

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «82 СРЗ»

Протокол № ____ от « ____ » ____ 2015

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «82 СРЗ»

Протокол ____ от « ____ » ____ 2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«82 судоремонтный завод»

за 2014 год

Генеральный директор



В.И. Алексеев

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: www.pcrs.spb.ru/newsinfo/
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27297>

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «82 судоремонтный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «82 СРЗ».

Место нахождения: 184635, ЗАТО, г.Североморск, пгт Росляково, Мурманская область

Почтовый адрес: 184635, ЗАТО, г.Североморск, пгт Росляково, Мурманская область

Контактный телефон: (815-37) 32-160, 4-97-75

Факс: (815-37) 31-731

Адрес электронной почты: E-mail: info@82srz.com

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области, ОГРН 1105110000291, свидетельство о государственной регистрации выдано 10.06.2010 года

1.2. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р открытое акционерное общество включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которой осуществляют деятельность эти организации под номером 738 раздела II Открытые акционерные общества. 82 СРЗ включен в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10 октября 2011 года № 1460.

1.3. Основной вид деятельности

Деятельность Общества направлена на обеспечение военной безопасности в части переоборудования, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания судов и кораблей военного назначения всех типов и классов, в том числе с ядерными энергетическими установками (ОКВЭД 75.22).

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) ремонт систем вооружения и военной техники (ВиВТ), в том числе ремонт военных кораблей и судов всех классов и типов, других плавсредств и объектов для любого заказчика (включая зарубежного), в том числе под надзором Российского морского Регистра судоходства, а также в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра;
- 2) изготовление и ремонт промышленной продукции производственно-технического и иного назначения для любого заказчика (включая зарубежного).

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество, в течение срока действия лицензии, не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Лицензии:

1. Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу № 001123 ВВТ-р от 15.04.2010 г. (№005499) на осуществление ремонта вооружения и военной техники, настоящая лицензия предоставлена на срок до 15.04.2015 года.
2. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности по Мурманской области ГТ № 0037187 регистрационный № 986 от 09.02.2011 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до 09.02.2016 года.
3. Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите гос.тайны ГТ № 0046381 регистрационный № 1189 от 02.10.2012 года, срок действия лицензии до 09.02.2016 года.
4. В 2013 году Общество, в соответствии с Приказом Росстандарта от 15.05.2013 г. № 494, прошло аккредитацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и получило аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС СОБ 3.00074.2013, подтверждающий компетенцию 82 СРЗ выполнять работы при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства по поверке средств измерений, действующий до 15 мая 2018 года.
5. 14.10.2014 года Обществом получено свидетельство о соответствии предприятия № 14.01151.150, Акт освидетельствования № 14.04663.150 от 14.10.2014г., выдано Российским морским регистром судоходства о соответствии требованиям Российского морского регистра судоходства как предприятие осуществляющее переоборудование, модернизацию и ремонт технических объектов:

- корпусных конструкций;
- устройств и оборудования;
- механических установок;
- систем и трубопроводов;
- механизмов;
- котлов, теплообменных аппаратов и сосудов под давлением;
- спасательных средств;
- грузоподъемных устройств;

в объеме «Перечня объектов и работ, подлежащих контролю ОТК и наблюдению Регистра при ремонте судов» № ПРКВ.360020.015, согласованного с РС 20.09.2013г., свидетельство действовало до 20.09.2018 год.

6. 14.05.2014 года Обществом получено свидетельство о признании № 14.00422, выдано Российским морским регистром судоходства о признании, как предприятие, производящее замеры толщин на судах Российского морского регистра и Российского речного регистра в области неразрушающего контроля, что позволит заводу в дальнейшем расширить номенклатуру выполняемых работ на судах, поднадзорных РМРС и РРР, свидетельство действовало до 14.05.2019 года.

7. 23.10.2014 года Обществом получено свидетельство о признании № 12169, выдано Российским речным регистром, Российский речной регистр признает за ОАО «82 СРЗ» выполнять в соответствии Правилами Российского Речного Регистра следующие работы:

- ремонт судов с классом Речного Регистра;
 - дефектация корпусов судов
- свидетельство действовало до 23.10.2016 года.

8. 17.12.2014г. Обществом получено свидетельство, выдано Российским речным регистром о классификации на плавучий док ПД-50, в соответствии с требованиями Правил Российского Речного Регистра регистрационный № 235353, судну присвоен класс «О-ПР2,0, судно допускается к плаванию в бассейнах разряда О-ПР при высоте волны 3% обеспеченности не более 2,0 метра, свидетельство действовало до 17 декабря 2019 года.

1.4. Ценные бумаги

Уставный капитал Общества составляет 708 079 000 рублей (семьсот восемь миллионов семьдесят девять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 708 079 (семьсот восемь тысяч семьдесят девять) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-05123-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 23.07.2010

Уставной капитал Общества составлял на начало 2014 года 416 532 тысячи рублей, который был разделен на 416 532 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

26.12.2013 года обществом был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг (акций) в количестве 291 547 штук (двасти девяносто одна тысяча пятьсот сорок семь), акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принято на годовом общем собрании акционеров 29.06.2013 г. протокол от 03.07.2013г. № б/н выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-05123-D-001D

Дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.05.2014

Уставной капитал Общества составляет 708 079 тысячи рублей.
Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2014 являются:

- ✓ Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9999**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 708 078 (семьсот восемь тысяч семьдесят восемь) шт.

- ✓ Полное наименование: **Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 1 (одна) шт.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным Обществом («золотая акция») отсутствует.

1.5. Сведения о регистраторе

Регистратором Общества является Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (ЗАО «ПЦРК»).

Место нахождения регистратора общества: Россия, Санкт – Петербург, ул. Большая Зеленкина, д.8, корп. 2, лит. А.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00262 от 03.12.2002, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ без ограничения срока действия.

1.6. Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственности Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес – Круг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКГ «Бизнес-Круг».

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21.

Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21.

Номер, дата выдачи и срок действия: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» выдано Свидетельство ООО «АКГ»Бизнес-Круг» от 05 апреля 2011года, срок действия бессрочное.

Телефон (495) 648-91-79 доб.141,

Электронная почта: info@bkrug.ru

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2.2. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

В отчетном периоде Годовое общее собрание акционеров было проведено 25 июня 2014 г. (Протокол б/н от 25.06.2014 года).

2.3. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

В отчетном периоде Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

2.4. Совет директоров

Специализированный комитет при совете директоров не создавался.

На годовом общем собрании акционеров (протокол б/н от 25.06.2014 года), проведенном 25 июня 2014 года, избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Петров Дмитрий Евгеньевич – первый вице-президент ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

2. Нейгебауэр Александр Юрьевич – вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

3. Куракин Вячеслав Анатольевич – заместитель директора Департамента ГОЗ по модернизации, ремонту и сервисному обслуживанию ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

4. Кутоков Сергей Юрьевич – директор Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

5. Карев Ян Александрович – заместитель директора Департамента управления собственностью ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

Изменения в составе Совета директоров ОАО «82 СРЗ» в 2014 году:

До 25.06.2014 г. членами Совета директоров Общества являлись:

1. Биндас Валерий Григорьевич – вице-президент по корпоративному управлению и собственности ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

2. Сливак Анна Александровна – директор Департамента экономики ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

3. Кураксин Вячеслав Анатольевич – заместитель директора Департамента ГОЗ по модернизации, ремонту и сервисному обслуживанию ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

4. Липницкий Тарас Валерьевич – директор Департамента управления закупочной деятельностью ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

5. Шевелев Владимир Ильич – заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК».

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались.

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета):

В отчетном периоде было проведено 8 (восемь) заседаний Совета директоров Общества, на которых, в том числе, были приняты следующие важные решения, существенно повлиявшие на деятельность Общества в отчетном году:

- Решение о созыве годового Общего собрания акционеров (протокол № 3 – 2014 от 26.05.2014 года).

2.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества, Общему собранию акционеров.

На годовом общем собрании акционеров (протокол № 6/н от 04.07.2012 года) Единоличным исполнительным органом ОАО «82 СРЗ» (генеральным директором) избран Алексеев Валерий Иванович.

Доля участия Алексеева В.И. в уставном капитале акционерного общества составляет 0%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества составляет 0 %.

В отчетном году Алексеевым В.И. не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Размер вознаграждения генерального директора общества определен заключенным с ним трудовым договором. За указанный период вознаграждение выплачено в полном объеме согласно условиям трудового договора.

2.6. Ревизионная комиссия Общества

В соответствии со ст. 24.1 Устава Общества, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 25.06.2014), проведенного 25.06.2014г., в состав Ревизионной комиссии избраны следующие кандидаты:

1. Алистанов Руслан Байсултанович – на дату избрания – ведущий специалист отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК», паспорт 6006 № 879001 выдан ОВД Первомайского района г. Ростов-на-Дону, 31.01.2007 года.
2. Чепасова Тамара Эдуардовна – на дату избрания – Начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК», паспорт 4501 № 972985 выдан РОВД Митино гор. Москвы 29.01.2002 года.
3. Елисеева Ольга Васильевна – на дату избрания - главный специалист отдела финансового контроля Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК», паспорт 5602 №573713 выдан ОВД Октябрьского района г. Пензы 06.03.2002 года.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. История общества в отрасли

В качестве организационно-правовой формы - открытого акционерного общества 82 СРЗ существует с 10.06.2010 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие "82 СРЗ" Министерства обороны Российской Федерации образовано в 1947 году на базе Судоремонтных мастерских № 1079. ОАО «82 СРЗ» занимает площадь 97,69 га на побережье Кольского залива, 0,759068 кв.км акватории в губе Чалм-пушка и губе Рослякова, в том числе 8,6 га площадь двух земельных участков на территории г. Североморск.

На выходе из губы Рослякова расположен большой плавучий док ПД-50. Грузоподъемностью 80 000 тонн. Береговая линия в губе Рослякова оборудована причальной стенкой длиной 325 метров с возможностью дальнейшего строительства. Имеет удобные подходы, не требующие лощманской проводки. Глубины в районе набережной от 6 до 18 метров.

82 СРЗ предназначен для выполнения всех видов работ по ремонту надводных и подводных кораблей, в том числе с ЯЭУ.

Возможности докового производства.

Наличие у общества единственного в Европейской части России плавучего дока грузоподъемностью 80 000 тонн и площадью стпель-палубы 23 тыс. кв.м. (ПД-50), делает его единственным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей (пр.1143,1144), стратегических атомных подводных лодок (проектов 941, 667бдм, 949А, 09786, 09774), транспортных судов водоизмещением свыше 25000 тонн.

ОАО «82 СРЗ» обладает необходимой конструкторско-технологической документацией, технологиями, оборудованием, уникальной оснасткой для докового производства, в том числе для демонтажно-монтажных и ремонтных работ по ремонту винто-рулевых комплексов крупнотоннажных кораблей и судов, с составными элементами и деталями, массой в десятки тонн, ремонту механизмов изменения шага винта и привода разворота лопастей (для судов, оборудованных гребными винтами с регулируемым шагом), работ по выемке гребных валов и ремонту подшипников линии вала, демонтажу, ремонту и насадке гребных винтов замене редуктора главного турбозубчатого агрегата на кораблях пр. 1144 в условиях плавучего дока, квалифицированным производственным персоналом.

Штатная численность работников общества, чел.: 554

Сотрудники Общества постоянно проходят техническое обучение.

В отчетном периоде персонал общества прошел обучение:

- на курсах целевого назначения – 74 чел.;

- на курсах по обучению второй (смежной) профессии – 21 чел.;

- на курсах по повышению квалификации с отрывом от производства – 55 чел.;
- на курсах по повышению квалификации без отрыва от производства – 170 чел.

Получило квалификационный разряд/категорию – 19/9 чел.

В отчетном периоде Обществом, в условиях полярной ночи, при пониженных температурах и ограниченной видимости, была повторно проведена доковая операция по постановке на доковый ремонт атомного лихтеровоза «Севморпуть» водсизмещением 30 310 тонн. Работы выполнялись специалистами 82 СРЗ по чертежам и технологиям специально разработанными инженерами технического отдела Общества.

Глубоководные (более 60м) подходы к причалам завода и плавучему доку, небольшие скорости приливных течений в месте размещения ПД-50, а также более чем 2-х кратный запас по грузоподъемности дока, делают ОАО «82 СРЗ» единственным обществом в зоне базирования флота, на котором командование Северного флота имеет возможность в необходимых случаях осуществлять постановку кораблей в док без необходимой в подобных случаях выгрузки постоянных и переменных грузов и оружия.

Обществом выполнено:

в 2012 году объем оборонной продукции в рамках ГОЗ на сумму 341 264 тыс. рублей,
в 2013 году объем оборонной продукции в рамках ГОЗ на сумму 516 267 тыс. рублей,
в 2014 году объем оборонной продукции в рамках ГОЗ на сумму 491 401 тыс. рублей.

Прогнозируемая загрузка в 2015 году – 237 537 н/час

3.2. Конкурентное окружение

Конкурентами Общества в судоремонтной отрасли являются филиалы ОАО «ЦС «Звездочка», расположенные на территории Мурманской области.

3.3. Оценка состояния отрасли и положения Общества в ней

В связи с поступлением на флот кораблей новых проектов, что связано, в том числе, с освоением арктического шельфа, объем судоремонта по отрасли в целом значительно увеличился. Так же увеличилось финансирование Минобороны на выполнение работ, в рамках Государственного оборонного заказа, по судоремонту, что так же благоприятно сказывается на развитии судоремонтной отрасли в целом, и, как следствие, способствует развитию и укреплению Общества, как неотъемлемой части судоремонтной отрасли в частности.

Тенденции развития 82 СРЗ в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что обусловлено весомым опытом деятельности Общества на рынке оказываемых услуг, высоким профессиональным уровнем специалистов Общества, а так же обновлением станочного, автомобильного и технологического оборудования.

Так же устойчивое положение в отрасли Обществу обеспечивает возможность проведения доковых работ крупнотоннажных судов гражданского флота и тяжелых кораблей ВМФ РФ.

Для повышения конкурентоспособности и дальнейшему укреплению в области судоремонта, Общество продолжает повышать уровень квалификации персонала, расширять спектр оказываемых услуг и оснащать завод современным оборудованием.

Кроме того, за последние 3 года Обществом освоены к выполнению доковых ремонтных работ заказы проекта 671 РТМК и 971, ранее не включенных в специализацию общества. Также обществом расширяется номенклатура выполняемых работ на судах, поднадзорных РМРС и РРР.

3.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества:

- снижение государственного оборонного заказа;
- ситуация экономического кризиса.

Способами снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации Обществом является мониторинг колебаний рынков, и, в случае наступления обстоятельств, являющихся негативно повлиять на деятельность Общества – проведение ряда соответствующих мероприятий, направленных на альтернативную загрузку производственных мощностей, на расширение вида оказываемых услуг, а также на повышение эффективности производства путем снижения издержек и затрат.

Общество расположено на территории Мурманской области. Данный регион не является сейсмоопасным, в невысокой степени подвержен рискам стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, введения чрезвычайного положения. Риск возникновения забастовок Общества оценивается как невысокую. Влияние данных рисков на деятельность Общества оценивается как маловероятное.

В связи со спецификой своей деятельности Общество в значительной мере не подвержено рискам изменения валютного курса и процентных ставок. Однако инфляционные риски являются фактором, объективно прелятиствующим деятельности Общества, выражаясь в снижении прибыли от основной деятельности в связи с ростом цен поставщиков материалов.

В качестве факторов риска Общество видит также риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением ведомственных руководящих документов, изменением деятельности лицензирующих органов и правил лицензирования. В качестве мер предотвращения указанных рисков Общество проводит мониторинг нормативных требований к своей деятельности с целью учета всех требований законодательства.

3.5. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год от суммы вложений

У Общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год от суммы вложений.

3.6. Охрана окружающей среды

Одной из приоритетных задач ОАО «82 СРЗ» является охрана окружающей среды, а так же снижение негативного воздействия на окружающую среду всех производственных процессов Общества.

Общество осуществляет производственную деятельность на основе следующих разрешительных документов, полученных и согласованных с органами Росприроднадзора по Мурманской области:

1. Охрана атмосферного воздуха

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников осуществляется согласно «Разрешению на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 276 от 24.04.2014 г.». Ежегодно осуществляется инструментальный контроль выбросов ПГУ «Циклон».

2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов

Водный объект (губы Чалмпушка и Рослякова Кольского залива Баренцева моря) используется с целью сброса сточных вод и использования акватории. Сброс сточных вод осуществляется согласно «Разрешению на сброс загрязняющих веществ в водные объекты № 295 от 27.08.2013 г.». Пользование акваторией осуществляется на основании договоров водопользования № НО-02.01.00.006-М-ДРБВ-Т-2014-00802/00 и №НО-02.01.00.006-М-ДРБВ-Т-2014-00801/00. Обществом ежемесячно осуществляется контроль качества сточных вод и ежеквартально контролируется морская вода в контрольных створах. Разработан «План ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефти)» и заключен договор на несение аварийно-спасательной готовности на случай аварийного разлива нефти. Договор № 33-АСГ/12 от 10.12.2012 г.

3. Обращение с отходами производства и потребления.

В обществе разработан «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 18.07.2013 г. Росприроднадзором по Мурманской области документу присвоен № 04/2132.

Соблюдая требования природоохранного законодательства по предотвращению захламления окружающей среды и территории предприятия - все отходы, образующиеся в результате производственной деятельности, сдаются на договорной основе на специализированные предприятия, имеющие специальные разрешительные документы.

4. Землепользование.

ОАО «82 СРЗ» располагается на 8 земельных участках общей площадью 97,89 Га. Учитывая, что все земельные участки расположены в границах ЗАТО г. Североморск,

приватизировать данные земельные участки не возможно в силу п.п. 6 п. 5 ст. 27 ЗК РФ. Обществом ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов по пользованию земельными участками в виде заключения долгосрочных договоров аренды. Так, по состоянию на 31.12.2014 г., на 4 (четыре) земельных участка уже заключены договора аренды с представителем собственника – Территориальным управлением Росимущества по Мурманской области. На 2 (два) земельных участка поданы заявления на заключение договоров аренды. По основному земельному участку площадью 82,8 Га, на котором расположены основные производственные мощности 82 СРЗ, мероприятия по оформлению документов находятся на стадии оформления. Данный вопрос рассматривался в судебном порядке. 10.02.2014 года Арбитражный суд Мурманской области по делу № А42-7329/2013. По заявлению 82 СРЗ вынес решение об обязанности ФАУГИ (Росимущество) устранить нарушения прав и законных интересов ОАО «82 СРЗ» путем вынесения решения о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 51:06:0010201:8, площадью 827800 кв.м., расположенного по адресу: Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, пгт. Росляково. Обществу был выдан исполнительный лист, который впоследствии был утрачен судебными приставами-исполнителями. В связи с чем, 82 СРЗ был вынужден обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа по настоящему делу. Судебное заседание назначено на 06.05.2015 года.

№ п/п	Адрес	Кадастровый номер	Площадь, га	Право пользования	№ договора	Дата заключения договора
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТО г. Североморск, п. Росляково, Мурманская обл.	51:06:010201:0008	82,8	Заявление отправлено		После определения рыночной стоимости арендной платы
2	ЗАТО г. Североморск, п. Росляково, Мурманская обл.	51:06:010102:0003	2,50	аренда	365	24.06.2014 г
3	ЗАТО г. Североморск, п. Росляково, ул. Приморская, № 6 Мурманская обл.	51:06:010101:0052	0,3	аренда	379	15.09.2014г.
4	ЗАТО г. Североморск, п. Росляково, ул. Заводская № 7 Мурманская обл.	51:06:010101:0045	0,4	Заявление отправлено		
5	ЗАТО г. Североморск, п. Росляково, ул. Школьная, № 6а, Мурманская обл.	51:06:010101:0042	0,09	аренда	360	25.04.2014г.
6	ЗАТО г. Североморск, Мурманская обл.	51:07:010101:0012	1,5	Заявление отправлено	388	
7	ЗАТО г. Североморск, Мурманская обл.	51:06:030202:0004	7,1	аренда	355	18.02.2014г.

8	ЗАО г.Североморск, Мурманская обл., ул. Бредова	51:06:010101:0076	3,2		*см.примечание
---	---	-------------------	-----	--	----------------

* Примечание: земельный участок с кадастровым номером 51:06:010101:0076 (подсобное хозяйство). Все объекты недвижимости на данном земельном участке разрушены на 100% в связи с чем, подача заявления на заключение договора аренды невозможна. ОАО «82 СРЗ» неоднократно направлял в АО «ОСК» обращения по вопросу списания разрушенные объектов (прилагаются). Разрешение от АО «ОСК» не получено.

3.7.Защита населения, персонала общества в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Для решения задач по защите населения, персонала общества в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в рамках исполнения Федеральных Законов в области Гражданской Обороны, а так же выполнения Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ) в 2014 году обществом было проведено ряд мероприятий:

В апреле 2014 года совместно с МЧС Мурманской области и ГО ЧС ЗАТО Североморск на оценку «хорошо» было проведено учение по плану ЛАРН (ликвидация аварийного разлива нефти). В июле 2014 года общество участвовало в региональных учениях по готовности и развешиванию защитных сооружений по ЗАТО г. Североморск, по результатам учения ОАО «82 СРЗ» занял 1 место. В целях поддержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты персонала общества, в августе 2014 года было закуплено имущество Гражданской Обороны.

В рамках обеспечения ППБ в феврале было произведена закупка первичных средств пожаротушения (огнетушителей), в октябре 2014 года было закончено оснащение всех зданий и сооружений общества, находящихся в эксплуатации (21 здание), автоматической пожарной сигнализацией, заключен договор на ее техническое обслуживание.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основные результаты работы Общества в 2014 году:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) – 575 843 тыс. руб.

Валовая прибыль – убыток 103 948 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2014 г. – 517 121 тыс. руб.

Чистая прибыль – 72 633 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составляет 518 592 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 28 911 тыс.руб.
- задолженность по налогам и сборам 28 612 тыс.руб. в том числе перед государственными внебюджетными фондами – 6 204 тыс.руб.

Имеется просроченная задолженность перед бюджетом – нет

- задолженность по оплате труда - 125 тыс.руб.
- авансы полученные – 454 740 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Заемные средства - нет

Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов в федеральный бюджет и внебюджетные фонды:

Обязанность по уплате налогов, сборов исполняется обществом в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Так, в 2014 году обществом было уплачено обязательных налогов и сборов в федеральный бюджет: 119 386,2 тыс.руб. и во внебюджетные фонды: 74 394 тыс.руб.

Денежные средства на счетах и в кассе на 31.12.2014 г. составляет – 82 615 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

- расчеты с покупателями и заказчиками – 81 945 тыс.руб.
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 59 тыс.руб.
- авансы перечисленные – 5 156 тыс.руб.

4.2. Чистые активы

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, за каждый завершённый финансовый год: стоимость чистых активов по итогам 2012 финансового года 166 550 тыс.руб., по итогам 2013 финансового года 152 941 тыс. руб., по итогам 2014 финансового года 517 121 тыс. руб. Размер уставного капитала по итогам 2012 и 2013 финансовых лет составлял 416 532 тыс. руб., 2014 год уставной капитал – 708 079 тыс. руб.

2) результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:

Основной причиной сложившегося положения является финансовый результат деятельности Общества по выполненным основным заказам 2013 года, включенный в товарную продукцию в 2014 году.

Основанием по перенесению товарной продукции на следующий отчетный год явилось длительное согласование цен и подписание актов сдачи-приемки выполненных работ с основным Заказчиком работ. Таким же образом, выполненные заказы 2014 года, находящиеся в незавершенном производстве по состоянию на 31.12.2014 г. включены в товарную продукцию 2015 года по мере подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Обновление всех производственных фондов сдерживается нехваткой денежных средств и отсутствием целевого финансирования из федеральных источников.

Другой причиной, повлиявшей на увеличение уставного капитала ОАО «82 СРЗ», послужило то, что ОАО «ОСК» выделен беспроцентный заем денежных средств обществу в размере 291 547 тыс. руб. для погашения задолженности перед бюджетом. На данную сумму проведена дополнительная эмиссия акций. После выкупа акций уставный капитал увеличился на вышеуказанную сумму на основании статьи 11 Федерального закона от 30.11.2011 №371-ФЗ (в ред. от 03.12.2012) «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.».

Отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года показывает существенное увеличение чистой прибыли. Не смотря на то, что убыток от продаж в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился не существенно, более детальное рассмотрение показывает, что причина этого связана с вышеуказанными условиями.

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

3.1) руководством Общества разработана и действует программа финансового оздоровления, включающая в себя в том числе реализацию активов Общества не задействованных в производственной деятельности, являющаяся неотъемлемой частью договора о предоставлении субсидии Обществу, утвержденная Советом директоров

общества, согласованная с Президентом ОАО «ОСК» и Минпромторгом РФ, в основе которой заложен ряд мероприятий по снижению затрат на производство;

3.2) в рамках исполнения поручения Ревизионной комиссии Общества (протокол №2/2014 от 14.05.2014 г.), разработаны «Меры по реальному приведению стоимости чистых активов общества до уровня уставного капитала и вывода деятельности завода на безубыточный уровень».

3.3) 82 СРЗ разработан бизнес-план развития Общества на 2014 – 2018 гг. и утвержден ОАО «ОСК», на основании обязательных указаний Президента ОАО «ОСК» от 04.02.2014г. №11/474М (на основании планируемой загрузки ОАО «82 СРЗ» на период 2014-2018 года, представленной ОАО ЦС «Звездочка», в лице начальника УТНисО И.В. Малодушева, в которой отражена стоимость выполнения работ в разрезе каждой единицы, произведен расчет объемов производственной программы). Разработанный бизнес-план предусматривает решение задачи локализации действующего производства на площади около 25% от занимаемой с учетом размещения всех основных производств в блоке цехов, оставленном в строительстве в 90-е года. Источником финансирования явятся собственные средства (40%) и бюджетное финансирование (60%) через участие в федеральной Целевой Программе. Планируемая загрузка ОАО «82 СРЗ» на 2014 – 2018 года по линии Государственного оборонного заказа определена исходя из перспективных планов ремонта кораблей и судов Северного флота.

Данные по загрузке проектной мощности, %

Баланс производственной мощности Общества за 2014 год составляет 84,9 %

Плановая производственная мощность:

1. Механообрабатывающее производство – 20775 н/ч;
2. Слесарно-каркасное производство – 116841 н/ч;
3. Сборочно-монтажное производство – 141439 н/ч;

Итого по основному производству – 278855 н/ч

Используемая производственная мощность:

1. Механообрабатывающее производство – 15230 н/ч;
 2. Слесарно-каркасное производство – 89058 н/ч;
 3. Сборочно-монтажное производство – 132415 н/ч;
- Итого по используемому основному производству – 236703 н/ч.

4.3. Перспективы развития Общества. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.03.2007 N 394 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная судостроительная корпорация" акции

ОАО «82 СРЗ» 14.04.2011 переданы в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (г. Санкт-Петербург).

В перспективе Обществом предусмотрено восстановление и ввод в эксплуатацию блока цехов, общей площадью 55000 кв.м., а также строительство сухого дока в соответствии с генеральным планом развития завода 1985 г., восстановление причалов комплекса ПД-6 для использования их при выполнении ремонта и сервисного обслуживания кораблей малого водоизмещения. Так же предусмотрено строительство заводских очистных сооружений.

Планируемое развитие:

- Приобретение нового высокотехнологического оборудования для выполнения судоремонтных работ;
- Очистное и окрасочное оборудование Трубогибочные станки;
- Оборудование для ремонта ДБА;
- Оборудование для сварки и резки металла;
- Обновление автопарка

Планируемые направления использования чистой прибыли:

Чистые активы Общества в 2014 году увеличились за счет чистой прибыли в сумме 72 633 тыс.руб. и составили 517 121 тыс.руб.

Планируемое получение чистой прибыли по итогам каждого финансового года приведет к увеличению стоимости чистых активов Общества до величины Уставного капитала 708 079 тыс.руб. по срокам до 2017 года.

Прибыль Общества, полученную по итогам 2014 года планируется использовать на приобретение и строительство основных фондов, так же на мероприятия, направленные на стимулирование работников, в том числе приобретение путевок санаторно-курортного лечения и т.д.

4.4. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования:

ОАО «82 СРЗ» в программе инвестиционного развития и технологической модернизации (ПИР) ОАО «ОСК» и федеральных целевых программах (ФЦП) не участвует.

Программа инновационного развития ОАО «82 СРЗ» не разрабатывалась.

В плане технологической модернизации общества в 2014 году за счёт собственных средств было приобретено современное технологическое оборудование для обеспечения выполнения ремонтных работ на сумму более 8 790 тыс. рублей, в частности:

1 Автомобиль КамАЗ-65117

- 2070,3 тыс. руб.

2	Автомобиль «Газель» ГАЗ-A22R32	- 1082,2 тыс. руб.
3	Котельная электрическая модульная паровая МЭКП-360	- 1822,0 тыс. руб.
4	Измеритель электрических и магнитных полей BE-метр-AT300	- 69,0 тыс. руб.
5	Аппарат окрасочный Merkur Sprayer 45:1	- 114,4 тыс. руб.
6	Установки дозирочные (окрасочные) Grafo XR-70 (2 шт.)	- 2510,6 тыс. руб.
7	Аппараты абразивоструйные DBS-200RC (2 шт.)	- 134,8 тыс. руб.
8	Аппарат высокого давления с подогревом воды Kärcher HDS 10/20-4M	- 147,0 тыс. руб.
9	Аппарат сварочный (инвертор) «Profi» ARC-250	- 19,9 тыс. руб.
10	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 100...200 тс (11 шт.)	- 296,7 тыс. руб.
11	Домкраты гидравлические ДГ300П100 г/л 300 тс (2 шт.)	- 142,2 тыс. руб.
12	Насосы гидравлические РГН давлением 75 МПа (5 шт.)	- 43,7 тыс. руб.
13	Насосы гидравлические ручные HA-100 (3 шт.)	- 24,6 тыс. руб.
14	Трубогиб гидравлический TL 0300-3	- 16,0 тыс. руб.
15	Осушитель воздуха рефрижераторный KND-680	- 203,5 тыс. руб.
16	Осушитель воздуха СК-50	- 46,7 тыс. руб.
17	Плоттер HP DesignJet T-520	- 47,0 тыс. руб.

Кроме того, для обеспечения нормальной работы вышеперечисленного приобретённого оборудования были изготовлены:

1.	Контейнеры для загрузки купершлака (3 шт.)	- 139,9 тыс. руб.
2.	Контейнеры для установок Grafo XR-70 (2 шт.)	- 179,8 тыс. руб.
3.	Контейнер для аппарата Kärcher HDS 10/20-4M	- 54,5 тыс. руб.

Закупка оборудования, материальных ценностей и услуг, оказываемых сторонними организациями, проводятся Обществом путем проведения закупочных процедур на ТП «Фабрикант», что позволяет выбирать поставщиков с более благоприятными ценами и получением товара и услуг более высокого качества.

По результатам работы Общества в 2014 году на портале Fabrikant.ru ОАО «82 СРЗ» признано «Закупщиком года».

5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с

уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, акционерным обществом в отчетном году не совершались.

6. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом в отчетном году проводились.

В повестку дня заседания Совета директоров, прошедшего 29.05.2014 года (протокол № 4 - 2014 от 29.05.2014 г.), в том числе были включены следующие вопросы:

Вопрос 1: Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «82 СРЗ» и ОАО «ЦС «Звездочка» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

Вопрос 2: О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.

И приняты следующие решения:

По вопросу 1: «Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «82 СРЗ» и ОАО «ЦС «Звездочка» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в следующих размерах:

- договоры подряда (в том числе строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, строительство судов, подрядные работы для государственных нужд и т.п.) между ОАО «82 СРЗ» и ОАО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

По вопросу 2: Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «82 СРЗ» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «82 СРЗ» и ОАО «ЦС «Звездочка» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе:

- договоры подряда (в том числе строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, строительство судов, подрядные работы для государственных нужд и т.п.) между ОАО «82 СРЗ» и ОАО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

В повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «82 СРЗ», прошедшего 25.06.2014 года (протокол № б/н от 25.06.2014 г.), в том числе были включены следующие вопросы:

Вопрос 7: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «82 СРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

И приняты следующие решения:

По вопросу 7: из-за отсутствия кворума решение не принято;

В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «82 СРЗ», прошедшего 18.08.2014 г. (протокол № 6-2014 от 18.08.2014 г.), в том числе были включены следующие вопросы:

Вопрос 2: Определение цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 2206 -25.12.2013, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Заказчик) и ОАО «Невское ПКБ» (Исполнитель).

Вопрос 3: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора №2206 - 25.12.2013, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Заказчик) и ОАО «Невское ПКБ» (Исполнитель).

Вопрос 4: Определение цены (денежной оценки) сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - договора № 287 – 16.05.2014, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Исполнитель) и ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» (Заказчик).

Вопрос 5: Одобрение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - договора № 287 – 16.05.2014, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Исполнитель) и ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» (Заказчик).

И приняты следующие решения:

По вопросу 2: В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора №2206 -25.12.2013, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Заказчик) и ОАО «Невское ПКБ» (Исполнитель)

в размере 500 000 руб. (пятьсот тысяч) руб.00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % – 76 271,19(семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.

По вопросу 3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора №2206 -25.12.2013, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Заказчик) и ОАО «Невское ПКБ» (Исполнитель).

на существенных условиях:

- предмет Договора – Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний принять и оплатить работы по теме «Техническое сопровождение ремонта заказа 105, размножение и поставка документации по заявкам Заказчика, а также ответы на письма Заказчика»
- стоимость работ и порядок расчетов определяется Протоколом № 41 от 25.12.13г. согласования ориентировочной цены по договору - в размере 500 000 руб. (пятьсот тысяч) руб.00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % – 76 271,19(семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
- срок действия договора – вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2014 года.

По вопросу 4: В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, - договора № 287 – 16.05.2014, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Исполнитель) и ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» (Заказчик). Отпускная цена услуги за 1 м/часа портального крана «КОНЕ» составляет 1 891,99 руб., стоимость выполненных работ по Договору составляет 5 676,97 руб. (3 м/ч х 1 891,99руб.) в том числе НДС по ставке 18 % - 865,82 руб. (восемьсот шестьдесят пять рублей) 82 копеек.

По вопросу 5: Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность - договора № 287 – 16.05.2014, заключаемого между ОАО «82 СРЗ» (Исполнитель) и ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» (Заказчик)

на существенных условиях:

- предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги портального крана «КОНЕ» для выполнения погрузо-разгрузочных работ в ПД-50 по заявке заказчика.
- стоимость оказанных услуг портального крана «КОНЕ» определяется исходя из действующих тарифов ценообразования Исполнителя и фактического времени оказания услуг, подтвержденного документально – за 1 м/часа портального крана «КОНЕ» составляет 1 891,99 руб., стоимость выполненных работ по Договору составляет 5 676,97 руб. (3 м/ч х 1 891,99руб.) в том числе НДС по ставке 18 % - 865,82 руб. (восемьсот шестьдесят пять рублей) 82 копеек.

• срок действия договора – вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2014 года.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Чистые активы Общества в 2014 году увеличились за счет чистой прибыли в сумме 72 633 тыс.руб. и составили 517 121 тыс.руб..

Планируемое получение чистой прибыли по итогам каждого финансового года приведет к увеличению стоимости чистых активов Общества до величины Уставного капитала 708 079 тыс.руб. по срокам до 2017 года.

Прибыль Общества, полученную по итогам 2014 года планируется использовать на приобретение и строительство основных фондов, так же на мероприятия, направленные на стимулирование работников, в том числе приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и т.д.

Направление денежных средств на выплату дивидендов не предусмотрено.

Принципы дивидендной политики в отчетном году советом директоров не утверждались.

8. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Объем каждого из использованных акционерным обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

Наименование вида	В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС)
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	0	0
Электрическая энергия	12 083,301 тыс.кВт	27 786 988 руб.
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	17 тонн	629 461 руб.
Топливо дизельное	99 тонн	3 930 261 руб.
Мазут топочный	864 тонн	22 032 000 руб.
Газ естественный (природный)	0	0
Уголь	0	0
Горючие сланцы, торф	0	0
Другие	0	0

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Система управления в ОАО «82 СРЗ» осуществляется на основании действующего законодательства РФ и Устава Общества.

Основным документом, регулирующим деятельность органов управления компании, является Устав Общества.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «82 СРЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения общества взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Дополнительные сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения указаны в Приложении № 1 к Годовому отчету.

10. ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о фактических результатах исполнения поручений президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: прямые поручения в Общество не поступали.

Приложением к настоящему отчету является бухгалтерская отчетность за 2014 год.

Генеральный директор ОАО «82 СРЗ»

В.И. Алексеев



Главный бухгалтер

Ю.В. Садыкова

Приложение № 1 к Годовому отчету
ОАО 82 СРЗ
по итогам работы за 2014 год.

**Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционером
9.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является

	директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров		независимым директором по причине их отсутствия
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается частично	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. Однако предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов происходит на Правлении Общества, в комитетах Совета директоров основного общества
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана

Корпоративный секретарь

14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается частично	В Обществе есть секретарь Совета директоров и группа по корпоративному развитию, выполняющая функции корпоративного секретаря
----	---	----------------------	---

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества	Соблюдается	
----	---	-------------	--

	компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	

Система управления рисками и внутреннего контроля

18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается частично	СВК полностью не сформирована
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	

1	2	3	4
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		Раскрытие информации осуществляется в установленном порядке. Информационная политика не утверждена
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается частично	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
24	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

Приложение № 2 к Годовому отчету
ОАО 82 СРЗ
по итогам работы за 2014 год.

Выполнение производственной программы за 2014 год

№ № п.п.	№ договора, дата.	Номенк- латура Едв.	Цена договора Тыс. руб.	Выполнение Номенклатур Едв.	Фиксированная цена Тыс. руб.
1.	Заказчик 2.	3.	4.	5.	6.
	В рамках ГОЗ-2014				
1.	036-0053/16 от 18.08.14г. АО «ЦС «Звездочка»	4	178537	4	178387
2.	036-0054/22 от 12.08.14г. В том числе: выполнение работ 2014 году выполнение работ 2015 году АО «ЦС «Звездочка»	8 7 1	340927 297449 43478	- 7 1	- 297021 В стадии формирования
3.	275 от 13.01.15г. ЗАО «Максим»	1	1543	1	1543
4.	285/550 от 01.12.13г. Доп. согл. № 2/550 от 19.09.14г.	2	13872	2	13872
	Всего 2014 год: Гражданская продукция (сулоремонт)	14	491401	14	490823
1.	804/13 от 26.12.13г. ФГУП «Атомфлот»	1	24719	1	24719
2.	314 от 20.12.13г. ООО «Феникс-А»	1	3459	1	3459
1.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	410/14 от 12.09.14г. Доп. согл. 1/773/14 от 28.11.14г. ФГУП «Атомфлот» В том числе: выполнение работ 2014 году выполнение работ 2015 году	1 11 этап	195742 128013 67729	- 1 этап 11 этап	- 128013 67729
	ВСЕГО 2014 год: Прочая продукция	2	156191	2	156191

1.	190 от 29.02.08г. Доп. согл. № 6 от 27.12.13г. ОАО «Феникс-А»	услуги	31	услуги	31
2.	79/10 от 03.12.09г. Доп. согл. № 5 от 10.12.13г. ОАО «Север Вертикаль Сервис»	ОР	19	ОР	19
3.	416 от 31.12.13г. МУП «Североморские сети»	ОР	98	ОР	98
4.	287 от 16.05.14г. ЗАО «СТГБ ЗВЕЗДОЧКА»	услуги	6	услуги	6
5.	1314-РЗ от 20.05.14г. ГОВУ «ПТХО»	ОР	41	ОР	41
6.	282 от 12.05.14г. ОАО «195 РЗ РАВ»	ОР	42	ОР	42
7.	318 от 01.04.14г. ОАО «Феникс-А»	услуги	15	услуги	15
1.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	Контракт №339 от 30.10.14г. ФГКУ «Специальное ФПС № 48 МЧС России»	ОР	80	ОР	80
	ВСЕГО 2014 год:	-	332	-	332