УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «33 Судоремонтный завод»
«29» июня 2012г.
(протокол № 1/2012)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «33 Судоремонтный завод»
«____» _____2012 г.
(протокол №_____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«33 судоремонтный завод»
по итогам работы за 2011 год.

Врио генерального директора
ОАО «33 СРЗ» _____ **А.В. Морозан**

Главный бухгалтер
ОАО «33 СРЗ» _____ **Т.В. Кардопольцева**

Содержание

1	Общие сведения об Обществе	3
2	Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	5
2.1.	Органы управления Общества	5
2.2.	Сведения об общих годовых собраниях акционеров Общества за отчетный период	5
2.3.	Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Общества	6
2.4.	Заседания Совета директоров за отчетный период	7
3	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	8
3.1.	Единоличный исполнительный орган	8
3.2.	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	9
4	Сведения о составе членов ревизионной комиссии Общества	9
5	Положение Общества в отрасли	10
5.1.	Общие сведения	10
5.2.	Основные показатели по объемам производства в 2010 г.	11
5.3.	Приоритетные направления деятельности Общества	13
6	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	14
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
8.1.	Отраслевые риски	14
8.2.	Региональные риски	15
8.3.	Финансовые риски	15
8.4.	Правовые риски	15
8.5.	Информация о судебных спорах Общества за отчетный период	15
9	Перспективы развития Общества	16
10	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества	16

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

Приложение № 2 (Справочно): Бухгалтерский баланс ОАО «33 СРЗ» за 2011 г. с приложениями

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество « 33 судоремонтный завод»

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «33 СРЗ»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:
ОГРН: 1083925036744 на основании свидетельства серии 39 № 001317957 от 18.11.2008г.

Субъект РФ:
Калининградская область

Юридический адрес:
Индекс: 238520 Калининградская область, г.Балтийск, ул. Русская Набережная 2

Почтовый адрес:
Индекс: 238520 Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская Набережная 2

Телефон: 2-23-15

Факс: 2-19-85

Адрес электронной почты: postmaster@srf33.koenig.ru

Основной вид деятельности: специализируется на ремонте боевых кораблей, кораблей специального назначения, судов вспомогательного флота, а также гражданских судов рыбопромыслового флота, транспортных судов типа «река-море», нефтеналивных, сухогрузных и научно-исследовательских судов.

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Индекс: 238520 Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская Набережная 2

Размер уставного капитала (рублей): 141 315 600 рублей (Сто сорок один миллион триста пятнадцать тысяч шестьсот) рублей

Общее количество акций: 1413156 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100 (сто) рублей каждая;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
1 413 156 штук - государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04717-D от 18.11.2008г.

Количество привилегированных акций: нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, т. руб.: нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

Доля РФ в уставном капитале, %: 0,00007%

Доля РФ по обыкновенным акциям, %: 0,00007%

Доля РФ по привилегированным акциям, % : нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
Открытое акционерное общество" Западный центр судостроения" (доля в уставном капитале– 99,99993%);

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет

ОАО «33 СРЗ» обладает следующими лицензиями:

1. 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.***
Документы на переоформление лицензии находятся на рассмотрении отделе лицензирования Федеральной службы по оборонному заказу

2. 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***
Письмом Заместителя начальника Управления ФСБ по Калининградской области от 09.02.2012г. срок разрешённой деятельности продлён до оформления новой лицензии.

3. 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***

Замечаний по лицензионной деятельности со стороны лицензирующих органов Обществу не предъявлялось. Оснований для отказа в продлении лицензий на очередной срок не имеется.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

АКГ «Гориславцев и Ко. EuraAudit»
Место нахождения: г. Москва.
Почтовый адрес: 127055, Россия. г. Москва, ул. Образцова, д.14.
Тел.: +7 (495) 280-73-90

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Органами управления ОАО «33 СРЗ» являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

Пункт 13.1. Устава: "Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров".

Пункт 17.1 Устава: "Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров".

Пункт 22.1 Устава: "Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральный директор или управляющая организация (управляющий)). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества, Общему собранию акционеров".

2.2. Сведения об общих годовых собраниях акционеров Общества за отчетный период

2.2.1. Протокол № 1 от 08.06.2011 г. внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
3. Утверждение Положения о Совете директоров.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

2.2.2. Протокол № 1 от 22.06.2011 г. годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по итогам 2010 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по итогам 2010 года

5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

2.3. Сведения о лицах, входящие в состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров общества избран решением годового общего собрания акционеров общества (Протокол от 22.06.2011г.№1).

1. Конопацкий Владимир Михайлович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Организация: «Минпромторг России».
Должность: Начальник отдела.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

2. Чистов Александр Николаевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Организация: ОАО «Западный центр судостроения»
Должность: ВРИО генерального директора Западного центра судостроения.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

3. Меньших Григорий Сергеевич
Образование: высшее
Организация: ОАО «Объединённая судостроительная корпорация»
Должность: начальник службы стратегического развития

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

4. Тюков Анатолий Павлович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Организация: ОАО «ОСК»
Должность: Вице-президент ОАО «ОСК»

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

5. Кураксин Вячеслав Анатольевич
Образование высшее
Организация: ОАО «ОСК»
Должность: начальник отдела сервисного обслуживания

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

2.4. Заседания Совета директоров за отчетный период

В отчетном периоде были проведены следующие заседания Совета директоров:

1. Заседание Совета директоров от 04 февраля 2011 г.

Вопрос № 1: Рассмотрение предложений акционера ОАО «ЗЦС» о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «33 СРЗ».

2. Заседание Совета директоров от 15 апреля 2011 г.

Вопрос № 1: Образование временного единоличного исполнительного органа.

3. Заседание Совета директоров от 20 ноября 2011 г.

Вопрос № 1: Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «33 СРЗ».
Вопрос № 2: Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «33 СРЗ».
Вопрос № 3: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2011 год.

4. Заседание Совета директоров от 18 ноября 2011 г.

Вопрос № 1: Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «33 СРЗ».
Вопрос № 2: Прекращение полномочий Временного единоличного исполнительного органа ОАО «33 СРЗ».
Вопрос № 3: Образование нового Временного единоличного исполнительного органа ОАО «33 СРЗ».
Вопрос № 4: Утверждение условий трудового договора с Временным единоличным исполнительным органом ОАО «33 СРЗ».

3. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

3.1. Единоличный исполнительный орган

3.1.1. Должность единоличного исполнительного органа общества в период - 1.01.2011г. - 20.04.2011г. – занимал Врио генерального директора Шинкаревич Леонид Леонидович

1.Фамилия, имя, отчество		Шинкаревич Леонид Леонидович
2. Домашний адрес:		г. Балтийск, ул. Ушакова, д. 31, кв. 53
3. Дата, место рождения:		09.02.1952, г. Лиепая, Латвийская СССР
4. Гражданство:		Российская Федерация
5. Семейное положение:		женат
6. Фамилия, имя, отчество, дата рождения членов семьи:		жена: Шинкаревич Светлана Петровна, 1947 г.р. дочь: Шинкаревич Мария Леонидовна, 1987 г.р.
7. Образование:	2000	КВШУ менеджер
	1992	АКОС командно-штабная операт.-такт. ВМФ
	1991	ВМА командно-штабная операт.-такт. ВМФ
	1984	Университет м-л «Партийное стр-во и ППР»
	1982	ВОК-командир надводного корабля I, II ранга
	1974	КВВМУ военный инженер-штурман
	1969	средняя школа № 6 г. Мурманска

8. Трудовая деятельность претендента:

с апреля 2009 по 20.04.2011г.	Врио генерального директора ОАО «33 СРЗ»
Июль 2009 — апрель 2009	Заместитель генерального директора по персоналу ОАО «33 СРЗ»
2005-2009	Начальником отдела управления территориями администрации БГО
2002-2005	Помощник главы Балтийского городского округа по работе с органами местного самоуправления
С 1969 по 2002	Служба в ВМФ в должности от командира кораблей I. II ранга до командира соединений

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

3.1.2. Должность единоличного исполнительного органа общества в период - 1.01.2011г. - 20.04.2011г. – занимал Врио генерального директора Пантелеев Илья Анатольевич

1.Фамилия, имя, отчество		Пантелеев Илья Анатольевич
2. Домашний адрес:		Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Прохладная, д.7, кв. 1.
3. Дата, место рождения:		26 мая 1980 года, г. Северодвинск Архангельской области.
4. Гражданство:		Российская Федерация
5. Семейное положение:		женат
6. Фамилия, имя, отчество, дата рождения членов семьи:		жена: Пантелеева Ольга Евгеньевна, 1987 г.р.
7. Образование:	2005 2002	Институт управления г. Архангельск, менеджер Санкт-Петербургский государственный морской

	технический университет Севмашвтуз. технология машиностроения. инженер.
1999	Северодвинский технический колледж, технология машиностроения, техник.

8. Трудовая деятельность претендента:

с 20.04.2011 по 30.10.2011г.	Врио генерального директора ОАО «33 СРЗ»
26.04.2010 – 19.04.2011г.	Начальник управления коммерческих заказов ОАО «ПСЗ «Янтарь»
06.05.2009 - 25.04.2010г.	Главный технолог проекта ОАО «ПСЗ «Янтарь»
02.04.2007 - 30.04.2009г.	Инженер-технолог ФГУП «МП «Звёздочка»
15.112006 - 27.11.2006г.	Инженер-технолог ООО «НИК»
23.08.2005 – 09.10.2006г.	Инженер-конструктор-исследователь ЗАО «Северная научно-техническая компания»
02.04.2003 – 02.09.2005г.	Инженер-технолог, ведущий инженер-технолог ГУПМП «Звёздочка»
02.08.2002 – 31.03.2003г.	Мастер станочных работ ФГУП «ПО «Севернос машиностроительнос предприятие»
16.07.2001 – 28.06.2002г.	Инженер-конструктор ЗАО «Северная научно-технологическая компания»

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 (пасвом 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

3.1.3. Должность единоличного исполнительного органа общества в период 1.11.2011г. по настоящее время занимает Врио генерального директора Морозан Александр Васильевич

1.Фамилия, имя, отчество	Морозан Александр Васильевич
2. Домашний адрес:	г. Калининград, ул. Юрия Маточкина, д. 16 кв. 83.

3. Дата, место рождения:		28 июня 1959 года. С. Карагаш Тираспольского района Молдавской ССР.
4. Гражданство:		Российская Федерация
5. Семейное положение:		женат.
6. Фамилия, имя, отчество, дата рождения членов семьи:		жена: Морозан Светлана Васильевна.
7. Образование:	1996г.	Военно-морская академия им. Адмирала флота Советского Союза Кузнецова, инженерная и оперативно-тактическая эксплуатация кораблей.
	1981г.	Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им. Ленина, военный инженер-механик.

8. Трудовая деятельность претендента:

с 01.12.2011 по настоящее время	Врио генерального директора ОАО «33 СРЗ»
01.08.2011- 30.11.2011г.	Начальник управления судоремонта ОАО «ПКЗ «Янтарь».
Июнь 2010 - 31.07.2011	Руководитель группы технического сопровождения. Невское ПКБ.
Июль 1976 – 06.2010г	Военная служба в военно-морском флоте.

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

3.2. 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

Генеральному директору выплачивалось вознаграждение в соответствии с

заключенным Трудовым договором.

В течение отчетного года выплаты вознаграждений членам совета директоров не производились.

4. Сведения о составе членов ревизионной комиссии Общества:

1. Болотова Екатерина Андреевна
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

2. Чугреева Анастасия Сергеевна
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

3. Шапорин Александр Сергеевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых обществ эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

5. Положение Общества в отрасли

5.1. Общие сведения

Период деятельности общества в соответствующей отросли (лет): общий период в соответствующей отрасли 66 лет, в качестве акционерного общества - 3 года.

Географическое положение: 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 причалами и доками 33 СРЗ проходит морской

канал в порты Калининграда.

ОАО «33 СРЗ» является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, и 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);
- вспомогательные производства: 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, столовая, медпункт, тренажерный зал.

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

№п/п	Наименование	Месторасположение
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.

5.2. Основные показатели по объемам производства в 2011 г.

№ стр	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	2011 год факт
1.	***Валовая выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в т.ч.***	**410 510**
1.1	Сегмент "Государственный Оборонный Заказ"	318 575
1.1.1	Судостроение	

1.1.2	Судоремонт и модернизация	318 575
1.1.3	Утилизация АПЛ и иных судов	
1.1.4	НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.	
1.1.5	Прочая спецпродукция (услуги)	
1.2	**Сегмент "Военно-Техническое Сотрудничество"**	0
1.3	**Сегмент "Гражданская продукция"**	16 433
1.3.1	Судостроение	
1.3.2	Судоремонт и модернизация	16 433
1.3.3	Строительство платформ для нефтегазовой промышленности	
1.3.5	Утилизация гражданских судов	
1.3.4	НИОКР, ОКР, НИР, разработка КД и пр.	
1.3.6	Прочая продукция судового назначения (услуги)	
1.4	**Сегмент "Прочая продукция и услуги"**	75 502
1.4.1	Аренда	
1.4.2	Реализация энергоресурсов	63 388
1.4.3	Продукция, работы, услуги объектов социальной сферы	
1.4.4	Прочие	12 114
...	...	
1.4.n	...	
2.	***Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг в т.ч.***	414 694
2.1	**Сегмент "Государственный Оборонный Заказ"**	312 460
2.1.1	**ГОЗ - Судостроение**	
-1	*Технологическая трудоемкость, н/час*	
2.1.2	**ГОЗ - Судоремонт и модернизация**	312 460
-1	*Технологическая трудоемкость, н/час*	
-2	Сырье, материалы, оборудование и комплектующие	
-3	Контрагентские работы	
-4	ФОТ с налогами и взносами	
-5	Прочие прямые расходы	
-6	Накладные расходы	
2.1.3	**ГОЗ - Утилизация АПЛ и иных судов**	
2.1.4	**ГОЗ - НИОКР,ОКР, НИР, разработка КД и пр.**	
2.1.5	**ГОЗ - Прочая спецпродукция (услуги)**	
2.2	**Сегмент "Военно-Техническое Сотрудничество"**	0
2.3	**Сегмент "Гражданская продукция"**	14 818
2.3.1	**ГП - Судостроение**	
2.3.2	**ГП - Судоремонт и модернизация**	14 818
-1	*Технологическая трудоемкость, н/час*	
-2	Сырье, материалы, оборудование и комплектующие	
-3	Контрагентские работы	
-4	ФОТ с налогами и взносами	
-5	Прочие прямые расходы	
-6	Накладные расходы	
2.4	**Сегмент "Прочая продукция и услуги"**	87 416
2.4.1	**Прочее - Аренда**	
-1	*Технологическая трудоемкость, н/час*	
-2	Сырье, материалы, оборудование и комплектующие	
-3	Контрагентские работы	
-4	ФОТ с налогами и взносами	
-5	Прочие прямые расходы	
-6	Накладные расходы	
2.4.2	**Прочее - Реализация энергоресурсов**	80 783
-1	*Технологическая трудоемкость, н/час*	
-2	Сырье, материалы, оборудование и комплектующие	
-3	Контрагентские работы	

-4	ФОТ с налогами и взносами	
-5	Прочие прямые расходы	
-6	Накладные расходы	
2.4.3	Прочее - Продукция, работы, услуги объектов социальной сферы	
-1	*Технологическая трудоемкость, н/час*	
-2	Сырье, материалы, оборудование и комплектующие	
-3	Контрагентские работы	
-4	ФОТ с налогами и взносами	
-5	Прочие прямые расходы	
-6	Накладные расходы	
2.4.4	Прочее - "Прочее"	6 633
2.4.5	Прочее - "Наименование вида деятельности"	
3.	***Валовая прибыль, в т.ч.:***	**- 4 184**
3.1	Сегмент "Государственный Оборонный Заказ"	6 115
3.2	Сегмент "Военно-Техническое Сотрудничество"	0
3.3	Сегмент "Гражданская продукция"	1 615
3.4	Сегмент "Прочая продукция и услуги"	-11 914
4.	*Коммерческие расходы*	
5.	*Управленческие расходы*	
6.	***Прибыль от продаж***	
7.	***Прочие доходы в т.ч.***	139 930
7.1	Поступления от продажи ОС или иных активов	429
7.2	Проценты к получению	
7.3	Доход от безвозвратной ДЗ, КЗ	7 010
7.4	Курсовые разницы	
7.5	Штрафы, пени	
7.6	Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	118 009
7.7	Дооценка активов	
7.8	Прочие доходы	2 701
7.9	Чрезвычайные доходы	11 781
8.	***Прочие расходы в т.ч.***	176 959
8.1	Расходы, связанные с выбытием, списанием ОС или иных активов	286
8.2	Проценты к уплате	3 277
8.3	Банковские расходы	
8.4	Списание безвозвратных долгов	4 512
8.5	Курсовые разницы	
8.6	Штрафы, пени, неустойки	13 406
8.7	Убытки прошлых лет, выявленные в текущем году	101 126
8.8	Уценка активов	
8.9	Прочие расходы	
8.10	Чрезвычайные расходы (по решению суда)	21 495
9.	***Прибыль до налогообложения***	
10.	***Текущий налог на прибыль***	
11.	***Чистая прибыль/убыток отчетного периода***	

За отчетный период на ОАО «33 СРЗ» было заключено порядка 75 договоров на ремонт кораблей (судов) ВМФ и ПУ ФСБ. Было отремонтировано и закрыто на 100 % - 13 (тринадцать) единиц ПУ ФСБ, оставшиеся объекты стали переходящими на 2012 год.

5.3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

оснасткой

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

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.

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.

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

В 2011 году дивиденды Обществом не выплачивались.

В связи с наличием чистого убытка по итогам года совет директоров рекомендует дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

8.1. 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.

8.2. 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 «анклавом» 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.

8.3. Финансовые риски

Финансово-хозяйственная деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок на кредитные ресурсы и курсов валют. Поскольку ОАО «33 судоремонтный завод» осуществляет дорогостоящие и долгосрочные проекты, даже незначительные колебания курсов валют могут привести планово прибыльный заказ к убыточному. В связи с этим, в целях минимизации финансовых рисков, ОАО «33 судоремонтный завод» при формировании валютной корзины контрактов, предлагает устанавливать фиксированное соотношение валюты цены контракта к стабильной валюте, стоимости унции золота на мировом рынке.

8.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменение налогового законодательства, связаны с лишением предприятия налоговых преференций на местном и региональном уровнях.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

8.5. Информация по судебным делам за 2011 год

п/п	Истец	№ дела	Суммы, подлежащие взысканию
Статус ОАО «33 СРЗ» - Ответчик			
1	ОАО « 476 ЭС»	А21-1493/2011	5 287 506,13
2.	ОАО « Янтарьэнерго»	А21-5018/2011	205 266,03
3.	ООО «Судосервис»	А21-9036/2011	4 631 509,56
4.	ООО «Судосервис»	А21-9037/2011	967 767,02
5.	ИП Лобачёв	А21-9720/2011	725 731,02
6.	ИП Лобачёв	А21-9721/2011	101 721,81
7.	ИП Лобачёв	А21-9722/2011	83 144,52
8.	ИП Лобачёв	А21-9723/2011	72 681,11
9.	ИП Лобачёв	А21-9724/2011	362 271,66
10.	ИП Лобачёв	А21-9725/2011	179 286,26
11.	ИП Лобачёв	А21-9726/2011	314 239,65
12.	ООО «Росморснаб»	А21-379/2011	Неимущественный спор

Статус ОАО «33 СРЗ» - Истец			
1.	ООО «Балтийская тепловая станция»	А21-9326/2010	5 366 335.64
2.	Министерство Обороны РФ	А21-7784/2011	2 810 296.98
3.	Межрайонная ИФНС № 10 по крупнейшим налогоплательщикам Калининградской области	А21-282/2011	О признании недействительным налогового требования.

9. Перспективы развития Общества

ОАО «33 СРЗ» обладает огромным судоремонтным потенциалом, подкрепленным наличием квалифицированного персонала и специализированного оборудования, в связи с чем Общество планирует

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

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Врио генерального директора **А.В. Морозан**

Главный бухгалтер **Т.В. Кардопольцева**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества «33 судоремонтный завод» подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Приложение № 1 к годовому отчету
ОАО «33 Судоремонтный завод»

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Для обеспечения акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, и в соответствии с п. 2 ст. 47, п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс, в ОАО «33 СРЗ» в целом соблюдаются принципы корпоративного поведения в акционерном обществе, и в частности:

- акционерам, обладающим не менее чем 2% голосующих акций, предоставлена возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания, а акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций вправе потребовать созыва общего собрания акционеров;
- в уставе и внутренних документах ОАО «33 СРЗ» содержится требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества;
- уставом ОАО «33 СРЗ» предусмотрено право совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений общества;
- во внутренних документах ОАО «33 СРЗ» содержатся положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества;
- во внутренних документах ОАО «33 СРЗ» содержатся положения о праве членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации;
- в уставе и внутренних документах ОАО «33 СРЗ» содержатся положения необходимости одобрения исполнительным органом сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, займов и т.д.;
- во внутренних документах ОАО «33СРЗ» предусмотрена процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
- во внутренних документах ОАО «33 СРЗ» содержатся положения об обязанности генерального директора воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами акционерного общества;
- в контракте, заключаемом ОАО «33 СРЗ» с генеральным директором установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации;
- в уставе ОАО «33 СРЗ» содержаться требования об одобрении крупной сделки до ее совершения, а также привлечения независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

- уставом ОАО «33 СРЗ» предусмотрено требование об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения;
- советом директоров утверждены процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «33 СРЗ»;
- уставом и внутренними документами ОАО «33 СРЗ» определена структура контрольно-ревизионной комиссии, закреплен запрет на участие в ее составе лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, установлен срок представления в комиссию документов и материалов для оценки финансово-хозяйственной деятельности общества, порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности, а также обязанность комиссии сообщать о выявленных нарушениях совету директоров общества и аудитору;
- уставом и внутренними документами ОАО «33 СРЗ» определен порядок опубликования в средствах массовой информации и иных изданиях сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также информации, предоставляемой акционерам.