

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «ВСЗ» «16» 06. 2015г.**

**(протокол № 34 от «17» 06. 2015г.)**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО «ВСЗ» «07» мая 2015г.**

**(протокол № 07/2015 от «8» 05.2015г.)**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества  
«Выборгский судостроительный завод»  
по итогам работы за 2014 год**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.С.Соловьев

ПОДПИСЬ

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	6
5. Перспективы развития Общества	10
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
7. Отчет об использовании прибыли, распределенной по направлениям Решением ГОСА	11
8. Сведения о чистых активах Общества	11
9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	13
10. Перечень крупных сделок	14
11. Перечень сделок с заинтересованностью	17
12. Информация об использовании энергетических ресурсов	17
13. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	18
14. Сведения о составе Совета директоров Общества	22
15. Сведения об единоличном исполнительном органе Общества	24
16. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества	24
17. Социальная политика Общества	25
18. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	25
19. Сведения о закупочной деятельности	34

### 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 26
Почтовый адрес	188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 26
Телефон	8(81378) 2 86 86
Факс	8(81378) 2 65 46
Адрес электронной почты	e-mail: <a href="mailto:mail@vyborgshipyard.ru">mail@vyborgshipyard.ru</a>
Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.vyborgshipyard.ru">www.vyborgshipyard.ru</a>
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	Строительство судов (35.11.1)
Списочная численность работников (чел.)	По состоянию на 01.01.14 - 1444 По состоянию на 31.12.14 - 1529
Полное наименование и адрес реестродержателя	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/ дата регистрации выпуска	1-01-02203-D/25.11.1993
Количество привилегированных акций типа «А» (шт.)	51839
Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.)	0,5
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций/ дата регистрации выпуска	2-01-02203-D/25.11.1993
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 31.12.14 владеет 94,3573 % уставного капитала Общества
Полное наименование и адрес аудитора общества	ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнёры» 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20Н

## **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 ОАО «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** ОАО «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 ледоколов и судов ледового класса; глубоководных полупогружных буровых платформ и плавучих добывающих комплексов для разработки и освоения глубоководных шельфовых месторождений; стационарных добывающих платформ; глубоководных самоподъемных буровых платформ нового поколения. 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 2014 году ОАО «ВСЗ» шло по пути, направленному на стабилизацию производственно-финансового положения, увеличению объемов производства, снижению издержек производства, укреплению своих позиций в судостроительной отрасли.

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

С начала 2014 года Советом директоров общества было проведено пятнадцать заседаний, на которых приняты решения по организационным вопросам и вопросам финансово-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»)

В настоящий момент в Обществе отсутствуют утвержденные стратегии и программа развития общества, программа реализации непрофильных активов, программа снижения издержек. Указанные документы находятся в стадии разработки, определяются параметры и критерии, на основании которых будут утверждены указанные положения.

В 2014 году Обществом было получено более 50 обязательных указаний АО «ОСК». Все обязательные указания АО «ОСК», полученные Обществом в 2014 году, были выполнены в полном объеме.

#### Результат финансово-хозяйственной деятельности завода по итогам 2014 года

В 2014 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
ОА Арктэк Хельсинки Верфь	Изготовление блоков и секций судна NB-511, зав.№511
ООО "Балтийский завод-судостроение", Россия	Изготовление секций ледокола ЛК-25, ЛК-60, зав.№ 620, 706
ОАО "Судостроительная фирма Алмаз", Россия	Выполнение работ по изготовлению 5 комплектов секций проекта 02690, зав.№ 900
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
ООО "СОГАЗ-финанс"	
ЗАО "ПСО-38"	

### 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.

Всего реализовано (отгружено) заказчикам продукции, работ и услуг (с учетом частичной готовности продукции, относящейся к судостроению) на сумму 5 898 млн. рублей.

### **Структура отгруженной продукции, работ и услуг по видам деятельности предприятия в 2014 году**

№№ п/п	Виды деятельности	Отгруженная продукция	
		Всего, тыс. руб.	Удельный вес в объеме отгруженной продукции, в %
1	Судостроение	5 669 362	96.1%
2	Судоремонт	27 092	0.5%
3	Прочая продукция	201 304	3.4%
	<b>Всего</b>	<b>5 897 758</b>	<b>100.0%</b>

В отчетном периоде в основном производстве было освоено около 1 681 тыс. чел/часов. К освоению производственной программы привлекались субподрядные организации и контрагенты. Участие субподрядных организаций в освоении производственной программы составило 59,5 %.

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

**Отчет ОАО "Выборгский судостроительный завод" о продаже продукции, работ и услуг в 2014 году (в тыс. руб.)**

	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	Себестои- мость про- данных товаров, продукции, работ и услуг	Результат прибыль(+), убыток (-)	Рентабельность (%)
<b>Судостроение - всего</b>	<b>5 669 361</b>	<b>4 885 318</b>	<b>784 043</b>	<b>16.05%</b>
<i>в том числе:</i>				
- Зак. 706, 620	71 163	71 046	117	0.2%

- Зак.900	43 875	59 895	-16 021	-26.7%
Ледокол пр.21900М зав.509	1 742 868	1 485 317	257 551	17.3%
Ледокол пр.21900М зав.230	2 399 073	2 088 875	310 198	14.9%
Ледокол пр.21900М зав.231	1 412 383	1 180 184	232 198	19.7%
<b>Судоремонт</b>	<b>27 092</b>	<b>40 385</b>	<b>-13 293</b>	<b>-32.9%</b>
<b>Прочая продукция и услуги</b>	<b>201 304</b>	<b>294 164</b>	<b>-92 860</b>	<b>-31.6%</b>
в том числе:				
производство продукции и услуг сторонним организациям	146 211	241 501	-95 290	-39.5%
услуги ЖКХ и гостиницы "Шельф"	13 930	29 919	-15 989	-53.4%
аренда помещений и оборудования	21 602	4 962	16 640	335.3%
другие услуги	19 562	17 782	1 780	10.0%
<b>Всего по видам деятельности</b>	<b>5 897 758</b>	<b>5 219 867</b>	<b>677 891</b>	<b>13.0%</b>

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

В результате производственно-хозяйственной деятельности по итогам работы за год была получена прибыль в размере 677 891 тыс. рублей, но с учетом расходов, связанных с внереализационной деятельностью предприятия, отложенных налоговых активов и налоговых обязательств, прибыль от всех видов деятельности предприятия в отчетном году составила 49 тыс. рублей.

Структура прибылей и убытков, полученных от всех видов деятельности предприятия в 2014 году, представлена в таблице.

**Структура прибыли, полученной в результате финансово-экономической деятельности предприятия в 2014 году**

№ п/п	Наименование	Тыс. руб.
1	Прибыль (убыток) от продаж	673 890
2	Убыток от прочей деятельности (с учетом доходов от участия в других организациях)	(268 705)
3	Проценты за кредит к получению (с учетом процентов к уплате)	(397 815)
4	Отложенные налоговые обязательства (с учетом отложенных налоговых активов)	(7 075)
5	Текущий налог на прибыль	0
6	Прочее	(246)
7	Прибыль отчетного периода	<b>49</b>

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

- монтаж машины плазменной и газокислородной резки Messer;
- монтаж программного комплекса АПКШ «Континент»;
- монтаж роботизированной линии резки PCL600;
- монтаж гидравлического листогибочного прессы ALIKO CTC SP4200-20;
- монтаж силовых трансформаторов на подстанциях ТП-11, ТП-9
- монтаж компрессора ECOMAC DMD 100 CRD;
- монтаж системы АСКУД;
- монтаж вертикально-сверлильных станков;
- монтаж электр. передвижной цепной тали.



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

**Отчет о прибылях и убытках  
ОАО "Выборгский судостроительный завод"  
за январь-декабрь 2014 года**

Наименование	2014 год	
	прибыль	убыток
<b>Результат от продажи товаров, работ, услуг (без НДС)</b>		
судостроение	784 044	
судоремонт		13 293
прочие работы, услуги		92 860
<b>Валовая прибыль (убыток) от основной деятельности</b>	<b>677 891</b>	
<b>Коммерческие расходы</b>		<b>4 002</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>673 890</b>	
<b>Прочие расходы и доходы</b>		
<i>Проценты к получению</i>	<i>20 462</i>	
<i>Проценты к уплате</i>		<i>418 276</i>
Доходы от участия в других организациях		-
<b>Результат по прочим доходам и расходам</b>		<b>268 705</b>
- результат от продажи и прочего выбытия основных фондов		206
- результат от продажи и прочего выбытия ТМЦ		3 568
- результат от реализации иностранной валюты		
- результат от продажи (покупки) и прочего выбытия ценных бумаг		4 271
- дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов		
- налог на имущество		8 786
- транспортный налог		659
- аренда земли		22 600
- результат по отчислениям в резерв по сомнительным долгам		376
- результат от постановки на учет (списания) активов, в т.ч. по результатам инвентаризации	4 650	
- списание недостач и потерь от порчи ценностей при отсутствии виновных лиц, в т.ч. по результатам инвентаризации		65
- курсовые разницы		78 200
- активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения		
- поступление причиненных организации убытков (ущерба)	1	
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		1 066
- сумма уценки активов		5 446
- суммы кредиторской и депоненской задолженности, по которой истек срок давности	1 196	
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок давности		80 589
- штрафы, пени, неустойки полученные (уплаченные)	2 851	

- расходы, связанные с рассмотрением дел в суде		340
- расходы, связанные с проведением собрания акционеров, услуги по ведению реестра акционеров		1 537
- услуги оценщиков		336
- расходы по производственным объектам и мощностям, не подлежащим консервации по технологическим причинам		17 880
- расходы на проведение работ по моб. подготовке, не компенсируемые из бюджета		18 416
- единовременное премирование с отчислениями ЕСН за производственные результаты (Доска почета, почетные грамоты, за экономию бюджета заказа)		2 004
- результат по использованию начисленных резервов		3 514
- результат от покупки валюты		10 722
- чрезвычайные доходы	120	
- чрезвычайные расходы		514
- прочие доходы (с учетом прочих расходов), уменьшающие налогооблагаемую базу	743	
- списание неиспользованных резервов сомнительных долгов по покупателям и заказчикам		356
- восстановление суммы резерва под снижение стоимости по выбывшим МПЗ	8 354	
- отчисления в резервы от обесценения ценных бумаг		-
- прочие расходы за счет собственных средств		25 169
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>7 369</b>	
Задолженность в бюджет налога на прибыль по прошлым периодам		-
Постоянные налоговые обязательства (активы)		5 601
* Отложенные налоговые активы		18 193
** Отложенные налоговые обязательства	11 118	
Прочее		246
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>	<b>49</b>	

**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.

## **5. Перспективы развития Общества**

В связи с ожидаемым увеличением добычи в мире углеводородного сырья, в основном на шельфовой зоне морей и океанов, соответственно, увеличится спрос на технические средства, обеспечивающие добычу сырья. Основным направлением деятельности ОАО «Выборгский судостроительный завод» является строительство ПШБУ, СПБУ, судов обеспечения шельфовых разработок и транспортных судов среднего тоннажа, в том числе ледового класса. Для обеспечения строительства 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 2015 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 портового буксира ледового класса и ледокола для порта Собретта, заказанных ФГУП «Атомфлот»

3) строительство двух ледоколов для ООО «Газпром нефть Новый порт»

4) строительство блоков судов снабжения для ОАО «Совкомфлот»

**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 2014 году в связи с отсутствием прибыли по итогам работы за 2013 год дивиденды по акциям общества не выплачивались в соответствии с решением общего собрания акционеров от 30.06.2014 (протокол общего собрания акционеров № 31).

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

В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2013 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  
ОАО "Выборгский судостроительный завод"**

**ИНН / КПП 4704012874 / 470450002 по состоянию на 31.12.2014г.**

по методике утверждённой Министерством финансов Российской Федерации

Приказ от 28 августа 2014г. № 84н

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ"

Чистые активы	Равно	Капитал и резервы (строка 1300 баланса)	Равно	Актив (строка 1600 баланса)	Минус	Расчёты с учредителями Дт сч. 7501 "Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал"	Минус	Долгосрочные обязательства (строка 1400 баланса)	Минус	Краткосрочн. обяз-ва (строка 1500 баланса)	Плюс	Доходы будущих периодов Кт сч. 9802 "Безвозмездные поступления" и "Госпомощь"
---------------	-------	---	-------	-----------------------------	-------	---	-------	--	-------	--	------	---

(Тыс. Руб.)

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Актив (строка 1600 баланса)	14 448 799	8 883 709	5 336 777
-----------------------------	------------	-----------	-----------

Расчёты с учредителями Дт сч. 7501 "Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал"	0	0	0
---	---	---	---

Долгосрочные обязательства (строка 1400 баланса)	(5 803 533)	(5 917 875)	(1 746 424)
--	-------------	-------------	-------------

Краткосрочные обязательства (строка 1500 баланса)	(9 242 301)	(3 562 918)	(3 848 181)
---	-------------	-------------	-------------

Доходы будущих периодов Кт сч. 9802 "Безвозмездные поступления" и "Госпомощь"	0	0	0
---	---	---	---

<b>Чистые активы</b>	<b>(597 035)</b>	<b>(597 084)</b>	<b>(257 828)</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

Капитал и резервы (строка 1300 баланса)	(597 035)	(597 084)	(257 828)
---	-----------	-----------	-----------

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

Так же вероятно 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 эмитента в области управления рисками.**

Политика управления эмитента в области управления рисками заключается в анализе и изучении текущей и перспективной потребности внутреннего и международного рынка на продукцию эмитента, 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 эмитента, принятия органами управления решений, направленных на развитие экономики эмитента.

### **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 № 3-05/14 от 24.02.2014 на следующих существенных условиях:**

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

**Предмет:** Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей на условиях, указанных в Кредитном соглашении, 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 г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика.

**Срок Кредитов:** Дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 730 дней с момента заключения Кредитного соглашения.

**Процентная ставка:** не более 12,5 % годовых.

**Комиссии / вознаграждения:** за выдачу кредита / предоставление кредитной линии – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

**Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.):** 1. За просроченную задолженность по основному долгу – 1 / 365 (366) ставки кредитования за каждый день; 2. За просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 2 / 365 (366) ставки кредитования за каждый день; 3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по предоставлению в установленные сроки: а) письма клиента (об отсутствии / наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед

федеральным бюджетом, бюджетам субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ; в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней – штраф в размере не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Право Банка на досрочное взыскание задолженности за невыполнение пунктов б) и в) по истечении 30 календарных дней с даты окончания срока для предоставления документов.

**Обеспечение:** Поручительство ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на всю сумму обязательства; залог / 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.

**2. Крупную сделку, связанную с заключением с ОАО Банк ВТБ договора № 3-05/1/014 от 13.03.2014 последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г., №11/19-02/2012 от 14.11.2011г., № 148/19/2012 от 18.12.2012г в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному для целей финансирования строительства Ледоколов по Агентским договорам №10/19-02/2012 и №11/19-02/2012 от 14.11.2011г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика в размере 1 200 000 000 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 не более 8 709 399 012 рублей в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, заключенному для целей финансирования строительства Ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика в размере 1 200 000 000 рублей.

**Срок:** Дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 730 дней с момента заключения Кредитного соглашения.

*Вышеуказанные сделки №№ 1-2, как крупные, были одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30 от 10.04.2014).*

**3. Крупную сделку, связанную с заключением Кредитного соглашения № 7-05/14 от 14.05.2014 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 кредитную линию с лимитом выдачи в размере 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) рублей на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить 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 кредита:** до 30.12.2015.

**Процентная ставка:** 11,2 (Одиннадцать целых два десятых) % годовых – до предоставления договора поручительства Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация». 10,95 (Десять целых девяносто пять сотых) % годовых – после предоставления договора поручительства Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

**Комиссии / вознаграждения:** за выдачу кредита: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

**Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.):** 1. За просроченную задолженность по основному долгу – 1/365 (366) ставки кредитования за каждый день; 2. За просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 2 /365 (366) ставки кредитования за каждый день; 3. За

неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по предоставлению в установленные сроки: а) письма клиента (об отсутствии / наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетам субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ; в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней – штраф в размере не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Право Банка на досрочное взыскание задолженности за невыполнение пунктов б) и в) по истечении 30 календарных дней с даты окончания срока для предоставления документов.

**Обеспечение:**

- Поручительство ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на всю сумму обязательства;
- залог / последующий залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 года (кроме авансов);
- залог / последующий залог прав требования выручки по контрактам, заключенным между ОАО «ВСЗ» и Arctech Helsinki Shipyard OY № А-526056 от 18.04.2014 г. и № А-526068 от 10.07.2014 года.

**4. Крупную сделку**, связанную с заключением с ОАО Банк ВТБ договора залога / последующего залога имущественных прав (требований денежной 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. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 7-05/14 от 14.05.2014 г., заключенному для целей финансирования строительства ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 года и текущей деятельности Заемщика в размере 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) 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 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 года в размере не более 7 706 017 008 рублей в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, заключенному для целей финансирования строительства Ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 года и текущей деятельности Заемщика в размере 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) рублей.

**Срок:** до 30.12.2015 г.

**5. Крупные сделки**, связанные с заключением с ОАО Банк ВТБ договоров залога / последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по контракту на изготовление и поставку секций и блоков судна № А-526056 от 18.04.2014 года в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам № 7-05/14 от 14.05.2014 г.; № 3-05/14 от 24.02.2014 г.; № 24-05/13 от 21.06.2013 г

**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 Договору № А-526056 от 18.04.2014 г. в размере не менее 393 667 602 рубля.

**Срок:** до 24.02.2016 г.

**6. Крупные сделки**, связанные с заключением с ОАО Банк ВТБ договоров залога / последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по контракту на изготовление и поставку секций и блоков судна № А-526068 от 10.07.2014 года в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам № 7-05/14 от 14.05.2014 г.; № 3-05/14 от 24.02.2014 г.; № 24-05/13 от 21.06.2013 г

**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 Договору № А-526068 от 10.07.2014 г. в размере не менее 375 818 898 рублей.

**Срок:** до 24.02.2016 г.



**7. Внесение изменений в условия** кредитного соглашения № 3-05/14 от 24.02.2014, а именно в качестве обеспечения по кредитному соглашению № 3-05/14 от 24.02.2014 года считать:

- Поручительство ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на всю сумму обязательства;
- залог / последующий залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 года (кроме авансов);
- залог / последующий залог прав требования выручки по контрактам, заключенным между ОАО «ВСЗ» и Arctech Helsinki Shipyard OY № А-526056 от 18.04.2014 г. и № А-526068 от 10.07.2014 года.

**8. Внесение изменений в условия** кредитного соглашения № 24-05/13 от 21.06.2013 г. а именно в качестве обеспечения по кредитному соглашению № 24-05/13 от 21.06.2013 года считать:

- Поручительство ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на всю сумму обязательства;
- залог / последующий залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 года (кроме авансов);
- залог / последующий залог прав требования выручки по контрактам, заключенным между ОАО «ВСЗ» и Arctech Helsinki Shipyard OY № А-526056 от 18.04.2014 г. и № А-526068 от 10.07.2014 года.

*Вышеуказанные сделки №№ 3-8, как крупные, были одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 32 от 12.09.2014).*

**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	62745	Гкал	76384,6
Электрическая энергия	25864	тыс.Квт	88682,7
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	88,7	т	7915,5
Топливо дизельное	395,5	т	4141,6
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	8920	тыс.м3	42941,2
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

### 13. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

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

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

13.3. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

В 2014 году было проведено четыре общих собраний акционеров, а именно:

№ п/п	Вид собрания, дата проведения, номер и дата протокола	Вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ОСА
1.	Внеочередное общее собрание акционеров (заочное голосование), 07.04.2014, протокол № 30 от 10.04.2014.	Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ (выполнено).
2.	Годовое общее собрание акционеров (в форме совместного присутствия), 30.06.2014, протокол № 31 от 02.07.2014	1. Об утверждении годового отчета ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2013 года (выполнено). 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2013 года (выполнено). 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Выборгский судостроительный завод» по результатам 2013 финансового года (выполнено). 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2013 финансовый год (выполнено). 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» (выполнено). 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод» (выполнено). 7. Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод» (выполнено).
3.	Внеочередное общее собрание акционеров (заочное голосование), 10.09.2014, протокол № 32 от 12.09.2014.	Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ (выполнено).
4.	Внеочередное общее собрание акционеров (совместное присутствие), 13.10.2014, протокол № 33 от 14.10.2014	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества (выполнено). 2. Избрание членов Совета директоров Общества (выполнено).

### 13.4. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде было проведено 15 заседаний Совета директоров Общества:

№ п/п	Дата проведения и № протокола, место и форма проведения	Перечень вопросов повестки дня
1.	17.01.2014, №01/2014 от 17.01.14, заочная форма	1. Об одобрении сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства в счет обязательств Arctech Helsinki Shipyard Oy, Finland перед ОАО Банк ВТБ. 2. О вынесении вопросов об одобрении сделки, в совершении которой имеется

		заинтересованность, на внеочередное общее собрание акционеров Общества 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.	07.02.2014, №02/2014 от 10.02.2014, заочная форма	1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Выборгский судостроительный завод» 2. Об утверждении Порядка проведения процедур закупки ОАО «Выборгский судостроительный завод».
3.	18.02.2014, №03/2014 от 21.02.14, заочная форма	1. Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита (Банк ВТБ, 1,2 млрд.р.). 2. О вынесении вопросов об одобрении крупных сделок на внеочередное общее собрание акционеров Общества. 3. Об определении цены крупных сделок. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания ОАО «ВСЗ» 8. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 10. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров.
4.	05.03.2014, №04/2014 от 07.03.2014 заочная форма	1. Рассмотрение предложения Открытого акционерного общества «Западный центр судостроения» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ВСЗ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 года. 2. Рассмотрение предложения Открытого акционерного общества «Западный центр судостроения» о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ВСЗ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 года.
5.	26.03.2014, №05/2014 от 26.03.2014, заочная форма	Об утверждении Бюджета ОАО «ВСЗ» на 2014 год.
6.	12.05.2014, № 06/2014 от 14.05.2014, заочная форма	1. Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита. 2. О вынесении вопросов об одобрении крупных сделок на внеочередное общее собрание акционеров Общества 3. Об определении цены крупных сделок
7.	19.05.2014, №07/2014 от 22.05.2014, совместное присутствие	1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ». 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ОАО «ВСЗ». 4. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления. 5. О рекомендациях ГОСА по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2013 года. 7. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества. 8. Определение размера оплаты услуг аудитора. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам

		<p>повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>10. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества.</p> <p>11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2013 года.</p> <p>12. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по результатам 2013 года.</p>
8.	04.07.2014, №08п/2014 от 04.07.2014, заочная форма	<p>Об одобрении сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства - заключении Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Arcotech Helsinki Shipyard Oy своих обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность</p>
9.	15.07.2014, №08/2014 от 18.07.2014, заочная форма	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ».</p> <p>2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ».</p> <p>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания ОАО «ВСЗ».</p> <p>4. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания.</p>
10.	29.07.2014, № 09/2014 от 01.08.2014, заочная форма	<p>1. Об одобрении изменений условий сделок, связанных с получением Обществом кредита.</p> <p>2. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества.</p> <p>3. Об определении цены крупных сделок.</p> <p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ».</p> <p>5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ».</p> <p>6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания ОАО «ВСЗ».</p> <p>7. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания.</p> <p>8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>9. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров.</p> <p>10. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества</p> <p>11. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества</p>
11	04.08.2014, № 10/2014 от 04.08.2014, заочная форма	<p>1. Об утверждении организационной структуры ОАО «Выборгский судостроительный завод».</p> <p>2. Об утверждении Перечня руководящих должностей ОАО «ВСЗ».</p> <p>3. Об утверждении кандидатур на руководящие должности из Перечня руководящих должностей.</p> <p>4. О согласовании существенных условий Трудового договора с Заместителем генерального директора по управлению проектами ОАО «ВСЗ».</p> <p>5. О согласовании существенных условий Трудового договора с Техническим директором ОАО «ВСЗ».</p>
12.	15.09.2014, № 11/2014 от 15.09.2014	<p>Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.</p>
13	17.09.2014, № 12/2014 от 17.09.2014, заочная форма	<p>1. Рассмотрение предложения Открытого акционерного общества «Западный центр судостроения» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ВСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p>

		2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 3. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
14	10.10.2014, № 13/2014 от 13.10.2014, заочная форма	Об одобрении сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства в счет обязательств Arctech Helsinki Shipyard Oy, Finland перед ОАО Банк ВТБ.
15.	22.10.2014, №14/2014 от 22.10.2014, заочная форма	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества 2. Об определении позиции ОАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления ДЗО по вопросу, связанному с прекращением полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО. 3. Об определении позиции ОАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления ДЗО в отношении вопроса, связанного с формированием единоличного исполнительного органа ДЗО.

Все решения, принятые Советом директоров ОАО «ВСЗ» в 2014 году выполнены.

### 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 № 31 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2014 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»
Чепасова Тамара Эдуардовна	Главный эксперт отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК».
Статник Наталия Эдуардовна	Главный специалист отдела бюджетного планирования и контроля 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.

В 2014 году было проведено одно заседание ревизионной комиссии.

№ п/п	Дата проведения и № протокола, место и форма проведения	Перечень вопросов повестки дня
1.	18.12.2014, № 1/2013, заочное	1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии. 2. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии ОАО «ВЗЗ» вознаграждений за работу в составе комиссии в 2014 году не получали.

#### 14. Сведения о составе Совета директоров Общества

В отчетном периоде в Обществе действовало три состава Совета директоров:

1. С 28.06.2013 до 30.06.2014 действовал 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 Дмитриевна	1977	Высшее	ОАО «ОСК»	Директор Департамента
Яковлев Сергей Викторович	1968	Высшее	ОАО «ОСК»	Директор Департамента

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

2) С 30.06.2014 по 13.10.2014 действовал Совет директоров, избранный 30.06.2014 годовым общим собранием акционеров (Протокол № 31 от 02.07.2014).

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование	Место работы на момент избрания	Должности по основному месту работы на момент избрания
Нейгебауэр Александр Юрьевич	1975	Высшее	ОАО «ОСК»	Вице-президент
Гайдаржи Сергей Иванович	1959	Высшее	ОАО «ОСК»	Вице-президент
Шарай Павел Павлович	1948	Высшее	ОАО «ОСК»	Советник Президента
Денисов Александр Федорович	1959	Высшее	ОАО «ОСК»	Заместитель директора Департамента
Липницкий Тарас Валерьевич	1967	Высшее	ОАО «ОСК»	Директор Департамента
Исачкин Алексей Витальевич	1976	Высшее	ОАО «ОСК»	Заместитель директора Департамента
Карев Ян Александрович	1981	Высшее	ОАО «ОСК»	Заместитель директора Департамента

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

3) С 13.10.2014 до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года действует Совет директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 13.10.2014 года (Протокол № 33 от 14.10.2014).

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование	Место работы на момент избрания	Должности по основному месту работы на момент избрания
Нейгебауэр Александр Юрьевич (Председатель)	1975	Высшее	ОАО «ОСК»	Вице-президент
Денисов Александр Федорович	1959	Высшее	ОАО «ОСК»	Заместитель директора Департамента
Карев Ян	1981	Высшее	ОАО «ОСК»	Заместитель директора

Александрович				Департамента
Квасников Олег Павлович	1962	Высшее	ОАО «ОСК»	Заместитель директора Департамента
Кузьмичев Александр Юрьевич	1965	Высшее	ОАО «ОСК»	Заместитель директора Департамента
Мелехов Юрий Станиславович	1968	Высшее	ОАО «ОСК»	И.о. вице-президента
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:** 1) Высшее профессиональное образование, СПбГУ, юридический факультет, юриспруденция.

2) Высшее профессиональное образование, Санкт-Петербургский Морской технический университет, факультет экономики и управления на предприятии, экономист-менеджер.

**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. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа управления акционерного общества).**

Основные положения политики акционерного общества соответствуют принятой в Обществе «Системе оплаты труда». Вознаграждения и иные выплаты членам Совета директоров в 2014 году Обществом не осуществлялись. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе в 2014 году не создавался.

## 16. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

Ключевые принципы системы управления персоналом ОАО «Выборгский судостроительный завод» - это:

- Системность - создание единой системы управления персоналом
- Целенаправленность - ориентация на выполнение задач производства
- Ответственность руководителей всех уровней за работу с персоналом
- Эффективность - достижение результата при оптимальных затратах
- Привлечение на работу в Компанию высококвалифицированных кадров
- Конкуренентоспособность системы оплаты труда
- Объективность оценки при приеме, назначении и формировании коллектива
- Преемственность - работа с резервом кадров и омоложение коллектива

Общие принципы взаимоотношений с персоналом Общества определяются действующим законодательством — Трудовым Кодексом РФ, Законами РФ, действующим на предприятии



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

### **17. Социальная политика Общества**

Основными целями социальной политики ОАО «Выборгский судостроительный завод» являются повышение эффективности работы, создание условий социальной защищенности работников и улучшение нравственной атмосферы на предприятии, формирование благоприятного социально-психологического климата, а также создание позитивного имиджа предприятия в глазах работников и 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, которое реализуется в рамках Коллективного договора и подразумевает оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, молодежи, займы под льготный процент, компенсацию расходов на приобретение лекарств, поощрения лучших работников, поздравления к юбилейным датам и другие средства поддержки.

Для повышения уровня квалификации работников на заводе существует многоуровневая система подготовки и повышения квалификации. Кроме того, ведется 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. 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».

### **18. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Существенным аспектом модели и практики корпоративного управления в Обществе является высокая концентрация собственности и лидирующая роль в управлении Обществом мажоритарного акционера (опосредованно Российской Федерации). Система корпоративного управления ОАО «ВСЗ» действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и направлена на обеспечение эффективности управления, реализацию принципов открытости, общедоступности информации о деятельности компании, всестороннего учета прав и интересов акционеров и инвесторов.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления 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 управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.

Основным фактором, в силу которого Обществом соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, является отсутствие закрепления обязанности по соблюдению указанных принципов на законодательном уровне. Механизмы корпоративного управления, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в полном объеме используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, 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/Банка России.

Подлежащая раскрытию информация публикуется в сети Интернет на странице Агентства «АКМ» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/>. Страница эмитента в сети Интернет для раскрытия информации: [www.vyborgshipyard.ru](http://www.vyborgshipyard.ru).

Вместе с тем компания продолжает совершенствование процедур корпоративного управления и повышения прозрачности хозяйственной и финансовой деятельности, например, 07 февраля 2014 года Советом директоров Общества были утверждены новые «Положение о закупках товаров, работ, услуг» и «Порядок проведения процедур закупки ОАО «ВСЗ»».

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

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);	Не соблюдается	Внутренние документы Общества, регламентирующие основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, составлены в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95

	<p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>		
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества, регламентирующие основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, составлены в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95</p>
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества составлены в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95</p>
1.2	<p>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</p>		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	Не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества составлены в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95</p>
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых</p>	Соблюдается	

	руководящих работников общества		
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	Положение о Совете директоров Общества составлено в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается	Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров регламентирован «Положением о Совете директоров ОАО «ВСЗ»».
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Не соблюдается	Положение о Совете директоров Общества составлено в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами и Законом «Об акционерных обществах»
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами и Законом «Об акционерных обществах»
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре, содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, находится в стадии разработки
3.1.3.	Корпоративный секретарь наделен функциями в	Соблюдается	В соответствии с Уставом и

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

	соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>3</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		Положением о Совете директоров
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Не соблюдается	Локально-нормативные акты, регламентирующие процессы управления рисками и внутреннего контроля, находятся в стадии разработки.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Не соблюдается	Локально-нормативные акты, регламентирующие процессы управления рисками и внутреннего контроля, находятся в стадии разработки.
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		

<sup>3</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	Не соблюдается	<p>Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.</p> <p>Подлежащая раскрытию информация публикуется в сети Интернет на странице Агентства «АКМ» по адресу:  <a href="http://www.disclosure.ru/issue/4704012874/">http://www.disclosure.ru/issue/4704012874/</a>. Страница эмитента в сети Интернет для раскрытия информации: <a href="http://www.vyborgshipyard.ru">www.vyborgshipyard.ru</a>.</p> <p>На сайте предприятия также публикуется актуальная информация о деятельности Общества и о наиболее значительных событиях.</p>
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	Не соблюдается	<p>Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.</p>
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	Соблюдается	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке</p>	Не соблюдается	Отсутствует существенная доля иностранных инвесторов в капитале в обществе
6.2.2.	<p>В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение</p>	Соблюдается	<p>В объеме, предусмотренном "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.</p>
6.2.3.	<p>Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским</p>	Не соблюдается	

	заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Не соблюдается	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соблюдается	Информации о деятельности Общества осуществляется в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также</p>	<p>Годовой отчет общества содержит следующую информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, описание наиболее существенных вопросов и</p>	<p>Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.</p>

<sup>4</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>	<p>наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества.</p>	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества.</p>	Соблюдается	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества	Не соблюдается	Внутренние документы общества устанавливают



<p>при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		<p>принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».</p>
--	--	---

### *19. Сведения о закупочной деятельности*

07 февраля 2014 года Советом директоров Общества были утверждены новые «Положение о закупках товаров, работ, услуг» и «Порядок проведения процедур закупки ОАО «ВСЗ», в соответствии с которыми Общество осуществляет закупочные процедуры. Информация о проведении закупок размещается на сайтах <http://zakupki.gov.ru>, <http://www.fabrikant.ru>. В 2014 году было проведено 441 закупочных процедур, План закупок исполнен на 79%. Общее количество поданных заявок составило 1132, общая стоимость заключенных договоров по итогам закупочных процедур – 335 267 тыс.рублей (с НДС).