



Годовой отчет за 2014 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» - современное судостроительное предприятие, имеющее комплекс производств для постройки среднетоннажных судов и занимающее прочное положение на отечественном и мировом рынке судостроения. Сегодня производственные мощности и оснащение верфи позволяют строить суда, отвечающие последним международным требованиям.

ОАО «Окская судостроительная верфь» входит в состав международной транспортной группы «Universal Cargo Logistics Holding».

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 Окской судостроительной верфи являются:

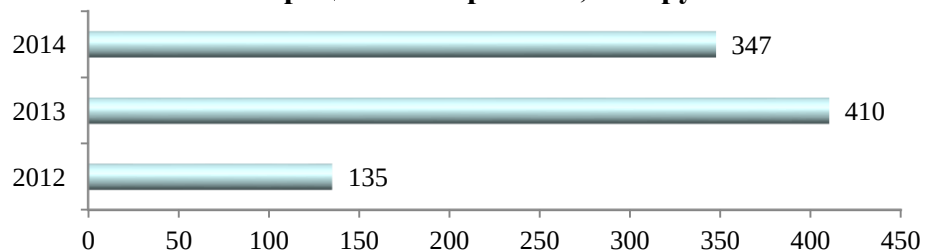
- судостроение (нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания; контейнеровозы; специальные суда; баржи)
- мостостроение (передвижные понтонные парки, автодорожные мосты пролетного и ленточного типа),
- металлоконструкции.



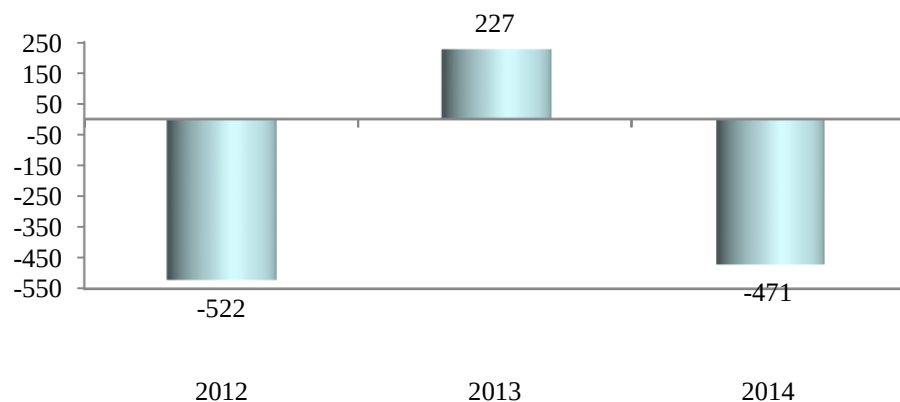
1.2. Основные показатели деятельности

	2012	2013	2014
Выручка от продажи товаров, (без НДС), млн. руб.	3 589	3 970	1 697
Судостроение	3 541	3 915	637
Судоремонт	6	13	4
Машиностроение	18	0	979
Прочие заказы	22	40	74
Услуги	2	1	3
Операционная прибыль	135	410	347
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	30	33	-432
Рентабельность по чистой прибыли	1%	1%	-
Операционный денежный поток	-522	227	-471

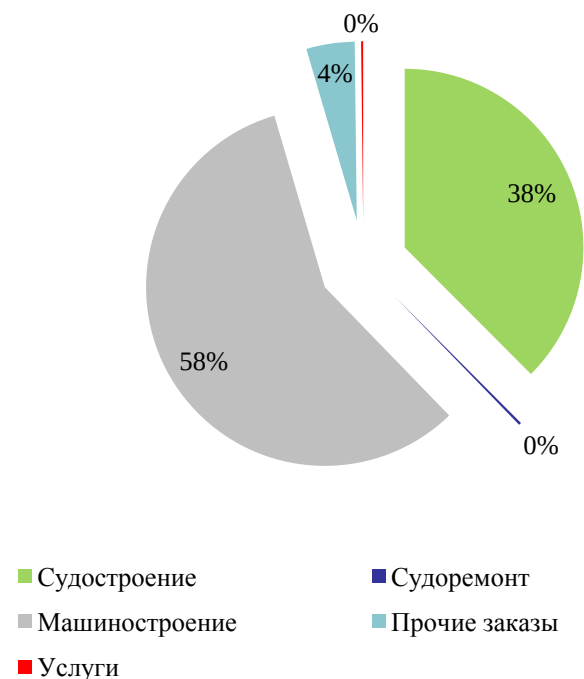
Операционная прибыль, млн.руб.



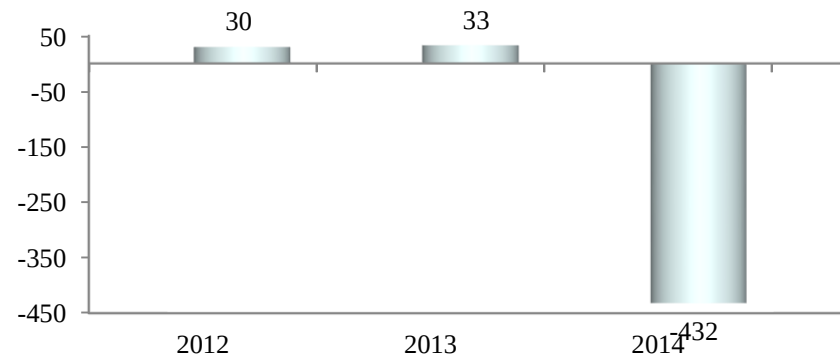
Операционный денежный поток, млн.руб.



Структура выручки, %



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 2014 год, хочу отметить, что год для предприятия был сложным.

В 2014 году предприятие было обеспечено загрузкой производственных мощностей на 64%. Неполная загрузка была вызвана отсутствием контрактов на строительство судов.

Предприятие обеспечило сдачу одного судна проекта RST54 под строительным номером 5401, одного катера ледового класса для ФГУП «Росморпорт» под строительным номером 3701, 54 единицы понтонного автомобиля понтонного парка на автомобильном базовом шасси КАМАЗ-63501 для Минобороны России, 0,5 комплекта понтонного парка ПП-91 по линии ОАО «Рособоронэкспорт» (Заказчик 031).

С 01 февраля 2014 года произведено увеличение заработной платы работникам предприятия в среднем на 10%.

Размер средней заработной платы за 2014 год составил 22 327 рублей.

В 2014 году предприятие продолжило финансирование проектов, принятых к реализации в предыдущих периодах. Инвестиционные вложения составили 11 млн руб.:

- Проект «Реконструкция системы теплоснабжения верфи» — 3 млн руб.
- Модернизация и приобретение автотранспортных средств — 5 млн руб.
- Прочее обновление производственного оборудования — 3 млн руб.

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

- заключение новых контрактов на строительство судов;
- 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 судостроительная компания».

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. В июле 2014 года предприятие выиграло тендер на строительство многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием для ОАО «Туапсинский морской торговый порт». В ближайшее время предприятие планирует принять участие в тендерах на строительство пожарного буксира пр. ТГ-17 для нужд ФБУ «Морспасслужба» и водолазного судна для ФКУ «Дирекция госзаказчика».

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



2.2. SWOT анализ предприятия

Сильные стороны

1. Исключительное географическое положение предприятия: берег реки Ока, привязанность к железнодорожным путям, внутренним водным путям (выходы к Волго-Балтийскому, Волго-Донскому, Волго-Каспийскому каналам), ко всем морским портам России.
2. Регулирование затрат на выработку тепла, за счет эксплуатации собственной котельной.
3. Единственный производитель передвижных понтонных парков ПП-91.

Возможности

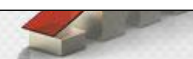
1. Грамотное руководство и профессиональная организация производственного процесса позволяют сокращать сроки строительства судов.
2. Развитие программ государственной поддержки российского судостроения.

Слабые стороны

1. Накопление в отрасли физически изношенных и морально устаревших основных производственных фондов.
2. Характеристика выпускаемых судов (max): длина - 150 м., ширина - 17 м., габаритная высота - 18,7 м., осадка корпуса (с учетом баллаستировки) при перегоне до моря - 3,0 м., вес корпуса на стапеле и слипе - 2 500 т.
3. Низкая конкурентоспособность продукции.
4. Дефицит квалифицированного персонала.

Угрозы

1. Отсутствие заказов.
2. Стремительное развитие судостроения Японии, Кореи, Китая.
3. Обмеление реки Ока.



2.2. Ключевые финансовые показатели

Определение	Выручка, млн руб.	Прямые затраты на 1 руб. выручки, %	Рентабельность по чистой прибыли, %	EBITDA, млн руб.	Чистый долг/ EBITDA, %	Рентабельность по EBITDA, %
2012 год	3 589	0,9	1,0	146	754,2	4,1
2013 год	3 970	0,8	1,0	313	274,9	7,9
2014 год	1 697	0,6		203	542,9	12,0
Абсолют. отклонение 2014 г. к 2013 г.	-2 273	-0,1		-110		
Относит. отклонение 2014 г. к 2013 г.	-57,3	-16,8		-35,1		
Комментарий, причины отклонения	Снижение выручки вызвано отсутствием новых контрактов по судостроению. Справочно: 2012 год - 5 судов пр. RST27, 2 судна пр. RSD 44; 2013 год – 7 судов пр. RST27; 2014 год – 1 судно пр. RST54 1 катер ледового класса.			Падение показателя за счет снижения прибыли от продаж: Ф2013 410,2 млн. руб. Ф2014 347,4 млн. руб.	Рост показателя в связи с увеличением нагрузки по кредитам и займам	

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
2013 год	2 212 368	1 079 216	2 105	1 396
2014 год	2 217 099	999 023	960	1 429
Абсолют. отклонение 2014 г. к 2013 г.	4 731	-80 193	-1 145	33
Относит. отклонение 2014 г. к 2013 г.	100,2%	92,6%	45,6%	102,4%
Комментарии, причины отклонений			Падение показателя за счет снижения выручки от продаж	

2.3. Стратегия в действии

Основная нагрузка предприятия в 2014 году была обеспечена строительством серии судов проекта RST54. Всего по итогам 2014 года реализовано 1 судно проекта RST54, 1 катер ледового класса, понтонный парк 0,5 компл., заказ «Поставка понтонного автомобиля понтонного парка на автомобильном базовом шасси КАМАЗ-63501» - 54 единицы и получена выручка в размере 1 697 млн руб.

План производства на 2015 год сформирован с учетом:

- продолжения строительства судов проекта RST54
- строительства многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием проекта 92800 со сдачей в IV квартале 2015 г.;
- запуска в производство рейдового разъездного катера пр.21270 для нужд Минобороны России;
- запуска в производство пожарного буксира TG-17 для нужд ФБУ «Морспасслужба Росморречфлот»;
- изготовлением и сдачей автомобилей понтонных на автомобильном базовом шасси КАМАЗ-63501 для Минобороны России – 54 ед.. Срок сдачи – ноябрь 2015 г.

3. ОБЗОР РЫНКА

3.1. Обзор рынка

По итогам 2014 года портфель заказов на постройку судов в мире составил 5 640 судов компенсированным валовым тоннажем 117 млн. т. Россия занимает 0,6% по количеству заказанных судов и 0,3% по компенсированному валовому тоннажу.

На начало 2014 года количество морских судов, эксплуатируемых российскими компаниями, составило 1 447 единицы общим дедвейтом 20,6 млн т. К сожалению, из этого количества 74% тоннажа эксплуатируется под иностранными флагами.

Под флагом России насчитывается 1 130 судов общим дедвейтом 5,4 млн т, из них: 794 – сухогрузных и 336 наливных.

Средний дедвейт сухогрузных судов составляет всего 4,2 тыс. т, наливных 6,3 тыс. т. Эти цифры говорят о том, что в составе отечественного флота очень мало крупнотоннажных судов. Средний возраст судов составляет 21,6 года. Последние 3 года этот показатель снижается.

Под иностранными флагами насчитывается 317 судов общим дедвейтом 15 млн т, из них сухогрузных - 153 судна, наливных - 164. Дедвейт сухогрузов — 11 тыс. т, а наливных судов — 82 тыс. т. Средний возраст — 8 лет.

Стоит отметить, что Россия нуждается в современном флоте, способном конкурировать на мировом рынке в части морских грузоперевозок. Для решения данной проблемы необходимо переходить к разработке принципиально новых типов судов, в том числе комбинированных.

Пока наиболее востребованными были и остаются суда «Волго-Дон макс» предназначенные для замены серий «Волгонефть» и «Волго-Дон».

У России в целом флот есть, однако под отечественным флагом ходят в основном малотоннажные суда, под иностранными флагами - современный конкурентоспособный флот, но только наливной. Всего же за последние 10 лет отечественный флот пополнился 162 морскими судами общим дедвейтом 11,6 млн тонн.

Основными поставщиками морских судов являются верфи республики Корея — 76% тоннажа, Китая — 8 %, а также Хорватии и России. Наиболее востребованными были признаны танкеры, балкеры и контейнеровозы, а с 2006 года — газовозы. Что касается судов типа река-море, то их за обозначенный период было построено 107 ед. И здесь в плане количества заказов лидирует Россия.

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

При дальнейшем развитии и реализации программ государственной поддержки есть перспективы увеличить долю российского судостроения до 3-5% от всего мирового судостроения. Но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования невозможно планирование долгосрочного строительства.



3.2. Выручка компании

Доходы от продаж	ф2013		п2014		ф2014	
	млн. руб.	уд.вес, %	млн. руб.	уд.вес, %	млн. руб.	уд.вес, %
Выручка всего, в том числе:	3 970	100	3 840	100	1 697	100
Судостроение	3 915	99	2 927	76	637	38
Судоремонт	13	0	0	0	4	0
Машиностроение	0	0	899	23	979	58
Прочие заказы	40	1	12	0	74	4
Услуги	1	0	1	0	3	0

ОАО «Окская судовой 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 представленной таблице приводится сравнение фактических данных отчетного 2014 года с предыдущим 2013 годом, с плановыми данными на 2014 г.

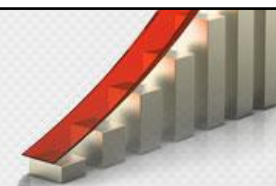
Объемы продаж снизились в отчетном году в сравнении с 2013 годом.

Снижение выручки вызвано отсутствием новых контрактов по судостроению.

Справочно: 2012 год - 5 судов пр. RST27, 2 судна пр. RSD 44; 2013 год – 7 судов пр. RST27; 2014 год – 1 судно пр. RST54, 1 катер ледового класса.

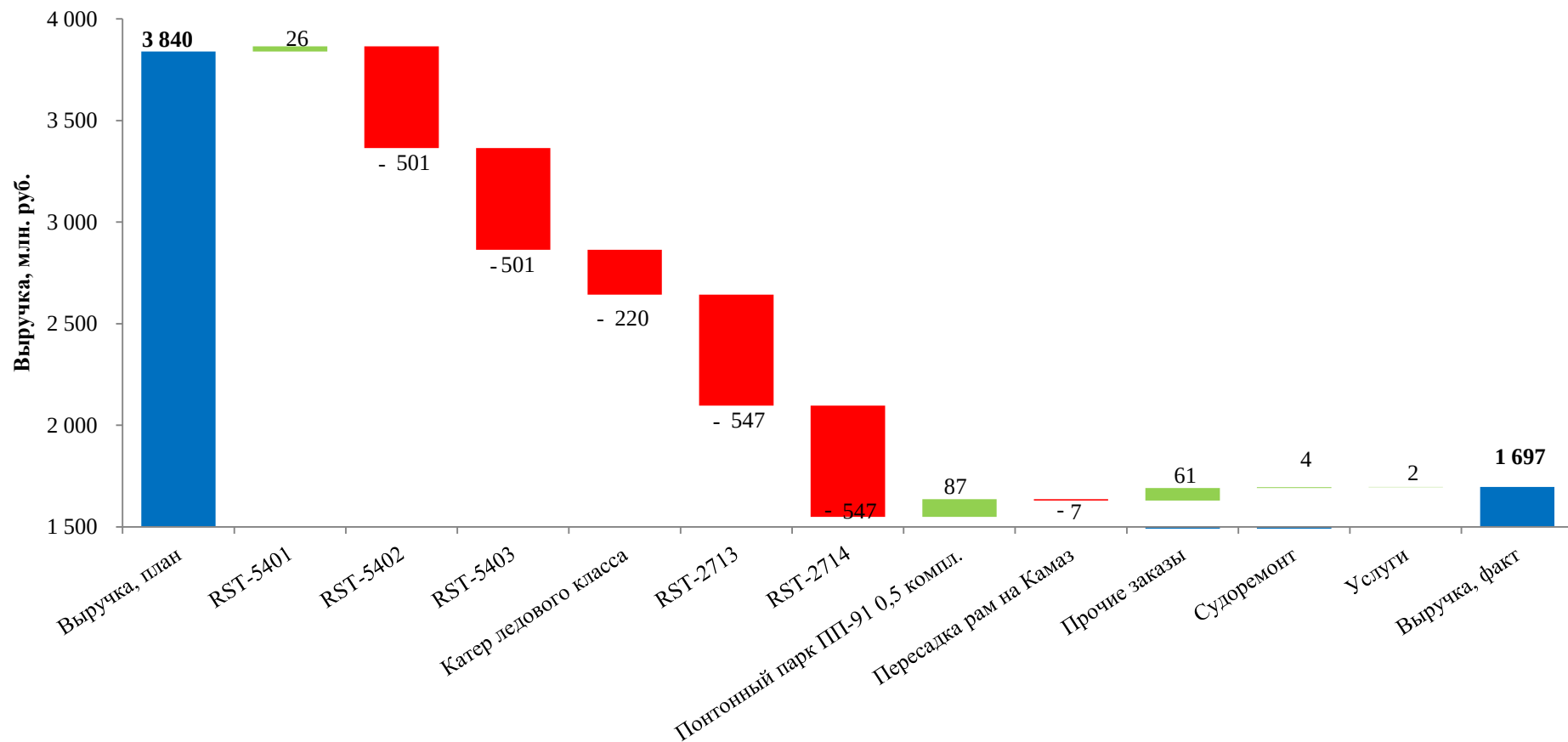
Увеличение выручки по машиностроению связано с реализацией понтонного парка ПП-91 0,5 компл. (заказчик ОАО «Рособоронэкспорт») на сумму 755 043 тыс. руб. и реализацией заказа «Поставка понтонного автомобиля понтонного парка на автомобильном базовом шасси КАМАЗ-63501», 54 единицы (заказчик Министерство обороны РФ) на сумму 211 167 тыс. руб.

Увеличение выручки по прочим заказам связано с реализацией разового заказа «Салют» на сумму 50 523 тыс. руб.



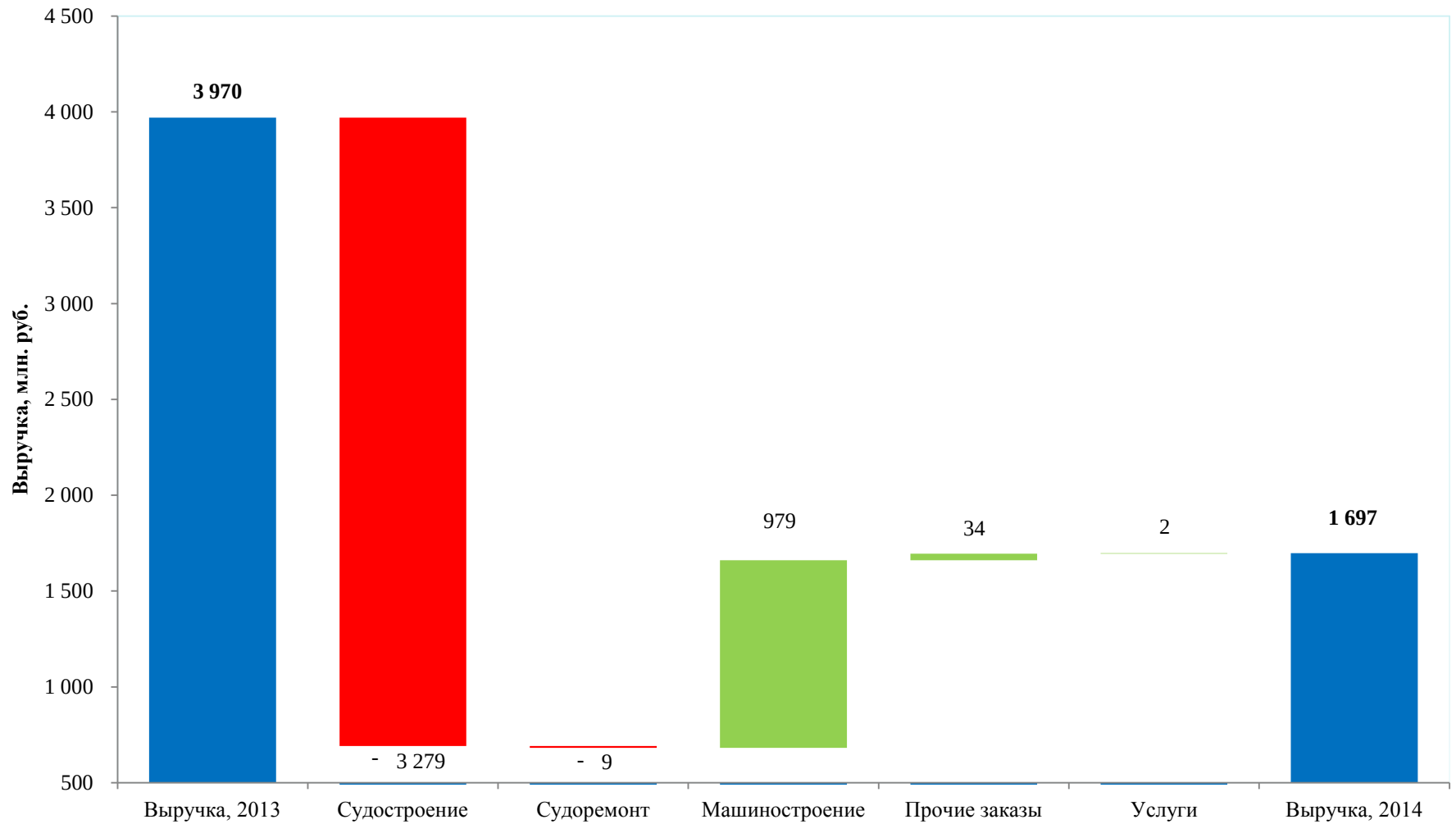
3.2. Выручка компании (продолжение)

Отклонение выручки за 2014 год в сравнении с планом на 2014 год



3.2. Выручка компании (продолжение)

Отклонение выручки за 2014 год в сравнении с выручкой за 2013 год

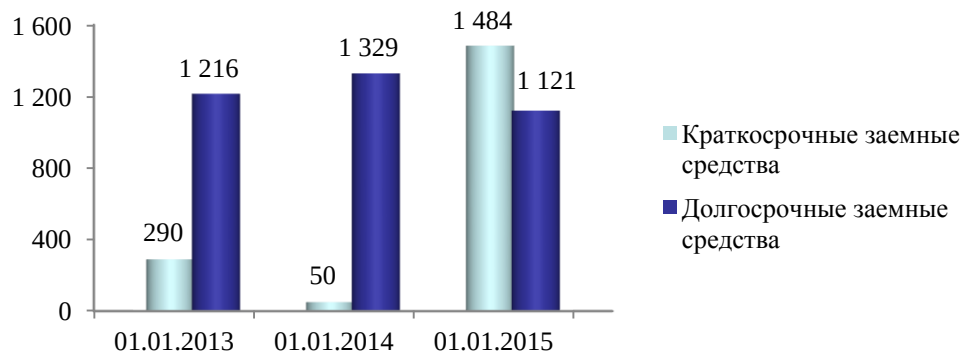


4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

4.1. Финансовые результаты

Заемные средства, млн. руб.	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Краткосрочные заемные средства	290	50	1 484
Долгосрочные заемные средства	1 216	1 329	1 121

Заемные средства, млн.руб.



Показатели	2013 год	2014 год	Изменение %
Выручка, млн. руб.	3 970	1 697	-57
Валовая прибыль, млн. руб.	410	347	-15
Операционная прибыль, млн. руб.	410	347	-15
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	33	-432	-1420
Рентабельность чистой прибыли, %	1	-	-
Операционный денежный поток, млн. руб.	227	-471	-308
EBITDA, млн. руб.	313	203	-35
Чистый долг, млн. руб.	859	1 256	46
Чистый долг/EBITDA, %	275	543	
Рентабельность по EBITDA, %	8	12	

По итогам 2014 года ОАО «Окская судостроительная верфь» получило доходы на 2 143 млн. руб. меньше, чем запланировано. Общее снижение доходов составило 55%, план – 3 840 млн. руб., факт 1 697 млн. руб. Снижение выручки в 2014 году по сравнению с планом связано со следующими факторами:

✓ Перенос срока сдачи двух судов проекта RST54 - 1 002,2 млн. руб.

Перенос сроков строительства по судам стр. №№ 5402, 5403 произведен по обоюдному согласованию с Заказчиком по причине окончания сезона навигации. Цель - снижение денежной нагрузки по процентам у Заказчика. В апреле с началом сезона навигации суда стр. №№ 5402, 5403 будут направлены Заказчику;

✓ Перенос срока сдачи двух катеров ледового класса - 220,0 млн. руб.

Причины переноса сроков сдачи:

1. Катера – это новый проект, как следствие длительный срок согласования технического задания, состава оборудования;

2. В процессе строительства Заказчиком была изменена кормовая часть катера;

3. Отсутствие опыта строительства у предприятия маломерных судов;

✓ Не заключение контракта на строительство и поставку двух танкеров проекта RST 27 - 1 094,0 млн. руб.

Увеличение выручки по машиностроению на 80,7 млн. руб. связано с влиянием изменения курса доллара при реализации ПП-91 (план – 30,0 руб., факт 37,1 руб.)

Увеличение выручки по прочим заказам связано с реализацией разового заказа «Салют» на сумму – 50,5 млн. руб.

По итогам 2014 года операционная прибыль составила 347 млн. руб., убыток - 432 млн. руб.

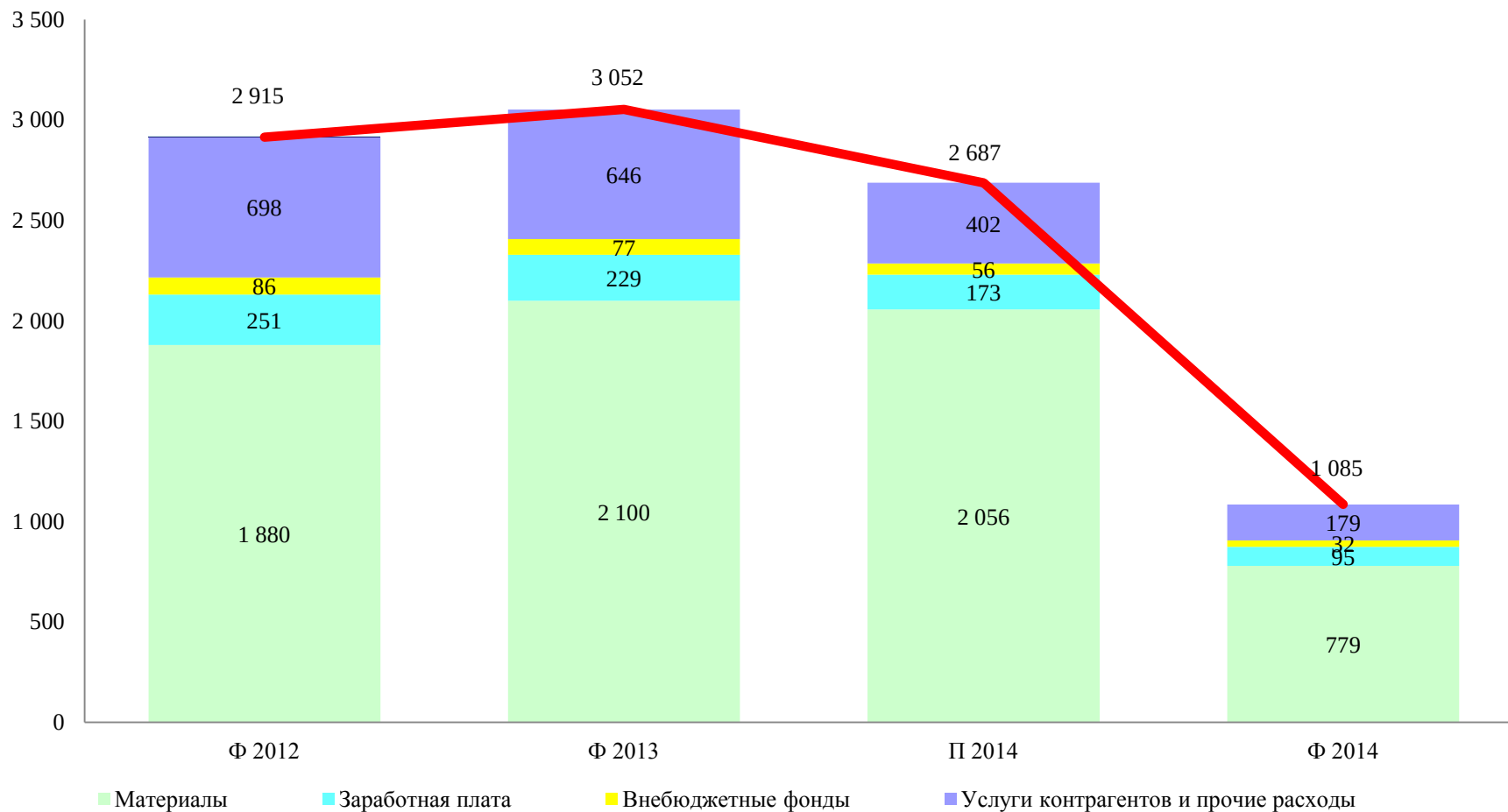
На финансовый результат деятельности предприятия за 2014 год негативно повлиял рост курса доллара, и как следствие, отрицательное сальдо по курсовым разницам минус 461 331 тыс. руб.

Увеличение величины чистого долга в 2014 году связано с привлечением кредитных и заемных средств для финансирования строительства судов.

4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Наименование	2012	2013	2014	2014
	факт	факт	план	факт
Доля прямых расходов в себестоимости реализованной продукции	84%	86%	84%	80%
Прямые расходы на 1 рубль выручки, руб.	0,81	0,77	0,70	0,64

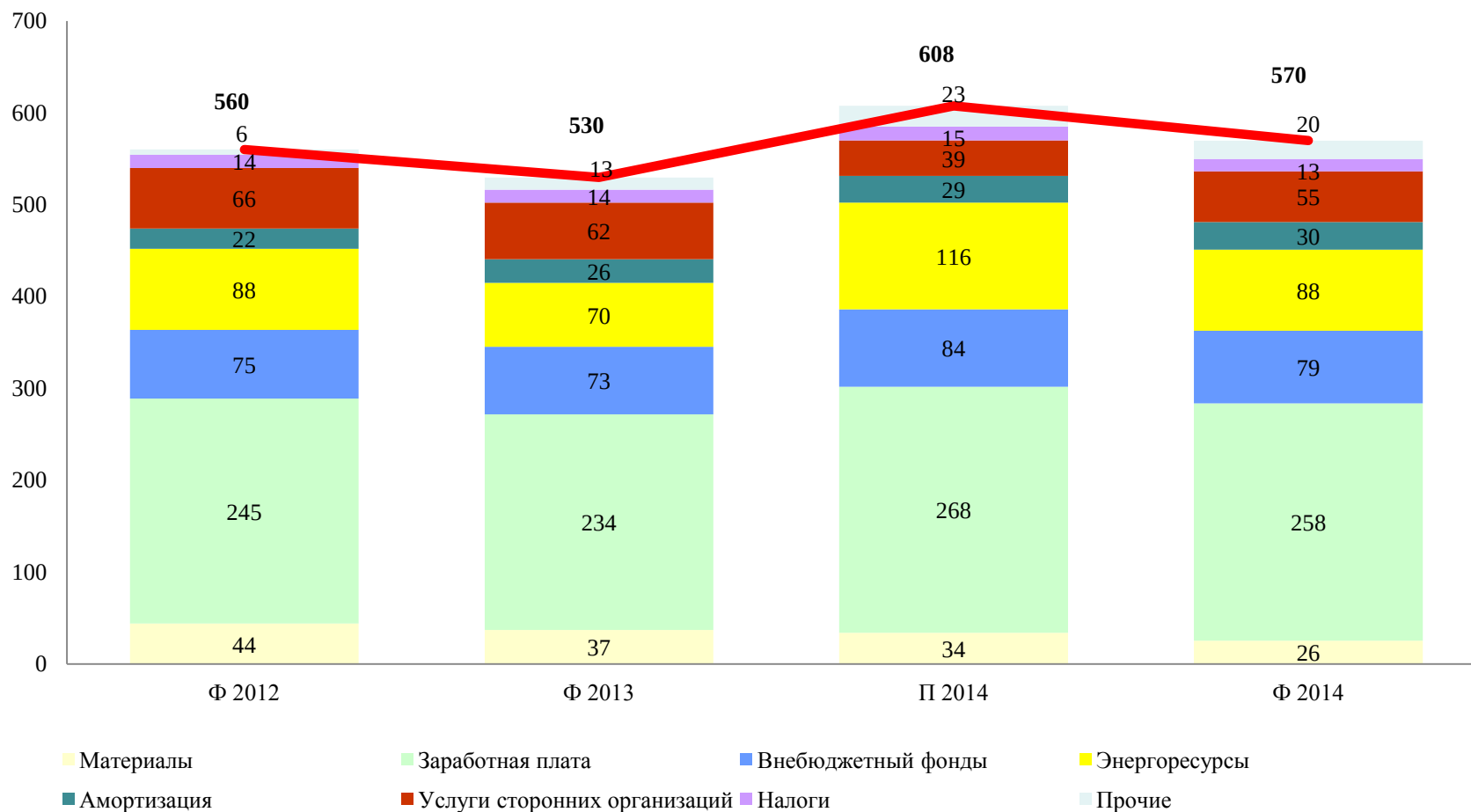
Структура прямых расходов, млн. руб.



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

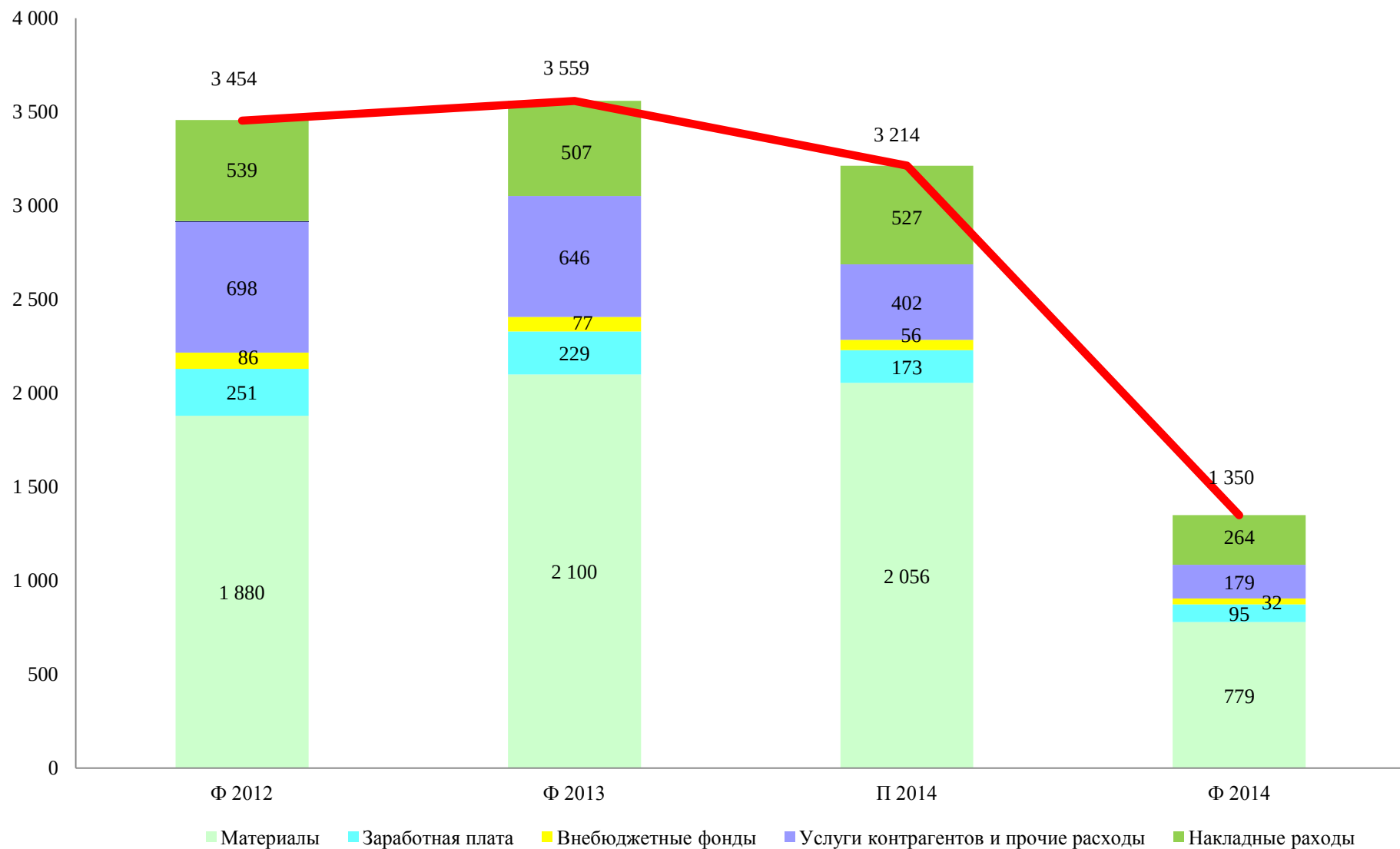
Наименование	2012	2013	2014	2014
	факт	факт	план	факт
Доля накладных расходов в себестоимости реализованной продукции	16%	14%	16%	20%

Структура накладных расходов, млн. руб.



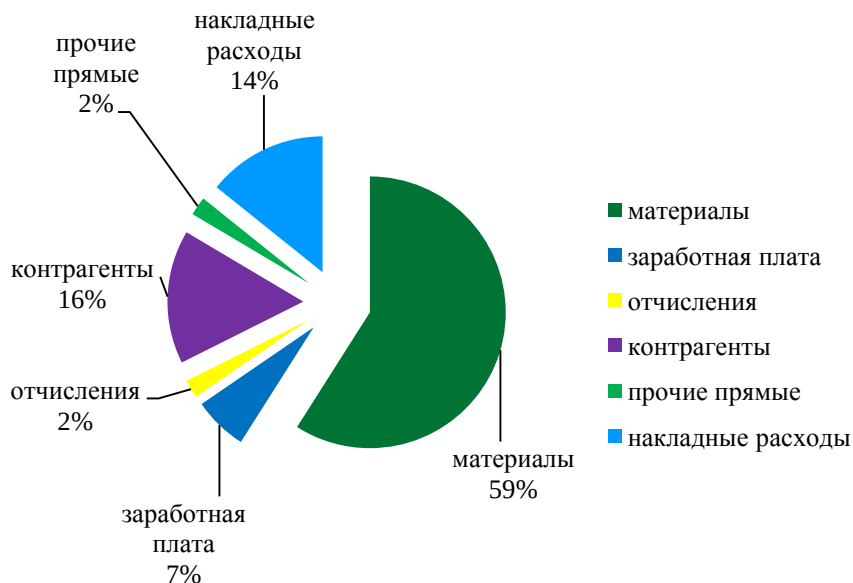
4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Структура себестоимости реализованной продукции, млн.руб.

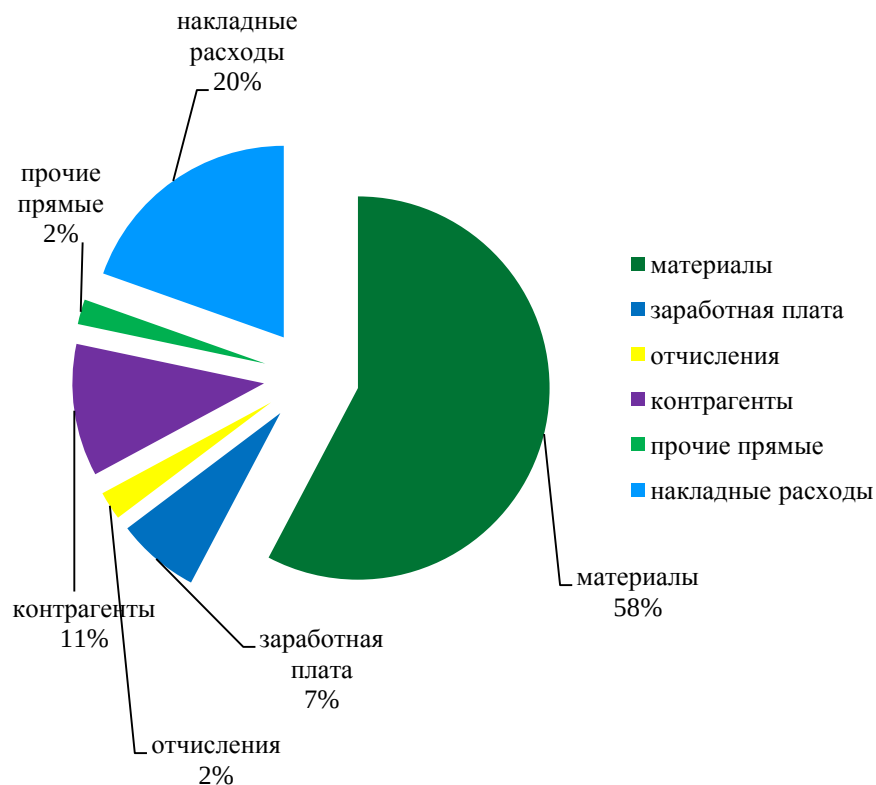


4.1. Финансовые результаты (продолжение)

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%

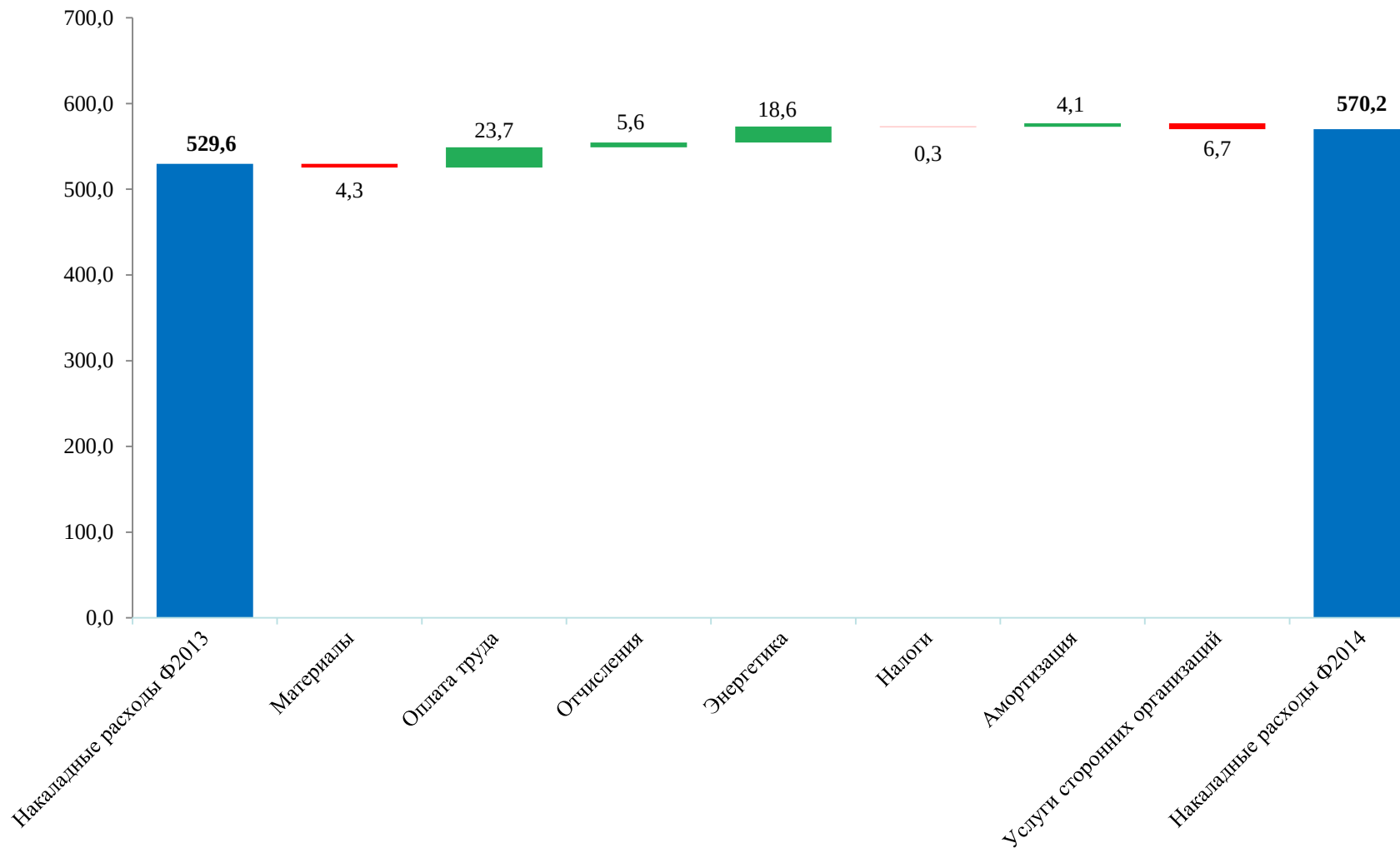


Структура себестоимости реализованной продукции	2014 год, млн. руб.	Уд. вес, %
Материалы	779	58%
Зарботная плата	95	7%
Отчисления	32	2%
Контрагенты	151	11%
Прочие прямые	28	2%
Накладные расходы	264	20%
Итого себестоимость продукции	1 350	100%



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

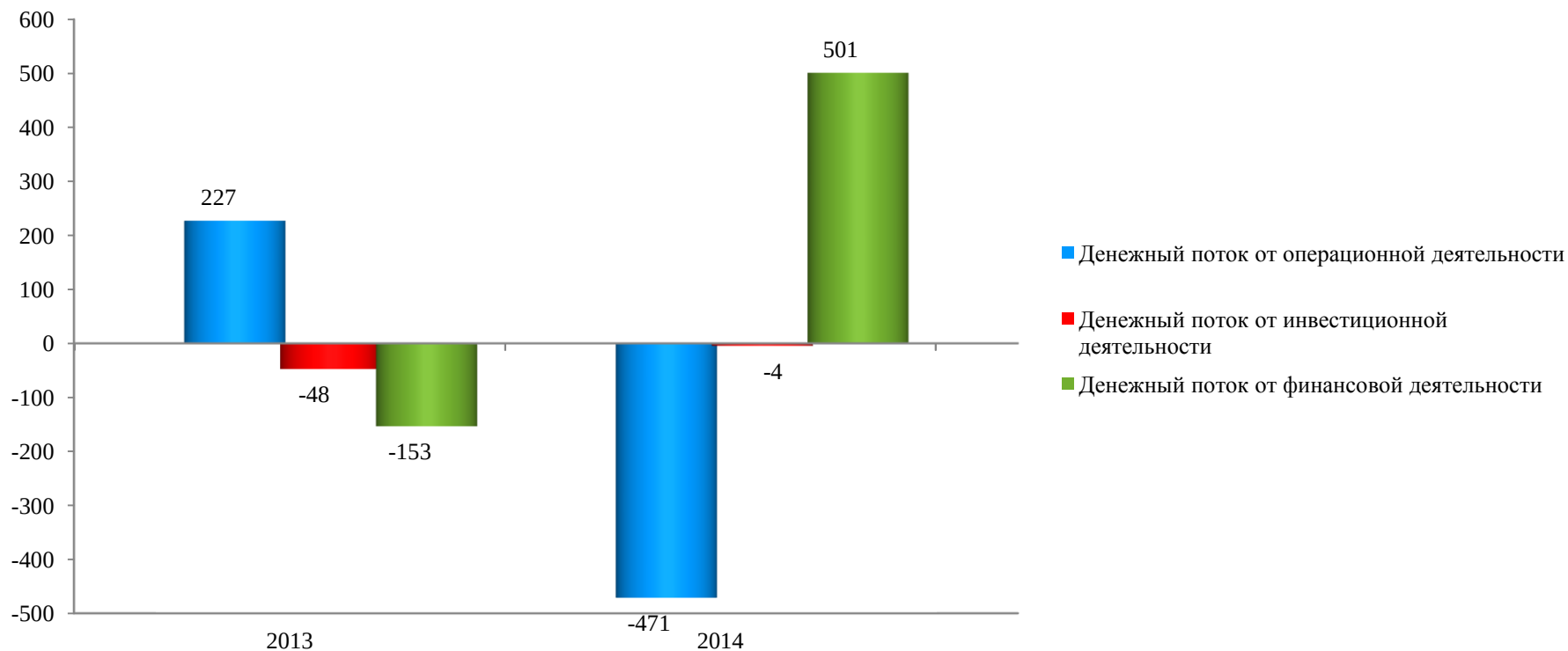
Отклонение накладных расходов по возникновению за 2014 г. в сравнении с фактом за 2013 г., млн. руб.



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Движение денежных средств, млн. руб.	2013 год	2014 год
Денежные средства на начало периода	0	22
Денежный поток от операционной деятельности	227	-471
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-48	-4
Денежный поток от финансовой деятельности	-153	501
Влияние изменения обменного курса	-5	3
Денежные средства на конец периода	22	50

Денежный поток



4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Статья	на 31.12.2013 г., тыс. руб.	на 31.12.2014 г., тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Текущие активы	1 443 205	3 334 798	1 891 593	131
Денежные средства	402	3 986	3 584	892
Дебиторская задолженность	234 890	338 460	103 570	44
Запасы	1 099 102	2 588 692	1 489 590	136
Краткосрочные финансовые вложения	21 543	78 390	56 847	
Налог на добавленную стоимость по приобретению	83 391	294 569	211 178	253
Прочие	3 877	30 701	26 824	692
Долгосрочные активы	699 730	958 391	258 661	37
Нематериальные активы	7	6	-1	-14
Основные средства	393 946	602 411	208 465	53
Долгосрочные финансовые вложения	105 341	105 341	0	0
Отложенные налоговые активы	184 927	244 870	59 943	32
Прочие	15 509	5 763	-9 746	-63
ИТОГО АКТИВ:	2 142 935	4 293 189	2 150 254	100
Текущие пассивы	562 731	3 122 790	2 560 059	455
Кредиторская задолженность	506 769	1 627 685	1 120 916	221
Краткосрочные кредиты полученные	50 111	1 483 511	1 433 400	2 860
Оценочные обязательства	5 851	11 594	5 743	
Прочие текущие пассивы			0	
Долгосрочные пассивы	1 329 192	1 121 295	-207 897	-16
Долгосрочные кредиты полученные	1 329 192	1 121 295	-207 897	-16
Прочие			0	
Капитал	251 012	49 104	-201 908	-80
Собственные средства			0	
Уставные капитал	300 000	300 000	0	0
Добавочные капитал	605 014	605 014	0	0
Переоценка внеоборотных активов	137 955	367 849	229 894	167
Непокрытый убыток прошлых периодов	-791 957	-1 223 759	-431 802	55
ИТОГО ПАССИВ:	2 142 935	4 293 189	2 150 254	100

4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Основные коэффициенты

Наименование	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	Примечание
Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия			
Наличие собственных оборотных средств на конец отчетного периода	-448,72	-909,29	Данный показатель < 0 показывает, что предприятие не имеет возможности финансировать оборотные средства за счет собственного капитала.
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников	880,47	212,01	Снижение показателя произошло за счет получения отрицательного финансового результата в отчетном периоде.
Общая величина основных источников	1 443,21	3 334,80	Данный показатель > 0 , показывает, что источником для формирования запасов на предприятии является кредиторская задолженность. Рост показателя на конец отчетного периода связан с увеличением объема кредитов и займов.
Относительные показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент текущей ликвидности	2,15	0,96	Рекомендуемое значение > 1 . Показатель отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Значение < 1 показывает высокий финансовый риск, связанный с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета
Коэффициент финансовой зависимости	0,12	0,01	Рекомендуемое значение $> 0,5$. Показатель показывает, что доля собственного капитала не велика и предприятие зависит от внешних источников.
Коэффициент задолженности	7,54	86,43	Рекомендуемое значение 0,67. Показатель показывает соотношение заемного и собственного капиталов.
Коэффициент самофинансирования	0,13	0,01	Рекомендуемое значение > 1 . Этот показатель прямо пропорционален коэффициенту задолженности и показывает возможность покрытия собственным капиталом заемных средств.
Коэффициент финансовой напряженности	0,88	0,99	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	2,06	3,48	Чем больше значение показателя, тем больше средств вложено в оборотные активы, которые признаются мобильными активами предприятия.
Коэффициент имущества производственного назначения	0,84	0,83	Рекомендуемое значение $> 0,5$. Показатель показывает долю имущества производственного назначения в активах предприятия.

4.1. Финансовые результаты (продолжение)

Динамика изменения стоимости чистых активов

тыс. руб.

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	300 000	300 000	300 000
Переоценка внеоборотных активов	137 955	137 955	367 849
Добавочный капитал (без переоценки)	605 014	605 014	605 014
Чистая прибыль	29 731	32 706	-431 802
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	-854 394	-824 663	-791 957
ИТОГО	218 306	251 012	49 104

Снижение стоимости чистых активов общества за 2014 год связано с получением убытка общества, и как следствие, увеличением накопленного убытка за предыдущие периоды.

Для приведения стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной уставного капитала необходимо обеспечить предприятие серией судостроительных заказов с целью получения положительного финансово-экономического результата по итогам деятельности.



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.
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.
		Риск: рост процентных ставок по кредитным договорам.	Увеличение затрат по начисленным процентам	Контроль за соблюдением финансовых ковенант по кредитным договорам для исключения возможности повышения процентных ставок.
		Рост курса валют	Увеличение затрат на оборудование и материалы	Применение валютных форвардов и валютных опционов – колл с барьером.
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.

4.4. Производственные результаты

Номенклатура	2013 год	2014 год	Отклонение Ф2014 г. к Ф2013 г.	
			+/-	%
Многоцелевое нефтеналивное судно с нефтесборным оборудованием пр. 92800, н/ч	0	4 482	4 482	
Нефтеналивной танкер пр. RST 27, н/ч	1 813 938	0	-1 813 938	-100,0
Комбинированное судно пр. RST 54, н/ч	92 290	1 795 702	1 703 412	1845,7
Катер ледового класса, н/ч	37 734	141 611	103 877	275,3
Спец. продукция (ПП-91 0,5 компл., Пересадка рам на Камазы), реализация заказа "Салют", прочие заказы, н/ч	121 418	94 041	-27 377	-22,5
Судоремонт (теплоход "Юный Ленинец", теплоход "Путейский-5", теплоход "Путейский-11", баржа Т-6), н/ч	10 420	3 725	-6 695	-64,3
Всего внешние заказы, н/ч	2 075 800	2 039 561	-36 239	-1,7

Плановые и фактические даты сдачи судов

Наименование проекта	Сроки сдачи		Комментарий
	П2014	Ф2014	
RST 5401	сентябрь	октябрь	
RST 5402	ноябрь	-	перенесен на 2015 г.
RST 5403	ноябрь	-	перенесен на 2015 г.
Катер - 1	июнь	ноябрь	
Катер - 2	июнь	-	перенесен на 2015 г.
Катер - 3	июнь	-	перенесен на 2015 г.

Производственный план на 2014 год запланирован в объеме 3 572 663 н/ч, в том числе по внешним заказам – 3 406 571 н/ч.

В 2014 г. предприятие было обеспечено загрузкой производственных мощностей на 62%, в том числе по внешним заказам – на 60%.

Неполная загрузка обусловлена отсутствием новых контрактов на строительство судов.

4.5. Использование энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Количество			Отклонение		Сумма, тыс. руб. без НДС		Отклонение	
		Ед. изм.	2013 год	2014 год	+;-	%	2013 год	2014 год	+;-	%
1	Электрическая энергия	тыс. кВтч	18 433	18 716	283	2	56 683	67 019	10 336	18
2	Топливо дизельное	л	451 341	157 088	-294 253	-65	11 315	4 713	-6 602	-58
3	Газ природный	тыс. м³	2 821	3 662	841	30	12 767	17 935	5 168	40
	Итого						80 765	89 667	8 902	11

Увеличение расходов по электроэнергии обусловлено ростом тарифа с 2,98 руб. в 2013 г. до 3,55 руб. в 2014 г.

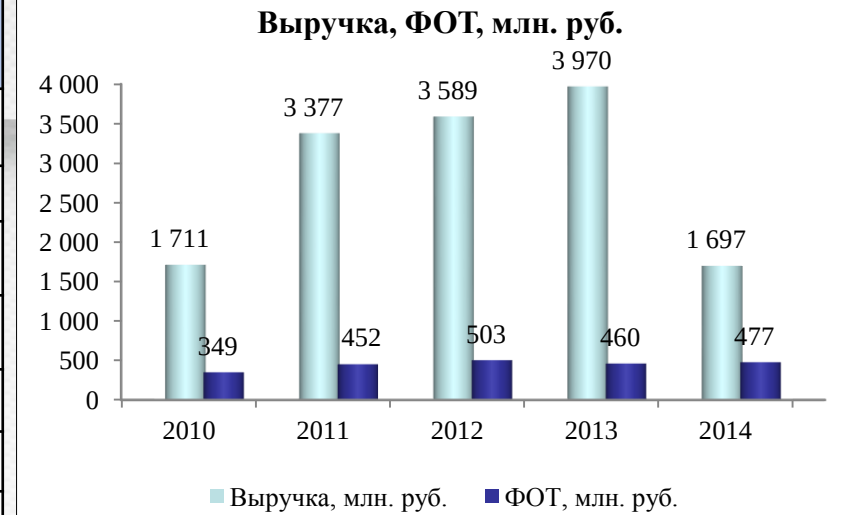
Снижение объемов использования дизельного топлива обусловлено снижением количества судов к сдаче.

Рост расходов по газу обусловлен увеличением объема использования газа в связи с вводом в эксплуатацию газо-лучистого отопления в цехах СК-4, БСЦ и ростом тарифа с 4,53 руб. в 2013 г. до 4,90 руб. в 2014 г.

4.6. Персонал

Основные показатели численности и производительности труда

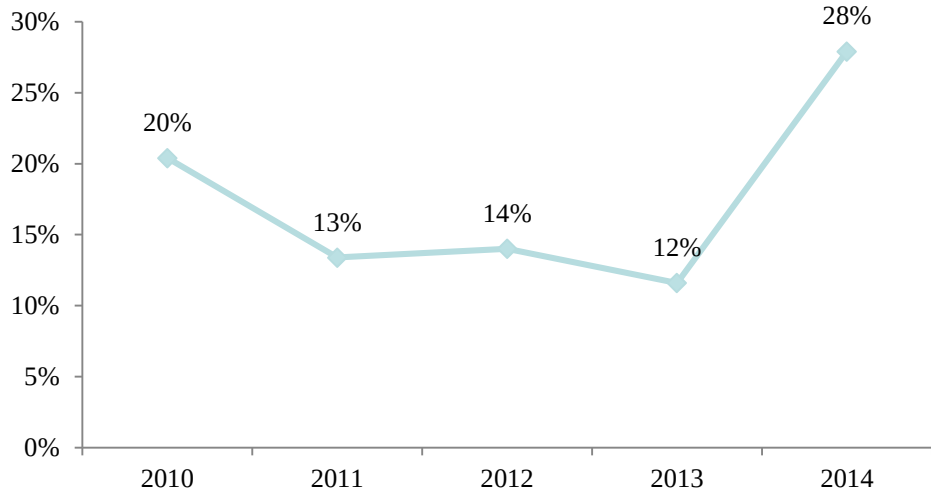
Показатели	2010	2011	2012	2013	2014
Среднегодовая численность персонала, чел.	1 773	1 919	1 985	1 886	1 768
Выручка, млн. руб.	1 711	3 377	3 589	3 970	1 697
Производительность труда на 1чел., тыс. руб.	964	1 760	1 808	2 105	960
Объем производства (штатных сдельщиков), тыс. н/ч	1 215	1 456	1 438	1 079	999
Производительность труда на 1чел., н/час	685	759	725	572	565
ФОТ, тыс. руб.	349 103	452 057	502 705	460 473	473 680
Средняя заработная плата, руб.	16 417	19 631	24 538	23 466	22 327



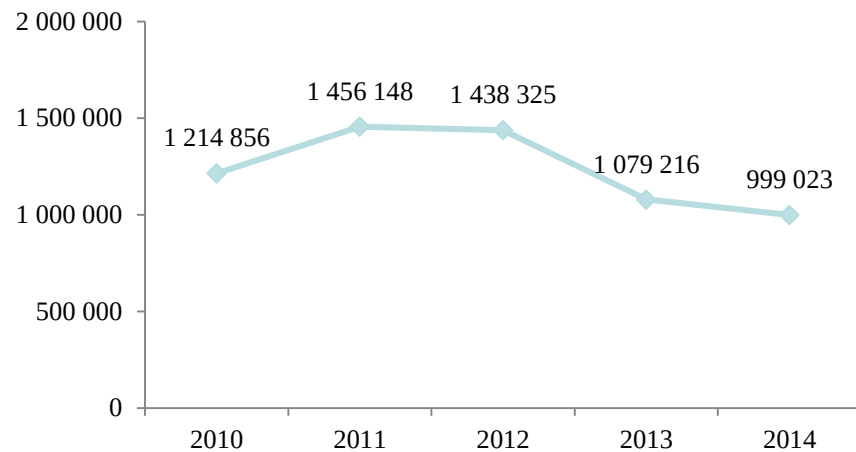
4.6. Персонал (продолжение)

Основные показатели численности и производительности труда

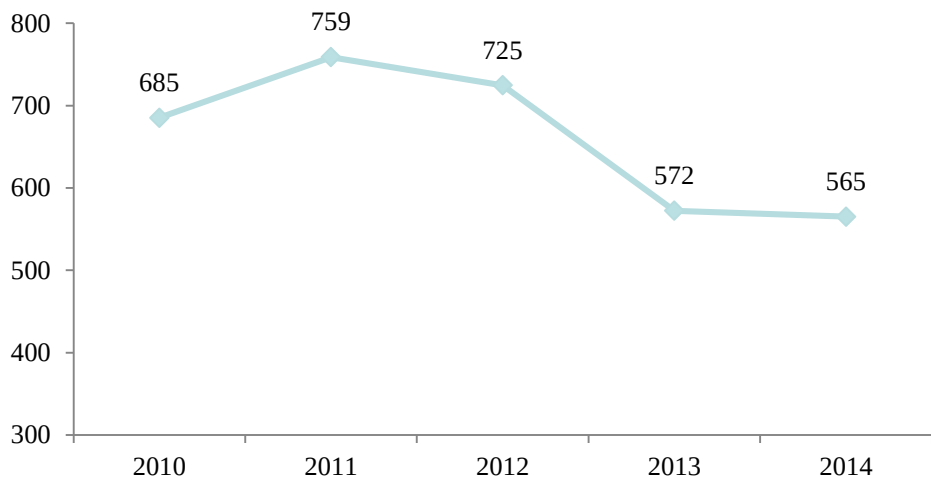
Доля ФОТ в выручке, %



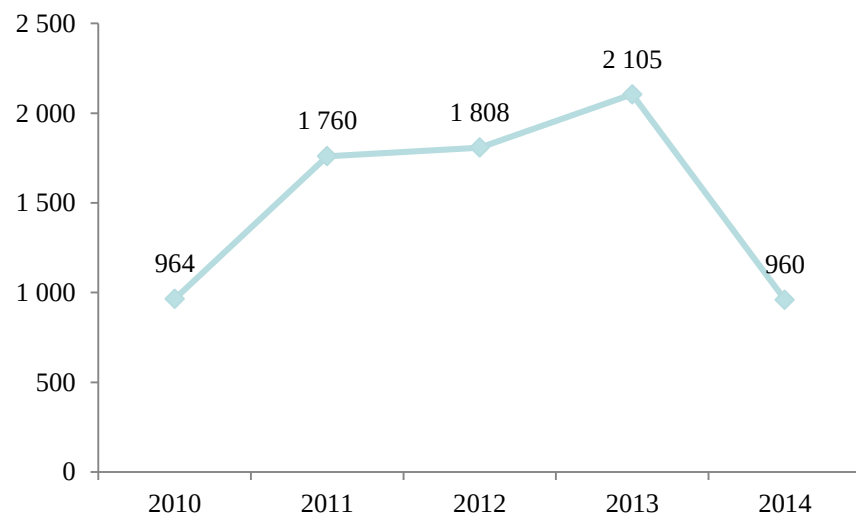
Объем производства штатных сдельщиков
(основное производство), н/час



Производительность труда по натуральным
показателям на 1 чел., н/час



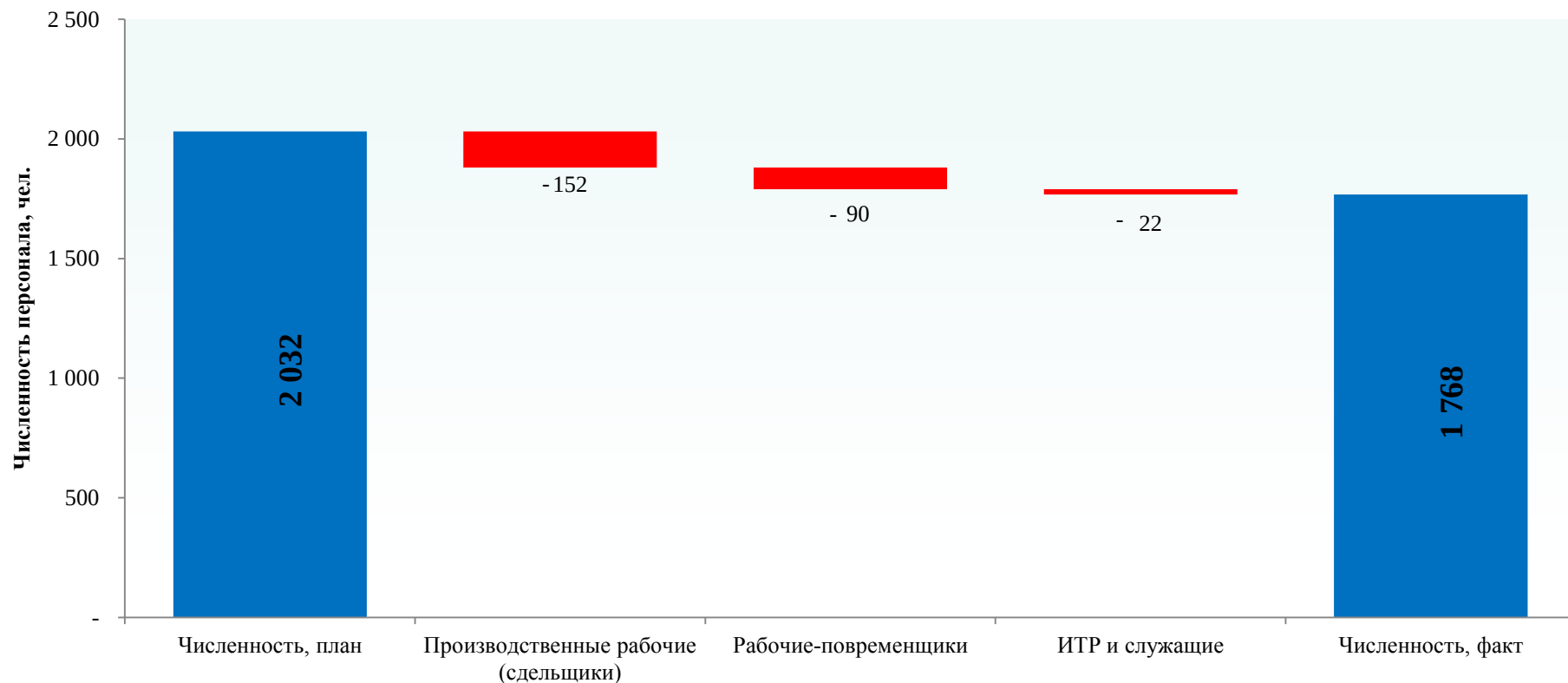
Производительность труда на 1 чел., тыс.руб.



4.6. Персонал (продолжение)

Факторный анализ численности за 2014 год в сравнении с планом на 2014 год

Основные отклонения по численности персонала

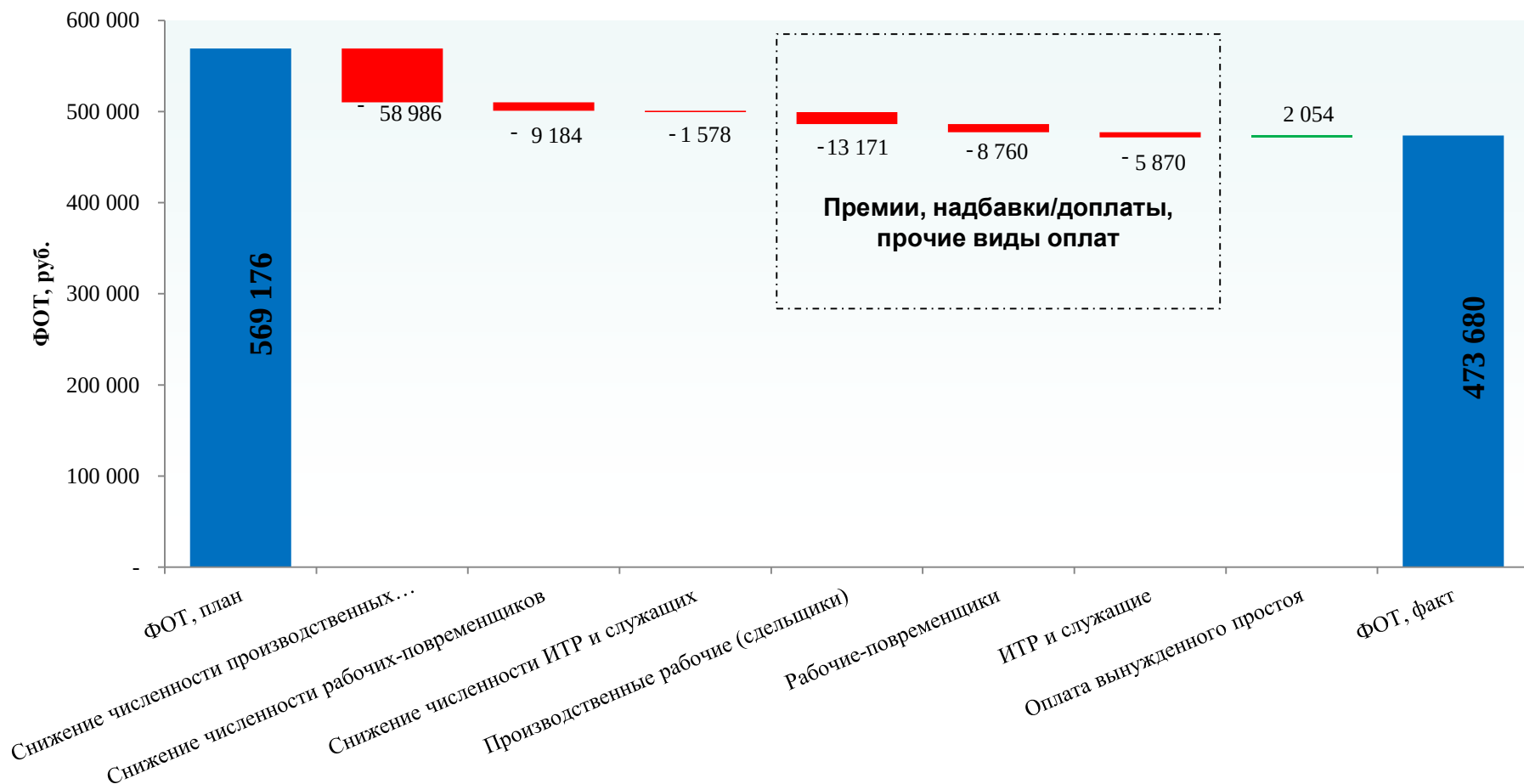


План по численности предприятия на 2014 г. сформирован на базе производственной программы и в соответствии со штатным расписанием.

Снижение фактической среднесписочной численности объясняется оттоком персонала в связи с отсутствием загрузки предприятия.

4.6. Персонал (продолжение)

Факторный анализ ФОТ за 2014 год в сравнении с планом на 2014 год



Снижение ФОТ в 2014 году в сравнении с планом обусловлено отсутствием загрузки предприятия и сокращением дополнительных выплат (премий, персональных надбавок и т.д.).

4.6. Персонал (продолжение)

В 2014 году изменение системы оплаты труда по сравнению с 2013 годом не проводилось

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). 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 лишний персонал (нарядчики, бухгалтера).

Сдельно-премиальная

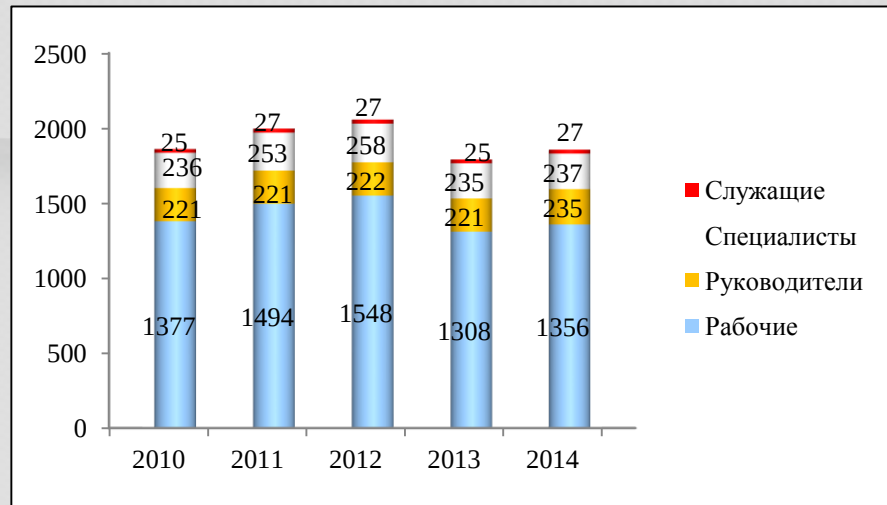
Система оплаты труда включает в себя оплату за выполненный объем работ по сдельным расценкам в сочетании с премированием.

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

4.6. Персонал (продолжение)

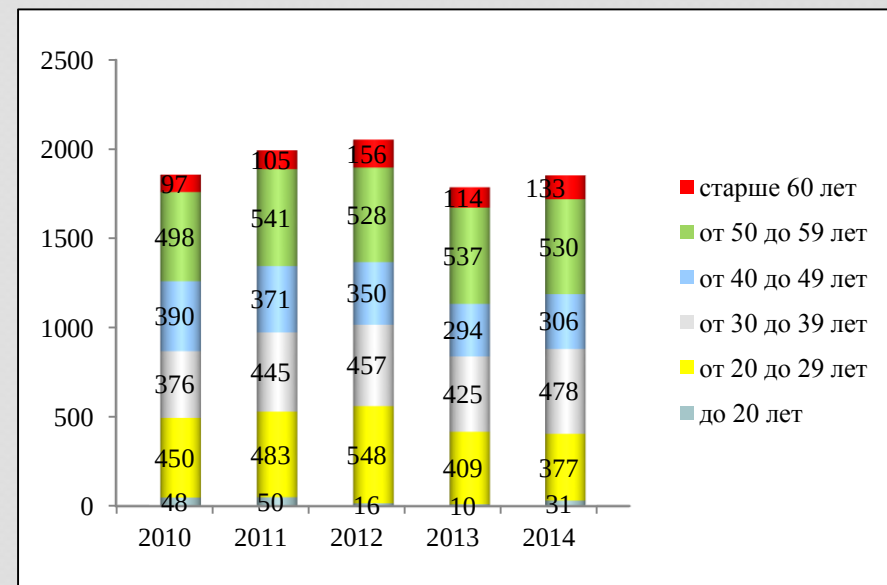
Состав работников предприятия по категориям, чел.

№ п/п	Категория персонала	2010	2011	2012	2013	2014
1	Всего работающих	1859	1995	2055	1789	1855
2	Рабочие	1377	1494	1548	1308	1356
3	Руководители	221	221	222	221	235
4	Специалисты	236	253	258	235	237
5	Служащие	25	27	27	25	27



Возрастной состав работников предприятия, чел.

№ п/п	Возраст	2010	2011	2012	2013	2014
1	до 20 лет	48	50	16	10	31
2	от 20 до 29 лет	450	483	548	409	377
3	от 30 до 39 лет	376	445	457	425	478
4	от 40 до 49 лет	390	371	350	294	306
5	от 50 до 59 лет	498	541	528	537	530
6	старше 60 лет	97	105	156	114	133



4.6. Персонал (продолжение)

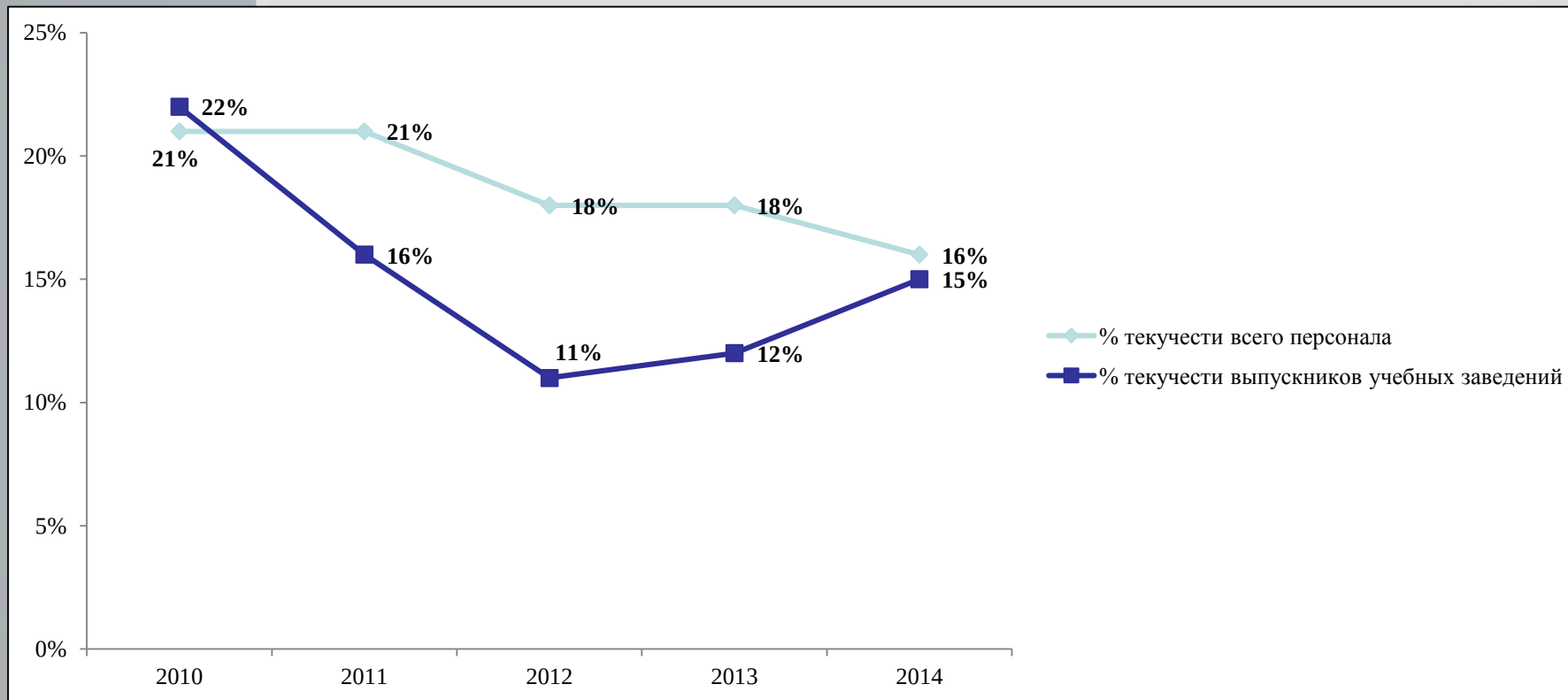
Наиболее дефицитными являются основные судостроительные профессии: сборщики, сварщики, трубопроводчики, слесари монтажники судовые.

Динамика приема и увольнения (в общем по предприятию)

Период	Принято	Уволено	% текучести
2010	579	505	21%
2011	625	509	21%
2012	463	396	18%
2013	178	431	18%
2014	395	322	16%

Динамика приема и увольнения выпускников учебных заведений

Период	Принято	Уволено	% текучести
2010	24	7	22%
2011	40	9	16%
2012	46	10	11%
2013	16	2	12%
2014	13	4	15%



5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Корпоративная социальная ответственность и социальная политика

Кадровая политика, действующая на ОАО «Окская судверфь» 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 судверфь» включают :

Организа- ционное 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 2014 год социальные выплаты по предприятию составили 1 882 тыс. руб., в том числе:

- единовременная материальная помощь – 1 210 тыс. руб.;
- премирование с юбилейными датами – 299 тыс. руб.;
- оплата путевок в оздоровительные лагеря – 32 тыс. руб.;
- премирование с занесением на доску почета – 93 тыс. руб.;
- премирование ведомственными наградами – 56 тыс. руб.;
- новогодние подарки детям – 132 тыс. руб.;
- выплаты стипендии студентам вечернего отделения Навашинского судомеханического техникума – 60 тыс. руб.;

Помимо обязательных выплат были произведены следующие виды выплат:

- аренда жилья (в т. ч. оплата общежития по договору с подрядчиками) – 848 тыс. руб.
- единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам – 8 тыс. руб.
- компенсация проезда иногородним работникам – 549 тыс. руб.

Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста:

- организация внутреннего, внешнего обучения 588 тыс. руб.;
- оплата за обучение в ВУЗах работников предприятия 88 тыс. руб.
- выплата стипендии студентам, обучающимся по целевой программе в НГТУ им. Р.Е. Алексеева 18 тыс. руб.

Формирование корпоративной культуры:

- корпоративные и культурно-оздоровительные мероприятия (Новый год, спуск судна, день рождения завода, занятия группы здоровья во Дворце спорта).

6. УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Руководство компании



6.2. Корпоративное управление

Органами управления ОАО «Окская судовой верфь» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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.

Общие собрания акционеров могут быть годовые и внеочередные, проводимые помимо годового. Порядок проведения внеочередных общих собраний акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

В соответствии с пп.20 п.9.3. Устава Общества, решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров принимается Общим собранием акционеров.

6.2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)

Состав Совета директоров.

1. Багаутдинов Ришат Диасович.

19.01.1966 года рождения.

Образование: высшее.

Место проживания: г.Москва.

Акциями Общества не владеет, не является представителем акционера или номинальным держателем акций Общества.

Занимаемая должность: директор по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами».

Занимаемые должности в течение последних 5-ти лет:

- 2009 -2011 гг. – член Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт»
- 2010 -2011 гг. - член Совета директоров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
- 2009 - 2012 гг. - член Совета директоров ОАО «Западное пароходство»
- 2009 – н.в. - член Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство»
- 2009 – н.в. - член Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»
- 2012 – н.в. - член Совета директоров ООО «В.Ф.Танкер»
- 2012 – н.в. - член Совета директоров ООО «Водоходъ»
- 2014 - н.в. - член Совета директоров ОАО «Окская судостроительная верфь»

2. Горленко Андрей Анатольевич

11.09.1957 года рождения.

Образование : высшее.

Место проживания : г. Москва.

Акциями Общества не владеет, не является представителем акционера или номинальным держателем акций Общества.

Занимаемая должность: директор по развитию ООО «Управление транспортными активами».

Занимаемые должности в течение последних 5-ти лет:

- 2008 – 2012 гг. – генеральный директор ООО «НТК-Вагон»
- 2010-2013 гг. – директор по корпоративному финансированию ООО «Управление транспортными активами»
- 2013 – н.в. – директор по развитию ООО «Управление транспортными активами»

6.2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)

Состав Совета директоров.

3. Белушкин Олег Валерьевич

17.09.1974 года рождения.

Образование: высшее.

Место проживания: г.Москва.

Акциями Общества не владеет, не является представителем акционера или номинальным держателем акций Общества.

Занимаемая должность: финансовый директор ООО «Управление транспортными активами».

Занимаемые должности в течение последних 5-ти лет:

- 2008 -2013 гг. – финансовый директор компании «Access Industries» (представительство в СНГ)
- 2013 – н.в. – финансовый директор ООО «Управление транспортными активами»

4. Федоров Игорь Петрович

1966 года рождения.

Образование : высшее.

Место проживания : г. Москва.

Акциями Общества не владеет, не является представителем акционера или номинальным держателем акций Общества.

Занимаемая должность: генеральный директор ООО «Управление транспортными активами».

Занимаемые должности в течение последних 5-ти лет:

- 2009 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
- 2009 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт»
- 2009 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство»
- 2009 – н.в. - член Совета директоров «Судоходная компания «Волжское пароходство»
- 2012 – н.в. – член Совета директоров Ассоциации морских торговых портов
- 2012 – н.в. – член Совета директоров «В.Ф. Танкер»
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ООО «Водоходъ»
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ООО «Первая грузовая компания»
- 2014 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Окская судостроительная компания»
- 2011 - 2013 - член Совета директоров UCL Port B.V.
- 2011 – 2013 – член Совета директоров UCL Rail B.V.
- 2007 - 2013 – член Совета директоров UCL Holding B.V.
- 2009 – 2010 – адвокат адвокатского бюро «Абушахмин и Партнеры»
- 2010 – 2012 – адвокатский кабинет адвоката Федорова И.П.
- 2012 – н.в. - генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»

6.2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)

Состав Совета директоров.

5. Куликов Владимир Павлович

02.02.1951 года рождения.

Образование: высшее.

Место проживания: г. Нижний Новгород.

Акциями Общества не владеет, не является представителем акционера или номинальным держателем акций Общества.

Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Окская судостроительная».

Занимаемые должности в течение последних 5-ти лет:

- 07.1997 г. - 12.2001 г. - директор по производству Завод «Красное Сормово» г. Н. Новгород.
- 02.2002 г. - 06.2003 г. - директор ООО «Пилигрим-НН» г. Н. Новгород.
- 06.2003 г. - 06.2009 г. - генеральный директор ОАО «Борремфлот» Нижегородская обл. Борский р-н пос. Октябрьский.
- 04.2009 г. - 06.2009 г. - исполнительный директор по совместительству ОАО «Окская судостроительная» Нижегородская обл. г. Навашино.
- 06.2009 г. – н.в. - генеральный директор ОАО «Окская судостроительная» Нижегородская обл. г. Навашино.

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 Совета директоров и Общего собрания акционеров.

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

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 12.2001 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.

6.2.1. 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	Да	-
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	-
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	-
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	Да	-
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	-
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	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
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	-
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	Да	-
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	Да	-
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	-
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	Нет	-
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	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
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	Нет	-
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	-
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	Нет	-
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	Нет	-
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)	Нет	-
25	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	-
26	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	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
27	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	-
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	Нет	-
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	Нет	-
30	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	-
31	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	-
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)	Нет	-
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)	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
34	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	-
35	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	-
36	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	-
37	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	-
Исполнительные органы			
38	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	-
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	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
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	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
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	Нет	
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	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
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	Нет	-
73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	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
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 2014 году сделки с заинтересованностью Обществом заключались, однако в соответствии с пунктом 2 статьи 81 того же Закона данные сделки не требовали одобрения в связи с заинтересованностью в их совершении всех акционеров Общества.

В соответствии со ст. 78 Закона «Об акционерных обществах», в 2014 году Обществом совершено семь 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 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом («Заёмщик») и ОАО «Сбербанк России» («Займодавец») на следующих условиях: - Период действия лимита : с 27.01.14 по 07.02.14 – 150 млн. руб., с 08.02.14 по 21.05.14 – 200 млн. руб. - Проценты за пользование кредитом по ставке 9,15 % годовых; - заём предоставляется сроком до 21.05.2015.	Общее собрание акционеров
2	Контракт на выполнение работ по строительству трех комбинированных судов проекта RST54 между Обществом (Подрядчик) , ОАО ГТЛК» (Заказчик) и ООО «БФ Танкер» (Грузополучатель) на следующих условиях: - Суда должны соответствовать классу: + М-ПР2,5 (лед 30); - цена одного судна составляет 15 100 000 (пятнадцать миллионов сто тысяч) долларов США, включая НДС 18%, и не менее 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей, НДС 0, при условии, что суда подлежат регистрации в Российском международном реестре судов; - Работы по строительству судов должны быть завершены в следующие сроки: - По судну под строительным номером 5401 – не позднее «30» сентября 2014 г.; - По судну под строительным номером 5402 – не позднее «30» апреля 2015 г.; - По судну под строительным номером 5403 – не позднее «30» апреля 2015 г.	Общее собрание акционеров

6.2.4 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (продолжение)

№	Описание сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении
3	Договор банковской гарантии, заключенный между Обществом («Принципал») и ОАО «Сбербанк России» («Гарант») на следующих условиях: - Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантии исполнения Принципалом обязательств по возврату авансовых платежей по Контракту на строительство судов проекта RST54, заключенному между Обществом, ОАО «ГТЛК» и ООО «БФ Танкер». - сумма гарантии – не более 40 770 000 (сорока миллионов семисот семидесяти тысяч) долларов США; - Срок действия гарантии – по «09» июля 2015 года.	Общее собрание акционеров
4	Контракт на строительство и поставку судна проекта 92800 между Обществом (Подрядчик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) на следующих условиях: - Судно должно соответствовать классу КМ * R2 AUT3 oil tanker (>60 °C) (ESP) Oil recovery ship. - Срок выполнения работ – не позднее 31 мая 2016 года. - Стоимость судна – 164 765 162 рублей с НДС 18 % плюс 1 746 000 Евро с НДС 18 %.	Общее собрание акционеров

6.2.4 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (продолжение)

№	Описание сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении
5	Договор о предоставлении банковской гарантии между Обществом (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант) в обеспечение Принципалом платежа на сумму 297 000 евро по контракту от 26.11.2013 № FI131075 на поставку оборудования для строящегося судна проекта RST54 стр. № 5404 на следующих условиях: - Сумма гарантии – не более 297 000 евро; - Срок действия гарантии – не более 4 месяцев с момента заключения договора; - Вознаграждение за предоставление гарантии – 0,6 % годовых от суммы гарантии.	Общее собрание акционеров
6	Договор о предоставлении банковской гарантии между Обществом (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант) в обеспечение Принципалом платежа на сумму 297 000 евро по контракту от 26.11.2013 № FI131075 на поставку оборудования для строящегося судна проекта RST54 стр. № 5405 на следующих условиях: - Сумма гарантии – не более 297 000 евро; - Срок действия гарантии – не более 4 месяцев с момента заключения договора; - Вознаграждение за предоставление гарантии – 0,6 % годовых от суммы гарантии.	Общее собрание акционеров
7	Договор займа № 42/14 от 21.03.2014 между Обществом (Заемщик) и ООО «В.Ф. Танкер» (Займодавец) на следующих условиях: - Сумма займа – 100 000 000 рублей; - Срок возврата займа – до 31 декабря 2014 года; - За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 10 % годовых; - В случае несвоевременного погашения займа или уплаты процентов Заемщик выплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,01 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности.	Общее собрание акционеров

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» – 9 767 акций;
- ОАО «Северо-Западное пароходство» – 271 798 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 деятельности Общества в 2013 году в размере 32 706 354 рубля, 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» в уставном капитале, %</i>	<i>Доля ОАО «Окская судостроительная» 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 (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- отступление от установленных требований законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности привело к выражению мнения с оговоркой;
- помимо аудита бухгалтерской (финансовой) 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 судовой верфь».

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. 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 саморегулируемой организации аудиторов: некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 1106015163.

Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «Окская судовой верфь», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

Денежные потоки в «Отчете о движении денежных средств» общества за 2014 г. отражены развернуто (косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее не свернуто).

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Окская судовой верфь» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

К.И.Распопов

Аудитор

А.А.Бирюков

18 марта 2015 г.

