

Предварительное утверждение  
произведено Советом директоров  
ОАО «Адмиралтейские верфи»

Утвержден годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Адмиралтейские верфи» «27» июня 2012 года

Протокол № 14/2012 от «25» мая 2012 года

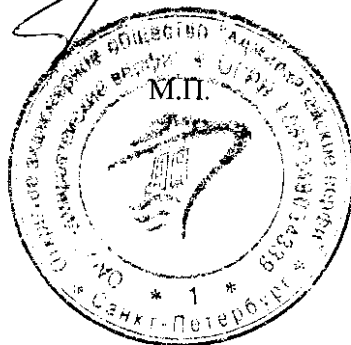
Протокол № 3/2012 от «30» июня 2012 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Адмиралтейские верфи»**  
**по итогам 2011 финансового года**

ВРИО Генерального директора Бузаков А.С.

Главный бухгалтер Веденов Н.Л.

«23» апреля 2012 года



## 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Адмиралтейские верфи»*  
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: *Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 78 №007019949 выдано 20.11.2008*  
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: *г. Санкт-Петербург*  
Местонахождение: *Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.203*  
Контактный телефон: *(812) 494-79-43*  
Факс: *(812) 571-13-71*  
Адрес электронной почты: *[info@ashipyards.com](mailto:info@ashipyards.com)*  
Основной вид деятельности: *осуществляется по коду перечня видов экономической деятельности 35.11.1 – строительство судов.*  
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: *в перечне стратегических организаций, на которые распространяются специальные процедуры банкротства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р)*  
Штатная численность работников общества: *5600 человек*  
Полное наименование и адрес реестродержателя: *ведение реестра акционеров ОАО «Адмиралтейские верфи» эмитент осуществляет самостоятельно.*  
Размер уставного капитала (рублей): *11 200 961 000 (Общество находится в процессе увеличения УК)*  
Общее количество акций (штук): *11 200 961 (Общество находится в процессе дополнительной эмиссии акций)*  
Количество обыкновенных акций (штук): *11 200 961 (Общество находится в процессе дополнительной эмиссии акций)*  
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): *1 000*  
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: *государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55433-Е, зарегистрирован 01.12.2008 г.*  
Государственный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:  
- *государственный регистрационный номер 1-01-55433-Е-001D, зарегистрирован 02.11.2009 г.*  
- *государственный регистрационный номер 1-01-55433-Е-003D, зарегистрирован 22.07.2010 г.*  
Количество привилегированных акций: *привилегированных акций нет*  
Номинальная стоимость привилегированных акций: *привилегированных акций нет*  
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (штук): *293 001*  
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли РФ по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (проценты): *2,62*  
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%: *Российская Федерация, Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения»*  
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): *нет*  
Полное наименование и адрес аудитора общества: *Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»;* Адрес: *192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150.*

## 2 Сведения о проведении общего собрания акционеров

### 2.1 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Протокол №4/2011 от 27.06.2011 г.

Вопросы повестки дня:

**Вопрос №1.** Утверждение годового отчета ОАО «Адмиралтейские верфи» за 2010 год.

**Вопрос №2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Адмиралтейские верфи» за 2010 год.

**Вопрос №3.** Распределение прибыли и убытков ОАО «Адмиралтейские верфи» по результатам 2010 года.

**Вопрос №4.** Выплата (объявление) дивидендов ОАО «Адмиралтейские верфи» по результатам 2010 года.

**Вопрос №5.** Утверждение аудитора ОАО «Адмиралтейские верфи» на 2011 год.

**Вопрос №6.** Избрание членов совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».

**Вопрос №7.** Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Адмиралтейские верфи».

**2.2 Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)**

№ п/п	Номер Протокола	Дата Протокола	Вопросы повестки дня
1	1/2011	24.01.2011 г.	<b>Вопрос №1.</b> Определение цены поставляемого Обществом имущества ОАО «ПО «Севмаш». <b>Вопрос №2.</b> Одобрение сделки Общества с ОАО «ПО «Севмаш», в совершении которой имеется заинтересованность. <b>Вопрос №3.</b> Определение цены приобретаемого Обществом имущества у ОАО «ПО «Севмаш». <b>Вопрос №4.</b> Одобрение сделки Общества с ОАО «ПО «Севмаш», в совершении которой имеется заинтересованность.
2	2/2011	14.03.2011 г.	<b>Вопрос №1.</b> Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. <b>Вопрос №2.</b> Внесение дополнений в устав ОАО «Адмиралтейские верфи». <b>Вопрос №3.</b> Увеличение уставного капитала ОАО «Адмиралтейские верфи».
3	3/2011	21.04.2011 г.	<b>Вопрос №1.</b> Утверждение Устава ОАО «Адмиралтейские верфи» в новой редакции. <b>Вопрос №2.</b> Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Адмиралтейские верфи». <b>Вопрос №3.</b> Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Адмиралтейские верфи». <b>Вопрос №4.</b> Утверждение Положения о Правлении ОАО «Адмиралтейские верфи». <b>Вопрос №5.</b> Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Адмиралтейские верфи».

**3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)**

**3.1 Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные информация о владении акциями общества в течение отчетного года**

**Сведения о составе Совета директоров на 01.01.2011 г.**

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие данные по членам совета директоров	Сведения о владении акциями (%),
1.	Стругов Леонид Васильевич - Председатель Совета директоров	Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. ОАО «Западный центр судостроения» - член Совета директоров ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров ОАО «Концерн Моринформсистема - Агат» - член Совета	по состоянию на 01.01.2011 – 0%; по состоянию на 26.06.2011 - 0%

		<p>директоров</p> <p>ОАО «Концерн «НПО «Аврора» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Электротяга» - член Совета директоров</p>	
2.	<b>Троценко Роман Викторович</b>	<p>Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»</p> <p>ОАО «Западный центр судостроения» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Амурский судостроительный завод» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Восток – Раффлс» - член Совета директоров</p> <p>ООО «Звезда-ДСМЕ» - член Совета директоров</p>	<p>по состоянию на 01.01.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 26.06.2011 - 0%</p>
3.	<b>Чистов Александр Николаевич</b>	<p>ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Западный центр судостроения» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Завод «Красное Сормово» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «ЗЗ судоремонтный завод» - член Совета директоров</p>	<p>по состоянию на 01.01.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 26.06.2011 - 0%</p>
4.	<b>Форафонов Сергей Николаевич</b>	<p>Вице-Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»</p> <p>ОАО «Западный центр судостроения» - Председатель Совета директоров</p> <p>ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «СПМБМ «Малахит» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «ЦМКБ «Алмаз» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «ЦКБ по СПК им. Алексеева» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «КБ «Рубин-Север» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Невское ПКБ» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» - член Совета директоров</p>	<p>по состоянию на 01.01.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 26.06.2011 - 0%</p>
5.	<b>Дьячков Андрей Аркадьевич</b>	<p>Генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»</p> <p>ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по</p>	<p>по состоянию на 01.01.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 26.06.2011 - 0%</p>

		электрохимии с опытным заводом» - член Совета директоров; ЗАО «Рубин»- член Совета директоров НПФ «Корабел» - член Совета фонда	
6.	<b>Севастьянов Игорь Олегович</b>	Зам. Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» - член Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» - член Совета директоров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Дзержинского» - член Совета директоров ООО «Центр таможенных технологий и логистики» - член Совета директоров ООО «АТ-Спецтехнология» - член Совета директоров ООО «Военно-промышленная компания» - член Совета директоров	по состоянию на 01.01.2011 – 0%; по состоянию на 26.06.2011 - 0%
7.	<b>Александров Владимир Леонидович</b>	Генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» Президент Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Президент общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество судостроителей им. академика А.Н. Крылова» Президент международного союза общественных объединений «Международное научно-техническое общество судостроителей имени академика А.Н. Крылова» Вице-Президент Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» - член Совета директоров	по состоянию на 01.01.2011 – 0%; по состоянию на 26.06.2011 - 0%

**Сведения о составе Совета директоров на 27.06.2011 г.**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. члена совета директоров</b>	<b>Краткие данные по членам совета директоров</b>	<b>Сведения о владении акциями (%),</b>
1.	<b>Форафонов Сергей Николаевич</b> Председатель Совета директоров	Вице-Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» ОАО «Западный центр судостроения» - Председатель Совета директоров ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» - член Совета директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - член Совета директоров ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - член Совета директоров ОАО «КБ «Рубин-Север» - член Совета директоров ОАО «Невское ПКБ» - член Совета директоров ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»-член Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» - член Совета директоров	по состоянию на 27.06.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 - 0%
2.	<b>Троценко Роман Викторович</b>	Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» ОАО «Западный центр судостроения» - член Совета директоров ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - член Совета директоров ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - член Совета директоров	по состоянию на 27.06.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 - 0%

		<p>ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Восток – Раффлс» - член Совета директоров</p> <p>ООО «Звезда-ДСМЕ» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «СПМ БМ «Малахит» - член Совета директоров</p>	
3.	<b>Дьячков Андрей Аркадьевич</b>	<p>Генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»</p> <p>ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом» - член Совета директоров;</p> <p>ЗАО «Рубин»- член Совета директоров</p> <p>НПФ «Корабел» - член Совета фонда</p>	<p>по состоянию на 27.06.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 31.12.2011 - 0%</p>
4.	<b>Севастьянов Игорь Олегович</b>	<p>Зам. Генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»</p> <p>ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Дзержинского» - член Совета директоров</p> <p>ООО «Центр таможенных технологий и логистики» - член Совета директоров</p> <p>ООО «АТ-Спецтехнология» - член Совета директоров</p> <p>ООО «Военно-промышленная компания» - член Совета директоров</p>	<p>по состоянию на 27.06.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 31.12.2011 - 0%</p>
5.	<b>Стругов Леонид Васильевич -</b>	<p>Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.</p> <p>ОАО «Западный центр судостроения» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Концерн Моринформсистема - Агат» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Концерн «НПО «Аврора» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Электротяга» - член Совета директоров</p>	<p>по состоянию на 27.06.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 31.12.2011 - 0%</p>
6.	<b>Новосельский Илья Вадимович</b>	<p>Начальник департамента ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».</p> <p>ОАО «Западный центр судостроения» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «НИПТБ «Онега» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Светловское предприятие «ЭРА» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «КБ «Рубин-Север» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «НИИ «Берег» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Амурский судостроительный завод» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «10 ордена Трудового красного Знамени судоремонтный завод» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «82 судоремонтный завод» - член Совета директоров</p> <p>ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» - член Совета директоров</p>	<p>по состоянию на 27.06.2011 – 0%;</p> <p>по состоянию на 31.12.2011 - 0%</p>

		директоров ОАО «Судостроительный завод им. К. Маркса» - член Совета директоров ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» - член Совета директоров ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького» - член Совета директоров ОАО «База технического обслуживания флота» - член Совета директоров ЗАО «Рубин» - член Совета директоров	
7.	<b>Спиридопуло Владимир Ильич</b>	Генеральный директор ОАО «Северное ПКБ». ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - член Совета директоров	по состоянию на 27.06.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 - 0%

### 3.2 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

Специализированные комитеты при Совете директоров за отчетный период не создавались.

### 3.3 Информация о проведении заседаний Совета директоров общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)

№ п/п	Номер Протокола	Дата Протокола	Вопросы повестки дня
1	1/2011	4.02.2011	1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления Общества 2. Определение цены поставляемого Обществом имущества ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» 3. Одобрение сделки Общества с ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», в совершении которой имеется заинтересованность 4. Определение стоимости услуг, оказываемых Обществу ОАО «СПМ БМ «Малахит». 5. Одобрение сделки Общества с ОАО «СПМ БМ «Малахит», в совершении которой имеется заинтересованность.
2	2/2011	16.02.2011	1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Адмиралтейские верфи» 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Адмиралтейские верфи» 3. О назначении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Адмиралтейские верфи» 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Адмиралтейские верфи» 5. Утверждение трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи»

3	3/2011	21.02.2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> <li>4. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «Адмиралтейские верфи»</li> <li>5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Предложения внеочередному общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Адмиралтейские верфи»</li> <li>7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.</li> <li>10. Определение стоимости услуг, оказываемых Обществом ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».</li> <li>11. Одобрение сделки Общества с ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>12. О формировании и подготовке управленческого кадрового резерва ОАО «Адмиралтейские верфи».</li> </ol>
4	4/2011	09.03.2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение стоимости работ, выполняемых для Общества ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».</li> <li>2. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>3. Согласование кандидатур, исполняющих обязанности генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» на время его отсутствия.</li> <li>4. О выполнении решения Совета директоров от 15 декабря 2010 года по возврату средств ОАО «НПО «Контур».</li> </ol>
5	5/2011	18.03.2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Адмиралтейские верфи».</li> </ol>
6	6/2011	30.03.2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> <li>4. Предложение внеочередному общему собранию акционеров Общества об утверждении внутренних документов Общества.</li> <li>5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядок ее предоставления</li> </ol>
7	7/2011	25.05.2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на</li> </ol>



			<p>участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления</p> <p>8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.</p> <p>9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах Общества в 2010 году.</p> <p>10. О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества на 2011 год.</p> <p>11. О передаче функций счетной комиссии лицу, ответственному за ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.</p> <p>12. Определение стоимости чертежей, поставляемых Обществу ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».</p> <p>13. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>14. Определение стоимости ОКР «Пространство-Ладога-АВ», выполняемой Обществом для ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».</p> <p>15. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
8	8/2011	27.05.2011	<p>1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Адмиралтейские верфи» за 2010 год.</p> <p>2. Отчет Генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» о предварительных итогах работы Общества в 2010 году.</p> <p>3. Утверждение Отчета о выполнении бюджета Общества за 2010 год.</p> <p>4. Утверждение бюджета Общества на 2011 год.</p> <p>5. Отчет Генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» о деятельности Общества за 1 квартал 2011 года.</p> <p>6. Утверждение плана технического перевооружения (капитальных вложений) Общества на 2011 год.</p>
9	9/2011	07.06.2011	<p>1. Утверждение организационной структуры ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Утверждение перечня руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>3. Утверждение кандидатуры Вебера Альберта Владимировича на должность заместителя генерального директора по развитию ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>4. Согласование существенных условий трудового договора с заместителем генерального директора по развитию ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>5. О совершении ОАО «Адмиралтейские верфи» вексельной сделки.</p> <p>6. Включение кандидатов в списки кандидатур в органы управления Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>7. Внесение изменений в решение Совета директоров Общества об утверждении формы и текста бюллетеней.</p> <p>8. Определение стоимости СЧ ОКР по теме: «Разработка и апробация технологий информационной поддержки продукции судостроения на этапах создания и послепродажного обслуживания, гармонизированных</p>

			с международными стандартами и обеспечивающих участие российских производителей в международной кооперации», выполняемой для Общества ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта». 9. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность.
10	10/2011	18.06.2011	1. О строительстве нового судостроительного комплекса на о. Котлин («Ново-Адмиралтейские верфи»). 2. О перебазировании мощностей Общества с Ново-Адмиралтейского острова.
11	11/2011	04.07.2011	1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Утверждение кандидатуры на руководящую должность Общества. 3. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в перечень руководящих должностей Общества.
12	12/2011	08.07.2011	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи». 2. Определение стоимости проведения экспертизы материалов в соответствии с порядком оформления документов организациями, имеющими мобилизационное задание (заказы), входящими в сферу деятельности Минпромторга РФ, выполняемой для Общества ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта». 3. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Определение стоимости публикаций рекламных и научно-технических материалов в журнале «Судостроение», выполняемых для Общества ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта». 5. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Определение стоимости работ на системе СДР8К АГА «Консул», выполняемой для Общества ОАО «Центр судоремонта «Звездочка». 7. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Определение стоимости учтенной копии чертежа, поставляемого Обществу ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта». 9. Одобрение сделки Общества с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Адмиралтейские верфи» на 2011 год.
13	13/2011	19.07.2011	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи». 2. Утверждение изменений (дополнений) в бюджете Общества на 2011 год. 3. Одобрение сделки Общества по заключению кредитного соглашения с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) об открытии кредитной линии.
14	14/2011	26.07.2011	1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15	15/2011	29.07.2011	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи». 2. Одобрение сделки, связанной с отчуждением Обществом

			недвижимого имущества.
16	16/2011	4.08.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28 июля 2011 года.</p>
17	17/2011	23.08.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки (о выдаче Обществом векселей) - выпуск двух простых беспроцентных векселей ОАО «Адмиралтейские верфи» на сумму 26.187.096,0 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч девяносто шесть) долларов США и 654.250,0 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) долларов США со сроком погашения по предъявлению.</p> <p>3. Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом задолженности ОАО «Адмиралтейские верфи» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в соответствии с п.п.17 п.18.1 Статьи 18 Устава ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>4. Об одобрении сделки – договора залога имущественных прав (прав требования) на денежные средства по Договору комиссии № Р/870412112142-815235 от 30.04.2009г. и Дополнению к нему 870412112142-915525 от 05.03.2010, заключенному с ФГУП «Рособоронэкспорт» (далее – Договор комиссии) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии ОАО «Адмиралтейские верфи» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), указанному в п. 3 повестки дня, в соответствии с п.п.12 п. 18.1 Статьи 18 Устава ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
18	18/2011	30.08.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. О внесении изменений в решения Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи», принятые на заседании 16 февраля 2011 года.</p>
19	19/2011	31.08.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Одобрение сделки между ОАО «СПМБМ «Малахит» и ОАО «Адмиралтейские верфи», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Определение цены сделки между ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «Адмиралтейские верфи», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Одобрение сделки между ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «Адмиралтейские верфи», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Определение цены сделки между ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «Завод «Красное Сормово», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Одобрение сделки между ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «Завод «Красное Сормово», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>7. Определение цены сделки между ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>8. Одобрение сделки между ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
20	20/2011	26.08.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>

			<p>2. О прекращении полномочий временного единоличного исполнительного органа ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
21	21/2011	2.09.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Утверждение трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>3. О подписании трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
22	22/2011	2.09.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 25 июля 2011 года.</p>
23	23/2011	8.09.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи» на 2011-2012 годы.</p>
24	24/2011	8.09.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Об одобрении сделки – получение ОАО «Адмиралтейские верфи» в ОАО Банк ВТБ невозобновляемой кредитной линии в соответствии с п.п.17 п.18.1 Статьи 18 Устава ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
25	25/2011	4.10.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Отчет ВРИО Генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» об итогах работы Общества за первое полугодие 2011 года.</p> <p>3. О ходе выполнения Обществом мероприятий Федеральных целевых программ, реализуемых в 2011 и последующие годы, экономической эффективности использования вновь созданных и модернизированных мощностей, а также о планируемом участии Общества в ФЦП последующих лет.</p> <p>4. Об исполнении Обществом требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>5. О совершении ОАО «Адмиралтейские верфи» вексельной сделки.</p>
26	26/2011	7.10.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Адмиралтейские верфи» (далее – Общество, Заемщик) сделки с Банк ВТБ (открытым акционерным обществом) (далее – Кредитор) – заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее – Соглашение).</p>
27	27/2011	14.10.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Определение цены совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Одобрение совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
28	28/2011	27.10.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>

			<p>2. О рассмотрении итогов ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Адмиралтейские верфи» по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2010 года;</li> <li>- ревизии деятельности Общества по использованию объектов социально-бытовой сферы;</li> <li>- расходования денежных средств, полученных в рамках Федеральных целевых программ за 2009 и 2010 гг.;</li> <li>- ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.</li> </ul> <p>3. Об участии Общества в принятии ОАО «ОСК» срочных мер во исполнение протокола совещания у Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 18 октября 2011 года №ДК-П25-189пр.</p>
29	29/2011	27.10.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Предложения внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки Общества с ОАО «ПО «Севмаш» - поставка изделий ЛТПИ.332311.003 (5 шт.).</p> <p>7. Предложения внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки Общества с ОАО «ПО «Севмаш» - поставка изделий ЛТПИ.332311.003 (9 шт.).</p> <p>8. Предложения внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки Общества с ОАО «ПО «Севмаш» - поставка изделий ИПЛТ.491746.001 (4 шт.).</p> <p>9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.</p> <p>12. Об избрании председательствующего на проводимом внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
30	30/2011	11.11.2011	<p>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Внесение изменений в организационную структуру ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>3. Внесение изменений в штатное расписание ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>4. Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>5. Дополнение Перечня руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>6. Утверждение кандидатуры на руководящую должность ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>7. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим руководящую должность, включенную в Перечень руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
31	31/2011	14.11.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании</p>

			<p>Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Утверждение кандидатуры на руководящую должность ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>3. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в Перечень руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>4. Утверждение кандидатуры на руководящую должность ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>5. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в Перечень руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
32	32/2011	21.11.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Определение цены совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>7. Одобрение совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
33	33/2011	22.11.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации.</p>
34	34/2011	23.11.2011	<p>1. Об избрании председательствующего на проводимом заседании Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Внесение изменений в организационную структуру ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>3. Внесение изменений в штатное расписание ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>4. Утверждение кандидатуры на руководящую должность ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>5. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в Перечень руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>6. Утверждение кандидатуры на руководящую должность ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>7. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в Перечень руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
35	35/2011	27.12.2011	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

			<p>8. Предложения внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки Общества с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».</p> <p>9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.</p> <p>12. Утверждение кандидатуры на руководящую должность ОАО «Адмиралтейские верфи».</p> <p>13. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в Перечень руководящих должностей ОАО «Адмиралтейские верфи».</p>
--	--	--	---

### **3.4 Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).**

Положение о Совете директоров общества имеется в наличии. Утверждено внеочередным общим собранием акционеров 21 апреля 2011 года (Протокол №3/2011 от 21.04.2011 г.).

### **3.5 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров)**

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

### **3.6 Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)**

Положение о вознаграждении членов Совета директоров общества отсутствует.

### **3.7 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества (информация по каждому члену Совета директоров).**

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Адмиралтейские верфи», в течение отчетного года не выплачивались.

## **4. Сведения о ревизионной комиссии общества**

### **4.1 Сведения о ревизионной комиссии на 01.01.2011 г.**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии</b>	<b>Должности членов Ревизионной комиссии</b>	<b>Сведения о владении акциями (%),</b>
1.	Болотова Екатерина Андреевна	Начальник контрольно-ревизионной службы открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»	по состоянию на 01.01.2011 – 0%; по состоянию на 26.06.2011 - 0%
2.	Чапаева Елена Ивановна	Начальник управления открытого акционерного общества «Западный центр судостроения»	по состоянию на 01.01.2011 – 0%; по состоянию на 26.06.2011 - 0%
3.	Нестерова Мария	Заместитель начальника отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	по состоянию на 01.01.2011 –

	<b>Юрьевна</b>		0%; по состоянию на 26.06.2011 - 0%
--	----------------	--	-------------------------------------

#### 4.2 Сведения о ревизионной комиссии на 27.06.2011 г.

№	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должности членов Ревизионной комиссии	Сведения о владении акциями (%),
1.	<b>Болотова Екатерина Андреевна</b>	Начальник контрольно-ревизионного управления открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»	по состоянию на 27.06.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 - 0%
2.	<b>Чапаева Елена Ивановна</b>	Начальник управления открытого акционерного общества «Западный центр судостроения»	по состоянию на 27.06.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 - 0%
3.	<b>Нестерова Мария Юрьевна</b>	Заместитель начальника отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	по состоянию на 27.06.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 - 0%

#### 4.3 Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)

Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии ОАО «Адмиралтейские верфи», в течение отчетного года не выплачивались.

### 5 Сведения об исполнительном органе акционерного общества

#### 5.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

**Александров Владимир Леонидович**

Родился 10 октября 1944 г. в г. Ленинграде. В 1967 году после окончания Ленинградского кораблестроительного института пришел на Ново-Адмиралтейский завод на должность помощника мастера цеха №9. За период с 1967 по 1984 гг. прошел путь до генерального директора Ленинградского Адмиралтейского объединения.

Доктор технических наук, профессор по кафедре технологии судостроения СПбГМТУ. Почетный гражданин г. Санкт-Петербурга.

Герой Российской Федерации, имеет другие правительственные и государственные награды.

С 2008 года – Генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи».

Решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №1/2009 от 16.09.2009 г.) избран единоличным исполнительным органом ОАО «Адмиралтейские верфи» сроком на 3 года.

В связи с увольнением по собственному желанию решением Совета директоров Общества с 18 февраля 2011 года образован временный единоличный исполнительный орган ОАО «Адмиралтейские верфи».

Доля в уставном капитале эмитента: по состоянию на 01.01.2011 – 0%; по состоянию на 17.02.2011 – 0%.



Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: по состоянию на 01.01.2011 – 0%; по состоянию на 17.02.2011 – 0%.

С 18 февраля 2011 года решением Совета директоров Общества (Протокол №2/2011 от 16.02.2011 г.) образован временный единоличный исполнительный орган ОАО «Адмиралтейские верфи» - избран временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» - Александров Михаил Владимирович.

***Александров Михаил Владимирович***

Родился 13 марта 1973 г. в г. Ленинграде. В 1996 году после окончания Санкт-Петербургского государственного морского технического университета пришел на «Адмиралтейские верфи» на должность инженера по испытаниям приборов и систем автоматики. За период с 1996 по 2009 гг. прошел путь до главного инженера ОАО «Адмиралтейские верфи».

Решением Совета директоров Общества (Протокол №20/2011 от 26.08.2011 г.) прекращены полномочия временного единоличного исполнительного органа – временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» Александрова Михаила Владимировича.

Доля в уставном капитале эмитента: по состоянию на 18.02.2011 – 0%; по состоянию на 26.08.2011 – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: по состоянию на 18.02.2011 – 0%; по состоянию на 26.08.2011 – 0%.

С 26 августа 2011 года решением Совета директоров Общества (Протокол №20/2011 от 26.08.2011 г.) образован временный единоличный исполнительный орган ОАО «Адмиралтейские верфи» - избран временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» - Бузаков Александр Сергеевич.

***Бузаков Александр Сергеевич***

Родился 7 июля 1956 г. в с. Кокпеты Кокпетинского района, Семипалатинской обл., Казахской ССР. В 1980 году после окончания Ленинградского кораблестроительного института пришел на Ленинградское Адмиралтейское объединение на должность инженера-технолога. За период с 1980 по 1998 гг. прошел путь до главного инженера. С 2004 по 2007 гг. – генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь». С 2007 по 2009 гг. – генеральный директор Открытого акционерного общества «Западный центр судостроения».

Доля в уставном капитале эмитента: по состоянию на 26.08.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: по состоянию на 26.08.2011 – 0%; по состоянию на 31.12.2011 – 0%.

**5.2 Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров).**

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует.

**5.3 Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола). Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.**

Оплата труда генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи», а также временно исполняющих обязанности генерального директора в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Трудовым договором.

Дополнительные вознаграждения единоличному исполнительному органу общества и временным единоличным исполнительным органам в отчетном периоде не осуществлялись.

## 6. Положение акционерного общества в отрасли

### 6.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)

Открытое акционерное общество «Адмиралтейские верфи» образовано 20 ноября 2008 года. Период деятельности – 3 года и 2 месяца. ОАО «Адмиралтейские верфи» является преемником предприятия, основанного 5 ноября 1704 года.

### 6.2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

**В судостроении** – строительство неатомных подводных лодок, глубоководных аппаратов, сложных морских судов (спасателей, научно-экспедиционных, ледокольных буксиров, танкеров усиленного ледового класса);

**В судоремонте** – средний ремонт дизель-электрических подводных лодок, поддержание боеготовности кораблей и судов в местах базирования;

**В производстве продукции** – изготовление выдвижных устройств «непроникающего» типа, съемных стрельбовых блоков для подводных лодок, изготовление и комплектация ЗИПа к ДЭПЛ, изготовление металлической и деревянной судовой мебели;

**В маломерном судостроении** – изготовление алюминиевых лодок «Мастер».

### 6.3 Основные конкуренты общества в данной отрасли

Основные конкуренты общества на мировом и внутреннем рынках судостроения приведены в таблице:

Рынки	Основные конкуренты				
	Строительство и ремонт ПЛ	Строительство и ремонт ГА	Строительство и ремонт коммерческих судов	Поставки ЗИП и сервисное обслуживание	Маломерное судостроение
Внутренний	1. ОАО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск Архангельской обл.) 2. ОАО «Амурский судостроительный завод» (г. Комсомольск-на-Амуре) 3. ОАО «ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск Архангельской обл.)	Теоретически конкурентами могут выступить все конкуренты по ПЛ.	1. ОАО «Завод «Красное Сормово» 2. ОАО «Балтийский завод» 3. ОАО «СЗ «Северная верфь» 4. ОАО «Волгоградский судостроительный завод»	ОАО «ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск Арханг. обл.)	«Бустер» «Сильвер»
Мировой	1. HDW (Германия) 2. DCN (Франция) 3. IZAR (Испания) 4. Fincantieri (Италия) 5. Kockums (Швеция) 6. ASC (Австралия)		Судоверфи Украины, Польши, Хорватии, Южной Кореи, Китая, Японии, Германии и др.		

### 6.4 Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (проценты)

Динамика доли рынка общества на мировом рынке танкеров приведена в таблице:

Год	Дедвейт заказанных танкеров 30 тыс. -120 тыс. тонн, всего тонн.	Количество заказанных танкеров, штук	Дедвейт танкеров построенных ОАО "АВ", тонн	Доля танкеров АВ, %
-----	---	--------------------------------------	---	---------------------

2011	1 214 000	14	0	0,000
2010	25 057 984	63	140 000	0,559
2009	3 125 276	45	0	0,000

Примечание: Использованы сведения базы "Clarkson Ship Register" и др. источников.

## 7. Основные направления развития акционерного общества

### 7.1 Информация о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Поставленные задачи на 2011 год по развитию и укреплению позиций ОАО «Адмиралтейские верфи» как центра неатомного подводного судостроения, строительства наукоемких и сложных в техническом отношении надводных судов были подтверждены выполненной производственной программой, которая включила в себя:

- спуск на воду и начало швартовных испытаний научно-экспедиционного судна (заказ 02440),
- спуск на воду и обучение экипажа ДЭПЛ проекта 877ЭКМ (заказ 08003),
- гидравлические испытания всех блоков головной ДЭПЛ для Инозаказчика (заказ 01339),
- гидравлические испытания кормового и носового блоков первой серийной ДЭПЛ для Инозаказчика (заказ 01340),
- начало строительства 3-го и 4-го заказов из серии 6-ти заказов для Инозаказчика,
- глубоководные испытания автономного глубоководного аппарата «Консул»,
- гарантийное обслуживание ДЭПЛ «Лада» и доковый ремонт заказа,
- проведение гидравлических испытаний основного корпуса глубоководного аппарата «Бестер-1»,
- подписание контрактов на строительство, в рамках гособоронзаказа, на 5 ед. ДЭПЛ проекта 636.3 и спасательного судна проекта 21300,
- закладка второго заказа (зав. № 01671) из серии 6 единиц проекта 636.3 для ВМФ РФ,
- выполнение государственного оборонного заказа 2011 года.

В 2011 году Общество увеличило объем работ в трудоемкости на 7.2 процента по отношению к 2010 году.

### 7.2 Перспективы развития акционерного общества

Развитие ОАО «Адмиралтейские верфи» подразделяется на два этапа; текущий – 2012 – 2015гг. и перспективный – на период с 2016 года.

Текущий этап развития 2012 – 2015гг. подразумевает модернизацию оборудования, ограниченное строительство новых корпусов на существующих производственных территориях Центральной и Южных площадок с целью повышения качества строительства и ремонта подводных и надводных судов, снижения затрат на производство, повышение производительности труда. Текущий этап развития Общества осложнен необходимостью освобождения производственных территорий Северной площадки, расположенной на Ново-Адмиралтейском острове, в соответствии с Соглашением между ОАО «ОСК», ОАО «Адмиралтейские верфи» с Правительством Санкт-Петербурга.

В период 2012 – 2015 годов предусмотрена замена кранового оборудования в цехах, у надводных стапелей, а также плавучего крана. Для обработки кромок прочных корпусов подводных лодок устанавливается большой карусельный станок. Предусмотрено строительство окрасочной камеры, аккумуляторного участка, необходимого для работы с аккумуляторными батареями подводных лодок (действующий аккумуляторный участок находится на Северной площадке и подлежит демонтажу). Для выполнения проверочных и надзорных работ при строительстве судовых заказов планируется постройка лабораторного корпуса (действующий корпус находится на территории Северной площадки).

*Цель технического перевооружения на ближайший период – стать одной из ведущих верфей в области строительства неатомных подводных лодок, глубоководной техники с практически полной поддержкой жизненного цикла выпускаемой продукции.*

Развитие верфей на более дальнюю перспективу основано на создании новых производственных мощностей на острове Котлин, позволяющих осуществлять строительство судов,

как значительно больших габаритов, так и новых типов.

## 8. Структура акционерного общества

**8.1 Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)**

Информация об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях приведена в таблице:

№ п/п	Организация	ИНН	Дата вступл.	Доля участия			Договодержатель	Дивиденды от участия	Основание
				Тыс. руб.	%	Кол-во акций			
1	НПФ «Корабел»	7707286950	22.07.00	300,0	4,17	-	ОТЗ	Не начисл., не выпл.	Письмо о подтвержд. вклада и доле участия в УК от 27.12.11 №ИД-147/11. Отчет о начисл. дивидендах не представлен
2	АООТ «Страховая компания «Круиз-С»	7812007901	01.09.94	87,92	0,29	628	ОТЗ	Не начисл., не выпл.	Письмо о подтвержд. вклада и доле участия в УК от 28.01.11 №9. Отчет о начисл. дивидендах не представлен
3	МОНО «Ассоциация судостроителей СПб и ЛО»	7810219026	12.05.05	5,0	3,33	-	ПЭО	Не начисл., не выпл.	Письмо о подтвержд. вклада и доле участия в УК от 18.01.12 №03. Дивиденды не начисл. Согласно Уставу извлечение прибыли не явл. целью деятельн. объединения
4	ЗАО «Судостроение»	7703109660	21.02.00	2,0	20,0	-	ОВТС и ТО, БУЭиФ	Не начисл., не выпл.	Письмо о подтвержд. вклада и доле участия в УК от 09.02.12 №М-12/4. Отчет о

									начисл. дивидендах не представлен
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**8.2 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах предмете, цене и иных условиях данных договоров.**

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключалось.

**9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов приведена в таблице:

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса	Единица измерения	Количество использованных энергетических ресурсов	Сумма (Тыс. руб.)
1	Бензины автомобильные	Литр	269 680	6 577
2	Топливо дизельное	Тонна	3 171	90 775
3	Топливо дизельное	Литр	131 340	3 220
4	Мазут топочный	Тонна	1 084	15 668
5	Мазут флотский	Тонна	990	17 796
6	Электроэнергия	кВт*ч	62 577 166	183 076
7	Природный газ	Тыс. куб. м	36 766	131 813
8	Городская вода	Куб. м	874 254	16 349
9	Сброс сточных вод в горколлектор	Куб. м	980 560	21 378
10	Тепловая энергия	Гкал	250 533	208 495
	<b>Всего</b>			<b>695 147</b>

**10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В 2011 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных обществом в отчетном году приведена в таблице:

№ п/п	Содержание сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
----------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	---

1	Изготовление и поставка ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «ПО «Севмаш» двух шкафов ВЕШИ.324289.001-03.	Троценко Р.В. Стругов Л.В. Дьячков А.А. Севастьянов И.О.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предмет: изготовление и поставка 2 (двух) шкафов ВЕШИ.324289.001-03;</li> <li>- Цена за поставляемую продукцию: 71 694 (Семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля (без НДС), 100% предоплата;</li> <li>- Срок поставки: в течение 3 месяцев от даты получения средств на расчетный счет Поставщика, самовывоз.</li> </ul>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол №1/2011 от 24.01.2011)
2	Изготовление и поставка ОАО «ПО «Севмаш» для ОАО «Адмиралтейские верфи» шести комплектов подшипников, включающих: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подшипник опорный ЕИМА.304411.027 (482-03.473);</li> <li>- подшипник упорный ЕИМА.304431.028-01 (482-03.107-1);</li> <li>- подшипник упорный ДЕИА.304431.020 (482-67.3032);</li> <li>- подшипник упорный ДЕИА.304431.020-01 (482-67.3032-01).</li> </ul>	Троценко Р.В. Стругов Л.В. Дьячков А.А. Севастьянов И.О.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предмет: изготовление и поставка 6 (шести) комплектов подшипников, включающих: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подшипник опорный ЕИМА.304411.027 (482-03.473);</li> <li>- подшипник упорный ЕИМА.304431.028-01 (482-03.107-1);</li> <li>- подшипник упорный ДЕИА.304431.020 (482-67.3032);</li> <li>- подшипник упорный ДЕИА.304431.020-01 (482-67.3032-01)</li> </ul> </li> <li>- Цена за поставляемую продукцию: 61 200 000 (Шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей (без НДС);</li> <li>- Сроки поставки: <ul style="list-style-type: none"> <li>1-й комплект – 3 кв. 2011 г.;</li> <li>2-й комплект – 1 кв. 2012 г.;</li> <li>3-й комплект – 1 кв. 2013 г.;</li> <li>4-й комплект – 3 кв. 2013 г.;</li> <li>5-й комплект – 1 кв. 2014 г.;</li> <li>6-й комплект – 3 кв. 2014 г.</li> </ul> </li> </ul>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол №1/2011 от 24.01.2011)
3	Изготовление и поставка ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» 4 (четыре) унитаза ЛТПИ.332311.002 .	Троценко Р.В.	<p>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ:</p> <p>Изготовление и поставка 4 (четыре) унитаза ЛТПИ.332311.002</p> <p>СРОКИ ПОСТАВКИ:</p> <p>В течение 18 месяцев после 100% предоплаты. Самовывоз.</p> <p>ЦЕНА СДЕЛКИ:</p> <p>1398890 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей, в т.ч. НДС – 213390 (Двести тринадцать тысяч триста девяносто) рублей.</p>	Совет директоров (Протокол №1/2011 от 4.02.2011)
4	Оказание ОАО «СПМ БМ «Малахит» услуг ОАО «Адмиралтейские верфи» по техническому сопровождению изготовления изделий «Блок съемный – ЛТПИ.778514.003-01 для	Форафонов С.Н.	<p>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ:</p> <p>Техническое сопровождение изготовления изделий «Блок съемный – ЛТПИ.778514.003-01 для поставки на участок 203»</p> <p>СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ:</p> <p>Начало – август 2010 г.;</p>	Совет директоров (Протокол №1/2011 от 4.02.2011)

	поставки на участок 203».		Окончание - сентябрь 2011 г. ЦЕНА СДЕЛКИ: 248483 (Двести сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 22 коп., в т.ч. НДС – 37904 (Тридцать семь тысяч девятьсот четыре) рубля 22 коп.	
5	Предоставление ОАО «Адмиралтейские верфи» технических консультаций ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» путем командирования в Республику Индия в состав базовой группы в качестве дублера ответственного сдатчика Тальянова Юрия Ивановича.	Троценко Р.В. Форафонов С.Н. Дьячков А.А.	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: Предоставление технических консультаций на территории Республики Индия путем командирования специалистов.  СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ: Начало – февраль 2011 г.; Окончание - январь 2012 г.  ЦЕНА СДЕЛКИ: Месячная ставка возмещения специалиста 8190 (Восемь тысяч сто девяносто) долларов США (НДС не облагается).	Совет директоров (Протокол №3/2011 от 21.02.2011)
6	Выполнение ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» для ОАО «Адмиралтейские верфи» ОКР «Проведение низкочастотной виброобработки сварных конструкций с целью снижения остаточных напряжений, стабилизации их формы и размеров».	Троценко Р.В. Стругов Л.В.	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: Выполнение ОКР «Проведение низкочастотной виброобработки сварных конструкций с целью снижения остаточных напряжений, стабилизации их формы и размеров» СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ: Начало – январь 2011 г.; Окончание - декабрь 2011 г. ЦЕНА СДЕЛКИ: 1 247 435 (Один миллион двести сорок семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 37 коп., кроме того НДС – 224 538 (Двести двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 37 коп.	Совет директоров (Протокол №4/2011 от 9.03.2011)
7	Поставка ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» для ОАО «Адмиралтейские верфи» учтенных копий чертежей на: - полурозетку на трубу ИТШЛ.725025.003; - пробку ИТШЛ.759121.004.	Троценко Р.В. Стругов Л.В.	Предмет сделки: поставка учтенных копий чертежей ИТШЛ.725025.003 и ИТШЛ.759121.004 Сроки исполнения: в течение недели с момента поступления средств на счет Поставщика Цена сделки: 3 749, 69 (Три тысячи семьсот сорок девять) рублей 69 коп., в том числе НДС - 571, 99 (Пятьсот семьдесят один) рубль 99 коп.	Совет директоров (Протокол №7/2011 от 25.05.2011)
8	Выполнение ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» ОКР «Пространство-Ладога-	Троценко Р.В. Стругов Л.В.	Предмет сделки: Выполнение ОКР по теме: «Уточнение и детализация требований к составу, структуре и параметрам электронной модели изделий ГМТ с точки	Совет директоров (Протокол №7/2011 от 25.05.2011)

	АВ».		<p>зрения обеспечения технологичности их строительства и ремонта и возможности автоматизированного выпуска технической документации для механомонтажного производства верфи, разработка типовых программно-технических решений для проектирования и оптимизации техпроцессов строительства и ремонта изделий ГМТ (для механомонтажного производства верфи), разработка типового программно-технического решения для автоматизации ремонта изделий ГМТ в части подготовки технической документации по ремонту трубопроводов, монтажу и демонтажу крупных сборочно-монтажных единиц»</p> <p>Сроки исполнения: Начало – март 2011 г. Окончание – октябрь 2011 г.</p> <p>Цена сделки: 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. НДС не облагается.</p>	
9	<p>Выполнение ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» для ОАО «Адмиралтейские верфи» СЧ ОКР по теме: «Разработка и апробация технологий информационной поддержки продукции судостроения на этапах создания и послепродажного обслуживания, гармонизированных с международными стандартами и обеспечивающих участие российских производителей в международной кооперации».</p>	<p>Троценко Р.В. Стругов Л.В.</p>	<p>Предмет сделки: Выполнение СЧ ОКР по теме: «Разработка и апробация технологий информационной поддержки продукции судостроения на этапах создания и послепродажного обслуживания, гармонизированных с международными стандартами и обеспечивающих участие российских производителей в международной кооперации».</p> <p>Сроки исполнения: Начало – январь 2011 г. Окончание – декабрь 2011 г.</p> <p>Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) рублей. НДС не облагается.</p>	<p>Совет директоров (Протокол №9/2011 от 06.06.2011)</p>
10	<p>Публикация ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» для ОАО «Адмиралтейские верфи» рекламных и научно-технических материалов в журнале «Судостроение» в 2011 году.</p>	<p>Троценко Р.В. Стругов Л.В.</p>	<p>Предмет сделки: публикация рекламных и научно-технических материалов в журнале «Судостроение» в 2011 году.</p> <p>Сроки исполнения: Начало – с момента подписания. Окончание – 31.12.2011 г.</p> <p>Цена сделки: 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот)</p>	<p>Совет директоров (Протокол №12/2011 от 07.07.2011)</p>



			рублей, в том числе НДС – 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей.	
11	<p>Договор поручительства между ОАО «Адмиралтейские верфи» и «Газпромбанк (Открытое акционерное общество) – в размере суммы банковской гарантии, которая составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, и суммы обязательств по уплате всех вознаграждений и расходов Банка, а также неустоек и иных платежей, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Открытым акционерным обществом «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» условий Договора о банковской гарантии, заключенного между Банком и ОАО «ДЦСС».</p>	<p>Троценко Р.В. Стругов Л.В.</p>	<p>Предмет: Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Открытым акционерным обществом «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1072536016211, ИНН 2536196045, именуемым в дальнейшем «Принципал», обязательств Принципала перед Банком, возникших из Договора о банковской гарантии, заключенного между Банком и Принципалом, в том числе обязательств по возврату Принципалом Банку сумм, которые могут быть уплачены Банком по банковской гарантии (далее – <b>Гарантия</b>) (регрессных требований Банка к Принципалу), выданной Банком в соответствии с указанным Договором о банковской гарантии в пользу ООО «Газфлот» (далее – Бенефициар), обязательств по уплате Принципалом всех вознаграждений и расходов Банка, а также неустоек и иных платежей, установленных Договором о банковской гарантии.</p> <p><b>- неустойка (пени):</b> В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора поручительства, Банк вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа. Начисление пени в этом случае производится с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств и заканчивая датой их надлежащего исполнения за каждый календарный день просрочки платежа. Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и действует по «31» июля 2013 года (включительно). <u>Существенные условия Договора о банковской гарантии:</u> <b>а)</b> сумма Гарантии, выданная по поручению Принципала в рамках Договора о банковской гарантии</p>	<p>Совет директоров (Протокол №14/2011 от 25.07.2011)</p>

			<p>составляет <b>500 000 000,00</b> (Пятьсот миллионов 00/100) рублей;</p> <p>б) Гарантия в рамках Договора о банковской гарантии выдается в российских рублях для целей обеспечения обязательств Принципала по возмещению авансовых платежей, полученного Принципом по Договору генерального подряда на строительство судов снабжения для работ с ППБУ проекта 22420 № 33600/283-09, заключенного между Принципом и Бенефициаром «28» декабря 2009 года (далее – Договор);</p> <p>в) за выдачу Гарантии Принципал уплачивает Банку комиссию в размере 1,5% (Одна целая пять десятых процентов) годовых, но не менее 300 (Триста) долларов США за календарный квартал или его часть, рассчитываемую за срок действия Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается ежеквартально в российских рублях, не позднее пятого рабочего дня календарного квартала, за который уплачивается вознаграждение, при этом комиссия за первый неполный календарный квартал срока действия Гарантии уплачивается в течение трех рабочих дней с даты вступления Гарантии в силу. Комиссия за изменение условий Гарантии составляет 300,00 (Триста 00/100) долларов США и подлежит уплате в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа единовременно в течение трех рабочих дней с даты внесения изменения в условия Гарантии.</p> <p>г) срок действия Гарантии - с даты выдачи Гарантии по «31» июля 2012 года (включительно);</p> <p>д) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом своих обязательств перед Гарантом по Договору о банковской гарантии Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору о банковской гарантии) неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом своих обязательств перед Гарантом по</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Договору о банковской гарантии и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.</p> <p>В случае неуплаты неустойки в течение двух рабочих дней с даты направления требования об уплате неустойки Гарант вправе списывать неустойку с банковских счетов Принципала в безакцептном порядке. При списании денежных средств со счетов Принципала для целей пересчета эквивалентов сумм, выраженных в различных валютах, будет применяться курс, установленный Гарантом на дату списания. Уплата неустойки и/или возмещение убытков Принципалом не освобождает последнего от исполнения своих обязательств по Договору о банковской гарантии;</p> <p>е) Принципал обязан возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии;</p> <p>ж) Принципал также обязуется уплатить Гаранту суммы других расходов и вознаграждений Гаранта (если таковые будут иметь место) согласно действующим тарифам Гаранта. Принципал также обязуется возместить Гаранту любые комиссии и расходы, если таковые будут предъявлены к оплате Гаранту по гарантии.</p>	
12	<p>Исполнение ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «СПМ БМ «Малахит» работ по замене на участке 01431 преобразователя ПТС-125кБС и электродвигателя ГАП-075 маршевого движителя (МД) на модернизированные в соответствии с пунктом 4.2 Решения № 748/32/27 от 08.11.2010 г. и технического требования № 32-030-18511-11-10.</p>	<p>Троценко Р.В. Форафонов С.Н.</p>	<p>Предмет сделки: работы по замене на участке 01431 преобразователя ПТС-125кБС и электродвигателя ГАП-075 маршевого движителя (МД) на модернизированные в соответствии с пунктом 4.2 Решения № 748/32/27 от 08.11.2010 г. и технического требования № 32-030-18511-11-10.</p> <p>Сроки исполнения: Начало – апрель 2011 г. Окончание – июнь 2011 г.</p> <p>Цена сделки: 4 051 493 (четыре миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто три) рубля, НДС не облагается.</p>	<p>Совет директоров (Протокол №19/2011 от 31.08.2011)</p>
13	<p>Освидетельствование ОАО «ЦС «Звездочка» для ОАО «Адмиралтейские верфи» оборудования изделия МД1 собственной поставки в части обеспечения его установки</p>	<p>Стругов Л.В. Дьячков А.А.</p>	<p>Предмет сделки: освидетельствование оборудования изделия МД1 собственной поставки в части обеспечения его установки на электродвигатель ГАП-075М и участие в оформлении</p>	<p>Совет директоров (Протокол №19/2011 от 31.08.2011)</p>

	на электродвигатель ГАП-075М и участие в оформлении проекта решения о продлении срока службы на пять лет.		проекта решения о продлении срока службы на пять лет. Сроки исполнения: Начало – 20.06.2011г. Окончание – до полного выполнения обязательств сторонами. Цена сделки: 376 400 (триста семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей, НДС не облагается.	
14	Поставка ОАО «Завод «Красное Сормово» для ОАО «Адмиралтейские верфи» отливок для заказа зав. №01670.	ОАО «ЗЦС»	Предмет сделки: поставка отливок для заказа зав. № 01670. Сроки исполнения: В течение 4 месяцев после изготовления модельной оснастки и предоплаты в полном объеме. Цена сделки: 4 769 083,28 (четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят три) рубля 28 коп., в том числе НДС – 727 487,28 (семьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 28 коп.	Совет директоров (Протокол №19/2011 от 31.08.2011)
15	Поставка ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» для ОАО «Адмиралтейские верфи» учтенной копии чертежа.	Троценко Р.В. Стругов Л.В.	Предмет сделки: поставка учтенной копии чертежа. Цена сделки: 792,77 (Семьсот девяносто два) рубля 77 коп., в том числе НДС – 120,93 (Сто двадцать) рублей 93 коп.	Совет директоров (Протокол №19/2011 от 31.08.2011)
16	Выполнение ОАО «ЦС «Звездочка» для ОАО «Адмиралтейские верфи» работ по проверке в воздушной среде работоспособности механизма поворота ВПК ПБ и ЛБ на системе СДР8К АГА «Консул» на заказе зав. № 18870, работы по устранению непланности поворота баллера ВПК ПБ и ЛБ на системе СДР8К.	Стругов Л.В. Дьячков А.А.	Предмет сделки: работы по проверке в воздушной среде работоспособности механизма поворота ВПК ПБ и ЛБ на системе СДР8К АГА «Консул» на заказе зав. № 18870, работы по устранению непланности поворота баллера ВПК ПБ и ЛБ на системе СДР8К. Сроки исполнения: Начало – 14.10.2010г., 26.01.2011г. Окончание – 02.02.2011г. Цена сделки: 228 538 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей, с учетом НДС.	Совет директоров (Протокол №27/2011 от 14.10.2011)
17	Изготовление ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «ПО «Севмаш» и передача унитазов ЛТПИ.332311.003 в количестве 5 штук.	Стругов Л.В. Дьячков А.А. Троценко Р.В. Севастьянов И.О.	Предмет сделки: Изготовление и передача унитазов ЛТПИ.332311.003 в количестве 5 штук. Сроки исполнения: в течение 18 месяцев после 40% предоплаты. Условия поставки – самовывоз. Цена сделки: 3 317 068,50 (три миллиона триста семнадцать тысяч шестьдесят восемь рублей 50 копеек), в том числе НДС – 505 993,50 (пятьсот пять тысяч девятьсот девяносто три рубля 50 копеек).	Сделка прекращена исполнением. Негативных последствий ее совершения не усматривается.

18	Изготовление ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «ПО «Севмаш» и передача унитазов ЛТПИ.332311.003 в количестве 5 штук.	Стругов Л.В. Дьячков А.А. Троценко Р.В. Севастьянов И.О.	Предмет сделки: Изготовление и передача унитазов ЛТПИ.332311.003 в количестве 9 штук. Сроки исполнения: в течение 18 месяцев после 40% предоплаты. Условия поставки – самовывоз. Цена сделки: 5 970 723,30 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать три рубля 30 копеек), в том числе НДС – 910 788,30 (девятьсот десять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 30 копеек).	Сделка прекращена исполнением. Негативных последствий ее совершения не усматривается.
19	Изготовление ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «ПО «Севмаш» и передача кранов для заливки аккумулятора эбонитовых ИПЛТ.491746.001 в количестве 4 штук.	Стругов Л.В. Дьячков А.А. Троценко Р.В. Севастьянов И.О.	Предмет сделки: изготовление и передача кранов для заливки аккумулятора эбонитовых ИПЛТ.491746.001 в количестве 4 штук. Сроки исполнения: II полугодие 2011г. Самовывоз. Цена сделки: 62 800 (шестьдесят две тысячи восемьсот рублей) без НДС.	Сделка прекращена исполнением. Негативных последствий ее совершения не усматривается.
20	Выполнение работ ОАО «СПМ БМ «Малахит» для ОАО «Адмиралтейские верфи» - техническое сопровождение работ и участие в работе комиссий, разработка методик по продлению срока службы и ресурса оборудования заказов 01430, 01431 и 01403 в 2011 году.	Троценко Р.В.	Предмет сделки: техническое сопровождение работ и участие в работе комиссий, разработка методик по продлению срока службы и ресурса оборудования заказов 01430, 01431 и 01403 в 2011 году. Сроки исполнения: Начало – февраль 2011г. Окончание – 18.11.2011г. Цена сделки: 9 422 215 (девять миллионов четыреста двадцать две тысячи двести пятнадцать) рублей, 04 коп., в том числе НДС в размере 1 437 287 (один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей, 04 коп.	Совет директоров (Протокол №32/2011 от 21.11.2011)
21	Выполнение работ ОАО «СПМ БМ «Малахит» для ОАО «Адмиралтейские верфи» - авторский надзор и техническое сопровождение эксплуатации заказов 01403, 01430, 01431, 398 в в/ч 13090 в 2011 году.	Троценко Р.В.	Предмет сделки: Авторский надзор и техническое сопровождение эксплуатации заказов 01403, 01430, 01431, 398 в в/ч 13090 в 2011 году. Сроки исполнения: Начало – февраль 2011г. Окончание – ноябрь 2011г. Цена сделки: 2 336 400 (два миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС в размере 356 400 (триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.	Совет директоров (Протокол №32/2011 от 21.11.2011)
22	Выполнение работ ОАО «СПМ БМ «Малахит» для	Троценко Р.В.	Предмет сделки: Участие в поддержании технической	Совет директоров (Протокол №32/2011

	ОАО «Адмиралтейские верфи» - участие в поддержании технической готовности АГА «Консул».		готовности АГА «Консул». Сроки исполнения: Начало – март 2011г. Окончание – сентябрь 2011г. Цена сделки: 4 014 277 (четыре миллиона четырнадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей, 23 коп, в том числе НДС – 612 347 (шестьсот двенадцать тысяч триста сорок семь) рублей, 37 копеек.	от 21.11.2011)
23	Договор займа между ОАО «Адмиралтейские верфи» (Займодавец) и ОАО «ЗЦС» (Заемщик) на 50 000 тыс. рублей.	Троценко Р.В. Форафонов С.Н. Стругов Л.В. Новосельский И.В.	Предмет сделки: предоставление займа в пользу ОАО «ЗЦС». Сумма займа: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Срок погашения: до востребования, но не позднее 6 (шести) месяцев с даты предоставления займа. Процентная ставка: ставка рефинансирования Центрального банка РФ на дату подписания договора. Порядок уплаты процентов: в дату окончательного погашения займа. Возврат займа: в течение 3 (трех) дней по требованию займодавца.	Сделка прекращена исполнением. Негативных последствий ее совершения не усматривается.
24	Договор займа между ОАО «Адмиралтейские верфи» (Займодавец) и ОАО «ОСК» (Заемщик) на 65 000 тыс. рублей.	Троценко Р.В.	Предмет сделки: предоставление займа в пользу ОАО «ОСК». Сумма займа: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей. Срок погашения: до востребования. Процентная ставка: ставка рефинансирования Центрального банка РФ на дату подписания договора. Порядок уплаты процентов: в дату окончательного погашения займа. Возврат займа: в течение 3 (трех) дней по требованию займодавца.	Сделка прекращена исполнением. Негативных последствий ее совершения не усматривается.
25	Выполнение работ ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «ПСЗ «Янтарь» - доковый ремонт ПЛ «Санкт-Петербург» зав. №01570 в соответствии с Ведомостью исполнения.	Троценко Р.В. Форафонов С.Н. Спиридопуло В.И.	Предмет сделки: Работы по доковому ремонту ПЛ «Санкт-Петербург» в соответствии с Ведомостью исполнения и Актом докового осмотра. Сроки исполнения: Начало – с момента подписания договора. Окончание – 20 ноября 2011г. Цена сделки: 17 581 964 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна	Сделка прекращена исполнением. Негативных последствий ее совершения не усматривается.

			тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля, 86 коп, в том числе НДС – 2 681 994 (два миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля, 64 коп.	
--	--	--	--	--

## 12. Информация о распределении прибыли общества в отчетном году

По результатам деятельности за 2010 год Обществом был получен убыток, распределение прибыли не производилось. В 2011 году осуществлялось использование прибыли, распределенной по итогам 2009 года (Протокол №2/2010 от 29.06.2010 г.).

### 12.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обществ

На годовом общем собрании акционеров (Протокол №4/2011 от 27.06.2011 г.) в связи с полученным убытком выплату дивидендов по итогам 2010 года было решено не производить. Выплата дивидендов по акциям общества в 2011 году не производилась.

### 12.2 Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде

Перечислений дивидендов в федеральный бюджет в 2011 году не производилось.

### 12.3 Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

### 12.4 Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

В связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2010 год, никаких сумм в резервный фонд Общества не направлялось.

### 12.5 Сумма, направленная в иные фонды общества с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)

В связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2010 год, никакие суммы в иные фонды не направлялись.

### 12.6 Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

В связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2010 год, сумм на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества не выделялось.

### 12.7 Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

По плану технического перевооружения (ПТП-2011), утвержденного Советом директоров 27.05.2011 года (протокол № 8/2011), в 2011 году было выделено финансирование в сумме 699710 тыс. руб. В связи с ограничением объемов финансирования и поздним утверждением ПТП-2011 г., по решениям руководства Общества выделенное финансирование было снижено до 545906 тыс. руб., из них 200 000 тыс. руб. - средства Федерального бюджета и 345 906 тыс. руб. - амортизационные отчисления.

В 2011 году было запланировано выполнение 107 мероприятий. В полном объеме выполнены работы по 96 мероприятиям, по 19 мероприятиям работы будут закончены в 2012 году в соответствии с условиями договоров.

Из числа выполненных мероприятий наиболее значимые:

- модернизированы в цехе № 6 машины «Кристалл», инв.№027601, 027602, 027603 и перемещена

машина №027603 на новое место;

- выполнен монтаж системы электроснабжения 1-го и 4-го пролётов участка №2 цеха №7 с прокладкой питающего кабеля от ЦРПТ-16 до цеха №7;

- модернизированы листопрямильные многовалковые вальцы (тип СРС 50х2500), инв.№ 19421, в цехе № 6. Получен экономический эффект в сумме 621.3 тыс. руб.;

- модернизированы эл. мостовые краны в цехе № 7 инв. № 34197, 34278, 34262 с заменой системы радиоуправления;

- модернизирован порталный кран "Адмирал-50" в цехе № 7;

- реконструировано здание цеха №12 инв. №0000231 - установлены ворота 4 пролёта основного корпуса, въездные ворота в основной корпус, обустроена внутренняя подвесная система ливнеотстоков дождевых вод с кровли 5 пролета. Получен экономический эффект в сумме 2688 тыс. руб.;

- заключены договора на поставку 10 мостовых кранов и токарно-карусельного станка для цеха № 12 за счет выделенных бюджетных средств;

- по замене физически изношенного оборудования:

- приобретены стапельные тележки для цеха 12. Получен экономический эффект в сумме 1411,8 тыс. руб.;

- поставлены и смонтированы 2 пассажирских лифта в АБК основного корпуса цеха 12. Получен экономический эффект в сумме 686,2 тыс. руб.;

- по направлению расширения действующих и внедрения новых интегрированных информационных систем выполнено 12 мероприятий, из них:

- в рамках совершенствования вычислительной сети предприятия создан канал связи в цехе 22;

- расширен дисковый массив DOTHILL Disk Systems DHS0935-02,573, FC2-RIOM, 1024. Экономический эффект составил 250 тыс. руб.;

- заменены физически изношенные и морально-устаревшие СВТ для цехов и служб Общества на общую сумму 2692,7 тыс. руб.

- по техническому переоснащению и модернизации производственных мощностей и участков цеха гальванопокрытий:

- в объеме 2-го этапа выполнены работы по модернизации комплекса очистных сооружений инв.№ 402344 в цехе №4;

- модернизирована линия обработки алюминия, инв.№402208. Экономический эффект составил 848,7 тыс. руб.

Всего в 2011 году фактически выполнено работ, услуг по плану технического перевооружения на сумму 470937 тыс. руб., что составляет 86.3% от плана.

## 12.8 Иные направления использования чистой прибыли

Сводная информация об использовании чистой прибыли (прибыль 2009 года) на социальные нужды Общества в 2011 году приведена в таблице:

	Вид расхода	План на 2011 год (тыс. руб.)	Факт за 2011 год (тыс. руб.)	Экономия (-) (тыс. руб.)
<b>1. По коллективному договору</b>				
1	Частичная или полная оплата путевок в санатории, базы отдыха, детский оздоровительный лагерь для работников Общества	12 037,1	11 998,6	-38,5
2	Оплата дополнительных дней отпуска работникам, которым присвоено звание «Заслуженный адмиралтеец»	458,0	453,1	-4,9
3	Оказание материальной помощи работникам Общества	2 098,3	1 292,6	-805,7
4	Выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, сверх сумм, установленных законодательством РФ	251,7	205,7	-46,0
5	Частичная оплата стоимости платных мед. услуг, оказываемых Мед. центром «Адмиралтейские верфи» работникам Общества	3 797,7	3 106,8	-690,9
6	Расходы на долгосрочное (вечернее, дневное) обучение работников Общества и заводских	1 753,2	1 741,2	-12,0



	стипендиатов в Государственном морском техническом университете (ГМТУ)			
7	Отчисления работодателя на ведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий, предусмотренных его уставной деятельностью и перечисления первичной профсоюзной организации.	2 042,9	1 932,9	-110,0
<b>2. Прочие расходы</b>				
8	Выплаты работникам при увольнении по соглашению сторон, в т.ч. при оптимизации численности (сокращение штата)	2 528,8	2 513,1	-15,7
9	Расходы на социальную поддержку бывших работников общества, которые вышли на пенсию и являются ветеранами труда, участниками Великой Отечественной войны и блокадниками	1 866,3	1 863,4	-2,9
10	Расходы на благотворительные цели, спонсорскую помощь, приобретение подарков, проведение мероприятий и т.д.	4 053,5	3 521,3	-532,2
	<b>Всего расходов</b>	<b>30 887,5</b>	<b>28 628,5</b>	<b>-2 259,0</b>
	<b>Страховые взносы</b>	<b>5 893,9</b>	<b>3 305,0</b>	<b>-2 588,9</b>
	<b>ВСЕГО расходов со страховыми взносами</b>	<b>36 781,4</b>	<b>31 933,5</b>	<b>-4 847,9</b>

**13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода**

В 2011 году ОАО «Адмиралтейские верфи» получены следующие субсидии:

- в связи с внесением изменений в Постановление Правительства РФ от 6 июня 2005 г. № 357 "Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и утверждением Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством экономики РФ перечня высокотехнологичной продукции Обществом был подготовлен и направлен в августе 2011 года пакет документов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на постройку экспортных судостроительных заказов. В декабре 2011 года Министерством промышленности и торговли совместно с Министерством финансов было принято решение о выдаче субсидии ОАО «Адмиралтейские верфи» по экспортным заказам, переданным заказчикам ранее, в сумме 1 266 194,0 тыс. руб.;
- субсидия на возмещение затрат в связи с производством (реализацией товаров) выполнение работ, оказание услуг по подготовке и переподготовке кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности Санкт-Петербурга в сумме 286 тыс. руб.;
- субсидия на возмещение части затрат связанных с расходами на повышение квалификации кадров в сумме 841,267 тыс. руб.;
- субсидии на проведение мероприятий по сокращению травматизма и профзаболеваний – 11 700 тыс. руб.

**14 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

**14.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования**

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов, отсутствуют.

**14.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы**

## **предъявленных претензий**

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.

### **14.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий**

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

### **14.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)**

В соответствии с п. 2.3.3. соглашения с Правительством Санкт-Петербурга №3315 от 05.08.2011 г. ОАО «Адмиралтейские верфи» необходимо освободить от имущества объекты в зоне 2 и 3:

- Здание аккумуляторного участка цеха №12, трансформаторная подстанция;
- Здание «Темп-2»;
- Цех №12 и компрессорная ВВД;
- Здание цеха №7 и старотрубный участок цеха №12, здание насосной станции №3;
- Цех №23 и компрессорная, цех №33, склад комплектации, блок складов спецаппаратуры.

Перечисленные выше объекты являются действующими производственными цехами и участками ОАО «Адмиралтейские верфи» и непосредственно участвуют в выполнении производственной программы. Освобождение и передача этих объектов возможна после перевода производственных мощностей на территорию Южного и Центрального строительного района. Отсутствие утвержденного бюджета и инвестиционной программы «Приобретение оборудования и перебазирование имущества ОАО «Адмиралтейские верфи» с земельного участка (кадастровый № 78:32:1006:3), попадающего в зону строительства Ново-Адмиралтейского моста» приводит к смещению сроков выполнения работ по перебазированию имущества из зоны 2 и 3.

#### ***Страновой и региональный риски.***

Экономическая ситуация в стране стабилизируется, однако последствия мирового экономического кризиса не ликвидированы, что вместе с неустоявшимся и часто меняющимся законодательством, чрезмерным монополизмом накладывает отпечаток на работу Общества. Это связано, в первую очередь, с ценами на услуги монополистов, меняющимся налоговым режимом, что в конечном итоге может отразиться на объеме продаж.

Северо-Западный регион, где находится эмитент, характеризуется высоким уровнем социально-экономического развития, в первую очередь г. Санкт-Петербург. Общество находится в наиболее привлекательном для потенциальных инвесторов регионе, обеспечивающем относительную социальную стабильность, обладающим богатым ресурсным или конкурентоспособным производственным потенциалом.

К географическим рискам, связанным с особенностями региона, можно отнести:

- наводнения, так как производственные территории Общества расположены на берегу реки Невы, но риск сезонных наводнений снижается существованием действующей дамбы;
- лесные пожары, которые могут вызвать повышенную задымленность территории Общества, что существенно может затруднить его производственную деятельность.

#### ***Отраслевой риск.***

Условия, в которых функционирует судостроительная отрасль, не подвержены неожиданным, и резким изменениям, так как большинство контрактов Общества носят долгосрочный характер.

Судостроительной отрасли свойственны длинные бизнес - циклы, что влияет на колебания платежеспособности Общества. Отрасль характеризуется следующими факторами:

- неритмичностью финансирования работ со стороны заказчиков;
- повышение тарифов на энергоносители со стороны естественных монополий;

- жесткая ценовая политика заказчиков, определяемая общемировым спросом и ценами.

В рамках повышения конкурентоспособности, привлекательности Общества и снижения отраслевого риска ежегодно разрабатываются и реализуются планы технического перевооружения Общества, осуществляются бизнес планирование как оперативное, так и перспективное (до 2016 года) с целью повышения качества и рентабельности выпускаемой продукции.

### **Финансовые риски.**

К основным финансовым рискам, повлиявшим на деятельность Общества в 2011 г. относятся:

а) Процентный риск, выражавшийся в непредвиденном неблагоприятном для Общества изменении процентной ставки на финансовом рынке. Причиной возникновения данного вида финансового риска являются: изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования; рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.

б) Валютный риск, присущий Обществу как экспортеру готовой продукции. Он проявлялся в вероятности недополучения предусмотренных доходов в результате непосредственного воздействия изменения обменного курса иностранной валюты (снижения курса доллара США к российскому рублю), используемой во внешнеэкономических операциях Общества, на ожидаемые денежные потоки от этих операций.

в) Риск снижения финансовой устойчивости (риск нарушения равновесия финансового развития) предприятия. Этот риск генерировался несовершенством структуры капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств).

Риски, воздействовавшие на хозяйственную деятельность Общества в 2011 г., относились к финансовым рискам со средним уровнем вероятности реализации, по уровню возможных финансовых потерь - к допустимым, по возможности предвидения — к прогнозируемым.

Обстоятельства, нарушающие обычный режим функционирования предприятия в отчетный период отсутствовали.

### **Правовые риски.**

Эмитент является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим плату федеральных, региональных и местных налогов. Одной из особенностей российского законодательства является его постоянная изменчивость. Законы, вносящие изменения в Налоговый Кодекс РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет стремиться четко выполнять требования налогового законодательства, риск предъявления претензий со стороны налоговых органов велик, что объясняется и тем фактом, что Эмитент является крупнейшим налогоплательщиком. Тем не менее, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства влияют на деятельность Общества также как и на всех субъектов рынка.

Изменения валютного и таможенного законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, учитывая наличие договорных обязательств с иностранными контрагентами, влияют на возникновение правовых рисков для Эмитента при осуществлении деятельности на внешнем рынке, также как и для иных участников в этой сфере деятельности.

Внесение изменений в Административный кодекс РФ, связанных с усилением и ужесточением ответственности за нарушение норм и требований корпоративного законодательства, влечет возникновение рисков предъявления к акционерному обществу и/или его должностным лицам, а также членами Совета директоров административных санкций, гражданских исков, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Эти риски несут прямой ущерб Обществу и его должностным лицам, в частности нанесения ущерба репутации, а также материального ущерба с учетом размеров установленных штрафных санкций.

В настоящее время не ведется судебных процессов, способных существенно повлиять на деятельность Общества.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента существенно не влияют на результаты деятельности, а также на решение текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

К основным рискам, связанным с деятельностью Эмитента, можно отнести:

- риски взаимодействия с контрагентами (заключение договоров с недееспособными, неплатежными юридическими лицами, риски нарушения обязательств контрагентами);
- риски ошибочного ценообразования;

- риски непредвиденных расходов;
- другие.

### **Риски террористических актов**

Существует вероятность совершения террористических актов. Наиболее вероятная модель нарушителя – одиночный нарушитель (внешний нарушитель третьего типа), не имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, данный тип нарушителя руководствуется идеологическими или религиозными мотивами и может действовать под воздействием психотропных препаратов. Попытка проникновения нарушителя на территорию предприятия наиболее вероятна со стороны Рижского проспекта через забор или зимой по льду реки Фонтанки с целью совершения террористического акта.

### **15 Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

Прямых поручений Обществу от Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации за отчетный период не поступало.

### **16 Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения соблюдался Обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава Общества.

Сведения о соблюдении ОАО «Адмиралтейские верфи» Кодекса корпоративного поведения приведены в таблице:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, предоставляется для ознакомления по месту регистрации Общества, а также рассылается акционерам почтой.

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.	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
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	Соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
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	Не соблюдается	

14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Правление избрано в 2012 году.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	



44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Корпоративный секретарь избран в 2012 году.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Информация раскрывалась в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н и Уставом.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Установленная законодательством РФ обязанность Общества по раскрытию указанной информации отсутствует
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Установленная законодательством РФ обязанность Общества по раскрытию указанной информации отсутствует
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Установленная законодательством РФ обязанность Общества по раскрытию указанной информации отсутствует
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Установленная законодательством РФ обязанность Общества по раскрытию указанной информации отсутствует
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества не сформированы
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	
----	---	----------------	--

## 17 Информация о состоянии чистых активов

**17.1 Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год**

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, приведены в таблице:

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Уставный капитал	11 150 961	11 200 961	11 200 961
Добавочный капитал	21 500	52 600	52 697
Резервный капитал	47 676	47 676	47 676
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток),	108 718	-10 050 723	-9 753 154
в том числе прибыль (убыток) отчётного года	953 514	-6 161 059	366 240
Доходы будущих периодов	0	0	0
Стоимость чистых активов	11 328 855	1 181 843	15 262 094

**17.2 Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.**

Стоимость чистых активов Общества превышает размер его уставного капитала.

**17.3 Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала**

Стоимость чистых активов Общества превышает размер его уставного капитала.

**18. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества уставом Общества или иным внутренним документом общества не предусмотрена.