УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «33 СРЗ»
«28 июня 2011 г.
(протокол № 1 от «22» июня 2011)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «33 СРЗ»
«23 мая 2011 г.
(протокол № 05 от «23» мая 2011)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«33 судоремонтный завод»
по итогам работы за 2010 год

ВрИО Генерального директора
ОАО «33 СРЗ» _____ И.А.Пантелеев

Главный бухгалтер
ОАО «33 СРЗ» _____ Г.В.Гонтковская

Содержание

	Содержание	2
1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности Общества	7
4	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
5	Перспективы развития Общества	8
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	9
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	11
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	11
10.	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров	11
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года	18
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	18
13.	Виды энергетических ресурсов, используемые ОАО «33 СРЗ»	19

Приложение № 1: Сведения о соблюдении ОАО «33 СРЗ» Кодекса корпоративного поведения.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «33 судоремонтный завод»

Сокращенное наименование: *ОАО «33 СРЗ»*

1.2. Адрес места нахождения: Российская Федерация, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, 2

1.3. Контактный телефон/факс: (40145) 28 295

1.4. Адреса электронной почты: postmaster@srf33.koenig.ru

1.5. Адрес страницы в сети Интернет: www. rccspb.narod.ru

1.6. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации эмитента: ***18 ноября 2008 года***

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***18.11.2008 г.***

Основной государственный регистрационный номер: ***1083925036744***

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области***

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3901500276

1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 390101001

1.9. Размер уставного капитала: 141 315 600 рублей.

Обыкновенные именные бездокуметарные акции: 1 413 156 штук номинальной стоимостью 100 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-04717-D.

1.10. Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2009 года – 2 (ОАО «ЗЦС», РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

1.11. Аудитор Общества

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ПРИМА аудит»***

Адрес (место нахождения) аудитора: *192007, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 150*

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская Палата», расположенной по адресу 107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2, в соответствии с решением Правления НП «Московская Аудиторская Палата» от 25.08.2004 г. №76 (свидетельство №425 от 08.09.2004 г.).

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10203001547.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***2010 г.***

1.12. Регистратор Общества.

Общество осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно

1.13. Структура органов управления эмитента.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Пункт 14.1. Устава: «Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров».

Пункт 15.1 Устава: «Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров».

Пункт 16.1 Устава: «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительны орган). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества».

Пункт 19.1 Устава: «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров».

2. Положение Общества в отрасли

В 1889 году в городе Пиллау был образован Морской завод Данцингской судостроительной фирмы «Шихау», на производственной базе которого в мае 1945 году основан «33 судоремонтный завод» (Федеральное государственное унитарное предприятие Министерства обороны Российской Федерации).

В ноябре 2008 года в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21декабря 2001г. №178-ФЗ, «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Калининградской области от 23 июля 2008 года №670-р, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 октября 2008г. №154-

р ФГУП «33 СРЗ» преобразован в Открытое акционерное общество «33 судоремонтный завод».

Завод расположен в самом западном городе России – Балтийске Калининградской области, на южном берегу Балтийского моря, на пути морских транспортных маршрутов из Санкт-Петербурга, стран Балтии и Скандинавии в порты Европы и обратно. Рядом с причалом и доками 33 СРЗ проходит морской канал в порты Калининграда.

ОАО «33 СРЗ» является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, включено в перечень стратегических предприятий и организаций, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р.

Сведения о видах экономической деятельности:

- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, паровых котлов;
- обработка неметаллических конструкций и лома и др.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с необходимой разрешительной документацией (лицензии, сертификаты).

Завод специализировался на ремонте кораблей и катеров 3-го ранга проектов 1241-1, 1176, 1241-2, 1234-1, 12411, 205 П, 503, 10750, 1400, 1415, 1265, 864, 1323 М, кораблей специального назначения и судов вспомогательного флота; участвует в выполнении государственного оборонного заказа. На содержании предприятия имеются мобилизационные мощности. В своем составе завод имеет:

- 3 основных производства: доковое, корпусное, электромеханическое (включая дизельно-ремонтное) ;
- вспомогательное производство: РМСУ, компрессорная, водонасосные станции, электрохозяйство, крановое хозяйство, ЦЗЛ;
- 2 плавдока ПД-3 и ПД-33 проекта 10090 грузоподъемностью 4,5 тысячи тонн каждый;
- котельную станцию на 2 паровых и 3 водогрейных котла, которая используется для нужд завода и отопления 50% жилого массива г.Балтийска;
- заводоуправление;
- активы непромышленной группы: 3 общежития, столовую, медпункт, тренажерный зал.

В связи с недостатком Государственного оборонного заказа заводом освоен ремонт гражданских судов: судов рыбопромыслового флота, транспортных судов типа «река-море», нефтеналивных, сухогрузных и научно-исследовательских судов.

В Обществе разработана и действует система управления качеством. В 2009 году Заводом получено Свидетельство Российского речного регистра о признании за ОАО «33 СРЗ» возможности выполнять работы качественно и на должном техническом уровне в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра, а также Заключение Органа по сертификации менеджмента качества о том, что ОАО

«33 СРЗ» имеет в наличии условия, обеспечивающие выполнение государственного оборонного заказа при ремонте продукции ВВТ.

Перечень наиболее известных фирм-конкурентов ОАО «33 судоремонтный завод»:

№п/п	Наименование	Страна
1.	ОАО «ПСЗ «Янтарь»	Россия, Калининград
2.	ООО «Судоремонт Балтика»	Россия , Калининград
3.	ОАО «Преголь, судоремонтный завод»	Россия, Калининград
4.	ООО «Светловский судоремонтный завод»	Россия, г. Светлый Калининградская обл.

В связи с тем, что сведения о реализации продукции военного назначения являются секретными, предоставление данных об объеме сегментов рынка, приходящихся на указанных производителей, не представляется возможным.

ОАО «33 Судоремонтный завод» является важнейшим судоремонтным предприятием по:

а) докованию и поддержанию технической готовности кораблей и судов Балтийского Флота, базирующихся в военно-морской базе Балтийск;

б) ремонту дизелей для кораблей и судов ВМФ;

в) среднему, текущему и навигационному ремонту кораблей и катеров береговой охраны КПУ ФСБ РФ;

г) ремонту сухогрузных и рыболовных гражданских судов;

д) обеспечению тепловой энергией г. Балтийска.

Завод располагает следующими основными видами производств:

а) судокорусное производство по металлу;

б) судокорпусное производство по дереву и пластмассам;

в) доковое, совместно с трубопроводным участком,

г) электромеханическиое с участками:

- по ремонту корабельных дизелей,
- по ремонту электротехнического оборудования, средств автоматического контроля и управления,
- слесарно-механическим,
- станочным.

Указанные виды производств позволяют осуществлять:

-доковый ремонт кораблей и судов всех классов и назначений доковым весом до 4 500т - 30 единиц в год;

- средний, текущий и навигационный ремонты кораблей и катеров проектов 775, 133.1М, 1234-1, 12411, 1241.2, 205П, 11770 и др. - 20 единиц в год;

- выполнять отдельные судоремонтные работы по поддержанию технической готовности кораблей БФ проектов 956, 1135М, 11540, 1232.2, 12650, 1259.2, 10750, 864, 503М и др. - 30единиц в год;

- средний, текущий и доковый ремонты гражданских судов типов «Волго-Балт», «Амур», «Сормовский», «Омский», «Балтийский» и др. - 25единиц в год;

- отдельные судоремонтные работы по поддержанию технической готовности кораблей БФ проектов 956, 1135М, 11540, 1232.2, 12650, 1259.2, 10750, 864, 503М и др. - 30единиц в год;

- средний, текущий и доковый ремонты гражданских судов типов «Волго-Балт»,

«Сормовский», «Амур», «Омский», «Балтийский» и др. -25 единиц в год;
- ремонт главных и вспомогательных дизелей (30-ти марок) -30 единиц в год;
- изготовление металлоконструкций различного назначения из стали;
- токарную и фрезерную обработку при ремонте механизмов и изготовлении различных деталей.

За прошедшие годы накоплен большой опыт судоремонта кораблей и судов разных классов и назначений, включая суда с динамическими принципами поддержания на воздушной подушке. В настоящее время завод способен выполнить весь спектр судоремонтных работ.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным видом деятельности для ОАО «33 СРЗ» является ремонт кораблей и судов ВМФ, в том числе дизелей.

Основа стратегии завода - судоремонт и поддержание технической готовности кораблей и судов БФ, ремонт кораблей и катеров КПУ ФСБ РФ по линии Гособоронзаказа. Для этого завод располагает производственным потенциалом, квалифицированными кадрами, технической документацией, технологической оснасткой.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2010 году являлся вывод ОАО «33 СРЗ» из предбанкротного состояния, формирование портфеля заказов в рамках Государственного оборонного заказа 2010-2011 годов в объемах, обеспечивающих выполнение Программы финансового оздоровления и Бюджета Общества.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2010 году ОАО «33 СРЗ» шло по пути, направленному на стабилизацию производственно-финансового положения, повышение эффективности основной деятельности, снижение издержек производства, укрепление своих позиций в отрасли.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01 октября 2010 года № 1662-р в целях реализации мер по предупреждению банкротства в 2010 году открытому акционерному обществу "33 судоремонтный завод" предоставлена за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2010 год, предусмотренных Минпромторгу России по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, субсидия в размере 199,74 млн. рублей на погашение исчисленной по состоянию на 26 марта 2010 г. задолженности этого акционерного общества по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, не подлежащих реструктуризации в установленном порядке, а также по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами.

5. Перспективы развития Общества

С целью восстановления платежеспособности, обеспечения финансовой и экономической устойчивости завода, достижения эффективности и роста производства конкурентоспособной продукции ОАО «33 СРЗ» разработаны заводская Производственная программа на 2010-2014 гг., а также Программа финансового оздоровления.

Производственная программа сформирована на основании заключенных контрактов и прогнозируемых поставок продукции по Государственной программе вооружения на 2007-2015 годы, по экспортным контрактам ВТС ОАО ПСЗ «Янтарь», по федеральным целевым программам гражданского судостроения, по достройке судов, по гражданской продукции.

Программа финансового оздоровления предусматривает проведения комплексных мероприятий, в том числе:

1. Увеличение объемов производства

2. Сотрудничество с ОАО «ПСЗ «Янтарь» (как по традиционным для завода видам производственной деятельности, так и по созданию новых направлений, таких как достройка и сдача кораблей и судов, строящихся на ОАО «ПСЗ «Янтарь», производство изделий машиностроительной части (МСЧ), ремонт плавсредств по внутризаводским заказам «ПСЗ «Янтарь»)

3. Техническое перевооружение

Программой предусматривается:

- модернизация корпусообрабатывающего производства;
- дооснащение дизельного производства;
- обновление парка сварочного и газорезательного оборудования.

Исходя из объема финансирования, определены ближайшие приоритетные направления вложения средств:

- приобретение сварочного оборудования и агрегатов для полуавтоматической и автоматической сварки стали – 5 600 тыс. руб.
- приобретение технологического оборудования - 12 300 тыс. руб.

4. Оптимизация имущественного комплекса

- передача объектов социальной сферы в ведение органов местного самоуправления (позволит высвободить оборотные средства за счет уменьшения налога на имущество, затрат на содержание объектов);
- реализация и передача в аренду неиспользуемых основных фондов.

5. Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей и излишков ТМЦ, металлолома

6. Оптимизация численности и снижение расходов на оплату труда персонала

7. Снижение расходов на содержание завода (снижение накладных расходов, проведение мероприятий по повышению эффективности использования топлива, тепловой и электрической энергии);

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2010 году в связи с наличием убытка по итогам 2009 года дивиденды Обществом не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

7.1. Отраслевые риски.

В последние 15 лет судостроительная промышленность переживает кризис. Реформирование оборонно-промышленного комплекса в период 1992-2001 г.г. и сокращение объема государственного оборонного заказа обусловило резкий спад производства. На сегодняшний день загрузка производственных мощностей по отрасли в целом составляет 20-30%, оборудование физически изношено, предприятия обременены налоговыми задолженностями прошлых лет и имеют высокий уровень затрат.

Эти проблемы характерны и для ОАО «33 судоремонтный завод». За последние 5 лет реализация продукции происходила в основном в счет Гособоронзаказа, объем заказов для внутреннего рынка гражданского судоремонта недостаточен, при этом высок уровень конкуренции.

В настоящее время на предприятии разработана производственная программа, предусматривающая комплекс мер, реализация которых позволит повысить финансовую устойчивость, наладить эффективное и рентабельное производство. Активно ведется политика по привлечению новых заказов.

7.2. Страновые и региональные риски.

ОАО «33 судоремонтный завод», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность в Российской Федерации, несет риски косвенного воздействия, связанные с возможными изменениями политической, экономической ситуации в стране.

Особенности географического положения предприятия в «анклавном» регионе способствуют возникновению рисков, связанных с ростом стоимости транспортно-заготовительных расходов при транзите грузов через территории прилегающих иностранных государств (Польша, Литва, Белоруссия), длительными сроками таможенного оформления, длительными перевозками грузов.

7.3. Финансовые риски.

Финансовыми рисками Общества являются риски, возникающие при осуществлении финансовых сделок. К финансовым рискам относятся валютный и кредитный риски.

Общество не имеет контрактов, предполагающих расчеты в иностранной валюте, однако, в целом, изменение курса основных мировых валют в сторону увеличения оказывает влияние на общую экономическую ситуацию, как следствие, может оказать косвенное влияние на финансовое состояние Общества.

Риск увеличения процентных ставок на финансовом рынке также не оказывает прямого воздействия на финансово-хозяйственную деятельность

Общества, поскольку предприятие не использует в своей деятельности заемные средства.

7.4. Правовые риски.

Правовые риски — это риски, связанные с изменение налогового законодательства, с лишением предприятия налоговых преференций на региональном уровне, с изменением требований по лицензированию основной деятельности.

Возникновение правовых рисков, влияющих на деятельность Общества, может быть вызвано несовершенствованием системы правового регулирования, невозможностью решения некоторых вопросов путем переговоров, для урегулирования которых Общество вынуждено обращаться в в судебные органы.

Для налоговой системы РФ характерны частые изменения нормативной базы, принятие официальных документов и судебных решений, содержащих размытые формулировки, в связи с чем налоговые риски могут быть существенными.

Общество ведет постоянную работу с целью минимизации негативного воздействия указанных рисков, в полном объеме выполняет существующие требования действующего законодательства и, в случае необходимости, использует все законные способы защиты своих интересов, включая обращения в судебные инстанции. Операции Общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

ОАО «33 СРЗ» обладает следующими лицензиями:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по оборонному заказу***
Номер: ***3509-С-ВТ-Рм № 005177***
Наименование вида (видов) деятельности: ***ремонт вооружения и военной техники***
Дата выдачи: ***13.02.2007***
Дата окончания действия: ***13.02.2012***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Управление Федеральной Службы Безопасности***
Номер: ***ГТ № 0006549***
Наименование вида (видов) деятельности: ***выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну***
Дата выдачи: ***22.01.2009***
Дата окончания действия: ***22.01.2012***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Управление по недропользованию по Калининградской области***
Номер: ***КЛГ № 02207 ВЭ***
Наименование вида (видов) деятельности: ***право пользования недрами (добыча подземных пресных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой)***
Дата выдачи: ***22.01.2009***

Дата окончания действия: ***01.03.2016***

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупной сделкой (ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах») считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, стоимость которой составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.

В отчетном году крупные сделки обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (глава XI) сделки (в тот числе заем, кредит, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета общества), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с положениями указанной главы.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В 2010 году действовало два состава Совета директоров Общества:

В период до 30 июня 2010 года действовал Совет директоров ОАО «33 СРЗ» в следующем составе: Конопацкий В.М. (Председатель), Киреев В.Н., Положий И.В., Форафонов С.Н., Литвинов С.Ю.

В период с 30 июня 2010 года действовал Совет директоров ОАО «33 СРЗ» в следующем составе: Конопацкий В.М. (Председатель), Тюков А.П., Чистов А.Н., Шлемов А.Ф., Голец А.П.

10.1. Состав Совета директоров Общества

Лица, входящие в состав Совета директоров Общества до 30.06.2010.

Председатель Совета директоров – Конопацкий Владимир Михайлович

Члены Совета директоров:

ФИО	Год рождения
Киреев Валерий Николаевич	1958

Литвинов Сергей Юрьевич	1977
Положий Иван Викторович	1957
Форафонов Сергей Николаевич	1950

Лица, входящие в состав Совета директоров Общества с 30.06.2010.
Председатель Совета директоров – Конопацкий Владимир Михайлович
Члены Совета директоров:

ФИО	Год рождения
Тюков Анатолий Павлович	1958
Чистов Александр Николаевич	1961
Шлемов Анатолий Федорович	1949
Голец Александр Петрович	1957

10.2 Сведения о членах Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества до 30.06.2010

Председатель Совета директоров:
ФИО: ***Конопацкий Владимир Михайлович***
Год рождения: **1956**
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
Департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России	Начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Киреев Валерий Николаевич***
Год рождения: ***1958***
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Начальник управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Литвинов Сергей Юрьевич***
Год рождения: ***1958***
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Положий Иван Викторович***
Год рождения: ***1957***
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Руководитель службы управления персоналом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Форафонов Сергей Николаевич***
Год рождения: ***1950***
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Состав Совета директоров Общества с 30.06.2010

Председатель Совета директоров:
ФИО: ***Конопацкий Владимир Михайлович***
Год рождения: **1956**
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
Департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России	Начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Тюков Анатолий Павлович***
Год рождения: ***1958***
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Чистов Александр Николаевич***
Год рождения: ***1961***
Образование: ***Высшее***
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
ОАО «Западный центр судостроения»	Заместитель Генерального директора – ВрИО Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Шлемов Анатолий Федорович***

Год рождения: ***1949***

Образование: ***Высшее***

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Начальник управления ГОЗ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Голец Александр Петрович***

Год рождения: ***1957***

Образование: ***Высшее***

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном периоде

Наименование организации	Должность
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель начальника управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Должность единоличного исполнительно органа ОАО «33 СРЗ» занимает Крестников Сергей Константинович, 1959 г.р., образование высшее, закончил в 1981 году Высшее военно-морское инженерное училище им Ф.Э.Дзержинского, специальность – военный инженер-механик. Прошел повышение квалификации в Финансово-экономическом институте (Москва), а также Калининградском институте международного бизнеса (Калининград).

Занимаемые должности за последние 5 лет:

1976 - 2006 г. – служба в Вооруженных Силах РФ (1996-2006 гг. - начальник 33 судоремонтного завода ВМФ РФ)

2007 - 2008 г. – генеральный директор ООО «Балтийская производственная компания»

09.06.2008 г. – по настоящее время — заместитель генерального директора по судоремонту — начальник управления ОАО «ПСЗ «Янтарь»

06.05.2009-11.06.2009 гг. - директор по стратегическому развитию ОАО «33 судоремонтный завод»

11.06.2009 г. – 11.06.2010 — генеральный директор ОАО «33 судоремонтный завод»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества не заключался.

Срок полномочий Генерального директора Общества истек 11 июня 2010 года; новый единоличный исполнительный орган Общества Общим собранием акционеров не образован, также Советом директоров не образован временный единоличный исполнительный орган.

Событие после отчетной даты – решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2011 года (Протокол № 4/2011 от 18.04.2011) образован временный единоличный исполнительный орган Общества – временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества избран Пантелеев Илья Анатольевич.

В течение отчетного года выплаты вознаграждений и/или компенсаций членам совета директоров не производились.

13. Виды энергетических ресурсов, используемые ОАО «33 СРЗ»

№ п/п	Вид энергоресурса	Ед.измер	количество	Стоимость, Тысруб.
1.	электроэнергия	кВт.ч	7284672	23062,8
2.	вода		146672	4847

3.	Отпуск теплоэнергии	Гкал	42661,544	90966,2
4.	мазут	тонн	5816,133	66781
	давальческое топливо	тонн	1526,138	б/ц
	общий расход мазута	тонн	7342,271	
5.	дизтопливо	л	77043,859	1301,987
6.	бензин	л	22748,708	391,383

Приложение № 1
к Годовому отчету ОАО «33 СРЗ» по итогам 2010 года

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
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	Не 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	Ознакомление производится по адресу Общества
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	Не соблюдается	

	комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
Совет директоров			
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	Не 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	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не 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	Не 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	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	ст. 15 Устава ОАО «33 СРЗ»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости	Не соблюдается	

	активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
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 непредоставление такой информации	Не 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	
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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	
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	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	

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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
	Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Наличие правления Уставом Общества не предусмотрено
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	Не соблюдается	Наличие правления Уставом Общества не предусмотрено
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	Не 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	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
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	
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	
	Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
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	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	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	Не соблюдается	

	общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
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	
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Подразделение «Контрольно-ревизионная служба» отсутствует, действует Ревизионная комиссия Общества
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	Не 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	Не 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	Не 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	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не предусмотрен
	Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение не утверждено

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	Положение не утверждено
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	