

Предварительно  
УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного совета  
Протокол № 17 от 30 апреля 2009 года  
Председатель Наблюдательного совета  
\_\_\_\_\_ /И.С. Павлов/

УТВЕРЖДЕН

Решением общего годового собрания  
акционеров  
Протокол № 20 от « 19» июня 2009 года  
Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ / И.С. Павлов/  
Секретарь собрания  
\_\_\_\_\_ /М.А. Потаничева/

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«Сокольская судоверфь»  
по итогам работы за 2008 год.**

2009 год

Полное официальное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Сокольская судостроительная компания"*  
Сокращенное наименование Общества : *ОАО "Сокольская судостроительная компания"*  
Место нахождения Общества: *Россия, 606670, Нижегородская область, п. Сокольское, ул. Приовражная, д. 5*  
Почтовый адрес: *Россия, 606670, Нижегородская область, п. Сокольское, ул. Приовражная, д. 5*  
Телефон: *(83137) 2-12-92*  
Факс: *(83137) 2-12-92*  
E-mail: [sverv@mts-nn.ru](mailto:sverv@mts-nn.ru)

## **1. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности общества.**

Судостроительная промышленность Российской Федерации является крупнейшей машиностроительной отраслью, имеющей высокий научный и технический потенциал и оказывающей прогрессивное влияние на развитие многих смежных отраслей промышленности. Однако, несмотря на растущие потребности внутреннего и внешнего рынка в современных судах, ситуация в отрасли до недавнего времени оставалась неудовлетворительной ввиду отсутствия необходимой государственной поддержки и, как следствие, низкой конкурентоспособности отечественных судостроительных предприятий.

За последние пять лет морской флот России сократился вдвое, а средний возраст судов, плавающих под российским флагом, превысил 20 лет. Его структура не полностью соответствует потребностям национального рынка морских перевозок и отличается не в лучшую сторону, как по возрасту, так и по структуре от мирового флота.

Указанная проблема в последнее время стала предметом особого внимания со стороны государства. В частности, в 2007 году в ежегодном послании Президента РФ к Законодательному собранию было отмечено, что за последние 10 лет более 90 процентов новых судов российские судовладельцы заказали и построили на зарубежных верфях, в связи с чем, было предложено принять меры по улучшению положения в отраслях.

Для исправления существующей ситуации Правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы, которая является одним из основных инструментов реализации «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», утвержденной приказом Минпромэнерго России от 6 сентября 2007 года № 354.

Основной целью Федеральной целевой программы является развитие отечественного научно-технического и проектного потенциала судостроительной промышленности. Новая целевая программа направлена на финансирование перспективных научных разработок, опытно-конструкторских работ в сфере гражданского судостроения и развитие уникальной стендовой базы.

Реализация программы, в сочетании с другими мероприятиями «Стратегии развития судостроительной промышленности», позволит значительно увеличить долю отечественной судостроительной продукции на мировом рынке и удовлетворить потребности российских потребителей в судах различных классов. В результате реализации Программы будут созданы условия для выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной морской техники.

ОАО «Сокольская судостроительная компания» осуществляет свою деятельность в отрасли судостроения с 1902 года. Основано как пункт зимовки судов. В 1910 году образовано «Волжско-Унженское пароходство». В 1918 году затон национализирован. Началась реконструкция и строительство

мастерских. В 1924 году начато строительство деревянных барж грузоподъемностью от 250 до 500 тонн. В 1930 году расширение и реконструкция производственных участков и цехов. Начато строительство барж грузоподъемностью 1500 тонн. В 1978 году начато строительство самоходных судов.

ОАО «Сокольская судостроительная верфь» представляет собой малое судостроительное предприятие, располагающее необходимой судостроительной базой и оборудованием, квалифицированными инженерными и рабочими кадрами. Основными заказами являются заказы МО РФ. Сотрудничество с ВМФ РФ с 1993 года, за этот период построено и сдано в эксплуатацию:

№ п./п.	Полное наименование заказа, номер проекта	Год начала и окончания строительства
1.	Брандвахта проекта Р-140М	06.04.1994г.-24.05.1996г.
2.	Судно проекта 436 БИС, зав. № I	20.01.1994г.-01.10.1996г.
3.	Плавучий штаб проекта Р-140МШ	01.09.1997г.-05.10.1999г.
4.	Судно проекта 436 БИС, зав. № II	06.04.1994г.-28.10.2001г.
5.	Катер связи «КСВ-67» Проекта 1388Н	06.07.2000г.-28.11.2003г.
6.	Судно проекта 436 БИС, зав. № С-346	28.03.2003г.-30.07.2004г.
7.	Судно проекта 436 БИС, зав. № С-349	28.03.2003г.-17.06.2005г.
8.	Десантный катер «ДК-163» проекта 1176	30.09.2003г.-07.12.2005г.
9.	Судно проекта 436 БИС, зав. № 005	23.01.2006г.-07.08.2007г.
10.	Рейдовый буксир проекта 14970	12.03.2004г.-13.12.2007г.
11.	Разъездной катер «РК-2056» проекта РМ 376	26.02.2008г.-06.08.2008г.
12.	Судно проекта 436 БИС, зав. № 006	31.03.2008г.-23.09.2008г.
13.	Рейдовый катер «РК-26» проекта 371 У.	26.02.2008г.-20.11.2008г.
14.	Катер РК-1227 проекта 1606	21.10.2008г.-24.11.2008г.

Сегодня ОАО «Сокольская судостроительная верфь» известно, как самостоятельно работающее на рынке предприятие, выпускающее конкурентоспособную продукцию. Основным заказчиком Общества является Министерство обороны РФ. В процессе хозяйственной деятельности у Общества сложились прочные связи с российскими и зарубежными поставщиками материалов и оборудования, необходимых для строительства судов.

## 2. Отчет Наблюдательного совета общества

## **о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Сокольская судверфь» является строительство и ремонт судов.

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента за 2008 г. составила 97,34 %.

### **Объем выпущенной товарной продукции (работ, услуг) в ценах отгрузки за 2008 год.**

Виды продукции (работ, услуг)	Фактический выпуск в ценах отгрузки, в тыс. руб.	Доля продукции в общем объеме выпуска продукции по основной деятельности, в %
Строительство судна проекта 436 Бис	26 844,60	52,05
Строительство катера проекта 1176	9 324,00	18,08
Ремонт катера проекта РМ 376	2 031,00	3,94
Ремонт катера проекта 371 У	1 651,20	3,20
Ремонт катера проекта 1606, зав. № 647	10 350,10	20,07
Прочие заказы	1 378,60	2,66
Всего по основным видам производственной деятельности:	51 579,50	100

Валовая прибыль от продажи товаров (работ, услуг) увеличилась в сравнении с 2007 годом на 20 994 тыс. рублей. Контракты на строительство судов были заключены на основании выигравшей тендеры заявки.

Наименование показателя	2008 год	2007 год
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	8 833	(12 161)
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	9 057	(12 169)

По сравнению с отчетным периодом прошлого года финансовый результат улучшился на 21 226 тыс. рублей. Прибыль от основной деятельности увеличилась на 20 994 тысяч рублей. Проценты по кредитам к уплате в текущем году увеличились на 2 531 тысячи рублей. В 2008 году был восстановлен неиспользованный резерв на гарантийный ремонт судов в сумме 8 414 тысяч рублей, что и повлияло на положительный финансовый результат.

Результаты развития общества по приоритетному направлению его деятельности удовлетворительны.

Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности общества, является совместное усилие руководства эмитента и квалифицированных специалистов компании, направленное на выпуск конкурентоспособной продукции.

### **3. Перспективы развития общества.**

Определена главная цель общества: рост объемов производства, повышение качества выпускаемой продукции, повышение рентабельности и конкурентоспособности. Для реализации главной цели разработан и утвержден план перспективного развития до 2012 года, который включает план по выпуску продукции, план повышения качества продукции, план технического перевооружения, план социального развития.

Основные перспективные направления деятельности завода в 2009 году – увеличение объема производства, за счет привлечения частных заказчиков, освоение новых технологий, повышение рентабельности заказов, повышение качества продукции и сокращение отходов производства, осуществление техперевооружения предприятия, модернизации и реконструкции основных фондов.

**Основные технико - экономические показатели на 2009 год**

Показатели	Ед. изм.	2009 год
1. Объем реализации – всего	млн. руб.	95
Ремонт и строительство судов	млн. руб.	95
2. Объем капитальных вложений (на основные виды деятельности предприятия)	млн. руб.	1
3. Прибыль	млн. руб.	9,5
4. Рентабельность	%	10
Справочно:		
Рост средней заработной платы к 2008 году	в %	120,0

В 2009 году запланировано получить чистую прибыль в сумме 3,2 млн. рублей. Основное направление использования чистой прибыли в 2009 году – осуществление технического перевооружения (приобретение нового оборудования), покрытие убытков прошлых лет.

Руководство предприятия придает особое значение социальной привлекательности работы на предприятии, поэтому главной целью в 2009 году станет привлечение и закрепление кадров, повышение престижа работы на предприятии. Одной из основных задач предприятия станет комплектование персонала готовыми квалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами. Для этого предприятию потребуется:

- поэтапное увеличение заработной платы по наиболее востребованным специалистам;
- формирование социального пакета для удержания наиболее ценного и привлечения квалифицированного персонала;
- программа по улучшению условий труда для повышения престижности и привлекательности работы на предприятии;
- дополнительные средства на обучение персонала;
- заключение трехсторонних договоров на подготовку специалистов и рабочих.

**4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

При выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров в отношении определения размера дивидендов и их выплаты Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, уставом общества и Положением о порядке выплаты дивидендов, а также данными о финансовых результатах деятельности и наличии чистой прибыли у общества за отчетный год. В 2008 году на основании данных бухгалтерской отчетности была получена чистая прибыль в сумме 9 057 тыс. рублей.

По рекомендации Наблюдательного совета общества на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 19 июня 2009 года, было принято решение: *«Направить полученную прибыль в размере 9 057 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет и не выплачивать дивиденды по акциям».*

## **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

При управлении Обществом большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для отрасли в целом, и рисков, связанных с деятельностью эмитента.

Основной вид деятельности эмитента, строительство и ремонт судов, является капиталоемким, тесно связанным с деятельностью многих смежных отраслей промышленности и имеющим длительный строительный цикл производством.

В условиях кризиса основными рисками, которые могут повлиять на деятельность эмитента, являются отраслевые и финансовые риски.

Резкий, непрогнозируемый заранее, рост валютного курса может значительно увеличить стоимость сырья, материалов и комплектующего оборудования используемого эмитентом в своей деятельности, при этом эмитент будет вынужден повысить стоимость выпускаемой предприятием продукции. В условиях недостатка денег у потенциальных потребителей общество не сможет заключить с ними новые контракты, а кризис неплатежей может привести и к расторжению заключенных ранее договоров.

Ограничения кредитных ресурсов, увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к затруднению доступа эмитента к получению заемных и кредитных средств, которые на сегодняшний день являются основным источником финансирования оборотных средств эмитента. Данные факторы могут негативно отразиться на условиях функционирования и результатах деятельности эмитента и остальных предприятий реального сектора экономики.

Воздействие иных рисков на деятельность предприятия на сегодняшний день не значительно и не может привести к заметному ухудшению показателей деятельности предприятия, снижению его прибыльности и инвестиционной привлекательности.

## **6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Дата совершения сделки: *15.08.2008 г.*

Предмет и иные существенные условия сделки: *взаимосвязанные сделки по заключению с Городецким отделением № 4340 Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытое акционерное общество) договора № 29/08/064 об открытии невозобновляемой кредитной линии и передаче в залог имущества эмитента.*

Цена сделки:

- в денежном выражении: *30 000 000 рублей*

Срок исполнения обязательств по сделке: *27.07.2009г., 27.10.2009г., 27.01.2010г, 27.04.2010г., 27.07.2010г., 27.10.2010г., 27.01.2011г., 27.04.2011г., 27.07.2011г., 27.10.2011г., 27.01.2012г., 27.04.2012г., 27.07.2012г., 27.10.2012г., 27.01.2013г., 27.04.2013г.*

Сведения об исполнении указанных обязательств: *срок исполнения обязательств не наступил*

Просрочки в исполнении обязательств контрагента и эмитента по указанной сделке *нет.*

**Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров общества (протокол № 18 от 23 мая 2008 г.)*

**7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

**8. Состав Наблюдательного совета общества.**

Состав Наблюдательного совета общества был избран на общем годовом собрании акционеров 04 апреля 2008 года в количестве 5 человек, в следующем персональном составе:

- 1 Павлов Иван Сергеевич;
- 2 Арифлулов Вячеслав Мисумович;
- 3 Белофастов Александр Григорьевич;
- 4 Муравьева Елена Сергеевна;
- 5 Степанов Владимир Александрович.

№ п./п.	Ф.И.О., год рождения, образование	Место работы	Количество акций АО, принадлежащих члену Наблюдательного совета шт.
1.	Павлов Иван Сергеевич, 06.03.1957 г. Высшее	ОАО «Сокольская судоверфь»	490
2.	Арифлулов Вячеслав Мисумович 12.11.1956 г. Высшее	ОАО «Сокольская судоверфь»	458
3.	Белофастов Александр Григорьевич 16.10.1952 г. Высшее	Международный Союз НИО	471
4.	Муравьева Елена Сергеевна, 20.05.1960г. Средне-специальное	ОАО «Сокольская судоверфь»	12
5.	Степанов Владимир Александрович 05.03.1936г. Высшее	пенсионер	20

Критерии определения и размер вознаграждения вышеуказанных лиц, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета не определены. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членам наблюдательного совета, выплаченного (выплачиваемого) по результатам отчетного года – *не выплачивалось*.

**9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества.**

Согласно п. 38.1. ст. 38 Устава ОАО «Сокольская судоверфь», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором, на основании договора, подписанного Председателем Наблюдательного совета от имени общества.

Директор подотчетен Наблюдательному совету общества и Общему собранию акционеров. Директор назначается Наблюдательным советом общества.

Лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа эмитента в течение 2008 года – Уланов Николай Владимирович.

Основание: Решение, принятое большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета ОАО «Сокольская судовой верфь», от 04.04.2008г.

Сведения об образовании: В 1988 году окончил Горьковское речное училище, по специальности техник-электромеханик. В 2001 году – Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности менеджер.

Должности, занимаемые лицом в АО и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 15.11.2001г. по 26.06.2004 г. – ОАО «Сокольская судовой верфь», главный инженер;

С 26.06.2004г. по 23.04.2007г. – ОАО «Сокольская судовой верфь» заместитель директора по техническим вопросам;

С 23.04.2007г. по 03.09.2007г. – ОАО «Сокольская судовой верфь» заместитель директора по техническим вопросам и производству;

С 03.09.2007г. по н.в. - ОАО «Сокольская судовой верфь» директор.

Уланов Николай Владимирович не имеет акций ОАО «Сокольская судовой верфь».

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Сокольская судовой верфь» не предусмотрен.

## **10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения обществом не принят, но политика эмитента направлена на его соблюдение.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента и о его существенных фактах.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

## **11. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор ОАО Сокольская судверфь»

Н.В. Уланов

Главный бухгалтер

Т.В. Лукичева