

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «ВСЗ» «30» июня 2014г.
(протокол № 31 от «02» июля 2014г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «ВСЗ» «19» мая 2014г.
(протокол № 07/2014 от «22» мая 2014г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Выборгский судостроительный завод»
по итогам работы за 2013 год**

Генеральный директор

_____ А.С.Соловьев
подпись

М.П.

Главный бухгалтер

_____ А.Г.Рожнов
подпись

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Положение Общества в отрасли	4
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Перспективы развития Общества	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
7. Отчет об использовании прибыли, распределенной по направлениям Решением ГОСА	14
8. Сведения о чистых активах Общества	14
9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	16
10. Перечень крупных сделок	17
11. Перечень сделок с заинтересованностью	23
12. Информация об использовании энергетических ресурсов	23
13. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	24
14. Сведения о составе Совета директоров Общества	27
15. Сведения об единоличном исполнительном органе Общества	29
16. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества	29
17. Социальная политика Общества	30
18. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	30

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	1. Общество зарегистрировано 01.07.1993 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главы администрации Выборгского района Ленинградской области (Постановление № 2028 от 01.07.1993 года). 2. Дата государственной регистрации: 23.07.1997 Номер государственной регистрации: 01/03790 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная регистрационная палата Правительства Ленинградской области 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
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: mail@vyborgshipyard.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.vyborgshipyard.ru
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	Строительство судов (35.11.1)
Списочная численность работников (чел.)	По состоянию на 01.01.13 - 1314 По состоянию на 31.12.13 - 1444
Полное наименование и адрес реестродержателя	до 02 мая 2013 - Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр", 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 с 02 мая 2013 года по наст.время - Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

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 31.12.13 владеет 94,3573 % уставного капитала Общества
Полное наименование и адрес аудитора общества	ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150

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.

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 2013 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, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.

С начала 2013 года Советом директоров общества было проведено девять 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 2013 года

В 2013 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 "Интергруп", Россия	Самопогружная баржа-площадка «Атлант» зав. № 026
Федеральное агентство морского и речного транспорта, Россия	Ледоколы пр.21900М зав.230, 231, 509

Судоремонт

Наименование заказчиков работ	Наименование работ, услуг
ФГУ «Сайменский канал»	Ремонт, услуги по подъему, спуску и стоянке судов
ЗАО «СоюзФлотПорт»	
ООО «Мебиус»	
ООО «Экошельф-Балтика»	
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 78 млн. рублей.

Всего реализовано (отгружено) заказчикам продукции, работ и услуг (с учетом частичной готовности продукции, относящейся к судостроению) на сумму 4 264 млн. рублей.

Структура отгруженной продукции, работ и услуг по видам деятельности предприятия в 2013 году

№№ п/п	Виды деятельности	Отгруженная продукция	
		Всего, тыс. руб.	Уд. вес в объеме отгруженной продукции, в %
1	Судостроение	4 263 925	98,0%
2	Судоремонт	9 623	0,2%
3	Прочая продукция	78 011	1,8%
	Всего	4 351 559	100.0%

В отчетном периоде в основном производстве было освоено около 1 721 тыс. чел/часов. К освоению производственной программы привлекались субподрядные организации и контрагенты. Участие субподрядных организаций в освоении производственной программы составило 57,4 %.

Результат по отгруженной продукции представлен в таблице:

Отчет ОАО "Выборгский судостроительный завод" о продаже продукции, работ и услуг в 2013 году (в тыс. руб.)

	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	Себестои- мость про- данных товаров, продукции, работ и услуг	Результат прибыль(+), убыток (-)	Рента- бель- ность, (%)
Судостроение - всего	4 263 925	4 435 574	- 171 649	-3,9 %
<i>в том числе:</i>				
<i>Баржа «Атлант»</i>	<i>879 6976</i>	<i>870 408</i>	<i>9 288</i>	<i>1,1 %</i>
<i>Жилой модуль для МЛСП «Приразломная» зав.108</i>	<i>1 058 914</i>	<i>1 426 094</i>	<i>- 367 180</i>	<i>-25,7 %</i>
<i>Ледокол пр.21900М зав.230</i>	<i>1 247 248</i>	<i>1 135 856</i>	<i>111 392</i>	<i>9,8 %</i>

Ледокол пр.21900М зав.231	477 066	415 809	61 257	14,7 %
Ледокол пр.21900М зав.509	601 001	587 407	13 594	2,3 %
Судоремонт	9 623	9 445	178	1,9 %
Прочая продукция и услуги	78 011	65 078	12 933	19,9 %
<i>в том числе:</i>				
<i>производство продукции и услуг сторонним организациям</i>	<i>17 314</i>	<i>12 767</i>	<i>4 547</i>	<i>35,6 %</i>
<i>услуги ЖКХ и гостиницы "Шельф"</i>	<i>16 533</i>	<i>23 589</i>	<i>-7 056</i>	<i>-29,9 %</i>
<i>аренда помещений и оборудования</i>	<i>18 865</i>	<i>5 846</i>	<i>13 019</i>	<i>222,7 %</i>
<i>другие услуги</i>	<i>25 299</i>	<i>22 876</i>	<i>2 423</i>	<i>10,6 %</i>
Всего по видам деятельности	4 351 559	4 510 097	-158 538	-3,5 %

В разделе «Судостроение» по всем заказам результат определен по выполненным этапам незавершенных работ.

В результате производственно-хозяйственной деятельности по итогам работы за год был получен убыток в сумме 158 537 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 333 136 тыс. рублей.

Структура прибылей и убытков, полученных от всех видов деятельности предприятия в 2013 году, представлена в таблице.

Структура убытка, полученного в результате финансово-экономической деятельности предприятия в 2013 году

№ п/п	Наименование	Тыс. руб.	В % к убытку 2013 г.
1	Прибыль (убыток) от продаж	(161 307)	48,4%
2	Убыток от прочей деятельности (с учетом доходов от участия в других организациях)	(8 208)	2,5%
3	Проценты за кредит к получению (с учетом процентов к уплате)	(233 022)	69,9%
4	Отложенные налоговые обязательства (с учетом отложенных налоговых активов)	69 728	-20,9%
5	Текущий налог на прибыль	0	0,0%
6	Прочее	(327)	0,1%
7	Убыток отчетного периода	(333 136)	100,0%

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

- монтаж машины лазерной резки Rabbit SF-2616 ;
- монтаж трансформатора на подстанции ТП-12;
- модернизация машины термической резки «Кристалл»;
- реконструкция автодороги;
- реконструкция ворот в блоке «Б»;
- модернизация МСП «Богатырь»;
- реконструкция технологической эстакады в блоке «Б»;
- модернизация порталных кранов.

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 январь-декабрь 2013 года

Наименование	2013 год	
	прибыль	убыток
Результат от продажи товаров, работ, услуг (без НДС)		
судостроение		171 649
судоремонт	178	
прочие работы, услуги	12 933	
Валовая прибыль (убыток) от основной деятельности		158 538
Коммерческие расходы		2 769
Прибыль (убыток) от продаж		161 307
Прочие расходы и доходы		
<i>Проценты к получению</i>	<i>7 292</i>	
<i>Проценты к уплате</i>		<i>240 314</i>
Доходы от участия в других организациях		
Результат по прочим доходам и расходам		8 208
- результат от продажи и прочего выбытия основных фондов	19	
- результат от продажи и прочего выбытия ТМЦ	242	
- результат от реализации иностранной валюты		61
- результат от продажи (покупки) и прочего выбытия ценных бумаг		2
-расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		7 883
- дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов		550
- налог на имущество		15 158
- транспортный налог		622
- аренда земли		12 662
- результат по отчислениям в резерв по сомнительным долгам	754	
- результат от постановки на учет (списания) активов, в т.ч. по результатам инвентаризации	749	
- списание недостач и потерь от порчи ценностей при отсутствии виновных лиц, в т.ч. по результатам инвентаризации		249
- курсовые разницы		10 862
- активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения	87	
- поступление причиненных организации убытков (ущерба)	8	
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		9 668
- сумма уценки активов		6 669
- суммы кредиторской и депоненской задолженности, по которой истек срок давности	1 697	
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок давности		276
- штрафы, пени, неустойки полученные (уплаченные)		844
- расходы, связанные с рассмотрением дел в суде		433

- расходы, связанные с проведением собрания акционеров, услуги по ведению реестра акционеров		1 075
- услуги оценщиков		280
- расходы по производственным объектам и мощностям, не подлежащим консервации по технологическим причинам		21 836
- расходы на проведение работ по моб. подготовке, не компенсируемые из бюджета		15 881
- единовременное премирование с отчислениями ЕСН за производственные результаты (Доска почета, почетные грамоты, за экономию бюджета заказа)		6 619
- результат по использованию начисленных резервов	157 771	
- результат от покупки валюты		3 832
- чрезвычайные доходы	20	
- чрезвычайные расходы		30
- прочие доходы (с учетом прочих расходов), уменьшающие налогооблагаемую базу	1 149	
- списание неиспользованных резервов сомнительных долгов по покупателям и заказчикам		2 158
- восстановление суммы резерва под снижение стоимости по выбывшим МПЗ	310	
- отчисления в резервы от обесценения ценных бумаг		40 535
- прочие расходы за счет собственных средств		12 829
Прибыль (убыток) до налогообложения		402 537
Задолженность в бюджет налога на прибыль по прошлым периодам		67
Постоянные налоговые обязательства (активы)		10 779
* Отложенные налоговые активы	242 586	
** Отложенные налоговые обязательства		172 858
Прочее		260
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		333 136

Справочно:

* 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.

Отчет о расходах Фонда текущей деятельности ОАО "Выборгский судостроительный завод"

«Фонд текущей деятельности верфи» создан 03 апреля 2009 года согласно решению Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» (протокол № 07/2009 от 03 апреля 2009 года).

«Фонд текущей деятельности верфи» образован из чистой прибыли Общества за 2009 год. Решение о распределении чистой прибыли принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод» (протокол № 25 от 09 июня 2010 года).

Движение средств «Фонда текущей деятельности верфи»

Год	Остаток фонда на начало года (Руб.)	Образовано фонда (Руб.)	Использовано фонда (Руб.)	Остаток фонда на конец года (Руб.)
2009	0	0	38 062 863,68	- 38 062 863,68
2010	- 38 062 863,68	238 062 863,68	157 879 961,14	80 183 250,54
2011	80 183 250,54	0	52 118 974,99	28 064 275,55
2012	28 064 275,55	0	17 055 815,18	11 008 460,37
2013	11 008 460,37	0	11 008 460,37	0

**Отчет о расходах Фонда текущей деятельности
ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2013 года**

тыс. руб.

Наименование	Остаток средств Фонда	за отчетный период	
		направлено средств из чистой прибыли	израсходовано средств
Остаток средств Фонда на 01.01.13	11 008		
Фонд Текущей деятельности - всего		-	11 008
в том числе:			
Расходы на персонал			10 155
Единовременное вознаграждение в связи с юбилеем			208
Единовременная материальная помощь новорождению ребенка, согласно п.7.10 Коллективного договора			57
Материальная помощь на погребение			106
Прочая материальная помощь			176
Ритуальные услуги			35
Компенсация за неиспользованный отпуск			25
Стипендии заводским стипендиатам по заключенным с ними договорами на обучение			580
Расходы на проведение культурно-массовой работы			1 925
Перечисления ветеранской организации			1 100
Оплата проездных документов			1 730
Компенсация за спец.молоко			906
Премия работникам профкома			191
Расходы на содержание квартир специалистов			2 716
Прочие расходы на персонал			400
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу			853

Членские взносы в ассоциации и НТО			
НДС по выбывшим основным средствам с остаточной стоимостью			6
Благотворительная помощь			487
Расходы на приёмы делегаций			249
Штрафы (таможня, СЭС и т.п.)			10
Другие расходы			101
Остаток средств Фонда текущей деятельности на 31.12.13		-	

Анализ финансового положения предприятия за 2013 год

1. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами, восстановления платежеспособности

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Что отражает	Коэффициент		Норматив
				На начало года	На конец года	
1	Коэффициент общей (текущей) ликвидности	$K1 = \frac{\text{стр.1200} + (\text{стр.1510} + \text{стр.1520})}{\text{по данным ф.1}}$	Характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств	1.06	1.35	> 2
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	$K2 = \frac{\text{стр.1250} + \text{стр.1240}}{\text{стр.1500}}$ (по данным ф.1)	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств погашена немедленно	0.13	0.08	> 0.2
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$K3 = \frac{\text{стр.1300} + \text{стр.1530} + \text{стр.1540} - \text{стр.1100}}{\text{стр.1200}}$ (по данным ф.1)	Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости	-0.38	-0.49	0.1
4	Коэффициент восстановления платежеспособности	$K4 = \frac{K1 + 6/T * (K1 - 2)}{2}$, где Т - отчетный период в месяцах. Значение принимается равным 12	Отражает наличие (отсутствие) у предприятия реальной возможности восстановить платежеспособность в течение установленного срока (6 месяцев)	0.59	0.51	> 1

Выводы:

1. Показатель текущей ликвидности ниже рекомендованных нормативных значений. Однако, в отчетном периоде произошло увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется продолжением исполнения обязательств по строительству судов. Для реализации производственно-хозяйственной программы в отчетном году предприятие не располагало в полной мере собственными оборотными средствами и для пополнения собственных оборотных средств вынуждено было привлекать кредитное финансирование.

2. Значение коэффициента восстановления платежеспособности ниже рекомендованного норматива. Свидетельствует, что для восстановления полноценной платежеспособности предприятию потребуется период свыше 6 месяцев при наличии полноценной загрузки производственных мощностей.

2. Показатели финансовой устойчивости

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Что отражает	Коэффициент		Норматив
				На начало года	На конец года	
1	Коэффициент автономии или концентрации собственного капитала	$K5 = \text{стр.1300} / \text{стр.1600}$ (по данным ф.1)	Характеризует долю владельцев предприятия в общей сумме средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности	- 0,05	-0,07	> 0,5
2	Коэффициент финансовой зависимости или заемного капитала	$K6 = (\text{стр.1400} + \text{стр.1500}) / \text{стр.1600}$ (по данным ф.1)	Характеризует долю заемных средств предприятия в общей сумме средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности	1,05	1,07	
3	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	$K7 = (\text{стр.1400} + \text{стр.1500} - \text{стр.1540}) / (\text{стр.1300} + \text{стр.1530} + \text{стр.1540})$ (по данным ф.1)	Дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия	- 62,69	-16,37	

Выводы:

1. В отчетном периоде Общество испытывало недостаток собственных средств для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Если на начало года доля заемных средств составляла – 105%, то к концу года этот показатель составляет – 107%.
2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости организации. Он показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия. Для стабилизации данного показателя обществу необходимо дополнительное привлечение средств.

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 ППБУ, СПБУ, судов обеспечения шельфовых разработок и транспортных судов среднего тоннажа, в том числе ледового класса. Для обеспечения строительства ледоколов пр. 21900М на Выборгском судостроительном заводе построена специальная полупогружная баржа для собственных нужд, которая позволяет 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 позволяет снять часть инфраструктурных ограничений верфи по максимальной ширине, строящихся судов. Кроме того, она позволяет усовершенствовать технологии постройки заказов с уменьшением стоимости и сроков выполнения работ.

В аспекте перспективного развития технической возможности верфи предполагается реконструкция новой набережной с возможностью размещения стапельного места для крупноблочной сборки корпусов судов с последующей накаткой на полупогружную баржу в обеспечении спуска на воду, а так же устройств для передачи на баржу верхних строений буровых платформ.

В планах деятельности на 2014 г. предусмотрено:

1) продолжение строительства трех 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 секций плавкранов для ОАО «Алмаз».

3) строительство портового буксира ледового класса и ледокола для порта Собетта, заказанных ФГУП «Атомфлот»

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

Помимо вышеизложенного, соответствующими службами ОАО «Выборгский судостроительный завод» постоянно проводится тщательная проработка множества коммерческих предложений от судостроительных, судоходных и иных компаний, от машиностроительных заводов России и различных стран с целью увеличения портфеля заказов и обеспечения полной загрузки всех подразделений ОАО «Выборгский судостроительный завод».

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

В 2013 году по итогам работы за 2012 год в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям общества не выплачивались в соответствии с решением общего собрания акционеров от 28.06.2013 (протокол общего собрания акционеров № 29).

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

В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2012 год Годовое общее собрание акционеров Общества не принимало решение о распределении прибыли.

8. Сведения о чистых активах Общества

По окончании второго финансового года стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала.

Расчёт стоимости и показателей, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год

**Расчёт оценки стоимости чистых активов организации
ОАО "Выборгский судостроительный завод"
ИНН / КПП 4704012874 / 470450002 по состоянию на 31.12.2013г.**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
2	3	4	5	6
I. Активы				
Нематериальные активы	1110	19	39	59
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Не материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 123 962	802 891	815 344
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	970
Финансовые вложения	1170	-	40 537	40 591
Отложенные налоговые активы	1180	374 729	547 587	406 354
Прочие внеоборотные активы	1190	15 804	20 021	21 097
Запасы	1210	1 106 812	2 249 896	1 712 151
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	531 732	235 377	217 326
Дебиторская задолженность	1230	1 699 972	646 782	586 417
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 253	2 081	644
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	396 478	488 017	86 342
Прочие оборотные активы	1260	3 475	391	2 454
Не предъявленная к оплате выручка исчисленная методом "по мере готовности"	1270	2 628 473	303 158	-
Итого активы принимаемые к расчёту (сумма пунктов 1 - 13)		8 883 709	5 336 777	3 889 749
II. Пассивы				
Долгосрочные заёмные средства	1410	1 351 603	1 419 220	1 904
Отложенные налоговые обязательства	1420	84 618	327 204	305 458
Оценочные обязательства	1430	-	-	171 729
Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 464 453	-	-
Краткосрочные заёмные средства	1510	2 416 393	-	1 385 056
Кредиторская задолженность	1520	2 144 462	3 676 861	1 820 340
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	19 264	171 320	13 719
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого пассивы принимаемые к расчёту (сумма пунктов 14 - 21)		9 480 793	5 594 605	3 698 206
Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчёту (стр. 14), минус итого пассивы, принимаемые				

к расчёту (стр. 22)		(597 084)	(257 828)	191 543
СПРАВОЧНО:				
Стоимость уставного капитала		563	563	563

Наиболее действенной мерой по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала является уменьшение кредитной нагрузки предприятия путем привлечения к реализации высококоротельных перспективных проектов.

Кроме этого мерами по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной уставного капитала могут быть:

1. Переоценка внеоборотных активов (дооценка основных средств).
2. Дополнительная эмиссия акций.
3. Передача обществу акционерами или участниками с любой долей собственности имущества, имущественных и неимущественных прав в целях увеличения чистых активов.

9. 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.

Отраслевые риски:

Одной из основных проблем отечественного судостроения являются сложности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемые существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности, а именно:

- отсутствием законодательной базы способствующей привлечению инвестиций в отрасль;
- длительными сроками постройки судов (12 месяцев и более в зависимости от их сложности);
- высокой стоимостью судов
- большими проектно-конструкторскими расходами;
- высокой долей импортного оборудования для гражданских судов, а, следовательно, большой потребностью в валюте на сравнительно длительный период времени от 6 до 24 месяцев.

Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объемов и длительных сроков финансирования.

Однако на фоне этого на ОАО «Выборгский судостроительный завод» активно ведется политика привлечения экспортных заказов.

Риск, связанный с возможным изменением цен на сырье, материалы, покупные изделия и услуги производственного характера, что составляет 30% от стоимости продукции, является не высоким в виду следующих факторов:

- закупка сырья и материалов осуществляется на начальной стадии строительства, и часто сразу на несколько кораблей, что позволяет воспользоваться скидкой за счет оптовых покупок;
- изменение цен происходит в рамках общего коэффициента инфляции, который учитывается при формировании цен на продукцию;
- существует строгая процедура контроля при заключении договоров поставки, проводятся тендеры.

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 как и в 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.

Политика Общества в области управления рисками.

Политика Общества в области управления рисками заключается в анализе и изучении текущей и перспективной потребности внутреннего и международного рынка на продукцию Общества, выявлении возможных рисков, анализе и оценке выявленных рисков, выработке мер по предотвращению или уменьшению их последствий.

Политика управления рисками реализуется в процессе планирования и осуществления финансовой, производственно-хозяйственной деятельности Общества, принятия органами управления решений, направленных на развитие экономики Общества.

10. 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. Крупную сделку, связанную с заключением Кредитного соглашения о предоставлении кредита ("Кредитное соглашение"), заключаемого между Открытым акционерным обществом "Выборгский судостроительный завод" и ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Заемщик") и ОАО Банк ВТБ ("Кредитор").

Предмет: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере 1 094 985 000 (Один миллиард девяносто четыре миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч), а Заемщик обязуется возратить денежные средства (Кредит), полученные по Кредитному соглашению, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Целевое назначение Кредита: Полное рефинансирование (погашение) обязательств по основному долгу Заемщика по кредиту, привлеченному в ОАО "Альфа-Банк".

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 31.12.2014 г.

Процентная ставка: не более 12% годовых.

Комиссии / вознаграждения: за обязательство - не более 1,5%; за выдачу кредита / предоставление кредитной линии - не более 0,8 % от суммы кредита.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" на всю сумму обязательства; залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 г.

2. Крупную сделку, связанную с заключением Кредитного соглашения о предоставлении кредита ("Кредитное соглашение"), заключаемого между Открытым акционерным обществом "Выборгский судостроительный завод" и ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Заемщик") и ОАО Банк ВТБ ("Кредитор").

Предмет: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере 1 417 316 079,66 (Один миллиард четыреста семнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьдесят девять 66 / 100) рублей, а Заемщик обязуется возратить денежные средства (Кредит), полученные по Кредитному соглашению, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Целевое назначение Кредита: Полное рефинансирование (погашение) обязательств по основному долгу Заемщика по кредиту, привлеченному в Открытом акционерном обществе "Газпромбанк".

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 30.04.2023 года.

Процентная ставка: не более 12,5% годовых.

Комиссии / вознаграждения: за обязательство - не более 1,5%; за выдачу кредита / предоставление кредитной линии - не более 0,8 % от суммы кредита.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" на всю сумму обязательства.

3. Крупную сделку, связанную с заключением Кредитного соглашения о предоставлении кредита ("Кредитное соглашение"), заключаемого между Открытым акционерным обществом "Выборгский судостроительный завод" и ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Заемщик") и ОАО Банк ВТБ ("Кредитор").

Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить денежные средства (Кредит), полученные по Кредитному соглашению, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Целевое назначение Кредита: Финансирование строительства ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 и № 148/19/2012 от 18.12.2012 года и текущей деятельности Заемщика.

Срок Кредитов: Дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - не позднее 365 дней с момента заключения Кредитного соглашения. Процентная ставка: не более 12 % годовых.

Комиссии / вознаграждения: за обязательство - не более 1,5%; за выдачу кредита / предоставление кредитной линии - не более 0,8 % от суммы кредита.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" на всю сумму обязательства; залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 г.

4. Крупную сделку, связанную с заключением Кредитного соглашения о предоставлении кредита ("Кредитное соглашение"), заключаемого между Открытым акционерным обществом "Выборгский судостроительный завод" и ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Заемщик") и ОАО Банк ВТБ ("Кредитор").

Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить денежные средства (Кредит), полученные по Кредитному соглашению, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Целевое назначение Кредита: Финансирование строительства ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 и № 148/19/2012 от 18.12.2012 года и текущей деятельности Заемщика.

Срок Кредитов: Дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - не позднее 365 дней с момента заключения Кредитного соглашения. Процентная ставка: не более 12 % годовых.

Комиссии / вознаграждения: за предоставление кредитной линии - не более 0,8 % от суммы кредита.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" на всю сумму обязательства; залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 г.

5. Крупные сделки, связанные с заключением соглашений о выдаче банковских гарантий на цели обеспечения обязательств Принципала в соответствии с условиями нижеследующих Контрактов:

№ п/п	Номер и дата контракта	Наименование Бенефициара	Вид продукта	Сумма, Евро	Срок действия
1	235/12-VSY от 01.10.2012 г.	Wartsila Finland OY	Гарантия оплаты	1 151 500	От даты одобрения сделки до 15.11.2013 г.
2	235/12-VSY от 01.10.2012 г.	Wartsila Finland OY	Гарантия оплаты	345 450	31.12.2014 – 10.06.2015 г.
3	236/12-VSY от 01.10.2012 г.	Wartsila Finland OY	Гарантия оплаты	1 151 500	30.09.2013 – 15.05.2014 г.
4	236/12-VSY от 01.10.2012 г.	Wartsila Finland OY	Гарантия оплаты	345 450	30.06.2015 – 10.12.2015 г.
5	236/12-VSY от 01.10.2012 г.	Wartsila Finland OY	Гарантия оплаты	1 151 500	03.08.2013 – 10.04.2014
6	236/12-VSY от 01.10.2012 г.	Wartsila Finland OY	Гарантия оплаты	345 450	31.12.2014 – 15.10.2015 г.

Комиссии: За изменение условий гарантии (кроме увеличения / пролонгации) - 100 (Сто) долларов США за каждое изменение.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" на всю сумму обязательства.

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Принципал") и ОАО Банк ВТБ ("Гарант").

Предмет договора: Выдача Гарантом банковских гарантий в пользу Бенефициаров, указанных Принципалом, в общем объеме не более двух миллиардов рублей.

Вознаграждение Гаранта: Не более 4 % годовых от суммы гарантии, деленной на 4, за период на 3 месяца, минимум 100 (Сто) долларов США. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате в период от даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии.

6. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога / последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели рефинансирования кредитов ОАО "Альфа Банк", в сумме 1 094 985 000 рублей. на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору 10/19-02/2012 от 14.11.2011г. в размере не более 2 919 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели рефинансирования кредитов ОАО "Альфа Банк", в сумме 1 094 985 000 рублей на следующих существенных условиях:

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 31.12.2014 года.

7. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога / последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 11/19-02/2012 от 14.11.2011г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели рефинансирования кредитов ОАО "Альфа Банк", в сумме 1 094 985 000 рублей. на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору 11/19-02/2012 от 14.11.2011г. в размере не более 2 838 850 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели рефинансирования кредитов ОАО "Альфа Банк", в сумме 1 094 985 000 рублей на следующих существенных условиях:

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 31.12.2014 года.

8. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога / последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели рефинансирования кредитов ОАО "Альфа Банк", в сумме 1 094 985 000 рублей. на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору 148/12/2012 от 18.12.2012 г. в размере не более 4 055 500 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели рефинансирования кредитов ОАО "Альфа Банк", в сумме 1 094 985 000 рублей на следующих существенных условиях:

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 31.12.2014 года.

9. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 200 000 000 рублей.

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г. в размере не более 2 919 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 200 000 000 рублей.

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - до 365 дней с момента заключения договора.

10. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 11/19-02/2012 от 14.11.2011г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели финансирования

текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 200 000 000 рублей.

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору № 11/19-02/2012 от 14.11.2011г. в размере не более 2 838 850 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 200 000 000 рублей.

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - до 365 дней с момента заключения договора.

11. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 200 000 000 рублей.

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. в размере не более 4 055 500 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 200 000 000 рублей.

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - до 365 дней с момента заключения договора.

12. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 1 500 000 000 рублей.

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г. в размере не более 2 919 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 1 500 000 000 рублей.

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - до 365 дней с момента заключения договора.

13. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 1 500 000 000 рублей.

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. в размере не более 2 838 850 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 1 500 000 000 рублей.

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - до 365 дней с момента заключения договора.

14. Крупную сделку, связанную с заключением договора залога имущественных прав (требований денежной выручки) по договору № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 1 500 000 000 рублей.

Стороны: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" ("Залогодатель") и ОАО Банк ВТБ ("Залогодержатель").

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодержателю имущественные права (требование денежной выручки) по договору № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. в размере не более 4 055 500 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 1 500 000 000 рублей.

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению - до 365 дней с момента заключения договора.

Вышеуказанные сделки №№ 1-14, как крупные, были одобрены Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 29 от 28.06.2013).

15. **Крупную сделку, связанную с заключением Кредитного соглашения № 39-05/13 от 08.11.13** о предоставлении кредита («Кредитное соглашение») между Открытым акционерным обществом «Выборгский судостроительный завод» и ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» («Заемщик») и ОАО Банк ВТБ («Кредитор»).

Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить денежные средства (Кредит), полученные по Кредитному соглашению, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Срок Кредитов: Дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – «07» ноября 2014 года.

Процентная ставка: 10,50 /десять целых пять десятых/ % годовых – до предоставления договора поручительства, заключенного с Открытым акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация». 10,25 /десять целых двадцать пять сотых/ % годовых – после предоставления договора поручительства, заключенного с Открытым акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация».

Комиссии / вознаграждения: за обязательство – в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % годовых, начисляемую ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита выдачи (п.3.1) на начало операционного дня, за расчетный период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Сроки уплаты Комиссии за обязательство устанавливаются с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по Комиссии производится в дату полного погашения кредитной линии. Комиссия не взимается в течение 56 календарных дней после подписания данного Соглашения; за выдачу кредита / предоставление кредитной линии – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Обеспечение: Поручительство ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на всю сумму обязательства; последующий залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 г.

16. **Крупную сделку, связанную с заключением договора № 39-05/1/13 от 12.11.13** последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по Агентским договорам между ОАО «ВСЗ» и ОАО «ОСК»: № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г.,

№ 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г., № 148/19/2012 от 18.12.2012 г, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ВСЗ» по Кредитному соглашению № 39-05/13 от 08.11.13, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в сумме 470 000 000 рублей.

Стороны: Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» («Залогодатель») и ОАО Банк ВТБ («Залогодержатель»).

Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог Залогодержателю имущественные права (требования денежной выручки) по Агентским договорам между ОАО «ВСЗ» и ОАО «ОСК»: № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г., № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г., № 148/19/2012 от 18.12.2012 г, в размере 9 202 110 582 рубля в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 39-05/13 от 08.11.13, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в рамках его обычной хозяйственной деятельности в сумме 470 000 000 рублей.

Срок: Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – «07» ноября 2014 года.

Вышеуказанные сделки №№ 15,16, как крупные, 07.04.14 одобрены внеочередным собранием акционеров ОАО «ВСЗ»(Протокол № 30 от 10 апреля 2014 года).

11. Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. 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	66 233	Гкал	70 778.27
Электрическая энергия	25 526	тыс.Квт	76 465.00
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	65	т	2 573.00
Топливо дизельное	205	т	11 373.00
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	9 404	тыс.м3	47 174.80
Уголь	-	-	-

Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

13. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

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.

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

13.3. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

В 2013 году было проведено одно общее собрания акционеров, а именно:

Вид собрания, дата проведения, номер и дата протокола	Вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ОСА
<p>Годовое общее собрание акционеров (в форме собрания), 28.06.2013, протокол № 29 годового общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод» от 03.07.2013.</p>	<p>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2012 года. <i>(Выполнено)</i></p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2012 года. <i>(Выполнено)</i></p> <p>3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Выборгский судостроительный завод» по результатам 2012 финансового года. <i>(Выполнено)</i></p> <p>4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2012 финансовый год. <i>(Выполнено)</i></p> <p>5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». <i>(Выполнено)</i></p> <p>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод». <i>(Выполнено)</i></p> <p>7. Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод». <i>(Выполнено)</i></p> <p>8. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ. <i>(Выполнено)</i></p> <p>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «Выборгский судостроительный завод» и аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. <i>(Решение не принято из-за отсутствия кворума)</i></p>

13.4. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества:

№ п/п	Дата проведения и № протокола, место и форма проведения	Перечень вопросов повестки дня
1.	12 марта 2013 г., № 01/2013, заочная форма	<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества2. Об одобрении совершенной сделки на сумму свыше пяти процентов балансовой стоимости активов Общества - Контракта № 364/12-VSY между ОАО «ВСЗ» и АО Арктэк Хельсинки Верфь, Финляндия на выполнение субподрядных работ по строительству линейного дизель-электрического ледокола.3. Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита в ОАО «АЛЬФА - БАНК» - заключении Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.4. Об одобрении сделки на сумму свыше пяти процентов балансовой стоимости активов Общества – договора залога между Обществом и ОАО «Альфа-Банк».5. О расторжении Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ВСЗ» с регистратором ЗАО «Московский Фондовый Центр».6. О заключении Договора на ведение реестра акционеров ОАО «ВСЗ» с ЗАО «Новый Регистратор»
2.	17 мая 2013 года, №02/2013, заочная форма	<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.2. Об утверждении организационной структуры ОАО «Выборгский судостроительный завод».3. Об утверждении Перечня руководящих должностей ОАО «ВСЗ».4. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ВСЗ». <p>О согласовании существенных условий дополнительного соглашения к Трудовому договору с Корпоративным секретарем ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p>
3.	24 мая 2013 года, № 03/2013, заочная форма	<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ».3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ».4. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества.5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.6. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.7. Определение размера оплаты услуг аудитора.
4.	05 июня 2013 года, № 04/2012, заочная форма	<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.2. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 18 ст.18.1 Устава, а именно заключение кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ в размере 1 094 985 000 рублей для целей полного рефинансирования (погашения) обязательств по основному долгу ОАО «ВСЗ» по кредиту, привлеченному в ОАО «Альфа-Банк».3. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 18 ст.18.1 Устава, связанной с заключением кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ в размере 1 417 316 079,66 рублей для целей полного рефинансирования (погашения) обязательств по основному долгу Заемщика по кредиту, привлеченному в ОАО

		<p>«ГПБ».</p> <p>4. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 18 ст.18.1 Устава, связанной с заключением кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в ОАО Банк ВТБ в размере 200 000 000 рублей.</p> <p>5. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 18 ст.18.1 Устава, связанной с заключением кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в ОАО Банк ВТБ в размере 1 500 000 000 рублей.</p> <p>6. Об одобрении сделок в соответствии с подпунктом 18 ст.18.1 Устава, связанных с заключением соглашений о выдаче банковских гарантий на цели обеспечения обязательств Принципала в соответствии с условиями Договоров/торгов/законодательных в размере до 2 млрд. рублей и сроком действия до 31.12.2016г.</p> <p>7. О вынесении вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью на годовое общее собрание акционеров Общества.</p> <p>8. Об определении цены крупных сделок и сделок с заинтересованностью</p>
5.	06 июня 2013 года, №05/2013, заочная форма	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ОАО «ВСЗ».</p> <p>3. О предложении годовому общему собранию по вопросу об избрании членов Совета директоров.</p> <p>4. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления.</p> <p>6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 года.</p> <p>7. О рекомендациях ГОСА по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.</p> <p>8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2012 года.</p> <p>9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>10. Об определении выкупной стоимости акций Общества.</p>
6.	22 июля 2013 года, № 06/2013, заочная форма	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
7.	01 ноября 2013 г., №07/2013, заочная форма	1. Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита.
8.	20 ноября 2013 года, №082013, заочная форма	<p>1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.</p> <p>2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом недвижимого имущества.</p>
9.	17 декабря 2013 года, № 09/2012, заочная форма	<p>1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.</p> <p>2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом недвижимого имущества.</p>

13.5. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «ВСЗ» не созданы

13.6. 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.

13.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

13.8. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

13.9. Сведения о ревизионной комиссии

В соответствии с протоколом № 29 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2013 года, в ревизионную комиссию избраны:

Фамилия Имя Отчество	Должность на момент избрания
Шевелев Владимир Ильич	Заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»
Шахбазов Архимед Алкивиадович	Начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»
Чепасова Тамара Эдуардовна	Главный эксперт отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»

Решением 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 2013 году не проводились.

Члены ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» вознаграждений за работу в составе комиссии в 2013 году не получали.

14. Сведения о составе Совета директоров Общества

В отчетном периоде в Обществе действовало два состава Совета директоров:

1. С 21.06.2012 по 28.06.2013 действовал Совет директоров, избранный решением годового собрания акционеров, состоявшегося 21.06.2012 (Протокол № 27 от 22.06.2012):

Фамилия Имя Отчество	Место работы на момент избрания	Должности по основному месту работы на момент избрания	Дата избрания в совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества (%)
Сезонова	ОАО «ОСК»	Начальник	21.06.2012	-	-

(Котусова) Юлия Геннадиевна		отдела			
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.

2. С 28.06.2013 сроком до годового собрания по итогам 2013 года действует Совет директоров, избранный Годовым собранием акционеров общества, состоявшимся 28.06.2013 (Протокол № 29 от 03.07.2013):

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование	Место работы на момент избрания	Должности по основному месту работы на момент избрания
Биндас Валерий Григорьевич (Председатель)	1965	Высшее	ОАО «ОСК»	Вице-президент
Гайдаржи Сергей Иванович	1959	Высшее	ОАО «ОСК»	Вице-президент
Вознесенский Александр Эрнестович	1972	Высшее	ООО "Балтийский завод - судостроение"	Генеральный директор
Курасов Андрей Александрович	1966	Высшее	Минпромторг России	Заместитель директора Департамента
Липницкий Тарас Валерьевич	1967	Высшее	ОАО «ОСК»	Директор Департамента
Оськина Ольга	1977	Высшее	ОАО «ОСК»	Директор

Дмитриевна				Департамента
Яковлев Сергей Викторович	1968	Высшее	ОАО «ОСК»	Директор Департамента

Никто из вышеуказанных членов Совета директоров акциями ОАО «ВСЗ» не владеет, сделки с акциями не совершал

15. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

15.1. 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

15.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества в 2013 году не утверждались.

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе в 2013 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. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, в отчетном году составил 8 366,7 тыс.рублей

16. 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».

17. 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.

18. 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

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в таблице:

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3
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.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	В соответствии с п.3.ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
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
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
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

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)
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)
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура не утверждена
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)
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
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)

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
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
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	
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	

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»
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
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
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
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	
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	- ст.8-10 «Положения о Совете директоров ОАО «ВЗЗ»

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)
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)
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

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
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
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
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
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
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
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
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы

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
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
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе общества не предусмотрено

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»)
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
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	
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

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
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

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.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Ст.21 Устава ОАО «ВСЗ»
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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
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
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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

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
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
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
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
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)
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
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
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

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	
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)
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия избрана ГОСА 28.06.13 (Протокол №29 от 03.07.13)

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)
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	
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	
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)
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

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
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
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» (утверждено ВОСА протокол от 15.11.12)
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
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
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	Не соблюдается	Документ не утвержден

которым определен в уставе акционерного общества		
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

