

**Предварительно утвержден**

Решением совета директоров  
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

«18» апреля 2007 г.

# **Годовой отчет**

## **ОАО «Сахалинское морское пароходство»**

### **за 2006 год**

#### **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство».

Свидетельство о государственной регистрации № 193 от 29 мая 1996 года.

Субъект РФ: Сахалинская область.

Юридический адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 18а.

Почтовый адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16.

Контактный телефон: (42433) 66-208, факс (42433) 66-020

Адрес электронной почты: [chief@sasco.sakhalin.ru](mailto:chief@sasco.sakhalin.ru)

Основной вид деятельности: перевозка грузов, пассажиров, багажа и почты, буксировочные операции между портами России, портами России и иностранными портами, между иностранными портами путем использования собственного и арендованного у других судовладельцев флота, а также фрахтование иностранного тоннажа с выполнением любых работ, сопутствующих перевозкам.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да.

Полное наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Адрес реестродержателя: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 934,611

Общее количество акций: 18692220

Количество обыкновенных акций: 18692220

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 934,611

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 61-1п-17

Дата государственной регистрации: 5.02.1993 г.

Количество привилегированных акций: 0

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 238,236

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 25,49

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 25,49

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: 0

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Дальаудит»

Адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 123 б, 4-й этаж

## II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

### Общее собрание акционеров

#### *1. Годовое собрание акционеров:*

(Протокол б/н от 16 мая 2006 года)

#### *Вопросы повестки дня:*

1. Утверждение годового отчета общества за 2005 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2005 год.
3. Распределение прибыли общества по результатам работы общества за 2005 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2005 год.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Внесение изменений в устав общества.
9. О нормативах распределения прибыли в 2006 финансовом году.

Решения общего годового собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня выполнены. Внеочередные собрания акционеров в 2006 году не проводились.

### Состав совета директоров общества

Совет директоров общества избран решением годового общего собрания акционеров 10 мая 2006 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 «Судходная компания «Сахалин» (по совместительству). Акциями общества не владеет.
3. Добрышкина Елена Александровна - заместитель начальника отдела планирования, учета и управления основными фондами и имуществом Управления экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта, г. Москва, гражданка России, 1981 года рождения, образование высшее, окончила Московский государственный университет сервиса в 2003 г., специальность – государственное и муниципальное управление, квалификация – менеджер. 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 «Сахалинвнешнстрасссервис», член совета директоров 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. Романовский Михаил Александрович - президент Союза российских судовладельцев, гражданин России, 1947 года рождения, образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Невельского по специальности - инженер-судоводитель. 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 - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 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 управления иных юридических лиц не состоит.

*Примечание:* изменений в составе совета директоров в отчетном периоде не было.

### **Заседания совета директоров общества**

#### ***1. Заседание совета директоров 11 июня 2006 г.***

Повестка дня:

Избрание председателя совета директоров общества

Председателем совета директоров общества избрана Яровикова Р.А.

## **2. Заседание совета директоров 30.08.2006 г.**

Повестка дня:

Об итогах работы общества в январе – июне 2006 года и мерах по повышению эффективности работы общества и выполнению бюджета общества на 2006 год.

Совет директоров решил:

1. Отметить, что в январе – июне текущего года акционерное общество не выполнило установленные бюджетом общества финансовые показатели, ухудшило свою деятельность в сравнении с январем – июнем 2005 года.

Доходы от работы транспортного флота при плане 526290 тыс. рублей получены в сумме 519530 тыс. рублей, что составляет к плану и к фактически достигнутому в январе – июне 2005 года уровню 99%.

В сравнении с аналогичным периодом 2005 года на 7% возросли управленческие и общеэксплуатационные расходы.

В январе – июне текущего года экипажи 8 транспортных судов сработали с убытком около 66 миллионов рублей.

При этом в течение полугодия ежемесячно работали с убытком от 8 до 14 транспортных судов.

Основной затратной статьёй являются расходы на топливо, ГСМ.

В первом полугодии 2006 г. они составили 291,5 млн. рублей – 34,61% от расходов общества. При средневзвешенном росте цен на приобретенное обществом топливо и ГСМ на 25% фактический рост расходов на топливо составил 31,6%, в том числе на перевозках грузов транспортным флотом на 33,9%.

По итогам работы в январе – июне 2006 года общество вместо запланированным бюджетом общества 29,9 млн. рублей прибыли получило около 13 млн. рублей убытков.

Изложенное свидетельствует о снижении уровня экономической эффективности деятельности акционерного общества, а также о снижении уровня эффективности управления обществом его аппаратом управления.

2. Обязать президента общества Алегодпинова Я.Ж., правление общества разработать и осуществить меры (мероприятия) по исправлению создавшегося в экономике акционерного общества положения, повысить уровень экономической эффективности работы общества, обеспечить исполнение утвержденного на 2006 год бюджета общества.

Решение совета директоров находится в стадии исполнения.

## **3. Заседание совета директоров 26.10 – 10.11.2006 г. (голосование заочное, бюллетенями)**

Повестка дня

Утверждение Положения о порядке предоставления информации налоговым органам по месту регистрации ОАО «Сахалинское морское пароходство» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 792 «Об организации проведения учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности».

Совет директоров своим решением утвердил указанное в повестке дня заседания Положение.

## **4. Заседание совета директоров общества 5.02.2007 года.**

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета общества за 2006 год.

2. О проекте бюджета общества на 2007 год.

3. О предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Об исполнении бюджета общества за 2006 год» совет директоров принял решение:

1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, первого вице-президента общества Кукина А.В. об исполнении бюджета общества за 2006 год.

2. Отметить, что исполнительный орган общества не обеспечил исполнение бюджета общества на 2006 год.

По оперативным сведениям, по итогам работы общества в 2006 году будет получено 150 млн. рублей балансовой прибыли, что на 116,6 млн. руб. меньше предусмотренной планом.

Значительное отставание от плана, допущенное в январе – сентябре 2006 года, частично (более чем на 40 млн. руб.) перекрыто в четвертом квартале года.

Неисполнение бюджета общества главным образом объясняется значительным ростом расходов против предусмотренных планом по транспортному флоту общества и арендованному ледоколу «Ф. Литке», также по дополнительной деятельности общества.

Транспортный флот общества сработал нерентабельно. Это свидетельствует о том, что принятые исполнительным органом общества в соответствии с решением совета директоров общества от 30.08.2006 г. меры оказались недостаточными.

3. Обязать исполнительный орган общества (президента общества Алегодпинова, правление общества) разработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие рентабельную работу транспортного

флота общества и ледокола «Ф. Литке», значительное сокращение расходов (затрат) по всем расходным статьям дополнительной деятельности общества.

Мероприятия представить совету директоров общества не позднее 1.04.2007 года.

Решение совета директоров выполняется.

По вопросу повестки дня «О проекте бюджета общества на 2007 год» совет директоров принял решение утвердить бюджет общества на 2007 год.

По вопросу повестки дня «О предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров общества» советом директоров приняты все предложения, внесенные в повестку дня общего годового собрания акционеров общества.

#### **5. Заседание совета директоров общества 21.03.2007 года.**

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
5. О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
6. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества на 2007 год.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения.

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме совместного присутствия (собрания).

Утвердить:

1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 18 мая 2007 года.
2. Время начала собрания – 10 часов 00 минут.
3. Время начала регистрации участников собрания - 17 мая 2007 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 18 мая 2007 года с 8 часов 30 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
4. Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16а.
5. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.
3. Распределение прибыли общества по результатам работы общества за 2006 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.
12. Утверждение внутренних документов общества, регламентирующих деятельность единоличного исполнительного органа общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, оставить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 апреля 2007 года.

Результаты голосования: «За» принятие решения – единогласно. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
  - годовой отчет общества;
  - заключение аудитора;
  - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - сведения о кандидатах в совет директоров общества;
  - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;
- проект устава общества в новой редакции.
- Положение о совете директоров в новой редакции.
- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.

2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

Начиная с 28 апреля 2007 г., информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 до 17 часов в рабочие дни по следующему адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 20а, отдел ценных бумаг, телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:

« В соответствии с решением совета директоров от 21 марта 2007 г. годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» состоится 18 мая 2007 года.

Начало работы собрания в 10 часов 00 минут (время местное). Собрание проводится по адресу: 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16а.

Время регистрации участников собрания: 17 мая 2007 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), 18 мая 2007 года с 8 часов 30 минут (время местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 18 часов 00 минут (время местное) 16 мая 2007 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, дом 18а, с пометкой: «Собрание акционеров».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных акций эмитента ОАО «Сахалинское морское пароходство» по состоянию на 12 апреля 2007 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.
3. Распределение прибыли общества по результатам работы общества за 2006 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.
12. Утверждение внутренних документов общества, регламентирующих деятельность единоличного исполнительного органа общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 апреля 2007 г. по адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 20а, отдел ценных бумаг. Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291.

При регистрации участники собрания должны предъявить следующие документы: акционер - физическое лицо - паспорт; представитель акционера - доверенность от имени акционера и паспорт представителя; руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документы, подтверждающие его полномочия, и паспорт.

Представитель акционера - юридического лица представляет в счетную комиссию при регистрации в качестве участника собрания доверенность от имени юридического лица, выданную лицом, имеющим на это полномочия, определенные учредительными документами юридического лица, или лицом, уполномоченным на выдачу доверенности в соответствии с указаниями федеральных законов или уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, с приложением печати этого юридического лица, удостоверенной нотариально, паспорт.

Представитель акционера, действующий на основании доверенности, в случае если содержание доверенности предполагает право представителя голосовать на основании указаний (директив), представляет в счетную комиссию (при регистрации) оригинал таких указаний (директив)».

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить комиссию по подготовке и проведению общего собрания акционеров общества в составе:

Кукин В.А. - председатель комиссии (от акционера ЗАО «Холмсккомбанк»);

Коцарь Е.Н. - заместитель председателя комиссии;

Вагин Е.А. - заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии: Аверьянов А.В., Алегодпинов М.Я., Аргерискул В.И., Безбах А.Г., Бушев П.В., Емельянов Н.И., Климаченко В.В., Колданова Е.Ю., Мацук А.В., Миронов В.Н., Сарайкин С.В., Ситдикова Т.М., Тимофеева Е.В., Фаренков Н.Н.

### **Исполнительный орган общества**

Сведения о лице, занимающем 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»).
3. Дегтярев Владимир Дмитриевич - 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.
4. Климаченко Владимир Викторович - 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».
5. Вагин Егор Андреевич - 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.
6. Васильченко Николай Михайлович - директор по морской безопасности общества, гражданин России, 1948 года рождения, образование высшее, в 1985 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по 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.

#### **Ревизионная комиссия**

В соответствии со статьей 16 устава общества ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек.

Представитель Российской Федерации - Калугин В.В., начальник отдела приватизации имущества Сахалинского регионального отделения Российского фонда федерального имущества.

По результатам проводимых ревизионной комиссией общества проверок в обществе издаются приказы, направленные на ликвидацию вскрытых комиссией недостатков.

### **III. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО 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  $\frac{3}{4}$  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 2006 году характеризуется следующими данными

	Отраслевые данные	ОАО «Сахалинское морское пароходство»	Удельный вес ОАО «СахМП» в отрасли, %
			2006 г.
1. Перевозки во всех видах плавания всего, тыс. тонн <b>в том числе:</b>	15500	3234,2	20,9
1.1. Перевозки грузов в заграничном плавании, тыс. тонн	10900	908,0	8,3
1.2. Перевозки грузов в каботаже, тыс. тонн	4900	2326,2	47,5
2. Перевозки пассажиров, тыс. чел.	67,9	66,7	98,2

\*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

№ п/п	Оперативные сегменты	Ед. изм.	2004	Доля в обществе	2005	Доля в обществе	2006	Доля в обществе
1	Деятельность морского транспорта	тыс. руб.	1493192	97,32	1882774	98,52	1880802	97,01
2	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	тыс. руб.	12362	0,81	12843	0,7	24246	1,25
3	Предоставление мест для временного проживания в гостиницах без ресторанов	тыс. руб.	7889	0,51	7404	0,38	9525	0,49
4	Консультирование по вопросам управления	тыс. руб.	2235	0,15	4195	0,21	2111	0,11
5	Оптовая торговля	тыс. руб.	15471	1,0	650	0,03	16095	0,83
6	Прочие виды услуг		3183	0,21	3128	0,16	6130	0,31
	<b>Всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1534332</b>	<b>100</b>	<b>1910995</b>	<b>100</b>	<b>1938709</b>	<b>100</b>

#### IV. 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

	Единица измерения	Собственные средства	Заемные средства
Приобретение транспортных судов	млн. руб.	7,5	67,3
Приобретение контейнеров	млн. руб.	2,2	
Приобретение земельных участков	млн. руб.	0,5	
Приобретение компьютерной техники и иного имущества	млн. руб.	17	
Приобретение имущественных прав	млн. руб.	15,5	
<b>Итого</b>		<b>42,7</b>	<b>67,3</b>

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».

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Сторона договора		Предмет договора	Цена договора (руб.)	Иные условия договора
ОАО «СахМП»	ЗАО «АКОМС»	Договор купли-продажи 15 000 000 акций	15010000	

#### Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование	Цель участия	Взнос в уставный капитал	Основные сведения	Перечислено дивидендов
1	SASCO Int. Shipping Co., LTD	получение прибыли	375398,00		6888969
2	Агро ССФ ООО	получение прибыли	423362,78		
3	Азиятранс РЕ ОАО	получение прибыли	3566900,00		
4	АКОМС ЗАО	получение прибыли	19346788,70		1529902
5	АКБ Холмск ЗАО	получение прибыли	3000600,00		417132
6	БТО Ялта ООО	получение прибыли	10000,00		119665
7	Ванино-Сахалин МПЛ ЗАО	получение прибыли	43530485,00		
8	Виста ООО	получение прибыли	2659,00		129675
9	Внешэкономпромбанк	получение прибыли	400000,00		
10	Дальсо АО	получение прибыли	100,00		
11	Холмск ЗАО «Инфлот»	получение прибыли	32295,00		237057

12	МАБЭС «Сахалин-Вест» ОАО	получение прибыли	15400,00		1163
13	Медиз ЗАО	получение прибыли	2502,00		
14	Минфин Москва ЗАО	получение прибыли	612722,86		
15	Морбанк	получение прибыли	211600,00		
16	Морсервис	получение прибыли	16,00		
17	Морская транспортная инвестиционная компания	получение прибыли	15000000,00		
18	Морской образовательный центр (некоммерческая организация)	подготовка кадров	2500,00		
19	Мортех ООО	получение прибыли	2400,00		
20	Омега-Плюс ООО	получение прибыли	7300000,00		
21	Холмскэкопродукт ООО	получение прибыли	25350,00		
22	ООО «Интерлик Компьютерс»	получение прибыли	23718,00		
23	ОССКО	получение прибыли	100000,00		
24	Отель ЗАО	получение прибыли	8500,00		
25	Паром АО	получение прибыли	20000,00		
26	Порт Корсаков	получение прибыли	961778,00		8372
27	Прибой рыб. колхоз ОАО	получение прибыли	510375,00		
28	Процесс. комп. СБС-Универсал	получение прибыли	382016,00		
29	Самекс ООО	получение прибыли	20000,00		
30	«Санта» ООО	получение прибыли	4060609,71		
31	Саско-депозит ЗАО	получение прибыли	25500,00		
32	Саско-Стокс ОАО	получение прибыли	10000,00		
33	Сахалин менеджмент лимитед	получение прибыли	10099,69		
34	Сахалинский континентальный шельф	получение прибыли	200000,00		
35	Сахалинвнештранс ЗАО	получение прибыли	58500,00		
36	Сахалин-Митиноку ЗАО	получение прибыли	4739906,00		
37	Сахалинтранспортхолдинг	получение прибыли	6727,00		
38	Сахалинхолдинг	получение прибыли	4731,00		
39	Сахморпроект ООО	получение прибыли	2500,00		
40	Сахмортэк Холмск ООО	получение прибыли	5100,00		79250
41	Совбункер	получение прибыли	3019,00		
42	Совфракт	получение прибыли	25		
43	Трансбункер	получение прибыли	271		1089
44	Траско СП ЗАО	получение прибыли	404467,00		
45	Футбольный клуб	получение прибыли	3248,00		
	<b>Итого развернутое</b>	<b>получение прибыли</b>	<b>105422370,34</b>		<b>9412273</b>

Общество участвует в уставных капиталах 45 хозяйственных обществ различных организационно-правовых форм. Дивиденды от большинства хозяйственных обществ в 2006 году не получены.

Такие общества в основном были образованы в начале 90-х годов, большинство их прекратили свою производственную деятельность, но не ликвидированы или находятся в стадии ликвидации.

ОАО «СахМП» принимает в этом процессе активное участие.

Наиболее эффективными инвестициями являются инвестиции в страховые компании, коммерческий банк «Холмск», ООО «База технического обслуживания флота «Ялта», ЗАО «Главное морское агентство «Инфлот».

## V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

### 1. Основные результаты работы общества в части приоритетных направлений

		Ед. изм.	2005	2006	2006 к 2005, %
1	Перевозки грузов в каботажном плавании	тыс. тонн	2418,8	2326,2	97,2
2	Перевозки грузов в заграничном плавании	тыс. тонн	869,4	908,0	104,4
3	Перевозки пассажиров в каботажном плавании	чел.	72752	68353	93,9

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

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	В % к 2005 г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1910995	1938709	101,5
Валовая прибыль	тыс. руб.	263366	150442	57,1
Чистая прибыль	тыс. руб.	198904	102128	51,3
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1106281	1166711	105,5
Кредиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	189496	233125	123,0
- задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	0	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	306759	387260	126,2
- задолженность федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0
Задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	0	0	0
Рентабельность продаж		0,1040	0,0527	50,8
Рентабельность активов		0,1485	0,0693	46,7

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 необходимостью соблюдения требований, вытекающих из договора банковской гарантии ОАО «Внешторгбанк», а также ухудшением конъюнктуры рынка у отдельных контрагентов в их отраслях.

## **VI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

В отчетном году крупные сделки не совершались.

## **VII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

см. Приложение к отчету № 1

## **VIII. 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 2005 год принято годовым общим собранием акционеров 10 мая 2006 года.

Размер дивиденда - 2 руб. 15 коп. на одну обыкновенную акцию общества.

На выплату дивидендов было направлено 40 188 273 руб.

Сумма выплаченных дивидендов составила 38 667 207 руб.

Начислены, но не выплачены дивиденды:

а) акционерам – юридическим лицам - 75 585 руб.

б) акционерам – физическим лицам - 1 445 481 руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (после удержания налога), – 10 244 148 руб.

Причинами образования остатка денежных средств по невыплаченным дивидендам являются:

- юридическим лицам – непредставление в общество и регистратору надлежащим образом оформленных банковских реквизитов, других необходимых документов;

- 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), – 5699324 рубля.

Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом нет.

К годовому отчету прилагаются ксерокопии платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет, Приложений № 2.

## **IX. 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:

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.

## **X. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Возможные направления развития общества

1. Увеличение объема перевозок грузов морскими железнодорожными паромными линиями 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 - более 20% от чистой прибыли общества.

2. Приобретение имущества и имущественных прав - до 80% чистой прибыли.

Президент  
акционерного общества

Я.Ж. Алегедпинов

Главный бухгалтер  
акционерного общества

Л.В. Привалова