

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «ВСЗ» «28» июня 2013г. (протокол**  
**№ 29 от «03» июля 2013)**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
**Советом директоров**  
**ОАО «ВСЗ» «24» мая 2013г.**  
**(протокол № 3/2013 от «24» мая 2013)**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **открытого акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» по итогам работы за 2012 год**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.С.Соловьев  
подпись

М.П.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ А.Г.Рожнов  
подпись

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общие сведения об акционерном обществе</b>	3
<b>2. Приоритетные направления деятельности Общества</b>	4
<b>3. Положение Общества в отрасли</b>	5
<b>4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	6
<b>5. Перспективы развития Общества</b>	12
<b>6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</b>	12
<b>7. Отчет об использовании прибыли, распределенной по направлениям Решением ГОСА</b>	13
<b>8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества</b>	13
<b>9. Перечень крупных сделок</b>	13
<b>10. Перечень сделок с заинтересованностью</b>	15
<b>11. Информация об использовании энергетических ресурсов</b>	15
<b>12. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества</b>	16
<b>13. Сведения о составе Совета директоров Общества</b>	32
<b>14. Сведения об единоличном исполнительном органе Общества</b>	33
<b>15. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества</b>	34
<b>16. Социальная политика Общества</b>	34
<b>17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения</b>	35

## *1. Общие сведения об открытом акционерном обществе*

Полное наименование открытого акционерного общества на русском языке/ на английском языке	Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»/ Joint-stock company «Vyborg Shipyard»
Сокращенное наименование открытого акционерного общества на русском языке/ на английском языке	ОАО «ВСЗ»/ JSC «VSY»
Сведения о государственной регистрации общества	<p>1. Общество зарегистрировано 01.07.1993 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главы администрации Выборгского района Ленинградской области (Постановление № 2028 от 01.07.1993 года).</p> <p>2. Дата государственной регистрации: 23.07.1997 Номер государственной регистрации: 01/03790 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная регистрационная палата Правительства Ленинградской области</p> <p>3. Данные о внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024700873801. Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002 Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области</p>
Сведения о постановке на налоговый учет	ИНН: 4704012874 Организация поставлена на учет 01.08.1993 ИМНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области
Местонахождение	188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Почтовый адрес	188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Телефон	8(81378) 2 86 86
Факс	8(81378) 2 65 46
Адрес электронной почты	e-mail: <a href="mailto:mail@vyborgshipyard.ru">mail@vyborgshipyard.ru</a>
Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.vyborgshipyard.ru">www.vyborgshipyard.ru</a>
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	Строительство судов (35.11.1)
Штатная численность работников (чел.)	По состоянию на 01.01.12 - 1583 По состоянию на 31.12.12 - 1314
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр", 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Размер уставного капитала (руб.)	563 493.5
Общее количество акций (шт.)	1126 987
Количество обыкновенных акций (шт.)	1075148
Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.)	0,5
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций	1-01-02203-D
Количество привилегированных акций типа «А» (шт.)	51839
Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.)	0,5
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций	2-01-02203-D
Доля Российской Федерации в уставном капитале	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения», г.Санкт-Петербург, ул.Марата, 90. На 31.12.12. владеет 94,3573 % уставного капитала Общества
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, д.13

## ***2. Приоритетные направления деятельности Общества***

Приоритетным для ОАО «Выборгский судостроительный завод» является строительство буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений и судов малого и среднего тоннажа. Вторым стратегическим направлением являются проекты, связанные со строительством ледоколов и судов ледового класса.

Оценка конъюнктуры рынка, как внутреннего, так и внешнего за последние годы, а также существующий портфель заказов позволяют прогнозировать стабильный спрос на производимую заводом продукцию на длительный период.

Кроме того, важным для ОАО «Выборгский судостроительный завод» является участие в новых перспективных проектах, в ходе выполнения которых верфь сможет в полной мере раскрыть имеющийся потенциал. Это позволит расширить ассортимент производимой продукции и, следовательно, рынки сбыта. В частности, приоритетным направлением в среднесрочной перспективе является строительство рыболовных судов в кооперации с норвежскими верфями, в том числе и для нужд ОАО «Росрыболовства». Актуальность данного направления обусловлена вносимыми изменениями в закон, касающийся маломерных судов.

## ***3. Положение Общества в отрасли***

ОАО «Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России, верфь с более чем шестидесятилетним опытом работы в области коммерческого и военного судостроения. С момента основания на ОАО «Выборгский судостроительный завод» было

построено 210 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.

Качество работ верфи оценено сертификатами признания ведущих мировых классификационных обществ: Lloyd's Register of Shipping, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, RINA.

Выборгский судостроительный завод обладает уникальными производственными возможностями и акваторией для строительства различных плавучих буровых платформ, а также изготовления крупногабаритных насыщенных металлоконструкций, в том числе верхних строений стационарных буровых платформ.

**Основными видами деятельности** общества являются:

- 1) судостроение
- 2) судоремонт
- 3) изготовление общестроительных и гидротехнических металлоконструкций

В качестве **основных факторов**, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- 1) размещение заказов
- 2) финансирование

К положительным факторам в перспективной деятельности ОАО «Выборгский судостроительный завод» следует отнести программу развития судостроения РФ, объявленную Минпромторгом РФ. Согласно ей, до 2030 года в России должно быть построено 26 ледоколов и 230 танкеров для решения задач страны в Арктике. Внешний рынок также перспективен для предприятия в связи с положительным опытом верфи в направлении модернизации и строительства полупогружных буровых установок, платформ и специальных судов обеспечения в т.ч. ледокольного типа.

**Общие тенденции развития отрасли** судостроения в отчетном году АО "Выборгский судостроительный завод" оценивает как оптимистичные. В отрасли судостроения наблюдается стабильное увеличение спроса на строительство технических средств, обеспечивающих добычу углеводородного сырья в шельфовой зоне, строительство плавсредств, обеспечивающих добычу биоресурсов в кооперации со скандинавскими судостроительными фирмами, рост потребности в судах ледового класса, а также блок-модулей для судов и платформ.

По мнению органов управления общества, **тенденции развития** АО "Выборгский судостроительный завод" соответствуют и выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано с приоритетным направлением развития ОАО «Выборгский судостроительный завод». В среднесрочной перспективе верфь ориентирована на строительство глубоководных полупогружных буровых платформ и плавучих добывающих комплексов для разработки и освоения глубоководных шельфовых месторождений; стационарных добывающих платформ; глубоководных самоподъемных буровых платформ нового поколения; ледоколов и судов ледового класса. Эти направления развития совпадают с общими тенденциями в области судостроения и заявленной Минпромторгом РФ программой развития судостроения.

Конкурентные преимущества ОАО «Выборгский судостроительный завод», наряду с реализуемой программой комплексного повышения эффективности производства, обеспечивают устойчивое положение ОАО «Выборгский судостроительный завод» и создают предпосылки для его дальнейшего динамичного развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

#### **4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2012 году ОАО «ВСЗ» шло по пути, направленному на стабилизацию производственно-финансового положения, увеличению объемов производства, снижению издержек производства, укреплению своих позиций в судостроительной отрасли.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции, определённой Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.

С начала 2012 года Советом директоров общества было проведено двенадцать заседаний, на которых приняты решения по организационным вопросам и вопросам хозяйственной деятельности общества. Совет директоров осуществлял общее руководство за ходом строительства судов по заключенным контрактам. Подробный отчет о заседаниях Совета директоров изложен в статье 12.4 настоящего Годового отчета (*«Информация о проведении заседаний совета директоров»*)

##### ***Результат финансово-хозяйственной деятельности завода по итогам 2012 года***

В 2012 году деятельность завода была направлена на строительство и ремонт судов, на выполнение работ и оказанию услуг по договорам со сторонними организациями.

В течение года выполнялись договорные обязательства по строительству и сдаче заказчикам следующей номенклатуры продукции:

##### **Судостроение**

Наименование заказчиков работ	Наименование заказа
ОАО "ПО "Северное машиностроительное предприятие" г. Северодвинск, Россия	Жилой Модуль МЛСП «Приразломная», зав.№108
ООО Артек Хельсинки Верфь, Финляндия	Стальные блоки для ледокольного судна зав.№506, №507
Федеральное агентство морского и речного транспорта, Россия	Ледоколы пр.21900М зав.230, 231, 509

##### **Судоремонт**

Наименование заказчиков работ	Наименование работ, услуг
ФГБУ «Севзапрыбвод»	Ремонт, услуги по подъему,

ООО «ГражданГидроСтрой»	спуску и стоянке судов
ООО «Мебиус»	
Северо-Западно Таможенное управление	

### **Прочая продукция, товары, работы, услуги**

В течение отчетного периода были оказаны сторонним организациям следующие услуги:

- изготовление изделий и металлоконструкций;
- ремонт оборудования;
- реализация металлического лома;
- предоставление автотранспорта;
- предоставление площадей арендаторам;
- предоставление мест для проживания в гостинице «Шельф» и в зданиях, оборудованных для временного проживания представителей субподрядных организаций.

Заказчиками работ и услуг были предприятия г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, предприятий Северо-Западного региона.

От реализации прочих товаров, работ и услуг получена выручка в сумме более 231 млн. рублей.

Всего реализовано (отгружено) заказчикам продукции, работ и услуг (с учетом частичной готовности продукции, относящейся к судостроению) на сумму около 872 млн. рублей, в том числе на экспорт более 331 млн. рублей.

Структура отгруженной продукции, работ и услуг по видам деятельности предприятия в 2012 году

№.№ п/п	Виды деятельности	Отгруженная продукция	
		Всего, тыс.руб	Уд.вес в объеме отгруженной продукции, в %
1	Судостроение	634 253	72,8%
2	Судоремонт	6 273	0,7%
3	Прочая продукция	231 324	26,5%
	<b>Всего</b>	<b>871 850</b>	<b>100.0%</b>

В отчетном периоде в основном производстве было освоено около 787 тыс. чел/часов. К освоению производственной программы привлекались субподрядные организации и контрагенты. Участие субподрядных организаций в освоении производственной программы составило 50,8 %.

### **Результат по отгруженной продукции представлен в таблице:**

Отчет ОАО "Выборгский судостроительный завод" о продаже продукции, работ и услуг в 2011 - 2012 годах (в тыс. руб.)

Наименование	2011 год	2012 год
--------------	----------	----------

продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	Результат прибыли (+), убыток (-)	Рентабельность, (%)	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	Результат прибыли (+), убыток (-)	Рентабельность, (%)
<b><u>Судостроение - всего</u></b>	<b>10 788 819</b>	<b>10 785 077</b>	<b>3 742</b>	<b>0.03%</b>	<b>634 253</b>	<b>742 687</b>	<b>-108 434</b>	<b>-14.60%</b>
<i>в том числе:</i>								
<i>Полупогружная плавучая буровая платформа, зав.106</i>	5 082 501	5 308 382	-225 881	-4.3%	-	1 075	-1 075	-
<i>Полупогружная плавучая буровая платформа, зав.107</i>	5 542 683	5 144 454	398 229	7.7%	-	825	-825	-
<i>Стальные блоки для ледокольного судна зав.506</i>	125 843	247 464	-121 621	-49.1%	96 369	119 584	-23 215	-19.4%
<i>Стальные блоки для ледокольного судна зав.507</i>	1 814	4 171	-2 357	-56.5%	234 726	330 890	-96 164	-29.1%
<i>Докование и переоборудование судна «Северянка», зав.633</i>	35 978	80 606	-44 628	-55.4%	-	-	-	-
<i>Ледокол пр.21900М зав.230</i>	-	-	-	-	236 574	228 574	8 000	3.5%
<i>Ледокол пр.21900М зав.231</i>	-	-	-	-	40 411	37 267	3 144	8.4%
<i>Ледокол пр.21900М зав.509</i>	-	-	-	-	26 173	24 472	1 701	7.0%
<b><u>Судоремонт</u></b>	<b>8 579</b>	<b>18 017</b>	<b>-9 438</b>	<b>-52.4%</b>	<b>6 273</b>	<b>9 997</b>	<b>-3 724</b>	<b>-37.2%</b>
<b><u>Прочая продукция и услуги</u></b>	<b>265 689</b>	<b>257 245</b>	<b>8 444</b>	<b>3.3%</b>	<b>231 324</b>	<b>269 491</b>	<b>-38 167</b>	<b>-14.2%</b>
<i>в том числе:</i>								
<i>производство продукции и услуг сторонним организациям</i>	151 495	206 308	-54 813	-26.6%	185 360	247 942	-62 582	-25.2%
<i>услуги ЖКХ и гостиницы "Шельф"</i>	22 812	14 555	8 257	56.7%	14 378	15 888	-1 509	-9.5%
<i>аренда помещений и оборудования</i>	72 997	23 854	49 143	206.0%	29 946	4 600	25 346	551.0%
<i>другие услуги</i>	18 385	12 528	5 857	46.8%	1 639	1 061	578	54.4%
<b>Всего по видам деятельности</b>	<b>11 063 087</b>	<b>11 060 339</b>	<b>2 748</b>	<b>0.02%</b>	<b>871 850</b>	<b>1 022 175</b>	<b>-150 325</b>	<b>-14.7%</b>

В разделе «Судостроение» по всем заказам результат определён по выполненным этапам незавершённых работ.

В результате производственно-хозяйственной деятельности по итогам работы за год был получен убыток в сумме 150 325 тыс. рублей, но с учетом расходов, связанных с внереализационной деятельностью предприятия, отложенных налоговых активов и налоговых обязательств, убыток от всех видов деятельности предприятия в отчетном году составил 432 315 тыс. рублей.

В рамках технического перевооружения, модернизации и реконструкции предприятия завершены следующие работы:

- реконструкция блока «Б» в осях 7-9/Б-В;
- реконструкция кровли и фасада в здании временной металлической проходной;
- модернизация плиты правильной стенда для изготовления труб;
- монтаж гидравлического пресса;
- монтаж трансформатора на подстанции РТП-5;
- монтаж насосов на КНС-2;
- монтаж системы видеонаблюдения в блоках «Э» и «Б».
- 

Отчет о прибылях и убытках по всем видам деятельности предприятия и расходах Фонда текущей деятельности в отчетном периоде представлены в таблицах:

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Выборгский судостроительный завод"  
за 2011 - 2012 годы

Наименование	2011 год		2012 год	
	прибыль	убыток	прибыль	убыток
<b><u>Результат от продажи товаров, работ, услуг (без НДС)</u></b>				
судостроение	3 742			108 434
судоремонт		9 438		3 724
прочие работы, услуги	8 444			38 167
<b>Валовая прибыль (убыток) от основной деятельности</b>	<b>2 748</b>			<b>150 325</b>
<b>Коммерческие расходы</b>		<b>1 985</b>		<b>1 254</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>763</b>			<b>151 579</b>
<b>Прочие расходы и доходы</b>				
<i>Проценты к получению</i>	<i>10 600</i>		<i>4 051</i>	
<i>Проценты к уплате</i>		<i>112 750</i>		<i>124 887</i>
<i>Доходы от участия в других организациях</i>				
<b>Результат по прочим доходам и расходам</b>		<b>848 070</b>		<b>295 525</b>
-результат от продажи и прочего выбытия основных фондов		1 074		699
-результат от продажи и прочего выбытия ТМЦ	378		640	
- результат от поступления и продажи нематериальных активов				
-результат от реализации иностранной валюты		4 328		277
- проценты, полученные по договорам займа под льготный процент				

- результат от продажи (покупки) и прочего выбытия ценных бумаг ценных бумаг				43
-расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		5 637		4 573
- дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов		113		
-налог на имущество		12 819		13 137
-транспортный налог		665		680
- аренда земли		12 662		3 166
-результат по отчислениям в резерв по сомнительным долгам		702 465		986
-результат от постановки на учет (списания) активов, в т.ч.по результатам инвентаризации	1 305		2 476	
- списание недостач и потерь от порчи ценностей при отсутствии виновных лиц, в т.ч. по результатам инвентаризации		337		76
- курсовые разницы		5 451	2 289	-
- активы, полученные безвозмездно, в т.ч.по договору дарения	3 841		12 130	
- поступление причиненных организации убытков (ущерба)	1		14	
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году				
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		1 468		248
- сумма уценки активов		49 857		1 420
-суммы кредиторской и депоненской задолженности, по которой истек срок давности	3 498		6 119	
-суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок давности		458		239
-штрафы, пени, неустойки полученные (уплаченные)	26 393		-	2 522
-расходы, связанные с рассмотрением дел в суде		11		934
-расходы, связанные с проведением собрания акционеров, услуги по ведению реестра акционеров		773		1 052
- услуги оценщиков (имущество)				
-расходы по производственным объектам и мощностям, не подлежащим консервации по технологическим причинам		27 375		24 892
- расходы на проведение работ по моб. подготовке, не компенсируемые из бюджета				9 673

	- единовременное премирование с отчислениями ЕСН за производственные результаты (Доска почета, почетные грамоты, за экономию бюджета заказа)		813		2 252
	-результат по использованию начисленных резервов		5 841	7 689	
	-результат от покупки валюты		1 094	195	
	- чрезвычайные доходы	22			
	- чрезвычайные расходы		23		
	- прочие доходы (с учетом прочих расходов), уменьшающие налогооблагаемую базу		50 244	-	1 339
	- списание неиспользованных резервов сомнительных долгов по покупателям и заказчикам				308 713
	- восстановление суммы резерва под снижение стоимости по выбывшим МПЗ			49 857	
	- отчисления в резервы от обесценения ценных бумаг				12
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>949 457</b>		<b>567 940</b>
*	Отложенные налоговые активы	78 960		141 233	
**	Отложенные налоговые обязательства	23 973		21 746	
	Текущий налог на прибыль				
	<b>Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности</b>				
	Налоговые санкции и иные аналогичные платежи				
	Налог на прибыль прошлых лет				
	Прочие		424	16 137	
	Задолженность бюджета по налогу на прибыль за прошлые периоды				
	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>		<b>846 948</b>		<b>432 315</b>
	<b>СПРАВОЧНО:</b>				
***	Постоянные налоговые обязательства (активы)	86 958			5 899
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)				

\* Сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

\*\* Отложенные налоговые обязательства - часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

*\*\*\*Отложенные налоговые активы - часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего к уплате в следующем отчетном или в последующих отчетных периодах.*

## **5. Перспективы развития Общества**

В связи с ожидаемым увеличением добычи в мире углеводородного сырья, в основном на шельфовой зоне морей и океанов, соответственно, увеличится спрос на технические средства, обеспечивающие добычу сырья. Основным направлением деятельности ОАО «Выборгский судостроительный завод» является строительство ПШБУ, СПБУ, судов обеспечения шельфовых разработок и транспортных судов среднего тоннажа, в том числе ледового класса. Для обеспечения строительства судов снабжения и платформ на Выборгском судостроительном заводе началось строительство специальной полупогружной баржи для собственных нужд, что позволит осуществлять спуск на воду корпусов судов шириной до 30 м.

После сборки корпуса судна из блоков на палубе баржи и испытаний непроницаемости корпуса, баржа с судном выводится в глубоководный район, где баржа притапливается, а судно всплывает и буксируется к достроечной стенке завода для окончательной сдачи. Строительство полупогружной баржи позволит снять часть инфраструктурных ограничений верфи по максимальной ширине, строящихся судов. Кроме того, она позволит усовершенствовать технологии постройки заказов с уменьшением стоимости и сроков выполнения работ.

**В планах деятельности на 2013 г. предусмотрено:**

1) строительство трёх ледоколов проекта 21900 М, заказанных Федеральным агентством морского и речного транспорта. Два ледокола строятся на ОАО «Выборгский судостроительный завод» под ключ, еще один ледокол будет построен в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard Oy.

2) строительство и сдача полупогружной баржи для собственных нужд

3) строительство блоков для двух ледокольных судов снабжения, строящихся на верфи Arctech Helsinki Shipyard Oy

4) строительство металлоконструкций для тренажёрного комплекса «НИТКА» в г. Ейске

**В долгосрочной перспективе предусмотрено:**

1) возможность укрепления достроечной набережной для осуществления боковой и продольной накатки собираемых на берегу корпусов судов

2) строительство рыбопромысловых судов различного назначения

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2012 году по итогам работы за 2011 год в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям общества не выплачивались в соответствии с решением общего собрания акционеров от 22.06.2012 (протокол общего собрания акционеров № 27).

## **7. Отчет об использовании прибыли, распределенной по направлениям Решением годового общего собрания акционеров**

В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2011 год Годовое общее собрание акционеров Общества не принимало решение о распределении прибыли.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие риски: экономические, технические и экологические.

**Экономические риски**, связанные с деятельностью ОАО «Выборгский судостроительный завод», не выходят за пределы нормального риска. Судостроение в Российской Федерации относится к одной из стабильных отраслей экономики. Благодаря тому, что заказчики и поставщики предприятий находятся в разных странах мира, эта отрасль достаточно устойчива к экономическим кризисам в рамках одной отдельно взятой страны.

**Технические риски**, связанные с деятельностью, осуществляемой ОАО «Выборгский судостроительный завод», минимизируются многолетним опытом строительства кораблей и судов, как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков. Основные используемые в судостроении и машиностроении технологии освоены предприятием и успешно применяются при выполнении соответствующих работ. Технический уровень производственных мощностей ОАО «Выборгский судостроительный завод» находится под постоянным контролем руководства предприятия.

В деятельности ОАО «Выборгский судостроительный завод» присутствует и **фактор экологического риска**. ОАО «Выборгский судостроительный завод» серьезно относится к проблеме экологической безопасности и планирует свою деятельность с учетом возможного вреда окружающей природной среде, предпринимая все меры для его исключения или минимизации.

### **Страновые и региональные риски**

Учитывая достаточно стабильную политическую ситуацию в целом в стране, также и регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность – угроза рисков на этой основе для предприятия эмитента оценивается как маловероятная.

Так же маловероятно возникновение рисков, связанных с возникновением военных конфликтов и забастовок в стране и соседних странах, граничащих с регионом, в котором осуществляет производственную деятельность предприятие эмитента.

Географическое положение региона, где размещено предприятие эмитента, считается выгодным в аспекте использования всех видов транспорта, в т.ч. морского, рынка рабочей силы и соседства с экономически развитыми Европейскими странами.

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

## **9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.**

В отчетном году ОАО «ВСЗ» совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. 09 апреля 2012 года было заключено мировое соглашения между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО) по судебному делу № А40-123905/11-133-1058 в производстве Арбитражного суда г. Москвы по взысканию с Ответчика (ОАО «ВСЗ») задолженности по Кредитному договору №231/11-Р, заключенному 05.08.2011 между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО) (далее – «Мировое соглашение»), на следующих существенных условиях:

Стороны: Истец - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Ответчик: Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».

Предмет соглашения: Истец и Ответчик согласились закончить мировым соглашением производство по делу № А40-123905/11-133-1058, возбужденному Арбитражным судом г.

Москвы, о взыскании с Ответчика задолженности по Кредитному договору №231/11-Р, заключенному 05.08.2011 между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО). С даты утверждения Арбитражным судом г. Москвы Мирowego соглашения обязательства между Истцом и Ответчиком по Кредитному договору №231/11-Р от 05.08.2011 прекращаются и заменяются на обязательства из Мирowego соглашения (новация).

Сумма задолженности (сумма долга): 1 417 316 079,66 (Один миллиард четыреста семнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьдесят девять 66/100) рублей (далее именуется – «Задолженность»), в том числе:

- 1 311 918 274,00 (Один миллиард триста одиннадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля – сумма основного долга,

- 105 397 805,66 (Сто пять миллионов триста девяносто семь тысяч восьмьсот пять 66/100) рублей – проценты за пользование денежными средствами,

а также 200 000,00 (Двести тысяч) рублей - судебных расходов Истца по уплате государственной пошлины;

Процентная ставка: с даты, следующей за датой утверждения Мирowego соглашения Арбитражным судом города Москвы, за рассрочку погашения Задолженности Ответчик ежемесячно уплачивает Истцу проценты, начисленные на сумму фактической задолженности Ответчика перед Истцом за каждый календарный день по ставке в размере 10% (Десяти процентов) годовых (далее именуются – Проценты).

Ответчик выплачивает Истцу Проценты ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, за полный процентный период (полный месяц). Последний платеж Процентов производится одновременно с уплатой последнего платежа по погашению Задолженности;

График исполнения обязательств:

Срок платежа	Сумма платежа по Мировому соглашению (руб.)
Июнь 2013 г.	177 164 509,96
Сентябрь 2013 г.	177 164 509,96
Декабрь 2013 г.	177 164 509,96
Март 2014 г.	177 164 509,96
Июнь 2014 г.	177 164 509,96
Сентябрь 2014 г.	177 164 509,96
Декабрь 2014 г.	177 164 509,96
Март 2015 г.	177 164 509,94

Неустойка: В случае если какой-либо платеж по Мировому соглашению либо в связи с исполнением настоящего Мирowego соглашения не будет получен Истцом в сроки, предусмотренные Мировым соглашением, то все такие не совершённые и/или несвоевременно совершённые Ответчиком платежи по Мировому соглашению будут рассматриваться в качестве просроченной задолженности Ответчика перед Истцом. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной Задолженности, просроченной задолженности по Процентам и суммы судебных расходов Истца по уплате государственной пошлины, и до даты окончательного погашения задолженности, Истец вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной Задолженности, просроченной задолженности по Процентам, и суммы судебных расходов за каждый день просрочки

ОАО «ВСЗ» обязуется в течение всего срока действия Мирowego соглашения во всех вновь заключаемых договорах/контрактах с заказчиками указывать платежные реквизиты Ответчика в ГПБ (ОАО) с обеспечением проведения расчетов по данным договорам по счетам в ГПБ (ОАО). Настоящее требование не распространяется на договоры/контракты, финансируемые другими банками на условиях передачи в залог выручки по соответствующему договору/контракту.

В связи с тем, что вышеуказанная крупная сделка являлась также сделкой с заинтересованностью, она была одобрена Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 27 от 22.06.2012).

## **10. Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Сделка по заключению мирового соглашения между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО) по судебному делу № А40-123905/11-133-1058 в производстве Арбитражного суда г. Москвы по взысканию с Ответчика (ОАО «ВСЗ») задолженности по Кредитному договору №231/11-Р, заключенному 05.08.2011 между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО) на условиях, изложенных в статье 9 настоящего Годового отчета.

### **Основания заинтересованности:**

Сделка была одобрена Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 27 от 22.06.2012).

## **11. Информация об использовании энергетических ресурсов**

Объём энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчётном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс.руб. (без НДС)
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	63 806	Гкал	55 533.51
Электрическая энергия	18 585	тыс.Квт	49 097.00
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	63	т	2 329.00
Топливо дизельное	235	т	7 223.00
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	9 037	тыс.м3	34 603.40
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

## **12. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – осуществляет

руководство текущей деятельностью Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

В 2012 году было проведено 2 общих собрания акционеров, в том числе:

Вид собрания, дата проведения, номер и дата протокола	Вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ОСА
<p>Годовое общее собрание акционеров (в форме собрания), 21.06.2012, <b>Протокол № 27 годового общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод» от 22.06.2012.</b></p>	<p>1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора. <i>(Выполнено)</i></p> <p>2. О распределении прибыли по результатам 2011 года, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2011 года. <i>(Выполнено)</i></p> <p>3. Об определении количественного состава Совета директоров. <i>(Выполнено)</i></p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». <i>(Выполнено)</i></p> <p>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод». <i>(Выполнено)</i></p> <p>6. Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод». <i>(Выполнено)</i></p> <p>7. Об одобрении сделки <i>(Выполнено)</i></p>
<p>Внеочередное общее собрание акционеров (заочное голосование), 12.11.2012 <b>Протокол № 28 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод» от 15.11.2012</b></p>	<p>1. Утверждение Устава ОАО «ВСЗ» в новой редакции. <i>(Выполнено)</i></p> <p>2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ВСЗ» в новой редакции. <i>(Выполнено)</i></p> <p>3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВСЗ» в новой редакции. <i>(Выполнено)</i></p> <p>4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» в новой редакции. <i>(Выполнено)</i></p>

## 12.4. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества:

№ п/п	Дата проведения и № протокола, место и форма проведения	Перечень вопросов повестки дня	Формулировка решения
1	15 января 2012 г., № 01/2010, очная форма	1. О назначении Генерального директора	«С 16 января 2012 года назначить Генеральным директором Общества Левченко Валерия Григорьевича, установив срок его полномочий – до 31 мая 2012 года включительно. Уполномочить Председателя Совета директоров – Порядина Г.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Левченко В.Г.»
2	27 января 2012 года, №02/2012, заочная форма	1. Об оптимизации штатной численности работников предприятия	«В связи с необходимостью оптимизации штатной численности работников предприятия произвести сокращение персонала Общества в количестве 133 человека, согласно списку, представленному администрацией Общества. Поручить администрации Общества провести все необходимые мероприятия, связанные с данным сокращением, в период с 01 февраля по 01 мая 2012 года».
3	09 февраля 2012 года, №03/2012, заочная форма	1. Об одобрении ликвидации ООО «Шельф»	«Одобрить ликвидацию ООО «Шельф», 100% долей в уставном капитале которого принадлежит Обществу, в связи с убыточностью. Поручить Генеральному директору Общества совершить необходимые действия, связанные с ликвидацией ООО «Шельф»»
4	17 мая 2012 года, № 05/2012, очная форма	<p>1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места и времени проведения собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а также определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.</p> <p>2) Об утверждении повестки дня собрания.</p> <p>3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>1. «Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания) 21 июня 2012 года в 14 часов 00 минут в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 21 июня 2012 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по указанному адресу. Предлагается определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.»</p> <p>2. «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.</p> <p>2. О распределении прибыли по результатам 2011 года, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2011 года.</p> <p>3. Об определении количественного состава Совета директоров.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p>

		<p>4) О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания.</p> <p>5) О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания.</p> <p>6) О предложении годовому общему собранию по вопросу об избрании членов Совета директоров.</p> <p>7) О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8) О предложении годовому общему собранию по вопросу об аудиторской проверке Общества на 2012-2013 год.</p> <p>9) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>10) О назначении Председателя и Секретаря собрания.</p> <p>11) О поручении ЗАО «МФЦ» подготовки к проведению Общего собрания акционеров и выполнения функций Счетной комиссии Общества.</p> <p>12) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год и его представлении годовому Общему собранию акционеров.</p> <p>13) О предложении годовому собранию по вопросу о распределении прибыли за 2011 года, в том числе о невыплате дивидендов.</p> <p>14) О расходовании Резервного фонда.</p>	<p>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p> <p>6. Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p> <p>7. Об одобрении сделки»</p> <p>3. «Определить 17 мая 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».</p> <p>4. «Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в газете «Выборг».</p> <p>5. «При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам с 01 июня 2012 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 26б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО «Выборгский судостроительный завод»:</p> <p>1. Годовой отчет ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год.</p> <p>2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год.</p> <p>3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год.</p> <p>4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год.</p> <p>5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» по распределению прибыли за 2011 год, в том числе, по невыплате дивидендов по акциям Общества.</p> <p>6. Сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p> <p>7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p> <p>8. Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p> <p>9. Существенные условия одобряемой сделки»</p> <p>6. «Предложить Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров в 7 человек и включить в состав Совета директоров следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Котусова Юлия Геннадиевна;</li> <li>- Макеев Анатолий Николаевич;</li> </ul>
--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Малов Вадим Евгеньевич;</li> <li>- Меньших Григорий Сергеевич;</li> <li>- Мироненков Дмитрий Евгеньевич;</li> <li>- Филиппов Максим Владимирович;</li> <li>- Ченчиков Сергей Викторович.»</li> </ul> <p>7. «Предложить годовому общему собранию акционеров избрать членами Ревизионной комиссии Общества Казакову Аллу Михайловну, начальника ПЭО, Лукашеву Ольгу Сергеевну, ведущего экономиста ПЭО, Автономову Алевтину Владиленовну, заместителя начальника ЮрО».</p> <p>8. «Предложить годовому общему собранию акционеров в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2012-2013 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований».</p> <p>9. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».</p> <p>10. «Назначить Председателем собрания – Порядина Георгия Александровича, Секретарем собрания – Соловьева Александра Сергеевича».</p> <p>11. «Утвердить условия представленного ЗАО «МФЦ» договора на осуществлении подготовки к проведению Общего собрания акционеров и о выполнении функций Счетной комиссии Общества».</p> <p>12. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».</p> <p>13. «В связи с отсутствием прибыли по итогам хозяйственной деятельности в 2011 году, рекомендовать общему собранию дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год не выплачивать».</p> <p>14. «В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах» направить средства Резервного фонда в размере 28 214 рублей на частичное погашение убытка 2010 года».</p>
5	31 мая 2012 года, № 06/2012, очная форма	1. О назначении Генерального директора.	<p>«С 01 июня 2012 года возложить исполнение обязанностей Генерального директора Общества на Соловьева Александра Сергеевича, установив срок его полномочий – до 31 августа 2012 года включительно.</p> <p>Уполномочить Председателя Совета директоров – Порядина Г.А. подписать от имени</p>

			Общества трудовой договор с Соловьевым».
6	24 сентября 2012 года, №7/2012, заочная форма	<p>1. Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. О приведении в соответствие с требованиями Устава Общества решения Совета директоров Общества от 31 мая 2012 года.</p> <p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества</p> <p>5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества.</p>	<p>1. «Избрать председателствующим на проводимом заседании Совета директоров ОАО «ВСЗ» члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича.»</p> <p>2. «Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ВСЗ» начальника юридического отдела ОАО «ВСЗ» Автономову Алевтину Владиленовну.»</p> <p>3. «В целях приведения решения Совета директоров от 31 мая 2012 года об избрании генеральным директором Открытого акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» Соловьева Александра Сергеевича (Протокол заседания № 06/2012 от 31.05.12) в соответствии с требованиями Устава Общества, определить срок полномочий Генерального директора Общества равным 5 (пять) лет с момента избрания. Уполномочить члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича на подписание от имени Общества соответствующего дополнительного соглашения к трудовому договору с Соловьевым Александром Сергеевичем».</p> <p>4. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВСЗ»».</p> <p>5. «1. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование по вопросам повестки дня собрания. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 ноября 2012 года.</p> <p>2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 ноября 2012 г.</p> <p>3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 24 сентября 2012 г.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ»:</p> <p>Вопрос № 1. Утверждение Устава ОАО «ВСЗ» в новой редакции.</p> <p>Вопрос № 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ВСЗ» в новой редакции.</p> <p>Вопрос № 3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВСЗ» в новой редакции.</p> <p>Вопрос № 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» в новой редакции.</p> <p>5. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров</p>

			<p>путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в газете «Выборг» не позднее 22 октября 2012 года.</p> <p>6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проекты Устава в новой редакции и Положений в новой редакции, утверждаемые Общим собранием акционеров;</li> <li>- проект решения общего собрания акционеров.</li> </ul> <p>Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 22 октября 2012 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 8.00 до 17.00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, Выборг, Приморское шоссе 2б, здание центральной проходной, помещение профкома. Справки по тел. (813 78) 234 71».</p> <p>б. «Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, назначенного на 12 ноября 2012 года».</p>
7	28 сентября 2012 года, № 8/2012, заочная форма	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества</p> <p>2. О принятии рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретенных ценных бумагах</p>	<p>1. «Избрать председательствующим на проводимом заседании Совета директоров ОАО «ВСЗ» члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича.»</p> <p>2. «Принять рекомендации в отношении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «ВСЗ» в следующей редакции: «Рассмотрев поступившее в Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» (далее ОАО «ВСЗ») 17.09.2012 года обязательное предложение Открытого акционерного общества «Западный центр судостроения» (далее ОАО «ЗЦС») о приобретении ценных бумаг ОАО «ВСЗ» (далее – Обязательное предложение), учитывая, что оно соответствует положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» как по существу, так и по составу представленных документов, Совет директоров ОАО «ВСЗ» принял следующие рекомендации в отношении данного Обязательного предложения:</p> <p>1. Цена приобретения ценных бумаг, указанная в Обязательном предложении (далее – Цена приобретения), составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2286,09 рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, приобретаемую на основании Обязательного предложения,</li> <li>- 2286,09 рублей за 1 (одну) привилегированную типа «А» именную бездокументарную</li> </ul>

			<p>акцию, приобретаемую на основании Обязательного предложения.</p> <p>Указанная Цена приобретения соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:</p> <p>1.1. Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также одной привилегированной типа «А» именной бездокументарной акции, определенная независимым оценщиком - ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (местонахождение: центральный офис - 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, филиал в Санкт-Петербурге - 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 В), в соответствии с отчетом об оценке №СПб/А-120710 от 12.09.2012 составляет 2286,09 рублей (две тысячи двести восемьдесят шесть рублей девять копеек).</p> <p>1.2. Предлагаемая Цена приобретения ценных бумаг соответствует цене, по которой ОАО «ЗЦС» приобрело акции ОАО «ВСЗ» в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения.</p> <p>2. Рыночная стоимость акций ОАО «ВСЗ» после приобретения их ОАО «ЗЦС» может изменяться в случае изменения результатов деятельности Общества, общих экономических условий и других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.</p> <p>3. Совет директоров ОАО «ВСЗ» считает планы ОАО «ЗЦС» в отношении Общества и его работников актуальными и соответствующими текущему финансово-экономическому положению Общества. Планов по сокращению численности сотрудников Общества ОАО «ЗЦС» не имеет.</p> <p>Совет директоров ОАО «ВСЗ» предлагает акционерам при принятии решения о продаже акций на основании Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения и с содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
8	18 октября 2012 г., №9/2012, заочная форма	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. О вынесении вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «Выборгский судостроительный завод», на внеочередное общее собрание акционеров Общества.</p> <p>3. О поручении ЗАО «МФЦ» подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и выполнения</p>	<p>1. «Избрать председательствующим на проводимом заседании Совета директоров ОАО «ВСЗ» члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича.»</p> <p>2. «Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества, созываемому 12 ноября 2012 года, утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ВСЗ» в новой редакции;</li> <li>- Положение о Совете директоров ОАО «ВСЗ» в новой редакции;</li> <li>- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» в новой редакции.»</li> </ul> <p>3. «Поручить регистратору Общества – ЗАО «Московский Фондовый центр» осуществить подготовку к проведению внеочередного общего собрания (включая изготовление и рассылку бюллетеней для голосования и сообщения о проведении</p>

		<p>функций Счетной комиссии Общества.</p> <p>4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>5. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.</p>	<p>собрания), а также поручить ЗАО «МФЦ» выполнение функций Счетной комиссии Общества. Утвердить условия представленного ЗАО «МФЦ» договора на осуществление подготовки к проведению Общего собрания акционеров и о выполнении функций Счетной комиссии Общества».</p> <p>4. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».</p> <p>5. «Дополнительно к публикации сообщения о проведении общего собрания в газете «Выборг» направить соответствующее сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 22 октября 2012 года. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров Общества.»</p>
9	11 ноября 2012 года, № 10/2012, заочная форма	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>3. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>1. Избрать председательствующим на проводимом заседании Совета директоров ОАО «ВСЗ» члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича.</p> <p>2. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом 12 ноября 2012 года, члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича.</p> <p>3. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 12 ноября 2012 года, секретаря Совета директоров Общества Автономову Алевтину Владиленовну</p>
9	20 ноября 2012 года, №11/2010, заочная форма	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об одобрении участия ОАО «ВСЗ» (в кооперации с АО Арктэк Хельсинки Верфь, Хельсинки, Финляндия) в открытом конкурсе на строительство двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.</p> <p>3. О предварительном одобрении сделки по строительству двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.</p>	<p>1. Избрать председательствующим на проводимом заседании Совета директоров ОАО «ВСЗ» члена Совета директоров Общества Мироненкова Дмитрия Евгеньевича.</p> <p>2. «Одобрить участие ОАО «ВСЗ» (в кооперации с АО Арктэк Хельсинки Верфь, Хельсинки, Финляндия) в открытом конкурсе на строительство двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт, проводимом «21» ноября 2012 года Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) и Федеральным казенным учреждением «Дирекция госзаказчика» (ФКУ «Дирекция госзаказчика»), на условиях, указанных в конкурсной документации».</p> <p>3. «Одобрить совершение Обществом сделки – заключение по итогам открытого конкурса государственного контракта на выполнение работ по строительству двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт по объекту «Строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт» между Федеральным агентством морского и речного транспорта, Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» и ОАО «Выборгский судостроительный завод» (далее – Контракт), согласно</p>

			<p>приложению № 1 к настоящему Протоколу, со следующими существенными условиями:</p> <p><u>Стороны Контракта.</u>  Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта;  Застройщик - Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта»;  Генеральный подрядчик (Генподрядчик) – ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p> <p><u>Предмет Контракта.</u>  Генподрядчик обязуется на основании предоставленного Застройщиком Технического проекта выполнить Работы по разработке Технической документации для строительства и укомплектования требуемой документацией двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт, а также Работы по строительству Судов, спуску Судов на воду, проведению всех необходимых испытаний Судов, обеспечить их снабжением, запасным имуществом и принадлежностями (ЗИП), сменно-запасными частями (СЗЧ) и после проведения приемо-сдаточных испытаний и устранения выявленных на испытаниях Судов замечаний, сдать полностью укомплектованные имуществом, снабжением, ЗИП, СЗЧ, расходными материалами к местам поставки и готовые к эксплуатации согласно спецификации Проектной документации судна в постройке и настоящему Контракту Суда Застройщику и Государственному заказчику в сроки, предусмотренные Генеральными графиками выполнения работ по строительству Судов.</p> <p>Государственный заказчик и Застройщик, после устранения всех замечаний Генподрядчиком, обязуются принять построенные Суда, полностью укомплектованные имуществом, снабжением, ЗИП, СЗЧ, расходными материалами и готовые к эксплуатации, и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.</p> <p><u>Цена и порядок расчетов.</u>  Начальная (максимальная) цена Контракта - 6 303 357 800 (шесть миллиардов триста три миллиона триста пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, включая все установленные законодательством РФ налоги и сборы.  Минимальная цена Контракта - 6 290 000 000 (шесть миллиардов двести девяносто миллионов) рублей 00 копеек, включая все установленные законодательством РФ налоги и сборы.</p> <p>При определении цены работ на условиях настоящего решения обеспечить положительный уровень рентабельности при выполнении Контракта.</p> <p>Твердая контрактная цена строительства Судов включает в себя стоимость строительства Судов, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- услуги по сопровождению строительства Классификационным обществом, авторскому надзору, строительному контролю и техническому наблюдению Уполномоченными лицами Застройщика на площадках судостроительного завода;</li> <li>- проведение инспекций, проверок, испытаний и мероприятий по классификации Судов, в том числе получение всей необходимой разрешительной документации, выдача которой</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>входит в круг полномочий Классификационного общества и/или надзорных органов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумму всех налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых в связи со строительством и поставкой Судов, на территории РФ или за ее пределами;</li> <li>- расходы на приобретение дизельного топлива, смазочных материалов, пресной воды и иных запасов и материалов, необходимых для проведения испытаний;</li> <li>- расходы, связанные с перемещением Судов к местам поставки;</li> <li>- расходы, связанные с разработкой и согласованием программ и методик испытаний, привлечением к их проведению соответствующих специалистов (в том числе представителей Классификационного общества, контролирующих и надзорных организаций), техники, оборудования, сил обеспечения.</li> </ul> <p>Расходы, связанные с разработкой Технической документации, а также разработкой другой, необходимой для постройки Судов документации, несет Генподрядчик за счет собственных средств. Данные расходы не подлежат компенсации за счет средств Государственного заказчика или Застройщика.</p> <p>Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.</p> <p>Порядок оплаты:</p> <p>(a) 1-й платежный этап: Сумма аванса в размере 30% контрактной цены выплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней после Дня вступления Контракта в силу, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p>(b) 2-й платежный этап: Сумма в размере 5 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после закладки киля первого Судна, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p>(c) 3-й платежный этап: Сумма в размере 5 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после закладки киля второго Судна, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p>(d) 4-й платежный этап: Сумма в размере 10 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после получения сертификата Классификационного общества на главные двигатели первого Судна после проведенных стендовых заводских испытаний.</p> <p>(e) 5-й платежный этап: Сумма в размере 10 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после получения сертификата Классификационного общества на главные двигатели второго Судна после проведенных стендовых заводских испытаний.</p> <p>(f) 6-й платежный этап: Сумма в размере 10 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после спуска первого Судна на воду, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p>(g) 7-й платежный этап: Сумма в размере 10 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после спуска второго Судна на воду, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p>(h) 8-й платежный этап: Сумма в размере 5 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после начала швартовых испытаний первого Судна, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p>(i) 9-й платежный этап: Сумма в размере 5 % контрактной цены выплачивается в течение 5-и банковских дней после начала швартовых испытаний второго Судна, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p>
--	--	--	---

			<p>(j) 10-й платежный этап: Сумма в размере 5 % контрактной цены по настоящему Контракту выплачивается после подписания Акта приема-передачи первого Судна от Генподрядчика Застройщику в течение пяти банковских дней, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p>(k) 11-й платежный этап: Сумма в размере 5 % контрактной цены по настоящему Контракту выплачивается после подписания Акта приема-передачи второго Судна от Генподрядчика Застройщику в течение пяти банковских дней, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на счет Застройщика.</p> <p><u>Срок выполнения работ.</u> Максимальный срок выполнения работ – 1080 дней, минимальный – 810 дней. Датой начала выполнения Работ по Контракту считается дата подписания Контракта Сторонами.</p> <p><u>Место поставки.</u> Первое Судно должно быть поставлено Генподрядчиком у причала порта Мурманск, второе - у причала порта Корсаков или иных, согласованных Государственным заказчиком и Застройщиком местах.</p> <p><u>Обеспечение и страхование.</u> Генподрядчик при подписании Контракта представляет Застройщику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на срок действия Контракта плюс один месяц в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Застройщику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Обеспечение исполнения обязательств представляется в размере 1 891 007 340 (один миллиард восемьсот девяносто один миллион семь тысяч триста сорок) рублей. Генподрядчик обязуется за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента закладки киля (Закладной секции) каждого Судна заключить договор страхования всех рисков, возникающих в ходе строительства каждого Судна и/или связанных со строительством Судна, в том числе риски, связанные с внезапными и/или непредвиденными событиями, а также ответственность за убытки из-за некачественного выполнения Работ и/или некачественного оборудования и материалов, используемых при строительстве Судна, и ответственность за вред причиненный жизни, здоровью, а также имуществу Третьих лиц, включая, но не ограничиваясь:</p> <p>а) рисками, связанными со случайной гибелью или повреждением результата выполненных Работ, Материалов, Оборудования и иного имущества, используемого в процессе строительства каждого Судна, на страховую сумму равную цене Контракта;</p> <p>б) ответственностью за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц вследствие проведения работ по строительству Судов;</p> <p>в) ответственностью за убытки, связанные с гибелью и/или повреждением результата выполненных Работ, каждого Судна в целом, его частей, Оборудования и Материалов, предназначенных для строительства Судов, возникшие вследствие дефектов строительных материалов, оборудования, ошибок проектирования, некачественного выполнения Работы. Договор страхования должен быть заключен Генподрядчиком со страховой организацией, имеющей рейтинг надежности А++ по данным рейтингового агентства Эксперт РА,</p>
--	--	--	---

			<p>действующий на дату заключения договора страхования.</p> <p>Страховой Полис должен быть выдан в пользу Государственного заказчика, при этом в Страховом полисе должно быть прямо оговорено, что ответственность за все страховые премии, подлежащие выплате в рамках Страхового полиса, несёт исключительно Генподрядчик.</p> <p><u>Гарантии.</u></p> <p>Гарантийный период на каждое Судно в целом, его конструктивные элементы, Оборудование и Материалы составляет 24 месяца с даты подписания Акта приемки-передачи, при этом, на отдельные виды Оборудования и Материалов могут быть установлены более длительные гарантийные сроки, чем на каждое Судно в целом. Гарантийные сроки на основное судовое оборудование не могут быть меньше гарантийного периода на Судно в целом.</p> <p><u>Ответственность.</u></p> <p>За некачественное, несвоевременное и неполное выполнение Работ по настоящему Контракту, поставку Оборудования, механизмов и/или Материалов ненадлежащего качества, несвоевременную поставку Оборудования, механизмов и/или Материалов, нарушение сроков и этапов Работ, предусмотренных Графиками выполнения Работ по строительству Судов, а также за отклонения в процессе выполнения Работ от данных, содержащихся в Проектной документации судна в постройке и Технической документации, не согласованные с Застройщиком, Классификационным обществом, контролирующими и надзорными организациями, Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. Застройщик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по авансированию и оплате выполненных Работ в случае неполучения или несвоевременного получения соответствующих денежных средств из федерального бюджета.</p> <p>В случае нарушения Генподрядчиком конечного срока выполнения Работ любого из Судов, Застройщик вправе потребовать от Генподрядчика уплату пени в размере 0,1% от стоимости строительства такого Судна за каждый день просрочки.</p> <p>В случае нарушения Генподрядчиком сроков и условий выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных Генеральными графиками выполнения работ по строительству Судов, Застройщик вправе потребовать от Генподрядчика уплату пени в размере 0,1% от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения даты (срока) исполнения обязательств по этапу.</p> <p>Если просрочка завершения Работ в целом или любого из этапов по строительству любого из Судов превысит 180 (сто восемьдесят) календарных дней, Застройщик по согласованию с Государственным заказчиком вправе отказаться от Судов и расторгнуть настоящий Контракт. В случае расторжения Контракта Генподрядчик обязан возвратить 0,1% от Цены настоящего Контракта за каждый день, начиная с даты получения первого платежа до даты расторжения Контракта.</p> <p>Если остойчивость какого-либо Судна не соответствует требованиям правил</p>
--	--	--	--

			<p>Классификационного общества, Застройщик вправе по согласованию с Государственным заказчиком отказаться от такого Судна с расторжением настоящего Контракта. В этом случае Генподрядчик обязан возратить все произведенные ему по такому Судну платежи и уплатить штраф в размере 25% от стоимости строительства такого Судна.</p> <p>Генподрядчик гарантирует достижение каждым Судном скорости не менее скорости, оговоренной в Проектной документации судна в постройке, на чистой воде при волнении не более 2 баллов и при силе ветра не более 3 баллов, при осадке Судна по КВЛ при чистом днище, при мощности главных дизелей 85% от длительной максимальной мощности.</p> <p>Скорость Судна на мерной миле может быть замерена при осадке менее предусмотренной КВЛ и пересчитана на скорость при осадке по КВЛ.</p> <p>Если указанная скорость не будет достигнута, Застройщик вправе потребовать от Генподрядчика уплату штрафа в следующих размерах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при скорости Судна меньше чем на 0,2 - 0,5 узлов от предусмотренной Проектной документацией судна в постройке – 0,0125% от стоимости строительства такого Судна,</li> <li>- при скорости Судна меньше чем на 0,51 - 0,7 узлов от предусмотренной Проектной документацией судна в постройке – 0,018% от стоимости строительства такого Судна,</li> <li>- при скорости Судна меньше чем на 0,71 - 0,99 узлов от предусмотренной Проектной документацией судна в постройке – 0,025% от стоимости строительства такого Судна.</li> </ul> <p>Если скорость какого-либо Судна будет на 1,0 узел меньше чем предусмотрено Проектной документацией судна в постройке, то Государственный заказчик, Заказчик вправе отказаться от такого приемки такого Судна. В этом случае Строитель обязан возратить Заказчику все произведенные им платежи по такому Судну и уплатить штраф в размере 8% от стоимости строительства такого Судна. Однако, если Государственный заказчик, Заказчик не откажутся от такого Судна, размер штрафа увеличивается на 0,2% от стоимости строительства Судна за каждые последующие не достигнутые 0,3 узла скорости, предусмотренной Проектной документацией судна в постройке.</p> <p>В случае если ледопроходимость какого-либо Судна будет составлять от 0,95 м до 0,9 м, Застройщик вправе потребовать от Генподрядчика уплату штрафа в размере 0,125% от стоимости строительства такого Судна.</p> <p>В случае если ледопроходимость какого-либо Судна будет меньше 0,9 м, то размер штрафа составит 2% от стоимости строительства такого Судна.</p> <p>22.8. Генподрядчик гарантирует расход топлива каждого главного двигателя на 85%-ой нагрузке не более 176 г/кВт час, замеренный на стенде завода изготовителя при стандартных условиях по нормам ISO 346/1 и теплотворной способности топлива 42700 кДж/кг без учета навешенных насосов.</p> <p>Подрядчик обязуется передать Застройщику копию протокола заводских испытаний двигателя на стенде в течение 10 дней с даты оформления такого протокола.</p> <p>Если во время ходовых испытаний расход топлива любого двигателя будет превышен, Застройщик вправе потребовать от Генподрядчика уплату штрафа в следующих размерах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при расходе топлива 186 – 191 г/кВт час - 0,125% от стоимости строительства такого</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Судна,  - при расходе топлива 191,1 – 196 г/кВт час - 0,25% от стоимости строительства такого Судна,  - при расходе топлива 196,1 – 201 г/кВт час - 0,5% от стоимости строительства такого Судна.</p> <p>При расходе топлива свыше 215 г/кВт час Заказчик вправе отказаться от такого двигателя и потребовать его замену. Возможная задержка в поставке какого-либо из Судов, вызванная заменой двигателя Генподрядчиком не будет считаться допустимой задержкой. Генподрядчик несет ответственность в случае непредставления или уменьшения размера обеспечения исполнения обязательств.</p> <p>В случае не восстановления соответствующего размера обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, или в результате его уменьшения Генподрядчик несет ответственность в размере Цены Контракта.</p> <p><u>Срок действия Контракта:</u>  Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему».</p>
10	19 декабря 2012 года, № 12/2012, заочная форма	<p>1. Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об утверждении локальных правовых актов Общества, регламентирующих правила закупки.</p>	<p>1. «Избрать председательствующим на проводимом заседании Совета директоров ОАО «ВСЗ» члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича».</p> <p>2. «В порядке исполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить и ввести в действие с 01 января 2013 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ВСЗ»;</li> <li>- Порядок проведения процедур закупки ОАО «ВСЗ».</li> </ul> <p>Поручить Генеральному директору Общества организовать надлежащее информационное обеспечение закупки».</p>

### **12.5. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров**

Специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «ВСЗ» не созданы

### **12.6. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества.**

Решением внеочередного собрания акционеров Общества (Протокол № 28 от 15.11.12) было утверждено Положение о Совете директоров общества ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции.

### **12.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.**

Положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО «ВСЗ» не утверждалось.

### **12.8. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.**

Члены Совета директоров общества в 2012 году вознаграждений за работу в Совете директоров ОАО «ВСЗ» не получали.

### **12.9. Сведения о ревизионной комиссии**

В соответствии с протоколом № 27 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21 июня 2012 года, в ревизионную комиссию избраны:

1	Член комиссии - Казакова Алла Михайловна	Директор по экономике и финансам ОАО «ВСЗ»
2	Член комиссии – Лукашева Ольга Сергеевна	Начальник планово-экономического отдела – заместитель Директора по экономике и финансам ОАО «ВСЗ».
3	Член комиссии – Автономова Алевтина Владиленовна	Начальник юридического отдела ОАО «ВСЗ»

Решение внеочередного собрания акционеров Общества, которое состоялось 12.11.2012 (Протокол № 28 от 15.1.2012) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» в новой редакции.

Заседания ревизионной комиссии в 2012 году не проводились.

Члены ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» вознаграждений за работу в составе комиссии в 2012 году не получали.

### 13. Сведения о составе Совета директоров Общества

В отчетном периоде в Обществе действовало два состава Совета директоров:

1. С 30.06.2011 по 21.06.2012 действовал Совет директоров, избранный решением годового собрания акционеров, состоявшегося 30.06.2011 (Протокол № 26 от 01.07.2011):

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должности по основному месту работы	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества (%)	Сделки с акциями: - дата сделки - содержание - категории акции - количество акций, являющихся предметом сделки
Порядин Георгий Александрович (Председатель СД)	ОАО «ВСЗ»	Советник Генерального директора	3,455	3,62	- 03.05.2012 - продажа акций - АОИ - 38938 штук (3,455%УК)
Беликова Наталья Сергеевна	Адвокат	Адвокат	3,455	3,62	- 03.05.2012 - продажа акций - АОИ - 38938 штук (3,455%УК)
Горелов Василий Дмитриевич	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют	-	-	-
Петров Александр Петрович	ООО «Сфера»	Заместитель Генерального директора	7,8917	8,272	- 03.05.2012 - продажа акций - АОИ - 88938 штук (7,8917%УК)
Шамалов Николай Терентьевич	Российское отделение компании «Сименс АГ»	Директор по сбыту	20,73	21,73	- 03.05.2012 - продажа акций - АОИ - 233630 штук (20,73 %УК)
Цой Олег Владимирович	ОАО «ВСЗ»	Директор проекта развития	-	-	-
Ярошенко Елена Александровна	ООО «Росинвест»	Генеральный директор	-	-	-

2. С 21.06.2012 сроком до годового собрания по итогам 2012 года действует Совет директоров, избранный Годовым собранием акционеров общества, состоявшимся 21.06.2012 (Протокол № 27 от 22.06.2012):

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должности по основному месту работы	Дата избрания в совет директоров	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадле жащих обыкновенных акций общества (%)
Сезонова (Котусова) Юлия Геннадиевна	ОАО «ОСК»	Начальник отдела	21.06.2012	-	-
Макеев Анатолий Николаевич	ОАО «ЦКБ «Айсберг»	Руководитель	21.06.2012	-	-
Малов Вадим Евгеньевич	Группы МНП	Исполнительный директор	21.06.2012	-	-
Меньших Григорий Сергеевич	ОАО «ОСК»	Вице-президент	21.06.2012	-	-
Мироненков Дмитрий Евгеньевич	ОАО «ОСК» ОАО «ЗЦС»	Вице-президент Руководитель	21.06.2012	-	-
Филиппов Максим Владимирович	ОАО «ОСК»	Сотрудник Департамента	21.06.2012	-	-
Ченчиков Сергей Викторович	ОАО «ОСК»	Начальник отдела	21.06.2012	-	-

Никто из вышеуказанного состава Совета директоров сделки с акциями ОАО «ВСЗ» не осуществлял.

#### **14. Сведения об исполнительном органе акционерного общества**

##### **14.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

**Должность:** Генеральный директор

**Фамилия, имя, отчество:** Соловьев Александр Сергеевич

**Дата рождения:** 15.09.1974

**Гражданство:** Российская Федерация

**Образование и специальность:** Высшее профессиональное образование, СПбГУ, юридический факультет, юриспруденция

**Дата избрания:** 31 мая 2012 года (Протокол Совета директоров № 06/2012 от 31.05.12)

**Срок полномочий:** в соответствии с Уставом ОАО «ВСЗ» составляет 5 лет (до 31.05.2017)

**Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%):** нет

##### **14.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества**

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества в 2012 году не утверждались.

#### **14.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году**

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе в 2012 году не создавался.

Оплата труда единоличного исполнительного органа – генерального директора общества, включая льготы и социальные гарантии, установлена в соответствии с трудовым договором, заключенным 01 июня 2012 года между Генеральным директором и Обществом в лице Председателя Совета директоров. Информация о размере вознаграждения единоличного и коллегиального органов на официальном сайте общества в сети Интернет не раскрывалась.

### **15. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества**

Социальная политика ОАО «Выборгский судостроительный завод» основывается на принципах социального партнерства и направлена на использование различных социальных программ как факторов привлечения и закрепления квалифицированного персонала на предприятии.

Одним из приоритетных направлений социальной политики является забота о здоровье сотрудников. С этой целью создана медико-санитарная часть, имеющая лицензии и все необходимое оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи, реабилитации работников, профилактики профзаболеваний. В МСЧ работают опытные специалисты, у которых есть все необходимые сертификаты. По результатам периодических медицинских осмотров и анализа заболеваемости на предприятии разработана программа по профилактике общей заболеваемости и оздоровлению персонала. Медицинское обслуживание производится постоянно и круглосуточно.

ОАО «Выборгский судостроительный завод» содействует развитию и поддержанию здорового образа жизни сотрудников. На предприятии регулярно проходят спортивные соревнования, заводские спортивные команды отстаивают честь предприятия на соревнованиях и первенствах различного уровня.

Еще одно направление социальной политики ВСЗ – забота о благополучии работников. Оно подразумевает оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, молодежи, займы под льготный процент, компенсацию расходов на приобретение лекарств и другие средства поддержки.

Для повышения уровня квалификации работников на заводе существует многоуровневая система подготовки и повышения квалификации. Кроме того, ведется большая профориентационная работа в школах г. Выборга и Выборгского района по привлечению выпускников в профильные ВУЗы. Сегодня у завода имеется более 60 стипендиатов, обучающихся на различных курсах в Морском Техническом университете (Корабелке). Также завод производит материальное стимулирование молодежи, обучающейся в профильных учебных заведениях профессионального образования.

Отдел технического обучения завода имеет соответствующие лицензии и своими силами осуществляет подготовку и повышение квалификации рабочих кадров.

Завод оказывает помощь ветеранской организации «Выборгский судостроитель» и общественной организации «Молодежное объединение Выборгского судостроительного завода».

### **16. Социальная политика Общества**

Общие принципы взаимоотношений с персоналом Общества определяются действующим законодательством, а в частности – Трудовым Кодексом РФ, Законами РФ,

действующим на предприятии Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими нормативными документами.

## **17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО "Выборгский судостроительный завод" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Общество выполняет требования об обязательном раскрытии информации, установленные Законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами ФСФР РФ. Подлежащая раскрытию информация публикуется в сети Интернет на странице Агентства «АКМ» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/>. Страница эмитента в сети Интернет для раскрытия информации: [www.vyborgshipyard.ru](http://www.vyborgshipyard.ru)

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в таблице:**

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<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	В соответствии с п.1ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
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	Соблюдается	В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,	Не соблюдается	В соответствии с п.3.ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95

	посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		
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	В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Установлено «Положением об общем собрании акционеров ОАО «ВСЗ» (утверждено ВОСА протокол от 15.11.12)
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.18.1 новой редакции устава (утверждена ВОСА протокол от 15.11.12)
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п.18.1 новой редакции устава (утверждена ВОСА протокол от 15.11.12)

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.18.1 новой редакции устава (утверждена ВОСА протокол от 15.11.12)
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.17.2 новой редакции устава (утверждена ВОСА протокол от 15.11.12), ст.66 Закона «Об АО»

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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	- ст.8-10 «Положения о Совете директоров ОАО «ВСЗ»
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	Соблюдается	п.18.1 новой редакции устава (утверждена ВОСА протокол от 15.11.12)
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	п.3.2.1. Положения о Совете директоров ОАО «ВСЗ» (утверждено ВОСА протокол от 15.11.12)

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	Комитеты Совета директоров не созданы
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	Комитеты Совета директоров не созданы
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Комитеты Совета директоров не созданы
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
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	Комитеты Совета директоров не созданы
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	Комитеты Совета директоров не созданы
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы по формированию комитетов Совета директоров не приняты
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе общества не предусмотрено. Одобрение указанных сделок отнесено к компетенции Совета директоров (п.18.1 Устава ОАО «ВСЗ»)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

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	Соблюдается	
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	П.23.1 Устава ОАО «ВСЗ» установлена обязанность по предоставлению ежеквартальных отчетов.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не

	использовании конфиденциальной и служебной информации		предусмотрено
<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	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Ст.21 Устава ОАО «ВСЗ»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено

	такого решения предоставлено ему уставом)		
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
<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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Установлено ст.3. Положения об общем собрании акционеров ОАО «ВСЗ» (утверждено ВОСА протокол от 15.11.12)
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	
<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 ОАО «ВСЗ» (утверждено ВОСА протокол от 15.11.12)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия избрана ГОСА 21.06.12 (Протокол №7 от 22.06.12)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о Ревизионной Комиссии ОАО «ВСЗ» (утверждено ВОСА протокол от 15.11.12)

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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Установлено п.4.5. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» (утверждено ВОСА протокол от 15.11.12)
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» (утверждено

	общества ревизионной комиссией		ВОСА протокол от 15.11.12)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
<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	Документ не утвержден
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	Документ не утвержден
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	Документ не утвержден



