**УТВЕРЖДЕН:**
Общим Собранием акционеров ОАО «МариНПО»
ОАО «МариНПО»
Протокол от «09» июня 2017 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**
Совет директоров ОАО «МариНПО»
ОАО «МАриНПО»
Протокол от «28» апреля 2017 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество «Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству»**

**за 2016 год**

Генеральный директор  Д.Ю. Ксенофонтов

# 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

## 1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МАРИНПО»

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград.

Место нахождения: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица Дмитрия Донского 7.

Адрес юридического лица: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица Дмитрия Донского 7.

Контактный телефон: +7 (4012) 60-44-44

Факс: +7 (4012) 60-44-44

Адрес электронной почты: marinpo@bk.ru

Данные о первичной регистрации Общества: 25.05.1993, серия КД-ОКР № 783.

Данные о регистрации Общества: 16.08.2002, серия 39 № 000631166.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: *не включено*

Штатная численность работников, чел.: 28

## 1.2. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 70.20.2),Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10).

За 2016 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

## 1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Уставный капитал Общества составляет: 92 023 (девяноста две тысячи двадцать три ) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 92 023 (девяноста две тысячи двадцать три ) рубля обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04161-D

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 24.06.1993 г.

Информация о Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на конец отчетного периода:

Доля участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента 1,33%:
Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента 1,33%:
Доля принадлежащих Российской Федерации привилегированных акций эмитента 0%:

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества, по состоянию на 31.12.2016г.

1. Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,22 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,22 %.

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

**1.4. Сведения о реестродержателе**

Полное наименование реестродержателя Общества:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
Адрес (адреса) реестродержателя Общества:
107076 Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б..
Контактные телефоны реестродержателя +7 (495) 989-76-50.

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю:
№ 045-13954-000001 от 06.09.2002 г.

**1.5. Сведения об аудиторе**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНД-АУДИТ»
Адрес: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, Улица Дмитрия Донского дом 7, офис 106.

Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНД-АУДИТ»
Адрес: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, Улица Дмитрия Донского дом 7, офис 106.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

### 2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров 15.06.2016г., В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

### 2.2. Внеочередные общие собрание акционеров

За 2016 год внеочередные собрания акционеров не проводились.

## 3. Сведения о совете директоров акционерного общества

### 3.1. Состав совета директоров

В соответствии с п. 14 ст. 6 Устава общества, Совет директоров общества состоит из 5 человек.

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

По состоянию на 09.06.2017г., в Совет директоров входили следующие лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров от 15.06..2016):

*Председатель совета директоров:*

*Роменко Алексей Владимирович – Председатель совета директоров*
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – Адвокатское бюро Роменко.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - 0%;

*Члены совета директоров:*

*Ксенофонтов Юрий Александрович*
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ООО «Техномир» - исполнительный директор.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - 0%;

*Легалов Алексей Сергеевич*
Год рождения – 1976г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ОАО «МариНПО» - зам.генерального директора по АХД.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 10%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - 10%;

*Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич*
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ОАО «МариНПО» - генеральный директор.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 95,22 %;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 95,22 %;

*Ефимова Инга Геннадьевна*
Год рождения – 1973г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ООО «Гиант-Керамика» - зам. директора.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров от 15.06.2016г., действовал следующий состав совета директоров:

*Члены совета директоров:*

*Роменко Алексей Владимирович*
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – Адвокатское бюро Роменко.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - 0%;

*Ксенофонтов Юрий Александрович*
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ООО «Техномир» - исполнительный директор.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - 0%;

*Легалов Алексей Сергеевич*
Год рождения – 1976г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ОАО «МариНПО» - зам.генерального директора по АХД.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 10%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - 10%;

*Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич*
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ОАО «МариНПО» - генеральный директор.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 95,22 %;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 95,22 %;

*Ефимова Инга Геннадьевна*
Год рождения – 1973г.
Сведения об образовании – Высшее.
Сведения об основном месте работы – ООО «Гиант-Керамика» - зам. директора.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества - 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

### 3.2. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года

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

### 3.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

В отчетном периоде членам совета директоров не выплачивалось вознаграждение за участие в работе Совета директоров.

### 3.4. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде заседаний Совета директоров не проводилось.

## 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

В соответствии с п. 16 ст. 1 Устава общества, ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек.

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной **Общим Собранием акционеров от 15.06.2016г.**

**1. Шевелёва Елена Александровна**
Год рождения: 1972г.
Гражданство: Россия
Проживает в г. Калининград
Сведения об образовании: среднее
Сведения об основном месте работы: бухгалтер ОАО «МариНПО»
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «МариНПО» в отчетном году: лицо указанных сделок не осуществляло.

**2. Прохорова Алла Викторовна**
Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Проживает в г. Калининград
Сведения об образовании: высшее
Большой опыт работы бухгалтером
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «МариНПО» в отчетном году: лицо указанных сделок не осуществляло.

**3. Михалёв Владимир Иванович**
Год рождения: 1936
Гражданство: Россия
Проживает в г. Калининград
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «МариНПО» в отчетном году: лицо указанных сделок не осуществляло.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение *не выплачивалось.*

## 5. Исполнительные органы общества

### 5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является – *Генеральный директор*.

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на 09.06.2017г.:

Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич – Генеральный директор - ОАО «МариНПО»
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании - Высшее
Доля участия лица в УК общества – 95,22%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества –95,22%.
Дата вступления в должность: 08.08.2001г. - Выписка из протокола Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МариНПО» от 25.07.2001г., срок полномочий: 5(пять) лет, в соответствии с решением *(наименование и реквизиты (дата принятия решения, дата и номер протокола) решения органа управления, принявшего решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа)*

### 5.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом

## 6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Период деятельности Общества в отрасли – 24 (двадцать четыре) года.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «МариНПО» оценивает как умеренно пессимистичные.

## 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### 7.1. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В соответствии с решением Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как несколько ниже ожидаемых.

### 8. Структура акционерного общества

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

**8.1 Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах): нет.**

**8.2 Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: нет**

**8.3 Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: нет**

**8.4 Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: нет**

**8.5 Сведения о вхождении общества в холдинговую структуру: нет**

**9. Приложением к настоящему отчету является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.**

**9.1 Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества**

| Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|---|---|---|---|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб. | 22234 | 23446 | 23674 |
| Себестоимость, тыс. руб. | 23412 | 22479 | 21081 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | -1733 | 264 | 1883 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 92 | 92 | 92 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 13105 | 12485 | 11920 |

## 10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году обществом *не совершались*.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2016 году Обществом *не совершались*.

## 12. Информация о распределении прибыли общества

### 12.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества (в случае, если в отчетном году осуществлялась выплата дивидендов)

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов.

### 12.2 Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По итогам работы общества в 2016 году чистая прибыль составила 1883 тыс. рублей.

Сумма, направленная в резервный фонд общества: 94 тыс. рублей, 5 процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная на погашение убытков предыдущих лет: 1789тыс.рублей, 95 процентов от чистой прибыли;

### 12.3 Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:

По итогам работы общества в 2015 году прибыль составила 264 тыс. рублей.

## 13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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

## 14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

У общества *отсутствуют* инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## 15. ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

- поручения и указания Президента Российской Федерации: *не поступало*
- поручения Правительства Российской Федерации: *не поступало*

## *16.* ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2016 ГОДУ

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | 701 | Гкал | 1535 |
| Электрическая энергия | 935000 | кВт*ч | 3565 |

## 17. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально *не утвержден* кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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