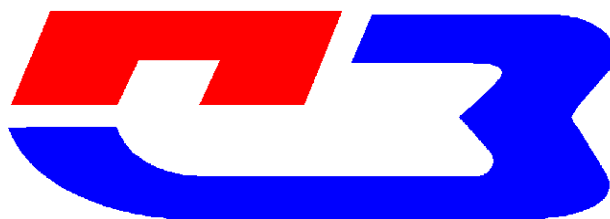


УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Приморский завод»
(Протокол № 22 от 13 июня 2012 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Приморский завод»
(Протокол № 146 от 05 мая 2012 г.)



Открытое Акционерное Общество
«ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД»

Годовой отчет

за 2011 год

г. Находка

2012 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»
- 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» (Протоколы № 139-144). Наиболее важные вопросы, которые обсуждались на заседаниях Совета директоров:

- Об итогах работы ОАО «Приморский завод» и его дочерних предприятий в 2010 году и утверждение Годового отчета за 2010 год;
- Об оценке работы исполнительной дирекции ОАО «Приморский завод» по итогам 2010 финансового года и утверждение финансово-экономического плана ОАО «Приморский завод» на 2011 год.
- О подготовке годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» 11 июня 2011 года.
- О планах финансово-экономической деятельности дочерних предприятий на 2011 год и перспективах развития ОАО «Приморский завод» в 2011 году.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 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	56 558	51 430
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	6 710	7 171
Валовая прибыль	029	49 848	44 259
Управленческие расходы	040	40 697	37 082
Прибыль от продаж	050	9 151	7 177
Проценты к уплате	070	1 017	2 350
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	12 187	3 846
Прочие расходы	100	17 781	7 490
ПРИБЫЛЬ отчетного периода до налогообложения	140	2 540	1 183
Изменение отложенных налоговых обязательств	142	111	148
Текущий налог на прибыль	150	1 676	613
Прочие платежи за счет прибыли	160	799	581
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ отчетного периода	190	176	137

По результатам деятельности ОАО «Приморский завод» в 2011 году было получено от реализации 9 151 тыс. руб. прибыли; прибыль отчетного периода после уплаты налогов составила 176 тыс. руб.

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.)	%		
Имущество	300	288 279	100	290 121	100	1 842	0,6
в т.ч.							
Внеоборотные активы	190	221 337	76,8	217 632	75,0	- 3 705	- 1,7
Оборотные активы	290	66 942	23,2	72 489	25,0	5 547	8,3
в т.ч.							
Запасы	210	3 057	1,1	4 127	1,4	1 070	35,0
Денежные средства	260	40		16		- 24	
Дебиторская задолженность	240	58 168	20,2	66 644	23,0	8 476	14,6
Собственные оборотные средства		17 464		21 169		3 705	21,2
Собственный капитал	490	236 680	82,1	238 801	82,3	2 121	0,9
Кредиторская задолж-ть	620	31 263	10,8	37 558	12,9	6 295	20,1

ПОКАЗАТЕЛИ	Норматив	На начало года	На конец года	Изменение
Коэффициент автономии отношение собственных средств общества ко всему имуществу	≥ 0.5	0,82	0,82	-
Коэффициент маневренности капитала отношение собственных оборотных средств к общей величине собственных средств	0,2-0,3	0,07	0,09	+ 0,02
Коэфф. текущей ликвидности	~2	1,6	1,7	+ 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	9 345	9 918	3 474
Налог на прибыль	3 353	3 148	231
Налог на землю	11 013	2 753	11 013
Налог на имущество	3 027	3 841	731
Налог на доходы физических лиц	2 059	1 237	2118
Страховые взносы	3 550	3 396	655
Прочие налоги и платежи	1 154	1 050	263
ИТОГО	33 501	25 343	18 485

Сведения о чистых активах.

ПОКАЗАТЕЛИ		01.01.2011	31.12.2011	Изменение
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	236 680	238 801	+ 2121
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)	58,3	58,8	+ 0,5
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))	46,6	47,1	+ 0,5

Чистые активы общества за отчетный год увеличились на 2 121 тыс. руб. и составили на конец года 238 801 тыс. руб. Чистые активы общества на 234 741 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Сведения об использовании фондов общества.

Использование Фонда потребления за 2011 год.

(тыс. руб.)

Наименование		Сумма
1	Благотворительная, спонсорская помощь	15,7
2	Представительские расходы	580,6
3	Помощь ветеранам завода	10,5
4	Премии, вознаграждения по контрактам	2591,5
5	Цветы, подарочные наборы	268,2
6	Отзыв из отпусков, доплата к отпуску	393,3
7	Страхование по контрактам	621,7
8	Списание дебиторской задолженности	860,9
9	Прочее	301,2
Итого:		5643,6
в т.ч. из прибыли текущего года		5643,6

Социальные показатели.

ПОКАЗАТЕЛИ		За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	42	43
2	Фонд заработной платы (тыс. руб.)	10 231	10 622
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	2 404	3 550
4	Средняя заработная плата работников (руб./ мес.) стр.2/стр.1	20 300	20 585

Распределение прибыли ОАО «Приморский завод» за 2011 год (Рекомендовано Советом директоров ОАО «Приморский завод»)

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года	176
Отчисления:	
◆ Фонд накопления	176
◆ Фонд потребления	-
◆ Резервный фонд	-

4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО «Приморский завод» за 2008 г.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Приморский завод» 27 июня 2009 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 2 436 240 руб. В 2010 году выплачено 685 097,5 руб. В 2011 г. выплачено 1 714 323,5 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, регуливающей 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 2011 году такие сделки не осуществлялись.

7. Перечень сделок ОАО «Приморский завод», в совершении которых имелась заинтересованность за 2011 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	301 200 руб. в мес.	
2. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	2/10-ВВ	01.01.2009 на неопред. срок	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»	ДЧИ-11-02-6	01.07.2010 30.06.2011	Аренда тепловоза ТГМ4А	68 000 руб. в мес.	
4. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-11-02-1	02.01.2011 31.12.2011	Аренда имущества (краны)	8 485,6 руб. в мес.	
5. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-11-02-3	02.01.2011 31.12.2011	Аренда имущества (помещ. ул. Судоремонтная, 27)	1 252,88 руб. в мес.	
6. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-11-02-2	02.01.2011 31.12.2011	Аренда имущества (помещ. ул. Судоремонтная, 31)	3103,39 руб. в мес.	

Г. С. Курилкин						
7. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	ДЧИ-11-02-5	02.01.2011 31.12.2011	Аренда имущества (ТП 21)	4381,36 руб. в мес.	
8. Н. И. Заварзин В. Н. Шепелев И. Е. Дубовик Г. С. Курилкин	ЗАО «ПВВ-ПЗ»	№17-BB	06.05.2011 31.10.2011	Причал № 18	1 500 руб. в мес.	
9. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧЗ-11-33	02.01.2011 31.12.2011	Аренда зем. уч.	13 000 руб. в мес.	
10. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-11-33-2	01.02.2011 31.12.2011	Аренда имущества согласно Приложению 1	3 000 руб. в мес.	
11. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-11-33-3	02.01.2011 31.12.2011	Аренда имущества согласно Приложению 1	10 000 руб. в мес.	
12. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-11-33-1	02.01.2011 31.12.2011	Аренда имущества согласно Приложению 1	17 700 руб. в мес.	
13. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-11-33-5	02.01.2011 31.12.2011	Аренда автодорог	10 000 руб. в мес.	
14. В.Н. Шепелев	ООО «Инфраструктура»	ДЧИ-11-33-10	01.02.2011 31.12.2011	Аренда имущества согласно Приложению 1	16 000 руб. в мес.	
15. В.Н. Шепелев	ООО «Периметр»	СТИ-11-38-1	02.01.2011 31.12.2011	Аренда имущества согласно Приложению 1	13 000 руб. в мес.	

8. Персональный состав Совета директоров ОАО «Приморский завод» в 2011 году

№	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Период работы в данной компании	Кол-во акций (на 31.12.2011) (%)
1.	Бельский Александр Николаевич	1962	Высшее	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Газпромнефть Марин Бункер»	2010 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	10,254
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	0,143
6.	Людemann Майк Лутц	1968	Высшее	Директор компании «Alma Mater Consulting, GmbH»;	с 01.10. 2003 г. по настоящее время	18,560
7.	Паршикова Наталья	1955	Высшее	Начальник дополнительного офиса ОАО СКБ	с 2002 г. по настоящее время	-

	Петровна			Приморья "Примсоцбанк" в г. Находке		
--	----------	--	--	--	--	--

9. 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.

10. Сведения о возмещении расходов членам Совета директоров:

Возмещение расходов членам Совета директоров в 2011 году составило 604,0 тыс. руб., в т. ч.:

- Авиабилеты, проживание в гостинице и т.д. – 64,0 тыс. руб.
- Представительские расходы – 540,0 тыс. руб.

11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО «Приморский завод» за 2011 год

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	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

Совет директоров			
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
Исполнительные органы			
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
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	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
Существенные корпоративные действия			
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
Раскрытие информации			
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
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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
Дивиденды			
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

12. Сведения о деятельности ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод» за 2011 год

№	Ф.И. О.	Место работы, должность	Кол-во акций (%)
1.	Долганова Надежда Яковлевна	Главный бухгалтер ООО «Инфраструктура»	-
2.	Добрынина Наталья Васильевна	Ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура»	-
3.	Молчанова Анна Максимовна	Заместитель главного бухгалтера ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод»	-
4.	Мележик Татьяна Федоровна	Главный бухгалтер ОАО «Комплекс»	-
5.	Шишлина Надежда Антанасовна	Ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура»	-

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод» о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Приморский завод» в 2011 году и в годовом отчете Общества за 2011 год

На основании проверки первичных документов, подтверждающих данные бухгалтерской отчетности Общества, данных ревизий финансово-хозяйственной деятельности считаем, что порядок ведения бух-

галтерского учета и правила составления бухгалтерской отчетности ОАО «Приморский завод» в 2011 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

«___» _____ 2012 г.

13. Аудиторская проверка (заключение прилагается)

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Приморский завод» за 2011 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 № 21 от 11.06.2011 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, бухгалтерская отчетность ОАО «Приморский завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации «Приморский завод» на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

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