

Утвержден

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» 10 мая 2006 г.
 Протокол б/н от 16.05.2006 г.

Предварительно утвержден

Решением совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» 6 апреля 2006 г.

Годовой отчет ОАО «Сахалинское морское пароходство» за 2005 год

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сахалинское морское пароходство как государственное предприятие было образовано Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 27.10.1945 г. с местом пребывания в г. Холмске Сахалинской области.

Пароходство было создано в целях удовлетворения потребностей народного хозяйства Сахалинской области в перевозках грузов морем, **главным образом, для завоза грузов на Сахалин.**

18 декабря 1992 г., в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721, государственное предприятие Сахалинское морское пароходство было преобразовано в открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство».

В 2006 году пароходство осуществило около 3/4 объемов завоза грузов для нужд народного хозяйства Сахалинской области.

Завоз грузов на Сахалин главным образом осуществляют принадлежащие пароходству морские железнодорожные паромы дизель-электроходы «Сахалин». (Указанные паромы спроектированы и построены с учетом специфических условий работы порта Холмск, расположенного на Сахалине, имеют ледовый класс, позволяющий работать в сложных ледовых условиях Татарского пролива и акватории порта Ванино без обслуживания ледоколами).

Проектная мощность морской ж/д переправы - 61067 ж/д вагонов.

В 2006 году проектная мощность паромной переправы Ванино - Холмск - Ванино использована на 69%.

Резерв провозной способности составляет 31%.

Учитывая уникальность морских ж/д паромов, пароходство, за счет собственных средств, осуществляет их модернизацию с целью значительного продления срока их эксплуатации, т.к. транспортной стратегией России на период до 2025 года не определена схема транспортных сообщений острова Сахалин с материком.

Положение общества в отрасли по итогам работы в 2005 году характеризуется следующими данными:

	Отраслевые данные*	ОАО «Сахалинское морское пароходство»	Удельный вес ОАО «СахМП» в отрасли, %, 2005г.
1. Перевозки во всех видах плавания всего, тыс. тонн в том числе:	17.700	3.288,2	18,6
1.1. Перевозки грузов в заграничном плавании,	11.500	869,4	7,6

тыс. тонн			
1.2. Перевозки грузов в каботаже, тыс. тонн	6.200	2.418,8	39
2. Перевозки пассажиров, тыс. чел.	74,2	71,6	96,5

*Перевозки грузов российским флотом ведущих пароходств морского транспорта (по данным, имеющимся в отрасли).

Виды деятельности общества на соответствующем сегменте рынка морских транспортных услуг общества в разрезе всех видов деятельности

	Оперативные сегменты	Ед.изм.	2003	Доля в обществе	2004	Доля в обществе	2005	Доля в обществе
1.	Деятельность морского транспорта	тыс. руб.	1.141.768	96,84	1.493.192	97,32	1.882.774	98,52
2.	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	тыс. руб.	11.147	0,95	12.362	0,81	12.843	0,7
3.	Предоставление мест для временного проживания в гостиницах без ресторанов	тыс. руб.	5.138	0,44	7.889	0,51	7.404	0,38
4.	Консультирование по вопросам управления	тыс. руб.	4.317	0,36	2.235	0,15	4.195	0,21
5.	Оптовая торговля	тыс. руб.	12.440	1,06	15.471	1,00	650	0,03
6.	Прочие виды услуг	тыс. руб.	4.117	0,35	3.183	0,21	3.128	0,16
	Всего	тыс. руб.	1.178.927	100	1.534.332	100	1.910.995	100

Всего выручка в обществе от продажи товаров, работ, услуг за 2005 год составила 1 910 995 тысяч рублей. В общей сумме доходов от основной деятельности общества доходы от деятельности морского транспорта составляют 98,52%.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

1. Перевозка грузов и пассажиров в каботажном плавании.
2. Перевозка грузов морем в заграничном плавании.

Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам

Наименование проекта	Единица измерения	Собственные средства	Заемные средства
Приобретение транспортных судов	млн. руб.	104,7	67
Приобретение контейнеров	млн. руб.	2,9	-
Приобретение земельных участков	млн. руб.	0,2	-
Приобретение компьютерной техники и иного имущества	млн. руб.	6,7	-
Приобретение имущественных прав	млн. руб.	33	-
Итого	млн. руб.	147,5	67

В обществе разработаны и осуществляются: планы приобретения транспортных судов с целью расширения деятельности общества и обновления состава его судов на период до 2009 года, а также план продления сроков эксплуатации морских железнодорожных паромов типа «Сахалин».

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

1. Основные результаты работы общества в части приоритетных направлений

	Ед. изм	2004 г.	2005 г.	2005 г. к 2004 г., %
1. Перевозки грузов в каботажном плавании	тыс. тонн	2.264,1	2.418,8	106,83
2. Перевозки грузов в заграничном плавании	тыс. тонн	584,1	869,4	148,8
3. Перевозки пассажиров в каботажном плавании	чел.	70.394	72.752	103,35

2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, валовая прибыль, чистая прибыль, стоимость чистых активов, дебиторская и кредиторская задолженности

Показатели	Ед. изм.	2004 г.	2005 г.	в % к 2004 г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1.534.332	1.910.995	124,5
Валовая прибыль	тыс. руб.	227.036	263.366	116,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	158.838	198.904	125,2
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	936.256	1.106.281	118,2
Кредиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	197.650	189.496	95,9
- задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	0	0	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	266.974	306.769	114,9
- задолженность федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	-
Задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	0	0	-
Рентабельность продаж		0,1035	0,1040	100,5

Рентабельность активов

0,1396 0,1485 106,4

Кредиторская задолженность имеется по расчетам за топливо, ремонт судов, снабжение. Задолженности по з/плате, по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами нет.

Увеличение дебиторской задолженности в основном объясняется увеличением объема работ и услуг, а также нерешенными вопросами с предварительной оплатой работ и услуг.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития общества

1. Увеличение объема перевозок грузов морскими железнодорожными паромными на линии Ванино - Холмск - Ванино.
2. Увеличение объемов перевозок грузов в заграничном плавании.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

1. Реконструкция морских железнодорожных паромов дизель-электроходов типа «Сахалин» с целью продления срока их эксплуатации до 2025 года.
Сахалинская область - единственная в Российской Федерации область, расположенная полностью на островах. В связи с этим главной целью создания Правительством СССР Сахалинского морского пароходства было обеспечение завоза необходимых для развития народного хозяйства Сахалинской области грузов.
Транспортный процесс завоза грузов на Сахалин постоянно совершенствовался. В 1973 году была построена морская железнодорожная переправа Ванино - Холмск - Ванино. Построены и введены в эксплуатацию 10 морских железнодорожных паромов дизель-электроходов типа «Сахалин». До 1990 года объем завоза грузов на Сахалин морской ж/д переправой постоянно возрастал.
С развалом СССР, началом реформ грузооборот стал резко сокращаться.
В настоящее время на линии Ванино - Холмск - Ванино работают четыре морских ж/д парома. Их проектная мощность используется только на 69% по причине снижения грузовой базы. Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2025 года, к сожалению, не определен перспективный (приоритетный) способ транспортного сообщения острова Сахалин с материком (тоннель под татарским проливом, или строительство мостового перехода через пролив, или развитие паромного сообщения, или иные решения).
С учетом изложенного ОАО «Сахалинское морское пароходство» приняло решение:
 - 1.1. Разработать проект морского ж/д парома нового поколения, и в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о развитии паромного сообщения между материком и островом Сахалин начать строительство морских ж/д паромов нового поколения.
 - 1.2. Осуществить реконструкцию имеющихся четырех морских ж/д паромов дизель-электроходов «Сахалин» с целью продления сроков их эксплуатации на период до 2025 года.

Осуществление любого из указанных проектов потребует больших затрат, в отдельные годы значительно превышающих получение доходов от перевозок грузов. Тем не менее это направление перевозок в планах акционерного общества пока

остается как перспективное, т.к. оно обеспечивает жизнедеятельность экономики Сахалинской области.

2. Осуществление плана инвестиций на покупку транспортных судов с целью расширения деятельности общества и обновления судов, утвержденного решением совета директоров от 10.09.2003 г.

Планируемое направление использования чистой прибыли общества

1. Выплата дивидендов акционерам общества - 20% от чистой прибыли общества.
2. Приобретение имущества и имущественных прав - до 80% чистой прибыли.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

1. Совет директоров не утверждал принципы дивидендной политики общества.
2. Решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2004 год принято годовым общим собранием акционеров 10 мая 2005 года.
Размер дивиденда - 1 руб. 30 коп. на одну обыкновенную акцию общества.
На выплату дивидендов было направлено 24.299.860 руб.
Сумма выплаченных дивидендов составила 23.209.033 руб.
Начислены, но не выплачены дивиденды:
 - о а) акционерам - юридическим лицам 45.833 руб.
 - о б) акционерам - физическим лицам 1.045.020 руб.

Причинами образования остатка денежных средств по невыплаченным дивидендам являются:

- о юридическим лицам - непредставление в общество и регистратору надлежащим образом оформленных банковских реквизитов, других необходимых документов;
 - о физическим лицам - непредставление в общество и регистратору изменений в адресах (места жительства) и счетах в банках.
3. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (после удержания налога), - 5.699.324 рубля.
Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом нет.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10%, общество не делало.
2. Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.
3. Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет.
4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества:
 - о 1. Анализ зависимости деятельности общества от природных явлений.
Основные факторы риска деятельности общества от воздействия природных

явлений выражаются в опасности повреждения судна и груза или даже их полной потери при плавании в штормовых условиях, во льдах и при обледенении.

- 2. Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов.

Система безопасности общества строится на выполнении требований Международного кодекса по Управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения окружающей среды (СКУБ). Компания и суда освидетельствованы и имеют необходимые сертификаты.

Для усиления охраны судов и противодействия терроризму в обществе внедрен Международный кодекс по охране судов и портовых средств (кодекс ОСПС). Суда компании имеют одобренные планы охраны и свидетельства об охране.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году крупные сделки не совершались.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

см. Приложение к отчету № 1

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества избран решением годового общего собрания акционеров 10 мая 2005 г. в количестве 11 членов.

Членами совета директоров избраны:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Алегедпинов Якуп Жамарович | - президент акционерного общества, председатель правления общества, гражданин России, 1943 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности - инженер-судоводитель.
Последние 5 лет работает в должности президента ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Является членом совета директоров ОАО "Азиятранс Ре", ЗАО "Страховая компания "АКОМС", акционерного коммерческого банка "Холмск" ЗАО.
Акциями общества не владеет. |
| 2. Веселов Валерий Павлович | - генеральный директор ЗАО "Дальтранссервис", гражданин России, 1954 года рождения, образование высшее, в 1977 году окончил политехнический институт в г. Комсомольске-на-Амуре по специальности - инженер-электрик. Является генеральным директором ЗАО "Судоходная компания "Сахалин" (по совместительству). Акциями общества не владеет. |
| 3. Дегтярев Владимир Дмитриевич | - начальник управления транспорта и связи администрации Сахалинской области, гражданин России, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Ленинградское высшее морское училище им. С.О. Макарова в 1983 г., специальность - |

- гидрография; Академию гос. службы при Президенте РФ (г. Москва) в 1999 г., специальность - менеджер муниципального управления. Акциями общества не владеет.
4. Ким Александр Сергеевич - генеральный директор ООО "Морская транспортная компания", гражданин России, 1963 года рождения, образование высшее, в 1995 году окончил Московский энергетический институт по специальности - инженер-энергетик. Акциями общества не владеет, в органах управления других юридических лиц не состоит.
5. Конева Раиса Алексеевна - гражданка России, 1960 года рождения, образование высшее, в 1997 году окончила Дальневосточный государственный университет по специальности - юриспруденция. Акциями общества не обладает, в органах управления других юридических лиц не состоит.
6. Кукин Аркадий Вячеславович первый вице-президент общества, гражданин России, 1956 года рождения, образование высшее, в 1978 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности - инженер-гидротехник. Владеет 0,008% акций общества. Занимает должности в органах управления других юридических лиц: председатель совета директоров АКБ "Холмск" и ОАО "Сахалинвнештранссервис", ЗАО СК "АКОМС", ООО "Санта".
7. Кукин Вячеслав Аркадьевич исполнительный секретарь акционерного общества, гражданин России, 1932 года рождения, образование высшее, в 1969 году окончил Московскую высшую школу профдвижения ВЦСПС по специальности - экономист по труду. Владеет 0,018% акций общества. Занимает должности в органах управления других юридических лиц: председатель совета директоров ОАО "Азиятранс Ре" и ЗАО СК "АКОМС".
8. Матвеев Александр Иванович вице-президент общества, гражданин России, 1942 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт по специальности - юрист- правовед. Акциями общества не обладает, в органах управления иных юридических лиц не состоит.
9. Старков Андрей Краснославович заместитель директора департамента Минтранса России, гражданин России, 1969 года рождения, образование высшее, окончил Московскую государственную текстильную академию по специальности "Промышленная теплоэнергетика" в 1990 г. Акциями общества не владеет.
10. Филиппов Михаил Петрович генеральный директор ЗАО "Топливо", гражданин России, 1948 года рождения, образование высшее, в 1989 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности - эксплуатация судовых силовых установок. Акциями общества не владеет, в органах управления других юридических лиц не состоит.
11. Яровикова Раиса Алексеевна председатель комитета по управлению государственным имуществом Сахалинской области, гражданка России, 1946 года рождения, образование высшее, в 1975 году окончила Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности по специальности - экономика и организация деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной

промышленности. Акциями общества не владеет, в органах правления иных юридических лиц не состоит.

Примечание: Изменений в составе совета директоров в отчетном периоде не было.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является президент общества.

На данную должность решением годового общего собрания акционеров общества 29 мая 2001 года избран Алегодпинов Якуп Жамарович.

Алегодпинов Якуп Жамарович 1943 года рождения, гражданин России, образование высшее.

В 1966 году окончил Сахалинское мореходное училище, а в 1983 году - Дальневосточное

высшее инженерное морское училище по специальности «Судовождение на морских путях».

С 1966 года работал на судах Сахалинского морского пароходства в должности помощника капитана, а с 1976 года - капитаном судов пароходства.

Размер денежного вознаграждения единоличному исполнительному органу общества определяется контрактом.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальным исполнительным органом общества является правление общества.

Правление общества состоит из восьми членов правления. В состав правления общества входят:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Алегодпинов Якуп Жамарович | президент общества, председатель правления общества (краткие биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»). |
| 2. Кукин Аркадий Вячеславович | первый вице-президент общества (краткие биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»).
начальник департамента транспорта Сахалинской области, гражданин России, 1959 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. С.О.Макарова по специальности - инженер-гидрограф. Акциями общества не владеет, в органах управления других юридических лиц не состоит. |
| 3. Дегтярев Владимир Дмитриевич | главный инженер общества, гражданин России, 1954 года рождения, образование высшее, в 1976 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности - инженер-судомеханик. Акциями общества не владеет. Председатель совета директоров ЗАО СП "Траско", ООО "Ялта"; Член совета директоров ООО "Виста" |
| 4. Климаченко Владимир Викторович | исполнительный директор юридического отдела общества, гражданин России, 1971 года рождения, образование высшее, в 1993 году окончил Ивановский государственный университет по специальности - юриспруденция. Акциями общества не владеет, в органах управления других юридических лиц не состоит. |
| 5. Вагин Егор Андреевич | директор по морской безопасности общества, гражданин России, 1948 года рождения, образование высшее, в 1985 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по |
| 6. Васильченко Николай Михайлович | |

специальности - инженер-судоводитель. Акциями общества не владеет, в органах управления других юридических лиц не состоит.

7. Мацук Александр
Валерьевич

управляющий директор общества, гражданин России, 1971 года рождения, образование высшее, в 1993 году окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности - юриспруденция. Акциями общества не владеет. Избран членом совета директоров ООО "САНТА".

8. Привалова Любовь
Васильевна

управляющий директор - главный бухгалтер управления учета, финансов и экономики, гражданка России, 1960 года рождения, образование высшее, в 1994 году окончила Дальневосточный институт советской торговли по специальности - экономист. Акциями общества не владеет. Избрана членом совета директоров ООО "САНТА".

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, каждому члену коллегиального исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерием определения вознаграждения исполнительному органу общества, каждому члену коллегиального исполнительного органа общества, выплачиваемого по результатам работы в отчетном году, является выполнение плана прибыли.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу общества и каждому члену коллегиального исполнительного органа общества производится по действующим в обществе нормам и нормативам.

Примечание:

Выплата денежных вознаграждений члену правления, занимающему должность в органах государственной власти и в администрации субъекта Российской Федерации, не производится.

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Совет директоров общества в своей деятельности широко использует рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения.

- 1. С учетом положений Кодекса корпоративного поведения общим собранием акционеров утверждены:
 - 1.1. Положение об общем собрании акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство».
 - 1.2. Положение о совете директоров общества, регламентирующее порядок работы совета директоров общества.
 - 1.3. Положение о ревизионной комиссии общества.
- 2. В целях раскрытия информации об акционерном обществе ежеквартально, в установленном порядке, составляется и направляется в ФСФР отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг.
- 3. В установленном уставом общества порядке общество публикует следующую информацию в газете «Сахалинский моряк»:
 - годовой отчет общества;
 - годовую бухгалтерскую отчетность;
 - списки аффилированных лиц;

- иную информацию (сведения), предусмотренную законодательством.
- 4. В установленном законом и уставом общества порядке общество обеспечивает акционерам общества доступ к документам общества, высылает по требованию акционеров копии таких документов.

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

Президент акционерного общества

Я.Ж. Алэгедпинов

Главный бухгалтер акционерного общества

Л.В. Привалова