

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Приморский завод»  
(Протокол № 17 от 27.06.2007 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
ОАО «Приморский завод»  
(Протокол № 118 от 11.05.2007 г.)



Открытое Акционерное Общество  
**«ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД»**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2006 год

г. Находка

2007 г.

## 1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное фирменное наименование:  
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД "**
- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес:  
**г. Находка - 3, 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 6 заседаний Совета Директоров ОАО «Приморский завод» (Протокол №111-116). Наиболее важные вопросы, которые обсуждались на заседаниях Совета Директоров:

- Об итогах работы ОАО «Приморский завод» и его дочерних предприятий в 2005 году и утверждении Годового отчета за 2005 год.
- Об оценке работы исполнительной дирекции ОАО «Приморский завод» по итогам 2005 финансового года и утверждении финансово-экономического плана ОАО «Приморский завод» на 2006 год.
- О назначении Генерального директора ОАО «Приморский завод» и заключении трудовых контрактов с топ-менеджерами ОАО «Приморский завод».
- О подготовке годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» 17 июня 2006 года.
- О планах финансово-экономической деятельности дочерних предприятий на 2006 год и перспективах развития ОАО «Приморский завод» в 2006 году.
- Об утверждении основных финансово-экономических показателей (критериев) для дочерних предприятий ОАО «Приморский завод» на 2006 год.
- Об открытии Представительства ОАО «Приморский завод» в г.Москве.
- О закрытии Представительства ОАО «Приморский завод» в г.Владивостоке.
- Об итогах работы ОАО «Приморский завод» и его дочерних предприятий за 9 месяцев 2006 года.

- Об утверждении ежеквартального отчета эмитента ОАО «Приморский завод» за 3 квартал 2006 года.
- Об утверждении состава Правления ОАО «Приморский завод».

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году были получены следующие результаты:

Показатель	Код стр.	За прошед- ший период	За отчетный период
Выручка ( нетто ) от реализации товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей )	010	70 811	68 616
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	4 227	3 494
Валовая прибыль	029	66 584	65 122
Управленческие расходы	040	31 317	43 927
<b>Прибыль от реализации</b>	<b>050</b>	<b>35 267</b>	<b>21 195</b>
Доходы от участия в других организациях	080	1 454	1 618
Прочие доходы	090	16 123	14 138
Прочие расходы	100	26 815	20 714
<b>ПРИБЫЛЬ отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>26 029</b>	<b>16 237</b>
Отложенные налоговые обязательства	142	2 249	1 635
Текущий налог на прибыль	150	4 824	2 338
Прочие платежи за счет прибыли	160	993	466
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>17 963</b>	<b>11 798</b>

В результате деятельности ОАО «Приморский завод» в 2006 году было получено от реализации 21 195 тыс.руб. прибыли; прибыль отчетного периода после уплаты налогов составила 11 798 тыс.руб.

В истекшем году финансовое положение предприятия характеризуется следующими показателями:

Наименование статей	Код стр.	На начало года		На конец года		Изменение Абс.покл (тыс.руб.)	Темп роста %
		Абс.покл (тыс.руб.)	%	Абс.покл (тыс.руб.)	%		
<b>Имущество</b>	300	281 651	100	300 956	100	+ 19 305	+ 6,9
в т.ч.							
Внеоборотные активы	190	200 599	71,2	201 242	66,9	+ 643	+ 0,3
Оборотные активы	290	81 052	28,8	99 714	33,1	+ 18 662	+ 23,0
в т.ч.							
Запасы	210	6 002	7,4	5 973	6,0	- 29	- 0,5
Денежные средства	260	77	0,1	31	0,03	- 46	- 59,7
Дебиторская задолжен- ность	240	68 370	84,4	87 093	87,3	+ 18 723	+ 27,4
<b>Собственные оборотные средства</b>		34 121		36 090		+ 1 969	+ 5,8
<b>Собственный капитал</b>	490	234 720		237 332		+ 2 612	+ 1,1
<b>Кредиторская задолж-ть</b>	620	19 197		33 740		+ 14 543	+ 75,8

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>	0,83	0,79	- 0,04
<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>	2,2	1,9	- 0,3

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

ПОКАЗАТЕЛИ	тыс.руб.		
	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность на конец года
Налог на добавленную стоимость	18 074	17 951	1 732
Налог на прибыль	2 501	3 029	685
Налог на землю	11 158	8 369	2 789
Налог на имущество	2 777	2 764	716
Налог на доходы физических лиц	1 685	1 518	348
ЕСН	2 044	2 066	119
Прочие налоги и платежи	588	607	119
<b>ИТОГО</b>	<b>38 827</b>	<b>36 304</b>	<b>6 508</b>

Сведения о чистых активах.

ПОКАЗАТЕЛИ		01.01.06	01.01.07	Изм-е
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	234 720	237 332	+ 2 612
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	4 060	4 060	-
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	1 015	1 015	-
4	Отношение чистых активов к уставному капи- талу (стр.1/стр.2)	57,8	58,5	+0,7
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))	46,3	46,8	+0,5

Чистые активы общества за отчетный год увеличились на 2 612 тыс. руб. и составили на конец года 237 332 тыс. руб.

Чистые активы общества на 233 272 тыс.руб. превышают его уставный капитал.

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

**Использование Фонда потребления за 2006 год.**

(тыс. руб.)

	<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
1	Материальная помощь	254
2	Благотворительная, спонсорская, финансовая помощь	435
3	Командировки, проездные билеты	68
4	Представительские расходы	564
5	Содержание редакции	18
6	Помощь ветеранам завода	102
7	Профилакторий «Красные камни»	250
8	Премии, вознаграждения по контрактам	940
9	Цветы, подарочные наборы	317
10	Стипендии	43
11	Ревизионная комиссия (оплата по договорам)	17
12	Отзыв из отпусков, доплата к отпуску	554
13	Обучение	64
14	Путевки в д/лагерь	11
15	З/п дирекции по связям с общественностью	198
16	Страхование по контрактам	875
17	Прочие	427
	<b>Итого:</b>	<b>5 111</b>

Сведения о кредиторской задолженности.

**Кредиторская задолженность на 01.01.2007 г.**

(стр. 621)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Сумма (тыс.руб.)</b>
1.	ОАО «СУ – 420»	230
2.	ТУ ФА по упр. фед. Имуществом по Приморскому кр.	200
3.	КГУП «Примтеплоэнерго»	573
4.	ООО «Строймонтажкомплекс»	1 076
5.	ООО «Строймонтажсервис»	171
6.	ООО «Вектор»	95
7.	ООО «Инфраструктурный комплекс - ПЗ»	816
8.	ЗАО РК «Центр-Инвест»	74
9.	ООО «Пирамид Отель»	50
10.	Неоплаченный НДС по материалам, услугам	5 383
11.	Прочие кредиторы	226
	<b>Итого:</b>	<b>8 894</b>

Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность ОАО «Приморский завод» на 01.01.2007 г.

Наименование организации		Сумма (тыс.руб.)
1.	ОАО «Машиностроительный комплекс - ПЗ»	1 237
2.	ЗАО «Порт Восточные ворота - ПЗ»	4 332
3.	ОАО «Судоремонтный комплекс-ПЗ»	45 704
4.	ЗАО «Вентиляция»	354
5.	ОАО «Домостроительный комбинат-ПЗ»	3 873
6.	ЗАО «Изолитэлектромаш»	494
7.	ООО «Промтехнологии»	806
8.	ООО «Цунами»	189
9.	ООО «Находка-Сасна»	518
10.	ООО «Тис-Восточный»	103
11.	ООО «Енг Джин»	3 716
12.	ООО «Строймонтажсервис»	228
13.	ООО «Ризалит»	1 210
14.	Ф-л «Находкинский КГУП «Примтеплоэнерго»	3 458
15.	Limmoil Trading Co LTD	3 000
16.	ООО «Арком»	197
17.	ООО «Строймонтажкомплекс»	130
18.	ООО «Даль ТехникЦентр»	101
19.	ФГУП «Ростехинвентаризация»	144
20.	ООО «Механиз. Путьское предприятие»	216
21.	ООО «Фактор-Премиум»	156
22.	Прочие дебиторы	16 927
<b>Всего:</b>		<b>87 093</b>

Социальные показатели.

ПОКАЗАТЕЛИ		За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	42	55
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	6462	8276
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	1547	2029
4	Средняя заработная плата работников (руб./ мес.) стр.2/стр.1	12820	12539

Распределение прибыли ОАО «Приморский завод» за 2006 год (Рекомендовано Советом директоров ОАО «Приморский завод»)

	Тыс. руб.
<b>Чистая нераспределенная прибыль</b>	<b>12 151</b>
<b>Отчисления:</b>	
◆ Фонд накопления	4 003
◆ Фонд потребления	4 900
◆ Резервный фонд	-
Количество обыкновенных акций	406 040
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	3 248
Дивиденд на одну обыкновенную акцию	0,008

Сведения о доходах по акциям ОАО «Приморский завод»

Вид ценной бумаги	Выплаченный доход					Рекомендуемый доход на 1 акцию (тыс.руб.)
	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Обыкновенные акции	0,005	0,007	0,008	0,009	0,01	0,008

#### 4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО «Приморский завод» за 2005 г.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Приморский завод» 17 июня 2006 года было принято решение о выплате дивидендов. В 2006 году выплачено 1 676 тыс. руб. В 2007 году были выплачены оставшиеся 484 тыс.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 2006 году таких сделок не было.

## 7. Перечень сделок ОАО «Приморский завод», в совершении которых имелась заинтересованность за 2006 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	11.12.02 20.01.08	Зем. уч. S=70734.28 м2 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»	4ВВ с доп. Согл. 1	01.01.2003 31.12.2006	Недвижимое имущество согласно Приложению 1 договора	192 320 руб. в мес.	
3. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧЗ-05-05	03.01.05 31.12.07	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-06-05-1	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества (краны)	6355,93 руб. в мес.	
5. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-06-05-2	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества (помещ. ул. Судоремонтная,31)	2542,37 руб. в мес.	
6. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-06-05-3	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества (помещ. ул. Судоремонтная,27)	847,46 руб. в мес.	
7. В.Н. Шепелев	ООО «ИСК-ПЗ»	ДЧЗ-06-03	02.01.06 31.12.06	Зем. уч. S=22259,58 кв.м.	37099,67 руб. в мес.	
8. В.Н. Шепелев	ООО «ИСК-ПЗ»	ДЧИ-06-03	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества согласно Приложению 1	43500 руб. в мес.	
9. 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	01.11.01 20.01.08	Земельный участок S=68641.59 кв.м. (Фактически S=53260 кв.м.)	136139.15 руб. в мес. 1667402.35 в год	
10. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	5-СК с доп. Согл. 1	01.01.2003 31.12.2006	Недвижимое имущество согласно Приложению 1 договора	179053 руб. в мес.	
11. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин	ОАО «СК-ПЗ»	ДЧИ-06-01	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества согласно Приложению 1	125000 руб. в мес.	



И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов						
12. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	ДЧИ-06-01-1	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества: Самоходная платформа «АИСНІ»	13125 руб. в мес.	
13. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «СК-ПЗ»	ДЧИ-06-01-3	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества: Доки	139294 руб. в мес.	
14. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «МК-ПЗ»	ДЧЗ-06-04	01.04.2006 31.12.2006	Зем. уч. S=24076 м2	48152 руб. в мес.	
15. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «МК-ПЗ»	ДЧИ-06-04-3	01.10.2006 31.12.2006	Аренда имущества: Блок мод.-шл. цеха Пристройка к печи СДО	30000 руб. в мес.	
16. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «МК-ПЗ»	ДЧИ-06-04	02.01.06 31.12.06	Аренда имущества согласно Приложениям 1, 1а, 1б к договору	59230 руб. в мес.	
17. Н. И. Заварзин А. И. Заварзин И. Е. Дубовик М. Людеман Н. Б. Сорочинская А. Н. Бельский Е. Н. Леонов	ОАО «ДСК-ПЗ»	ДЧЗ-06-05	02.01.2006 31.12.2006	Зем. уч. S=47256 м2	61432,8 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 «ДСК-ПЗ»	ДЧИ-06-05-1	01.10.2006 31.12.2006	Аренда имущества согласно Приложениям 1	30000 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 «ДСК-ПЗ»	ДЧИ-06-05-ТР	01.02.2006 31.12.2006	Аренда авт. Toyota Crown	2000 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 «ДСК-ПЗ»	ДЧИ-06-05-ТР	2.01.2006 31.12.2006	Аренда авт. Ниссан Сафари	3300 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 «КК-ПЗ»	ДЧИ-05-06-02	01.12.2005 29.11.2006	Аренда имущества (помещ. ул. Судоремонтная, 27)	3728,81 руб. в мес.	

## 8. Персональный состав Совета Директоров ОАО «Приморский завод» в 2006 году

№	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Период работы в данной компании	Кол-во акций (%)
1.	Бельский Александр Николаевич	1962	Высшее	Генеральный директор ООО «Тихоокеанская топливная компания»;	с 11.04. 2005 г. по настоящее время	<b>0,025</b>
2.	Дубовик Игорь Евгеньевич	1969	Высшее	Зам. Генерального директора ОАО «Приморский завод» по правовым вопросам;	с 13.10.1995 г. по настоящее время	<b>6,755</b>
3.	Заварзин Андрей Иванович	1953	Высшее	Председатель Совета директоров ОАО «Приморский завод», Директор Представительства ОАО «Приморский завод» в г.Москве;	с 01.01.1997 г. по настоящее время	<b>19,998</b>
4.	Заварзин Николай Иванович	1958	Высшее	Генеральный директор ОАО «Приморский завод»;	с 01.01. 1995 г. по настоящее время	<b>19,999</b>
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 Лугц	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 01.09.1994 г. по настоящее время	<b>0,019</b>

## 9. Персональный состав Правления ОАО «Приморский завод» в 2006 году

№	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Период работы в данной компании	Кол-во акций (%)
1.	Воронков Владимир Анатольевич	1953	Высшее	Технический директор ОАО «Приморский завод»;	с 11.07.2001 г. по настоящее время	0,019
2.	Дубовик Игорь Евгеньевич	1969	Высшее	Зам. Генерального директора ОАО «Приморский завод» по правовым вопросам;	с 13.10.1995 г. по настоящее время	6,755
3.	Заварзин Николай Иванович	1958	Высшее	Генеральный директор ОАО «Приморский завод»;	с 01.01. 1995 г. по настоящее время	19,999
4.	Курилкин Геннадий Сергеевич	1953	Высшее	Генеральный директор ЗАО «Порт Восточные ворота - ПЗ»;	с 11.04. 1997 г. по настоящее время	1,996
5.	Записочный Александр Иванович	1952	Высшее	Директор по кадрам и социальным вопросам ОАО «Приморский завод»;	с 29. 09. 2003 г. по настоящее время	-
6.	Шепелев Виктор Николаевич	1946	Высшее	Первый зам. Генерального директора, Директор по финансам ОАО «Приморский завод».	с 08.04. 1980 г. по настоящее время	1,791
7.	Щербакова Валентина Михайловна	1955	Высшее	Главный бухгалтер ОАО «Приморский завод»;	с 05.09.2002 г. по настоящее время	-

В 2006 году состоялось 9 заседаний Правления (Протоколы №234-№242):

Основные вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях Правления:

- Отчеты исполнительных директоров дочерних предприятий (годовые, полугодовые, по итогам 9 месяцев);
- Утверждение планов (финансовых, экономических, платежей) дочерних предприятий на I, II, III и IV кварталы 2006 г.

## 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 2006 году составило 870 тыс. руб., в т.ч.:

- Авиабилеты, проживание в гостинице и т.д. – 510,0 тыс. руб.
- Представительские расходы – 360 тыс. руб.

## 12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

### ОАО «Приморский завод» за 2006 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 знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	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 6 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 информиро-	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом

	вать об этом совет директоров		
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 исполнительными 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 изменений 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 2006 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.	Заставская Наталья Васильевна	Акционер ОАО «ПЗ», Главный бухгалтер ООО «ЛУ-ИС»;	<b>0.0167</b>
3.	Прохорова Инна Ивановна	Акционер ОАО «ПЗ»; пенсионерка, до ухода на пенсию – Ведущий экономист ООО «Инфраструктурный комплекс – ПЗ»;	<b>0.0195</b>
4.	Фотина Любовь Петровна	Акционер ОАО «ПЗ», Главный бухгалтер «Торговая сеть «Уссурийский бальзам»;	<b>0.1404</b>
5.	Чебулаева Оксана Борисовна	Главный бухгалтер ООО «Углепром».	-

#### *Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод» о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Приморский завод» в 2006 году и в годовом отчете Общества за 2006 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 2006 г. соответствует 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 Л. П. Фотина

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007 г.

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

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Приморский завод» за 2006 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 № 16 от 17.06.2006 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 – 5 лет.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 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 общества З.С. Щвец  
Аудитор В.И. Мустафина

26 марта 2007 г.

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

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