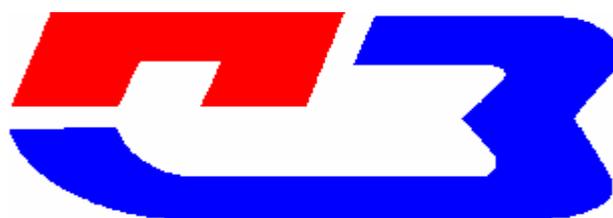


**УТВЕРЖДЕН**

Годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Приморский завод»  
(Протокол № 19 от 06.07.2009 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
ОАО «Приморский завод»  
(Протокол № 130 от 20 мая 2009 г.)



Открытое Акционерное Общество  
**«ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД»**

# Годовой отчет

за 2008 год

г. Находка

2009 г.

## 1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное фирменное наименование:  
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД "**
- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес:  
**692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23**
- 1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:  
**№ 1347 от 28.10.1992 г., ОГРН 1022500698560**
- 1.4 Идентификационный номер налогоплательщика: **2508008331**
- 1.5 Информация об аудиторе общества:  
**ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр»**  
**Лицензия № Е 002238 выдана Приказом Министерства Финансов Российской Федерации**  
**№255 от 06.11.2002 г.**
- 1.6. Информация о реестродержателе общества:  
**Филиал «Дальневосточный РЕЕСТР» ЗАО «РК Центр-Инвест»**
- 1.8 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:  
**Газета «Находкинский рабочий», газета «Приморский завод»**
- 1.9 Филиалы и представительства общества:  
**Представительство в городе Москва**  
**Представительство в городе Гамбург (ФРГ)**

## 2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Управление капитализированной частью собственности (сдача в аренду, размещение в активах других предприятий);
- Увеличение доли капитализированной собственности в имуществе Общества;
- Управление активами Общества, размещенными в дочерних предприятиях Общества.

## 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В течение года было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Приморский завод» (Протоколы № 122-128). Наиболее важные вопросы, которые обсуждались на заседаниях Совета директоров:

- Об итогах работы ОАО «Приморский завод» и его дочерних предприятий в 2007 году и утверждение Годового отчета за 2007 год.
- Об оценке работы исполнительной дирекции ОАО «Приморский завод» по итогам 2007 финансового года и утверждение финансово-экономического плана ОАО «Приморский завод» на 2008 год.
- О подготовке годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» 28 июня 2008 года.
- О планах финансово-экономической деятельности дочерних предприятий на 2008 год и перспективах развития ОАО «Приморский завод» в 2008 году.
- Об итогах работы ОАО «Приморский завод» и его дочерних предприятий за 9 месяцев 2008 года.
- Об утверждении состава Правления ОАО «Приморский завод».

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году были получены следующие результаты:

Показатель	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка ( нетто ) от реализации товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей )	010	78 683	71 753
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	15 143	13 827
Валовая прибыль	029	63 540	57 926
Управленческие расходы	040	36 078	34 316
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>050</b>	<b>27 462</b>	<b>23 610</b>
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	2 996	26 913
Прочие расходы	100	12 880	35 417
<b>ПРИБЫЛЬ отчетного периода до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>17 578</b>	<b>15 106</b>
Отложенные налоговые обязательства	142	1 348	1 476
Текущий налог на прибыль	150	2 694	2 828
Прочие платежи за счет прибыли	160	445	498
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>13 091</b>	<b>10 304</b>

По результатам деятельности ОАО «Приморский завод» в 2008 году было получено от реализации 36078 тыс. руб. прибыли; прибыль отчетного периода после уплаты налогов составила 13 091 тыс. руб., что на 2 787 тыс. руб. больше предыдущего года.

В истекшем году финансовое положение предприятия характеризуется следующими показателями:

Наименование статей	Код стр. бал.	На начало года		На конец года		Изменение Абс. пок-ли (тыс.руб.)	Темп роста %
		Абс. пок-ли (тыс.руб.)	%	Абс. пок-ли (тыс.руб.)	%		
<b>Имущество</b>	300	303 301	100	311 075	100	+ 7 774	+ 2,6
в т.ч.							
Внеоборотные активы	190	210 567	69,4	214 368	68,9	+ 3 801	+ 1,8
Оборотные активы	290	92 734	30,6	96 707	31,1	+ 3 973	+ 4,3
в т.ч.							
Запасы	210	14 182	4,7	12 191	3,9	- 1 991	- 14,0
Денежные средства	260	15		31		+ 16	+ 106,7
Дебиторская задолженность	240	75 984	25,1	81 699	26,3	+ 5 715	+ 7,5
<b>Собственные оборотные средства</b>		28 347		30 322		+ 1 975	+ 7,0
<b>Собственный капитал</b>	490	238 914	78,8	244 690	78,7	+ 5 776	+ 0,7
<b>Кредиторская задолж-ть</b>	620	28 673	9,5	30 371	9,8	+ 1 698	+ 5,9

ПОКАЗАТЕЛИ	Норматив	На начало года	На конец года	Изменение
<b>Коэффициент автономии</b> отношение собственных средств общества ко всему имуществу	<b>&gt;= 0,5</b>	0,79	0,79	-
<b>Коэффициент маневренности капитала</b> отношение собственных оборотных средств к общей величине собственных средств	<b>0,2-0,3</b>	0,12	0,12	-
<b>Коэфф. текущей ликвидности</b>	<b>~2</b>	1,7	1,8	+ 0,1

Сумма уплаченных обществом налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год.

ПОКАЗАТЕЛИ	тыс.руб.		
	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность на конец года
Налог на добавленную стоимость	17 106	13 880	4 637
Налог на прибыль	2 694	3 176	866
Налог на землю	11 158	10 202	3 746
Налог на имущество	2 684	2 034	1 339
Налог на доходы физических лиц	2 071	3 190	852
ЕСН	2 505	2 171	939
Прочие налоги и платежи	297	338	84
<b>ИТОГО</b>	<b>38 515</b>	<b>34 991</b>	<b>12 473</b>

Сведения о чистых активах.

ПОКАЗАТЕЛИ		31.12.2007	31.12.2008	Изм-е
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	238 914	244 690	+ 5 776
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	4 060	4 060	-
3	Резервный капитал (тыс. руб.)	1 015	1 015	-
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	58,8	60,3	+0,5
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))	47,1	48,2	+1,1

Чистые активы общества за отчетный год увеличились на 5 776 тыс. руб. и составили на конец года 244 690 тыс. руб. Чистые активы общества на 240 630 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

**Использование Фонда потребления за 2008 год.**

(тыс. руб.)

	<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
1	Материальная помощь	54,7
2	Благотворительная, спонсорская, финансовая помощь	13,5
3	Представительские расходы	772,0
4	Помощь ветеранам завода	98,3
5	Профилакторий «Красные камни»	41,6
6	Премии, вознаграждения по контрактам	1224,0
7	Цветы, подарочные наборы	597,0
8	Отзыв из отпусков, доплата к отпуску	277,0
9	Страхование по контрактам	927,4
10	Прочие	263,5
	<b>Итого:</b>	<b>4269,0</b>

Сведения о кредиторской задолженности.

**Кредиторская задолженность на 31.12.2008 г.**

(стр. 621)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Сумма (тыс.руб.)</b>
1.	ОАО «Судоремонтный комплекс - ПЗ»	2 629,3
2.	ТУ ФА по упр. фед. Имуществом по Приморскому краю	796,3
3.	КГУП «Примтеплоэнерго»	920,3
4.	ООО «НАС - 2»	420,6
5.	ОАО «Домостроительный комбинат - ПЗ»	377,8
6.	ООО «Ризалит»	330,0
7.	ОАО «ВСК»	302,3
8.	Прочие кредиторы	2 934,6
	<b>Итого:</b>	<b>8 711,2</b>

Сведения о дебиторской задолженности.

**Дебиторская задолженность ОАО «Приморский завод» на 31.12.2008 г.**

(стр. 240)

	<b>Наименование организации</b>	<b>Сумма (тыс.руб.)</b>
1.	ОАО «Машиностроительный комплекс - ПЗ»	1 709,4
2.	ЗАО «Порт Восточные ворота - ПЗ»	16 366,2
3.	ОАО «Судоремонтный комплекс-ПЗ»	35 254,9
4.	ООО «Приморэлектроремонт»	299,0
5.	ОАО «Домостроительный комбинат-ПЗ»	1 919,2
6.	ООО «Механосборочный цех ДВСМЗ»	1 839,8
7.	ООО «Инфраструктурный комплекс – ПЗ»	354,6
8.	ООО «Сейл»	1 951,4
9.	ООО «Находка-Сасна»	5 857,8
10.	ООО «Радуга - ДВ»	2 175,1
11.	Ф-л «Находкинский КГУП «Примтеплоэнерго»	1 239,9
12.	Limmoil Trading Co LTD	3 000,0
13.	ООО «Инфраструктура»	692,7

14.	ООО «Трансбункер-Приморье»	971,1
15.	ООО «Механиз. путейское предприятие»	215,9
16.	ООО «ДВ-Курс»	817,4
17.	ООО «Судоремонтный комплекс - ПЗ»	6 409,1
18.	Прочие дебиторы	625,9
<b>Итого:</b>		<b>81 699,4</b>

## Социальные показатели.

ПОКАЗАТЕЛИ		За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	56	56
2	Фонд заработной платы (тыс. руб.)	9 728	9 969
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	2 283	2 505
4	Средняя заработная плата работников (руб./ мес.) стр.2/стр.1	14 476	14 835

## Распределение прибыли ОАО «Приморский завод» за 2008 год (Рекомендовано Советом директоров ОАО «Приморский завод»)

	Тыс. руб.
<b>Чистая нераспределенная прибыль</b>	<b>13 412</b>
<b>Отчисления:</b>	
◆ Фонд накопления	<b>6 076</b>
◆ Фонд потребления	<b>4 900</b>
◆ Резервный фонд	<b>-</b>
Количество обыкновенных акций, шт.	<b>406 040</b>
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	<b>2 436</b>
Дивиденд на одну обыкновенную акцию	<b>0,006</b>

## Сведения о доходах по акциям ОАО «Приморский завод»

Вид ценной бумаги	Выплаченный доход					Рекомендуемый доход на 1 акцию (тыс.руб.)
	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	
Обыкновенные акции	<b>0,008</b>	<b>0,009</b>	<b>0,01</b>	<b>0,008</b>	<b>0,0075</b>	<b>0,006</b>

#### 4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО «Приморский завод» за 2007 г.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Приморский завод» 28 июня 2008 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 3 045 300 руб. В 2008 году выплачено 2 750 120 руб. В период с 01.07.2008 г. по 12.05.2009 г. выплачено 686 506 руб.

#### 5. Описание факторов риска:

Группировка рисков производится по следующим критериям:

- риски внутренней и внешней среды,
- риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски.

К рискам внутренней среды, непосредственно связанных с деятельностью Общества, относятся: участие Общества в судебных процессах, ответственность по долгам третьих лиц, дефицит квалифицированных кадров и др.

К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны региональных и федеральных властей, крупнейших кредиторов, изменение государственного регулирования в области налогового законодательства, изменение процентных ставок по заемным средствам, несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения, недостаточная эффективность судебной системы.

Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающихся каким-либо мерам компенсации, относятся изменения в налоговом законодательстве. Другие риски относятся к группе рисков с легко компенсируемыми последствиями.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

#### 6. Перечень сделок, которые в соответствии с ФЗ и уставом Общества считаются крупными сделками

В 2008 году такие сделки не осуществлялись.

#### 7. Перечень сделок ОАО «Приморский завод», в совершении которых имелась заинтересованность за 2008 год

Заинтересованное лицо	Существенные условия					Орган управления, принявший решение об одобрении
	Арендатор	Договор №	Дата нач/конец	Объект аренды	Арендная ставка (без НДС)	
1. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	Б/н	28.01.2002 31.12.2015	Аренда зем. уч. S=70734.28 м2 Аренда зем. уч. S=13818.72 м2	1409216,67 руб. в мес.	
2. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	2/08-ВВ	21.04.2008 31.12.2008	Недвижимое имущество согласно Приложению 1 договора	186 838,88 руб. в мес.	
3. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧЗ-08-05	02.01.2008 31.12.2008	Аренда зем. уч. S=52016,5 кв.м	481300 руб. в мес.	
4. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-08-02-1	02.01.2008 31.12.2008	Аренда имущества (краны)	7576,27 руб. в мес.	
5. Н. И. Заварзин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-08-	02.01.2008	Аренда имущества	1016,95 руб. в мес.	

В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ПЗ»	02-3	31.12.2008	(помещ. ул. Судоремонтная, 27)		
6. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ- ПЗ»	ДЧИ-08- 02-2	02.01.2008 31.12.2008	Аренда имущества (помещ. ул. Судоремонтная, 31)	2771,19 руб. в мес.	
7. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ- ПЗ»	ДЧИ-07- 05-5	01.10.2007 29.09.2008	Аренда имущества (ТП 21)	3559,32 руб. в мес.	
8. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ- ПЗ»	3130-6	01.01.2008 31.12.2008	Услуги по охране окружающей среды	37 030 руб. в год.	
9. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧЗ-08-33	01.03.2008 31.12.2008	Аренда зем. уч. S=11533,8 кв.м.	21000 руб. в мес.	
10. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-08- 33-2	01.03.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1	11000 руб. в мес.	
11. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-08- 33-3	02.03.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1	12250 руб. в мес.	
12. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-08- 33-1	01.03.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1	10000 руб. в мес.	
13. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-08- 33-10	01.03.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1	16000 руб. в мес.	
14. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-08- 33-ТР	01.05.2008 31.12.2008	Аренда ТС	1000 руб. в мес.	
15. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	3130-4	01.03.2008 31.12.2008	Услуги по охране окружающей среды	15000 руб. в год.	
16. В.Н. Шепелев	ООО «Периметр»	СТИ-08- 38-1	01.03.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1	22500 руб. в год.	
17. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК- ПЗ»	Б/н	25.01.2002 31.01.2015	Аренда земельный уч. S=68641.59 кв.м.	136189.15 руб. в мес.	
18. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК- ПЗ»	2/08 - СК	01.12.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1 договора	149053 руб. в мес.	
19. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК- ПЗ»	ДЧИ-08- 01	02.01.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1	136300 руб. в мес.	
20. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК- ПЗ»	ДЧИ-08- 01-1	02.01.2008 31.12.2008	Аренда имущества: Самоходная платформа «АИСНІ»	14300 руб. в мес.	
21. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК- ПЗ»	ДЧИ-08- 01-3	02.01.2007 31.12.2008	Аренда имущества: доки	152000 руб. в мес.	

22. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	3130-10	01.01.2008 31.12.2008	Услуги по охране окружающей среды	44965 руб. в год.	
23. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	ДЧИ-08-01-ТР	15.10.2008 14.10.2009	Аренда ТС	6365 руб. в мес.	
24. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	ДЧИ-08-03-4	01.03.2008 31.12.2008	Аренда имущества согласно Приложению 1	67796,61 руб. в мес.	
25. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	ДЧИ-08-06	01.12.2007 29.11.2008	Аренда имущества (помещ. ул. Судоремонтная, 27)	4432,20 руб. в мес.	
26. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	3130-11	01.01.2008 31.12.2008	Услуги по охране окружающей среды	28750 руб. в год.	

## 8. Персональный состав Совета директоров ОАО «Приморский завод» в 2008 году

№	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Период работы в данной компании	Кол-во акций (на 31.12.08) (%)
1.	Бельский Александр Николаевич	1962	Высшее	Генеральный директор ООО «Тихоокеанская топливная компания»;	с 11.04.2005 г. по настоящее время	0,025
2.	Дубовик Игорь Евгеньевич	1969	Высшее	Директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод»;	с 13.10.1995 г. по настоящее время	9,735
3.	Заварзин Андрей Иванович	1953	Высшее	Председатель Совета директоров, Директор Представительства ОАО «Приморский завод» в Москве;	с 01.01.1997 г. по настоящее время	19,998
4.	Заварзин Николай Иванович	1958	Высшее	Генеральный директор ОАО «Приморский завод»;	с 01.01.1995 г. по настоящее время	19,999

5.	Леонов Евгений Николаевич	1942	Высшее	Генеральный директор ОАО «Варяг», г. Владивосток;	с 15.09.1991 г. по настоящее время	<b>0,143</b>
6.	Людемманн Майк Лутц	1968	Высшее	Директор компании «Alma Mater Consulting, GmbH»;	с 01.10.2003 г. по настоящее время	<b>18,560</b>
7.	Сорочинская Надежда Борисовна	1939	Высшее	Начальник планово-экономического отдела ОАО «Судоремонтный комплекс-ПЗ».	с 01.01.1997 г. по настоящее время	<b>0,019</b>

## 9. Персональный состав Правления ОАО «Приморский завод» в 2008 году

№	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Период работы в данной компании	Кол-во акций(на 31.12.08) (%)
1.	Воронков Владимир Анатольевич	1953	Высшее	Технический директор ОАО «Приморский завод»;	с 11.07.2001 г. по настоящее время	<b>0,019</b>
2.	Дубовик Игорь Евгеньевич	1969	Высшее	Директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод»;	с 13.10.1995 г. по настоящее время	<b>9,735</b>
3.	Заварзин Николай Иванович	1958	Высшее	Генеральный директор ОАО «Приморский завод»;	с 01.01.1995 г. по настоящее время	<b>19,999</b>
4.	Курилкин Геннадий Сергеевич	1953	Высшее	Генеральный директор ЗАО «Порт Восточные ворота - ПЗ»;	с 11.04.1997 г. по настоящее время	<b>1,996</b>
5.	Шепелев Виктор Николаевич	1946	Высшее	Первый заместитель Генерального директора, Директор по финансам ОАО «Приморский завод».	с 08.04.1980 г. по настоящее время	<b>2,231</b>
6.	Щербакова Валентина Михайловна	1955	Высшее	Главный бухгалтер ОАО «Приморский завод»;	с 05.09.2002 г. по настоящее время	-

**В 2008 году состоялось 9 заседаний Правления (Протоколы № 252-260):**

Основные вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях Правления:

- Отчеты исполнительных директоров дочерних предприятий (годовые, полугодовые, по итогам 9 месяцев);
- Утверждение планов (финансовых, экономических, платежей) дочерних предприятий.

## 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Приморский завод» выполняет Генеральный директор ОАО «Приморский завод» – Заварзин Николай Иванович. Год рождения – 1958. Образование высшее. Период работы в ОАО «Приморский завод» с 01.01.1995 г. по настоящее время.

## 11. Сведения о возмещении расходов членам Совета директоров:

Возмещение расходов членам Совета директоров в 2008 году составило 969 тыс. руб., в т. ч.:

- Авиабилеты, проживание в гостинице и т.д. – 454 тыс. руб.
- Представительские расходы – 515 тыс. руб.

## 12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО «Приморский завод» за 2008 год

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
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	П. 7.25, 7.28 Устава
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	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор назначается Советом Директоров
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размер вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
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	Не предусмотрено законодательством
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
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	Такие лица отсутствуют	
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	Такие лица отсутствуют	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 7.32, 8.83 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров 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 раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Не предусмотрено законодательством
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	Не предусмотрено законодательством
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Проведено 8 заседаний
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете Директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Соблюдается	Положение о Совете Директоров

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	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
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	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
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	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
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	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением о Совете Директоров
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и Положением о Совете Директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Раздел 9 Устава Общества
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	Не предусмотрено законодательством
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Такие лица отсутствуют	

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	Такие лица отсутствуют	
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	Не предусмотрено законодательством
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	Не предусмотрено Уставом
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено законодательством
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	Не предусмотрено законодательством

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	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено законодательством
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрена соответствующая служба
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	Не предусмотрена соответствующая служба

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	Не предусмотрена соответствующая служба
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	Не предусмотрена соответствующая служба
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрен указанный комитет
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Отсутствует положение о дивидендной политике
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	Не предусмотрено Уставом Общества

### 13. Сведения о деятельности ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод» за 2008 год

№	Ф.И. О.	Место работы, должность	Кол-во акций (%)
1.	Войтик Наталья Федоровна	Акционер ОАО «ПЗ», Главный бухгалтер ЗАО «Порт Восточные ворота – ПЗ»;	<b>0.0039</b>
2.	Долганова Надежда Яковлевна	Главный бухгалтер ООО «Инфраструктура»	-
3.	Молчанова Анна Максимовна	Заместитель главного бухгалтера ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод»	-
4.	Фотина Любовь Петровна	Акционер ОАО «ПЗ», Главный бухгалтер ООО «Торговая сеть «Уссурийский бальзам»;	<b>0.1404</b>
5.	Чебулаева Оксана Борисовна	Главный бухгалтер ООО «Гидроаэр».	-

**Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод» о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Приморский завод» в 2007 году и в годовом отчете Общества за 2008 год**

На основании проверки первичных документов, подтверждающих данные бухгалтерской отчетности Общества, данных ревизий финансово-хозяйственной деятельности считаем, что порядок ведения бухгалтерского учета и правила составления бухгалтерской отчетности ОАО «Приморский завод» в 2008 г. соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Годовой отчет ОАО «Приморский завод» достоверно отражает имущественное состояние Общества. Финансовые результаты Общества и движение денежных средств отражены правильно и являются удовлетворительными. Сведения, содержащиеся в годовом отчете Общества, являются достоверными.

Председатель Ревизионной комиссии Н. Я. Долганова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.

#### **14. Аудиторская проверка (заключение прилагается)**

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Приморский завод» за 2008 год был проведен независимой аудиторской фирмой ООО Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр» на основании решения общего Собрания акционеров Общества об утверждении ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр» официальным аудитором (протокол № 18 от 28.06.2008 г.)

ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр» действует на основании лицензии на осуществление аудиторской деятельности № 00285, выданной Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №98 от 20.05.2002 г. Срок действия лицензии – до 20.05.2012 г.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2006 г. №523).

Генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ»

З.С. Щвец

Аудитор

В. И. Мустафина

19 марта 2009 г.

\_\_\_\_\_  
Н. И. Заварзин  
(Генеральный директор ОАО «Приморский завод»)

\_\_\_\_\_  
В. М. Щербакова  
(Главный бухгалтер ОАО «Приморский завод»)