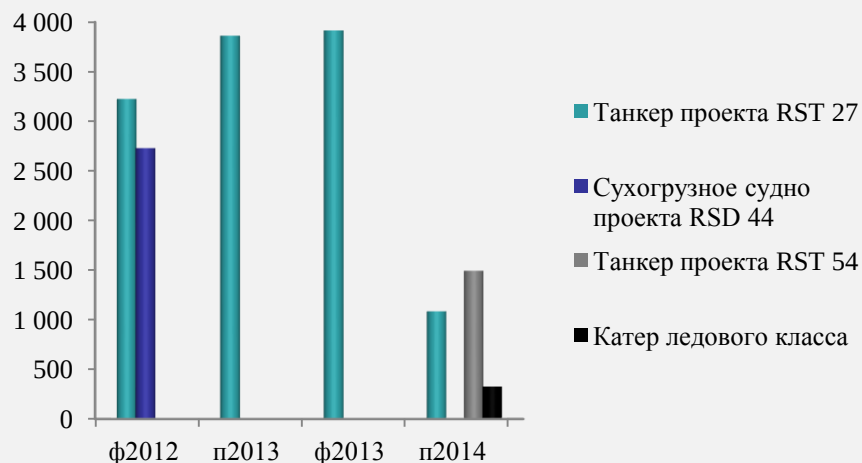
Объемы продаж увеличились в отчетном году в сравнении с 2012 годом. Увеличение за счет реализации в 2013 г. более дорогостоящих судов по сравнению с 2012 г. Выполнение бюджета 2013 года по реализации продукции судостроения составляет 101%. В 2014 году планируется реализовать 3 танкера проекта RST 54 из серии 20 судов и 3 катера ледового класса для ФГУП «Росморпорт».

Основную долю продаж в машиностроении на 2014 год составляют выполнение работ по пересадке рам на КамАЗ, завершение работ по строительству понтонного парка ПП-91.

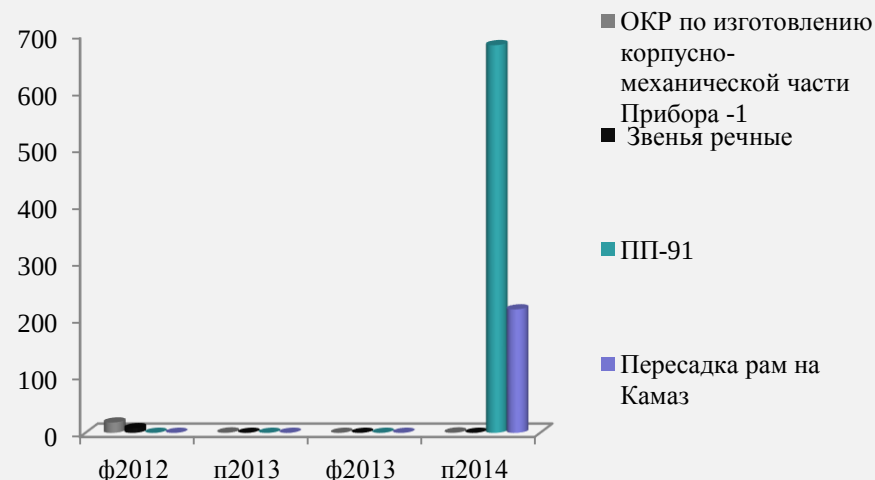
Структура продаж по видам деятельности, млн.руб.



Структура продаж (судостроение), млн. руб.



Структура продаж (машиностроение), млн. руб.

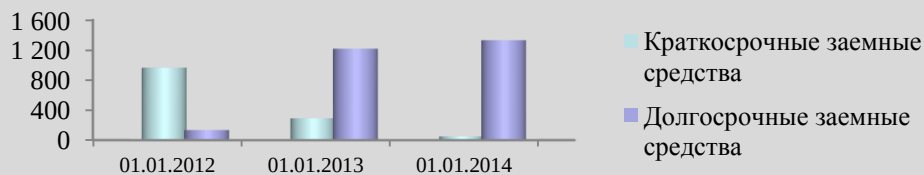


4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

4.1. Финансовые результаты

Заемные средства, млн. руб.	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Краткосрочные заемные средства	964	290	50
Долгосрочные заемные средства	134	1 216	1 329

Заемные средства, млн.руб.



Показатели	2012 год	2013 год	Изменение, %
Выручка, млн. руб.	3 589	3 970	11
Валовая прибыль, млн. руб.	135	410	204
Операционная прибыль, млн. руб.	135	410	204
Чистая прибыль, млн. руб.	30	33	10
Рентабельность чистой прибыли	1%	1%	-1
Операционный денежный поток, млн. руб.	-522	227	-143
Чистый долг	1 101	859	-22

По итогам 2013 года ОАО «Окская судостроительная верфь» получило доходы на 93 млн. руб. больше, чем запланировано. Общий рост доходов составил 102 %, основную часть которых составляют доходы по судостроению – план 3 863 млн. руб., факт - 3 915 млн. руб.

Увеличение составляет 53 млн. руб., в том числе:

- влияния курсовой разницы - 35 млн. руб.

Цена реализации судов проекта RST 27 планировалась исходя из курса € - 40,0 руб., на момент реализации курс € составлял: судно 2706 – 40,25 руб., судно 2707 - 40,15 руб., судно 2708 – 40,59 руб., судно 2709 - 40,39 руб., судно 2710 - 40,65 руб., судно 2711 – 41,05 руб., судно 2712 – 43,73 руб.;

- увеличения стоимости судна RST 2712 – на 18 млн. руб.

На доходы предприятия оказало влияние увеличение выручки по заказам судоремонта и прочим заказам, в том числе:

- ремонт судов для ФГУП «Канал им. Москвы» и ООО "Порт Муром" в сумме - 13 млн. руб.;

- реализация по прочим заказам за счет выполнения II этапа по договору №97/13 с ОАО «СЗ «Волга» на передачу кранового судна «Дубняк-2» на сумму 22 млн. руб.

По итогам 2013 года операционная прибыль составила 410 млн. руб., чистая прибыль - 33 млн. руб.

Основными причинами значительного снижения чистой прибыли в 2013 г. являются:

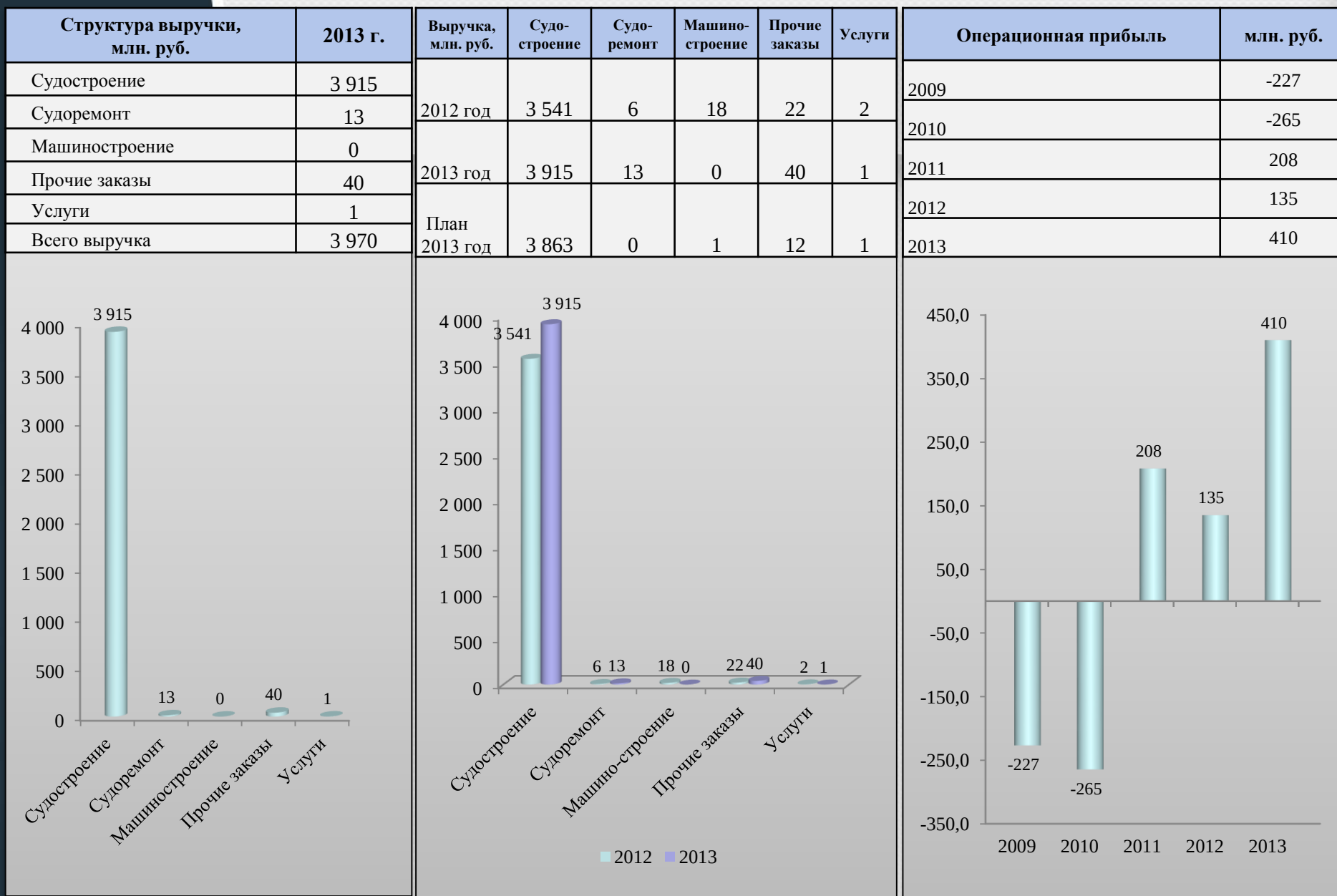
- списание затрат при расторжении Государственного контракта на строительство кранового судна Дубняк-2 – 159 млн. руб.,

- отрицательное сальдо по курсовым разницам – 90 млн. руб.,

- списание затрат, связанных с вынужденным простоем цехов предприятия – 32 млн. руб.,

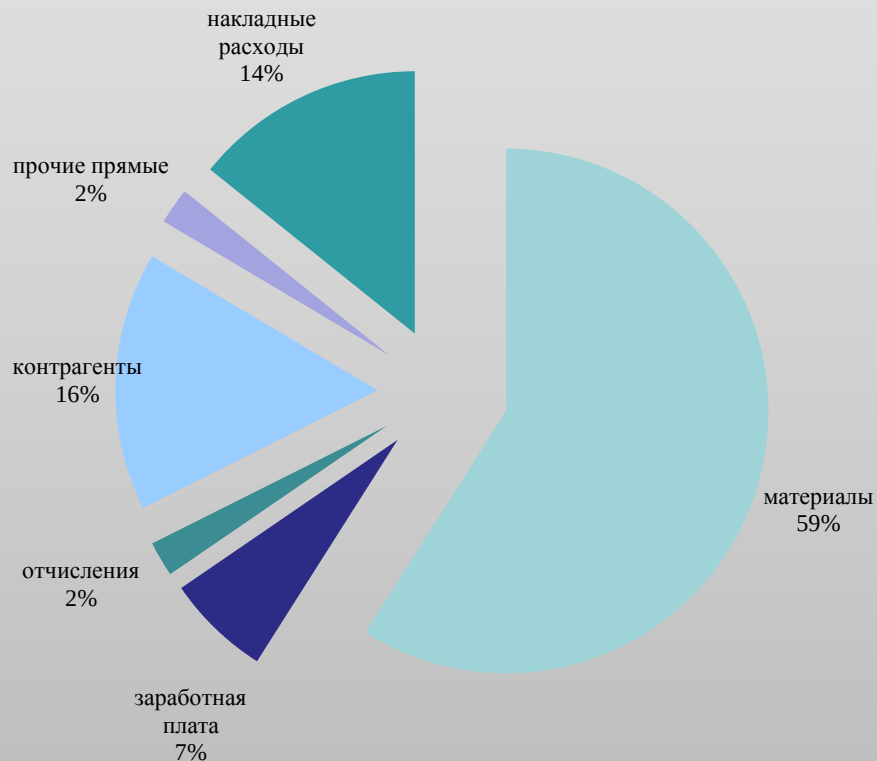
Величина чистого долга сократилась в 2013 году за счет снижения остатка задолженности по краткосрочным кредитам.

4.1. Финансовые результаты (продолжение)

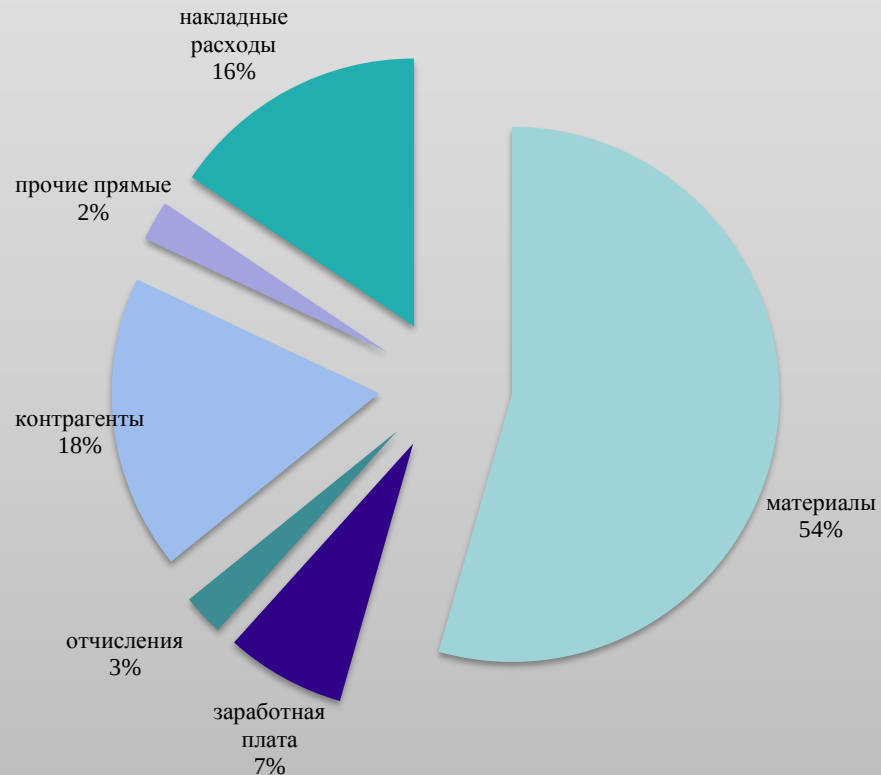


4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Структура себестоимости реализованной продукции	2013 год, млн. руб.	Уд. вес, %
Материалы	2 100	59%
Зарботная плата	229	6%
Отчисления	77	2%
Контрагенты	567	16%
Прочие прямые	79	2%
Накладные расходы	507	14%
Итого себестоимость продукции	3 559	100%



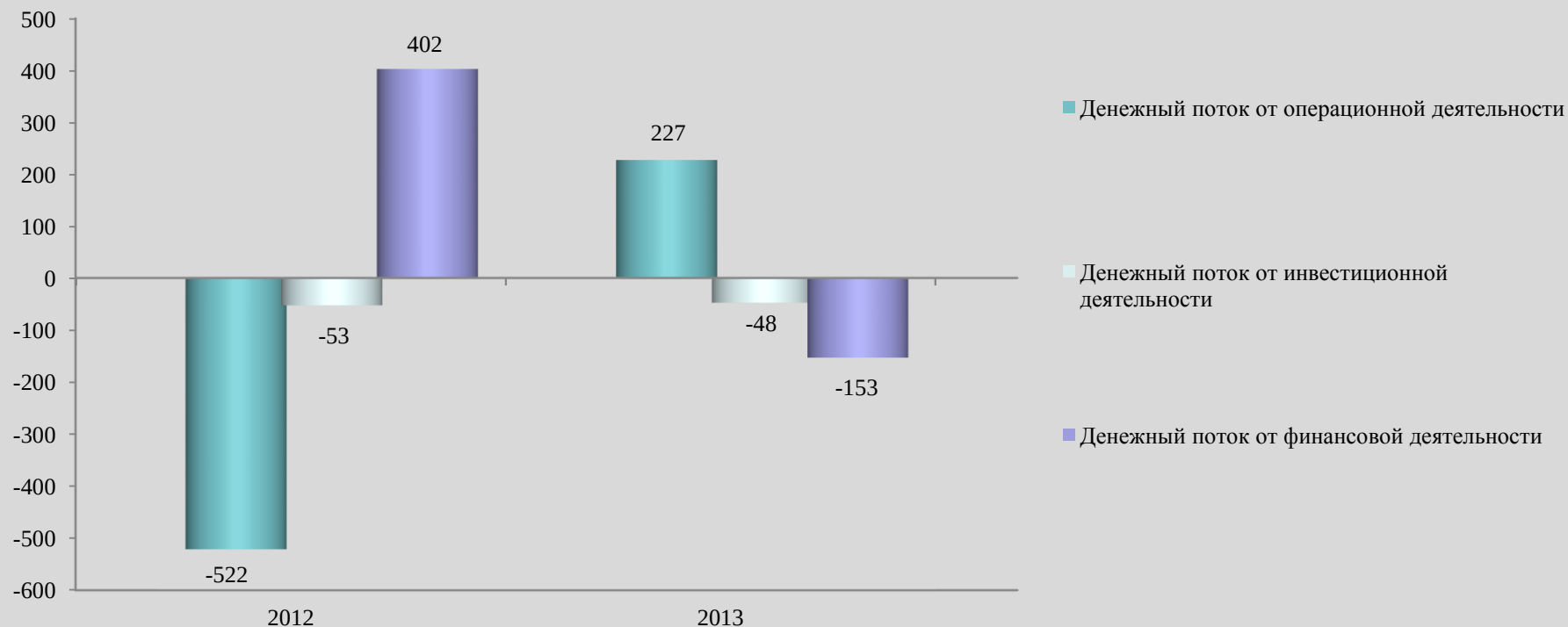
Структура себестоимости реализованной продукции	2012 год, млн. руб.	Уд. вес, %
Материалы	1 880	54%
Зарботная плата	251	7%
Отчисления	86	3%
Контрагенты	615	18%
Прочие прямые	83	2%
Накладные расходы	539	16%
Итого себестоимость продукции	3 454	100%



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Движение денежных средств, млн. руб.	2012 год	2013 год
Денежные средства на начало периода	183	0,42
Денежный поток от операционной деятельности	-522	227
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-53	-48
Денежный поток от финансовой деятельности	402	-153
Влияние изменения обменного курса	-11	-5
Денежные средства на конец периода	0,42	21,94

Денежный поток



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Статья	на 31.12.2012 г., тыс. руб.	на 31.12.2013 г., тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Текущие активы	3 824 787	1 443 205	-2 381 582	-62
Денежные средства	420	402	-18	-4
Дебиторская задолженность	1 090 999	234 890	-856 109	-78
Запасы	2 494 774	1 099 102	-1 395 672	-56
Краткосрочные финансовые вложения	0	21 543	21 543	
Налог на добавленную стоимость по приобретению	227 222	83 391	-143 831	-63
Прочие	11 372	3 877	-7 495	-66
Долгосрочные активы	700 233	699 730	-503	0
Нематериальные активы	9	7	-2	-22
Основные средства	351 353	393 946	42 593	12
Долгосрочные финансовые вложения	105 351	105 341	-10	0
Отложенные налоговые активы	198 453	184 927	-13 526	-7
Прочие	45 067	15 509	-29 558	-66
ИТОГО АКТИВ:	4 525 020	2 142 935	-2 382 085	-53
Текущие пассивы	3 090 755	562 731	-2 528 024	-82
Кредиторская задолженность	2 801 169	506 769	-2 294 400	-82
Краткосрочные кредиты полученные	289 586	50 111	-239 475	-83
Оценочные обязательства	0	5 851	5 851	
Прочие текущие пассивы			0	
Долгосрочные пассивы	1 215 959	1 329 192	113 233	9
Долгосрочные кредиты полученные	1 215 959	1 329 192	113 233	9
Прочие				
Капитал	218 306	251 012	32 706	15
Собственные средства			0	
Уставные капитал	300 000	300 000	0	0
Добавочные капитал	605 014	605 014	0	0
Переоценка внеоборотных активов	137 955	137 955	0	0
Непокрытый убыток прошлых периодов	-824 663	-791 957	32 706	-4
ИТОГО ПАССИВ:	4 525 020	2 142 935	-2 382 085	-53

Наименование	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	Примечание
Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия			
Наличие собственных оборотных средств на конец отчетного периода	-481,93	-448,72	Данный показатель < 0 показывает, что предприятие не имеет возможности финансировать оборотные средства за счет собственного капитала.
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников	734,03	880,47	В отчетном периоде по сравнению с предыдущим увеличение показателя произошло за счет увеличения долгосрочных заемных средств.
Общая величина основных источников	3 824,79	1 443,21	Данный показатель > 0, показывает, что источником для формирования запасов на предприятии является кредиторская задолженность. Снижение показателя на конец отчетного периода связан с исполнением обязательств по контрактам судостроения со стороны ОАО «Окская судостроительная» и погашением краткосрочных кредитов.
Относительные показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент текущей ликвидности	0,88	2,15	Рекомендуемое значение > 1. Показатель отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Увеличение показателя в 2013 г. по сравнению с 2012 г. говорит об улучшении платежеспособности предприятия.
Коэффициент финансовой зависимости	0,05	0,12	Рекомендуемое значение > 0,5. Показатель показывает, что доля собственного капитала не велика и предприятие зависит от внешних источников.
Коэффициент задолженности	19,73	7,54	Рекомендуемое значение 0,67. Показатель показывает соотношение заемного и собственного капиталов. На конец отчетного периода видна положительная динамика соотношения: сокращение заемного капитала и увеличение собственного капитала.
Коэффициент самофинансирования	0,05	0,13	Рекомендуемое значение > 1. Этот показатель прямо пропорционален коэффициенту задолженности и показывает возможность покрытия собственным капиталом заемных средств. Увеличение значения показателя на конец отчетного периода говорит о снижении доли заемных средств и об увеличении доли собственного капитала.
Коэффициент финансовой напряженности	0,95	0,88	Рекомендуемое значение < 0,5. Показывает долю заемных средств в валюте баланса. Превышение значения показателя свидетельствует о неустойчивом финансовом положении предприятия.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов	5,46	2,06	Чем больше значение показателя, тем больше средств вложено в оборотные активы, которые признаются мобильными активами предприятия. В отчетном периоде наблюдается снижение данного показателя по сравнению с предыдущим периодом.
Коэффициент имущества производственного назначения	0,71	0,84	Рекомендуемое значение > 0,5. Показатель показывает долю имущества производственного назначения в активах предприятия. Показатель в норме, наблюдается увеличение 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 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.

4.3. Динамика текучести персонала

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

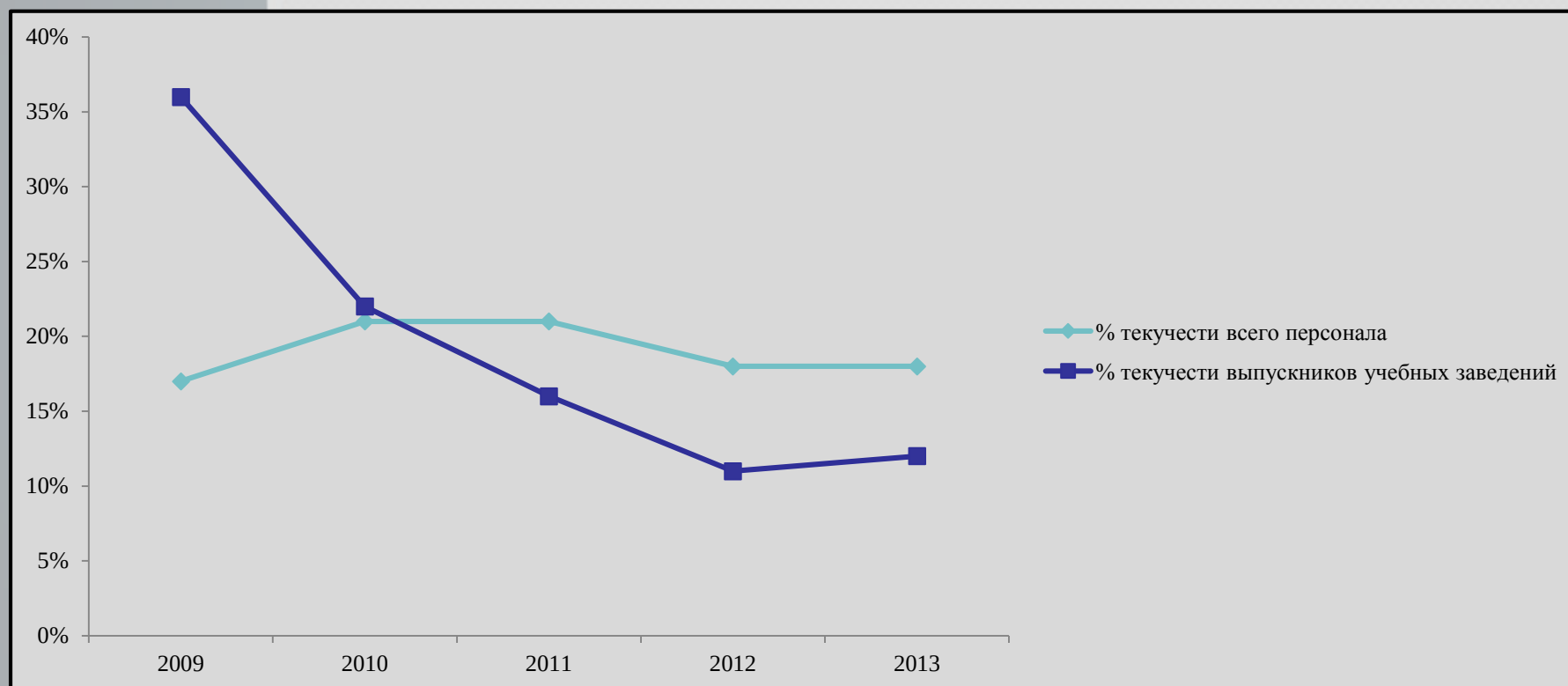
Динамика приема и увольнения (в общем по предприятию)

Период	Принято	Уволено	% текучести
2009	995	671	17%
2010	579	505	21%
2011	625	509	21%
2012	463	396	18%
2013	178	431	18%

Динамика приема и увольнения выпускников учебных заведений

Период	Принято	Уволено	% текучести
2009 год	40	26	36%
2010 год	24	7	22%
2011 год	40	9	16%
2012 год	46	10	11%
2013 год	16	2	12%

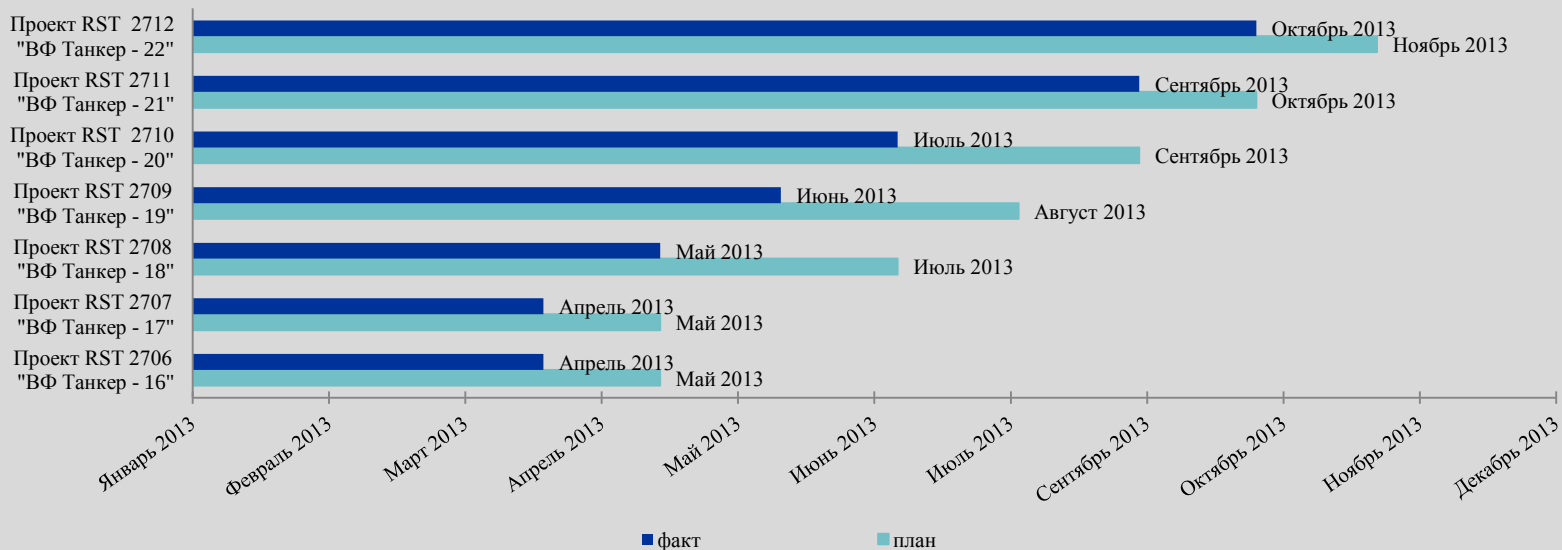
Динамика текучести персонала, %



4.4. Производственные результаты

Номенклатура	2012 год	2013 год	Отклонение Ф2013 г. к Ф2012 г.	
			+/-	%
Сухогрузное судно пр RSD 44, н/ч	117 690	-	-117 690	-100,0
Нефтеналивной танкер пр. RST 27, н/ч	3 166 863	1 813 938	-1 352 925	-42,7
Комбинированное судно пр. RST 54, н/ч	-	92 290	92 290	-
Катер ледового класса, н/ч	-	37 734	37 734	-
Спец. продукция (прибор 1; Ванкорнефть; 0,5 парка ПП-91;ООО "МуромМостКомплект"; прочие заказы), н/ч	38 101	121 418	83 317	218,7
Судоремонт: буксир-толкач "Александр Коряков", дноочистительный снаряд "ДТС-4", брандвахта "Б-103", теплоход "Путейский-31", теплоход "Путейский-15", теплоход "Юный ленинец", самоходная шаланда "ШС-16". Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы"; теплоход "Речной-56" для заказчика ООО "Порт Муром"., н/ч	6 324	10 420	4 096	64,8
Всего внешние заказы, н/ч	3 328 978	2 075 800	-1 253 178	-37,6

Плановые и фактические даты сдачи судов



В 2013 г. предприятие было обеспечено загрузкой производственных мощностей на 69%, в том числе по внешним заказам – на 62%. Неполная загрузка вызвана отсутствием новых контрактов на строительство судов.

Однако, в 2013 году с опережением сроков построены и сданы заказчику 7 нефтеналивных танкеров проекта RST 27 из серии 12 судов.

4.5. Использование энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Количество			Отклонение		Сумма, тыс. руб. без НДС		Отклонение	
		Ед. изм.	2012 год	2013 год	+;-	%	2012 год	2013 год	+;-	%
1	Тепловая энергия	Гкал	20 028	-			15 728	-		
2	Электрическая энергия	тыс. кВтч	24 899	18 433	-6 466	-26	64 239	56 683	-7 556	-12
3	Топливо дизельное	л	402 086	451 341	49 255	12	10 856	11 315	459	4
4	Газ природный	тыс. м³	1 334	2 821	1 487	111	5 496	12 767	7 271	132
	Итого						96 320	80 765	-15 555	-16



4.6. Персонал

Основные показатели численности и производительности труда

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013
Среднегодовая численность персонала, чел.	1 473	1 773	1 919	1 985	1 886
Выручка, тыс. руб.	201 993	1 710 790	3 376 904	3 589 011	3 969 665
Производительность труда на 1 чел., тыс. руб.	137	964	1 760	1 808	2 105
Объем производства (штатных сдельщиков), н/ч	1 068 669	1 214 856	1 456 148	1 438 325	1 079 216
Производительность труда на 1 чел., н/час	726	685	759	725	572
ФОТ, тыс. руб.	291 770	349 103	452 057	502 705	460 473
Доля ФОТ в выручке, %	144,45	20,4	13,4	14	12
Средняя заработная плата, руб.	16 507	16 417	19 631	24 538	23 466



4.6. Персонал (продолжение)

Основные показатели численности и производительности труда



4.6. Персонал (продолжение)

В 2013 году изменение системы оплаты труда по сравнению с 2012 годом не проводилось.

Действующая система оплаты труда сотрудников ОАО «Окская судостроительная компания»

Повременно-премиальная

Применяется для оплаты труда непроизводственного персонала.

Тарифная ставка или должностной оклад устанавливается работнику в соответствии со штатным расписанием.

Данная система оплаты труда на предприятии постоянно совершенствуется. С 2011 г. начисление премиальной выплаты начальникам цехов, старшим строителям судов осуществляется с применением индивидуальной оценки труда КРІ (прямая зависимость от выполнения плана производства, процента продвижения строительства судов, показателя качества и культуры производства). В 2014 г. планируется расширение области применения КРІ на всех руководителей. Проблем с применением выбранной предприятием системы оплаты труда нет.

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.

Данная система оплаты труда на предприятии применяется с 2004 г. Система постоянно совершенствуется. Аккордная оплата позволяет увеличить заработную плату конкретной категории работников - сдельщикам основного производства, при существовании единой тарифной сетки. Регулирование стоимости нормо-часа в разрезе заказов (основных, разовых, оснастки) и цехов позволяет экономить ФОТ. Договорная система позволила упростить документооборот и высвободить лишнего персонал (нарядчики, бухгалтера).

Сдельно-премиальная

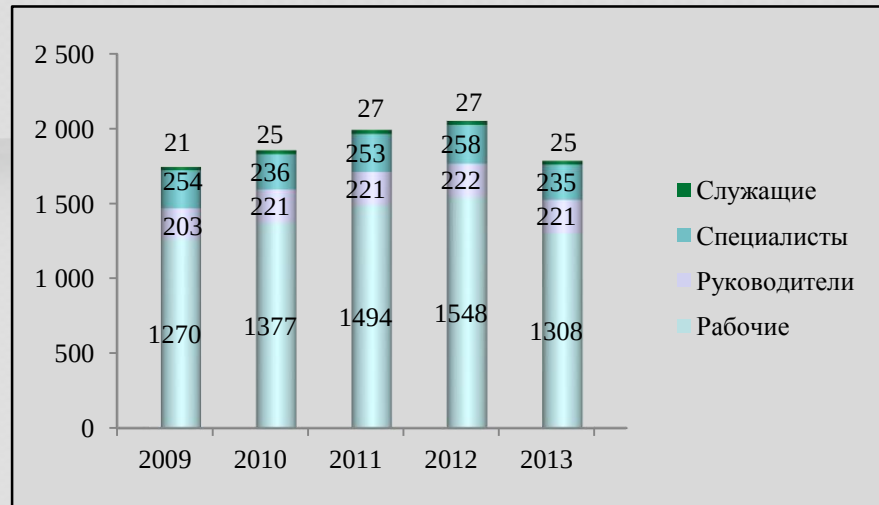
Система оплаты труда включает в себя оплату за выполненный объем работ по сдельным расценкам в сочетании с премированием.

Из-за низкой тарифной ставки данная система на предприятии применяется крайне редко. В основном она используется для оплаты практикантам, ученикам.

4.6. Персонал (продолжение)

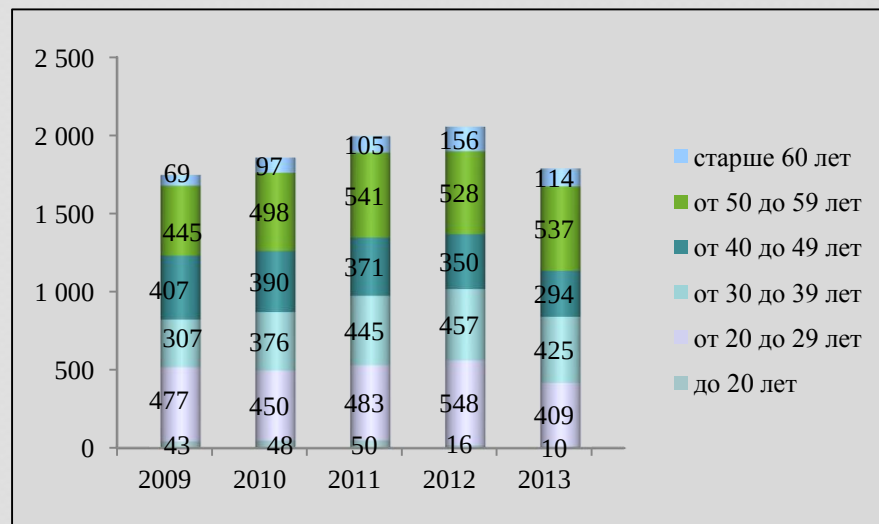
Состав работников предприятия по категориям, чел.

№ п/п	Категория персонала	2009	2010	2011	2012	2013
1	Всего работающих	1 748	1 859	1 995	2 055	1 789
2	Рабочие	1 270	1 377	1 494	1 548	1 308
3	Руководители	203	221	221	222	221
4	Специалисты	254	236	253	258	235
5	Служащие	21	25	27	27	25



Возрастной состав работников предприятия, чел.

№ п/п	Возраст	2009	2010	2011	2012	2013
1	до 20 лет	43	48	50	16	10
2	от 20 до 29 лет	477	450	483	548	409
3	от 30 до 39 лет	307	376	445	457	425
4	от 40 до 49 лет	407	390	371	350	294
5	от 50 до 59 лет	445	498	541	528	537
6	старше 60 лет	69	97	105	156	114



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 2013-2016 гг. За 2013 год социальные выплаты по предприятию составили 2 029 тыс. руб., в том числе:

- единовременная материальная помощь – 1 154 тыс. руб.;
- премирование с юбилейными датами – 537 тыс. руб.;
- оплата путевок в оздоровительные лагеря – 35 тыс. руб.;
- премирование с занесением на доску почета – 102 тыс. руб.;
- премирование ведомственными наградами – 58 тыс. руб.;
- новогодние подарки детям – 127 тыс. руб.;
- выплаты стипендии студентам вечернего отделения Навашинского судомеханического техникума – 16 тыс. руб.;

Помимо обязательных выплат были произведены следующие виды выплат:

- аренда жилья (в т. ч. оплата общежития по договору с подрядчиками) – 996 тыс. руб.
- единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, участникам ВОВ – 0 тыс. руб.
- компенсация проезда иногородним работникам – 247 тыс. руб.
- организация экскурсий работников и их детей.

Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста:

- организация внутреннего, внешнего, дистанционного обучения — 534 тыс. руб.;
- развитие персонала по программе кадрового резерва – в 2013 году не проводилось;
- оплата за обучение в ВУЗах работников предприятия — 63,9 тыс. руб.
- организация стажировок на ведущих предприятиях отрасли в 2013 г. не проводилась.
- поощрение лучших учеников грамотами и памятными подарками - 20 чел.

Формирование корпоративной культуры:

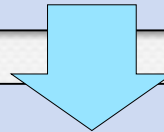
- корпоративные и культурно-оздоровительные мероприятия (Новый год, спуск судна, день рождения завода).

На предприятии действует профсоюзная организация, насчитывающая в 2013 г. 732 работника предприятия.

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 компания»:

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

6.2.2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

№	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

№	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 судовой верфь», 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 судовой верфь», 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 судовой верфь», 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 судовой верфь», 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 судовой верфь», 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 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
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
20	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.
21	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.
22	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.
23	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.
24	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.
25	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.
26	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
27	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», Совет директоров как орган управления не избирается.
28	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.
29	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.
30	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.
31	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.
32	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.
33	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
34	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.
35	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.
36	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.
37	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			
38	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Окская судовой верфь», коллегиальные органы отсутствуют.
39	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
40	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	-
41	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	-
42	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	-
43	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	-
44	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	-
45	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	-
46	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
47	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			
48	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	Нет	-
49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	-
50	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	-
Существенные корпоративные действия			
51	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	-
52	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	-
53	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
54	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	-
55	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	-
56	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	-
Раскрытие информации			
57	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	-
58	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	-
59	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
60	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	-
61	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	-
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	-
63	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			
64	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.
65	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	-
66	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
67	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	-
68	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	-
69	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	-
70	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	-
71	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	-
72	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.
73	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
74	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	-
Дивиденды			
75	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	-
76	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	-
77	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 2013 году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

В соответствии со ст. 78 Закона «Об акционерных обществах», в 2013 году Обществом совершено шесть 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 займа, заключенный между Обществом («Заёмщик») и ООО «В.Ф. Танкер» («Займодавец») на следующих условиях: - полученная сумма займа должна быть возвращена в том же размере; - сумма займа не может быть более 300 000 000 (трёхсот миллионов) рублей; - заём предоставляется сроком до 31.03.2013г; - за пользование заёмными средствами взимаются проценты по ставке 8,25% годовых.	Единственный акционер - ООО «Валеран Пропертиз»
2	Договор на разработку технической документации и строительство трёх катеров ледового класса с функциями служебно-разъездного катера, катера для доставки на борт судна комиссий, членов экипажей судов и их семей, перевозки грузов весом до 0,5 тонны, патрульного катера для осмотра и экологического мониторинга акваторий, а также с возможностью выполнения функций лоцманского катера, заключенный между Обществом (Подрядчик) и ФГУП «Росморпорт» (Заказчик) на следующих условиях: - катера должны соответствовать классу: КМ Ise2 R3 Aut 3; - цена одного катера составляет не более 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей, включая НДС 18%, и не менее 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей, включая НДС 18%; - срок выполнения работ – не позднее 14 месяцев с момента заключения договора; - минимальный срок гарантии на каждый рабочий катер – 14 (четырнадцать) месяцев с даты подписания приемного акта приёмной комиссии.	Единственный акционер - ООО «Валеран Пропертиз»

6.2.4 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (продолжение)

№	Описание сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении
3	Договор займа, заключенный между Обществом («Заёмщик») и ООО «В.Ф. Танкер» («Займодавец») на следующих условиях: - полученная сумма займа должна быть возвращена в том же размере; - сумма займа не может быть более 300 000 000 (трёхсот миллионов) рублей; - заём предоставляется сроком до 31.03.2013г; - за пользование заёмными средствами взимаются проценты по ставке 8,5% годовых.	Единственный акционер - ООО «Валеран Пропертиз»
4	Договоры поручительства, заключенные между Обществом («Поручитель») и ОАО «Банк «ЗЕНИТ» («Кредитор»), в обеспечение обязательств ООО «В.Ф. Танкер» («Должник») по Договору № 006/021/ВФТ об открытии кредитной линии на сумму 17 000 000 долларов США и по Договору № 007/021/ВФТ об открытии кредитной линии на сумму 20 000 000 долларов США между Кредитором и Должником, на следующих условиях: По договору № 006/021/ВФТ-ПР/ОКС: - поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по Договору № 006/021/ВФТ об открытии кредитной линии; - дата возврата основного долга в полном объеме «11» июня 2015года; - процентная ставка за пользование кредитом, определяется в зависимости от срока каждого транша : от 1-до 180 дней (включительно) – 7,25% годовых; от 181-до 364 дней (включительно) – 7,5 % годовых; По договору № 007/021/ВФТ-ПР/ОКС: - поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по Договору № 007/021/ВФТ об открытии кредитной линии; - дата возврата основного долга в полном объеме «25» сентября 2015года; - процентная ставка за пользование кредитом, определяется в зависимости от срока каждого транша : от 1-до 180 дней (включительно) – 7,00% годовых; от 181-до 364 дней (включительно) – 7,10 % годовых.	Единственный акционер - ООО «Валеран Пропертиз»

6.2.4 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (продолжение)

№	Описание сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении
5	Договор поручительства, заключенный между Обществом («Поручитель») и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» («Кредитор»), в обеспечение всех обязательств ООО «В.Ф. Танкер» («Должник») по кредитному договору на сумму 14 518 000 долларов США, на следующих условиях: - предметом договора является обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех обязательств по кредитному договору на сумму 14 518 000 долларов США, заключенному между Кредитором и Должником; - срок окончательного возврата кредита – «28» февраля 2018г; - проценты за пользование кредитом – 1M LIBOR+7,15% годовых.	Единственный акционер - ООО «Валеран Пропертиз»
6	Контракт на выполнение работ по строительству танкера проекта RST27, заключенный между Обществом (Подрядчик) и ООО «В.Ф.Танкер» (Заказчик) на следующих условиях: - в согласованный сторонами срок Подрядчик обязался выполнить работы по строительству в соответствии с согласованной с Заказчиком контрактной документацией и проектом, испытать, укомплектовать и передать Заказчику Судно под строительным номером 02712, а Заказчик обязался принять и оплатить Судно как результат выполненных работ. - результатом выполненных по контракту работ является Судно с символом класса PMPC KM Ise 1 R2 AUT1-ICS, VCS, ECO-S, OMBO, Oil tanker (ESP); - контрактная цена Судна составила 5 200 000 евро плюс 357 000 000 рублей; - срок выполнения работ – не позднее «05» ноября 2013 года.	Единственный акционер – 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.

Акционеры ОАО «Окская судовой верфь»:

- ООО «Валеран пропертиз» – 18 435 акций;
- ОАО «Судостроительная компания «Волжское пароходство» – 34 310 акций;
- ООО «В.Ф. Загранперевозки» – 36 130 акций;
- ОАО «Северо-Западное пароходство» – 100 192 акций;
- Sunstrom Limited – 110 933 акций.

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 2013 года, в размере 32 706 000 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 верфь» в уставном капитале, %</i>	<i>Доля ОАО «Окская судостроительная верфь» в уставном капитале, руб.</i>
ООО «Навашинский машиностроительный завод»	99,29	105 339 00

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 «Океанская 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. Проезжая, д. 4/14, г. Навашино, Нижегородская область, 607100.

Сведения об аудиторе

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

Место нахождения: ул. Гварийная, 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 «Океанская судостроительная», состоящей из Бухгалтерского баланса на состоянию на 31 декабря 2013 года, Отчета о финансовых результатах за 2013 год, Отчета об изменениях капитала за 2013 год, Отчета о движении денежных средств за 2013 год, Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2013 год.

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 честные 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, по 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, и 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 «Океанская судостроительная» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Финансист»

Аудитор

08 апреля 2014 г.



К.И.Раскопов

А.А.Варсков