

Предварительно утвержден
Решением совета директоров
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
«18» марта 2009 г.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

Годовой отчет за 2008 год



г.Холмск

2009 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 Российской Федерации: Сахалинская область

Место нахождения: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 18а

Контактный телефон: 8 – 42433 – 66208, **факс:** 8 – 42433 – 66020

Адрес электронной почты: chief@sasco.ru

Вэб-сайт в сети Интернет: www.sasco.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, Кожвнический проезд, д. 4, стр. 6

Размер уставного капитала: 934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей

Общее количество акций: 18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать)

Количество обыкновенных акций: 18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать)

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-00134-А

Дата государственной регистрации: 5 февраля 1993 года

Количество привилегированных акций: нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Сумма вклада Российской Федерации: 238 236 (двести тридцать восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 25, 49%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 25, 49%

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%

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

Полное наименование аудитора: Закрытое акционерное общество «Дальаудит»

Адрес аудитора: 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 общее собрание акционеров 19 мая 2008г. (Протокол от 27 мая 2008 года)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров общества.
9. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.

Решения годового общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня выполнены.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества избран решением годового общего собрания акционеров 19 мая 2008 г. в количестве 11 членов.

Членами совета директоров избраны:

1. Веселов Валерий Павлович

генеральный директор ЗАО «Дальтранссервис»
генеральный директор ЗАО «Судоходная компания «Сахалин»
(по совместительству)
гражданин России
1954 года рождения
образование высшее, окончил политехнический институт в г. Комсомольске-на-Амуре по специальности инженер-электрик.
является членом совета директоров ЗАО «СГМА «Инфлот», ООО «Холмскэкопродукт», ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой»
акциями общества не владеет

2. Вильгота Павел Степанович

генеральный директор ООО «Дальтранссервис-М»
гражданин России
1959 года рождения
образование высшее, окончил Московский институт инженеров транспорта по специальности инженер-строитель в органах управления других юридических лиц не состоит
акциями общества не владеет

3. Гаврилов Вячеслав Владимирович

начальник управления Росморречфлота
гражданин России
1969 года рождения
образование высшее, окончил:
государственный автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-механик,
Государственный университет-Высшая школа экономики по

	специальности экономист Современный гуманитарный институт по специальности бакалавр юриспруденции акциями общества не владеет
4. Ким Александр Сергеевич	первый заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» генеральный директор ООО «Морская транспортная компания» (по совместительству) гражданин России 1963 года рождения образование высшее, окончил Московский энергетический институт по специальности инженер-энергетик. является членом совета директоров ЗАО «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин» акциями общества не владеет
5. Конева Раиса Алексеевна	генеральный директор ЗАО СК «Акомс» гражданка России 1960 года рождения образование высшее, окончила Дальневосточный государственный университет по специальности юриспруденция является членом совета директоров ЗАО СК «Акомс» акциями общества не владеет
6. Кукин Аркадий Вячеславович	председатель комитета совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по экономике и финансам гражданин России 1956 года рождения образование высшее, окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности инженер-гидротехник является членом совета директоров ЗАО СК «Акомс», ООО «Сахмортэк», ООО «Санта», ООО «Холмскэкопродукт», ЗАО «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин», ЗАО «Холмсккомбанк». владеет 0,008% акций общества
7. Кукин Вячеслав Аркадьевич	Исполнительный секретарь ОАО «Сахалинское морское пароходство» генеральный директор ЗАО «РКСП «Саско интернэшнл- Сахалинские проекты», начальник депозитарного отдела ЗАО «Холмсккомбанк» гражданин России 1978 года рождения образование высшее, окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Адм. Г.И.Невельского по специальности организация перевозок и управление на транспорте, и Dowling College, диплом MBA по специальности «Банки и финансы» является членом совета директоров ОАО «Азиятранс Ре». акциями общества не владеет
8. Матвеев Александр Иванович	председатель комитета совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по развитию корпоративного бизнеса гражданин России 1942 года рождения образование высшее, окончил Всесоюзный заочный юридический институт по специальности юрист-правовед является членом совета директоров ЗАО «СГМА «Инфлот»,

	ООО «Сахмортэк», ООО «Санта». акциями общества не владеет
9. Мацук Александр Валерьевич	генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство» гражданин России 1971 года рождения Образование высшее, окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности юриспруденция является членом советов директоров ЗАО «СГМА «Инфлот», ООО «Сахмортэк», ООО «Санта», ЗАО «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин», ООО «Самекс» акциями общества не владеет
10. 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 является членом совета директоров ООО «Санта» акциями общества не владеет
11. Яровикова Раиса Алексеевна	руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области гражданка России 1946 года рождения образование высшее, окончила Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности по специальности экономика и организация деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в органах управления других юридических лиц не состоит акциями общества не владеет

Изменения в составе совета директоров в течение отчетного года: Совет директоров в вышеприведенном составе сформирован годовым общим собранием акционеров 19 мая 2008г. В новый состав совета директоров вошли восемь из одиннадцати членов совета директоров прежнего созыва.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Заседание 4 февраля 2008г.

Повестка дня:

- 1.Информация о результатах работы общества за 2007г.
- 2.Утверждение бюджета общества на 2008г.
- 3.Об инвестиционной деятельности общества.
- 4.О рассмотрении поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по требованию акционеров.
- 5.О рассмотрении поступивших от акционеров кандидатур на избрание в совет директоров общества и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по требованию акционеров.
- 6.О рассмотрении поступивших от акционеров кандидатур на избрание в ревизионную комиссию общества и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по требованию акционеров.
- 7.О дате проведения годового общего собрания акционеров общества.

8. Отчет руководителей комитетов совета директоров о результатах работы комитетов за 2007г. и о планах их работы на 2008г. (по решению Совета директоров вопрос снят с повестки дня)

9. Разное

По вопросу повестки дня «Информация о результатах работы общества за 2007г.» совет директоров принял решение принять к сведению информацию о результатах работы общества за 2007г.

По вопросу повестки дня «Утверждение бюджета общества на 2008г.» совет директоров принял решение:

1. Утвердить бюджет общества на 2008г., предполагающий рентабельность общества на уровне не ниже 12 (двенадцати) процентов;
2. Поручить исполнительным органам общества в срок до 29 февраля 2008г. разработать и представить на рассмотрение совета директоров бюджет по эксплуатации СРТМк «КамчатНИРО-1» и с учетом его рассмотрения советом директоров представить предложения о внесении изменений и/или дополнений в бюджет общества на 2008г.
3. Принять к сведению план действий общества на 2008г.
4. Рекомендовать исполнительным органам общества включить в план действий общества на 2008г. следующие мероприятия:
 - 4.1. взаимодействие с государственными органами с целью изучения возможности государственного финансирования строительства судов нового типа для обслуживания линии «Ванино – Холмск – Ванино»;
 - 4.2. безусловно прекратить эксплуатацию ледокола «Федор Литке» во II квартале 2008г.;
 - 4.3. выработать и представить на рассмотрение совета директоров предложения по эффективному использованию земельного участка ООО «Сахалин-Митиноку» и перспективам деятельности указанного предприятия.

По вопросу повестки дня «Об инвестиционной деятельности общества» совет директоров принял решение:

1. Принять к сведению доклад генерального директора Мацука А.В. и содоклад председателя комитета совета директоров по развитию корпоративного бизнеса Матвеева А.И. об инвестиционной деятельности общества.
2. Поручить исполнительным органам общества к следующему заседанию совета директоров представить свои предложения об осуществлении комплекса мер, направленных на предоставление обеспечения возврата предоставленных обществом займов и поручительств, необходимости и целесообразности реструктуризации задолженности отдельных заемщиков, и проведении мероприятий, направленных на повышение эффективности использования денежных средств заемщиками, имея в виду необходимость обеспечения их рентабельности на уровне не ниже 15%.
3. Одобрить предоставление займа ЗАО «СП «Траско» для осуществления им расчетов с кредитором по мировому соглашению.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по требованию акционеров» совет директоров принял решение удовлетворить все требования акционеров о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров кандидатур на избрание в совет директоров общества и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по требованию акционеров» совет директоров принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на годовом общем собрании акционеров все предложенные акционерами кандидатуры.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров кандидатур на избрание в ревизионную комиссию общества и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по требованию акционеров» совет директоров принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров все предложенные акционерами кандидатуры.

По вопросу повестки дня «О дате проведения годового общего собрания акционеров общества» совет директоров решил:

1. Провести годовое общее собрание акционеров общества в период с 15 по 31 мая 2008г.
2. Секретариату совета директоров представить председателю совета директоров предложения о точной дате проведения годового общего собрания акционеров общества.

3. Секретариату совета директоров представить председателю совета директоров план-график мероприятий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Разное» совет директоров решил:

1. На период болезни исполнительного секретаря общества Кукина В.А. возложить исполнение его обязанностей на Вагина Е.А.
2. Рекомендовать генеральному директору Мацуку А.В. оформить в установленном законом порядке временное возложение обязанностей исполнительного секретаря общества на Вагина Е.А.

Заседание 14 февраля 2008г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки.

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки» совет директоров решил одобрить сделку – контракт на поставку №VMF-1007W между ОАО «Сахалинское морское пароходство» и VMF PartnerSHIP GmbH (Гамбург, Германия), предметом которого является поставка двух судовых комплектов (каждый из которых включает в себя один дизельный двигатель Wartsila 8L32, пропульсивное и комплектующее оборудование, в соответствии с согласованной сторонами Технической спецификацией №01156801) по цене каждого комплекта 2 698 100 (два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч сто) евро, итого 5 396 200 (пять миллионов триста девяносто шесть тысяч двести) евро.

Заседание 12 апреля 2008г.

Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров общества.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Утверждение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
6. Предварительное утверждение годового отчета общества.
7. Предварительное утверждение распределения прибыли общества и определение рекомендаций по размеру дивидендов.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
9. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
10. Об одобрении крупных сделок.
11. О секретаре по корпоративным связям общества.
12. Отчет руководителей комитетов совета директоров о результатах работы комитетов за 2007г. и о планах их работы на 2008г. (по решению Совета директоров вопрос снят с повестки дня)
13. О внесении изменений и дополнений в Положение об основных условиях оплаты труда и представления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом общества и положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемым в должности решением совета директоров общества.
14. О продаже принадлежащих обществу акций ОАО «Морской акционерный банк».

По вопросу повестки дня «Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров общества» совет директоров решил определить 19 мая 2008 года датой проведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества» совет директоров решил утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров

По вопросу повестки дня «Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров общества» совет директоров решил утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров 19 мая 2008г.

- По вопросу повестки дня «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества» совет директоров решил утвердить 12 апреля 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
- По вопросу повестки дня «Утверждение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества» совет директоров решил утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- По вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета общества» совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Сахалинское морское пароходство» за 2007 год, вынести годовой отчет ОАО «Сахалинское морское пароходство» за 2007 года на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.
- По вопросу повестки дня «Предварительное утверждение распределения прибыли общества и определение рекомендаций по размеру дивидендов» совет директоров решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2007 года дивиденды в размере 2 рубля 60 коп. на каждую акцию (5 200% к номинальной стоимости акции), в целом направив на выплату дивидендов 48 559 772 рубля. рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на производственное развитие общества 194 737 359 рублей.
- По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества» совет директоров решил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести в Положение о совете директоров, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров общества 27 июня 2007г., изменения и дополнения.
- По вопросу повестки дня «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров» совет директоров решил утвердить состав комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров
- По вопросу повестки дня «Об одобрении крупных сделок» совет директоров решил:
1. Одобрить совершение крупных сделок по строительству двух контейнерных судов дедевейтом 7 000 тонн каждое силами компаний Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co., Ltd., Китай, и Minmetals Engineering Co., Ltd., Китай, по цене 10 210 000 (десять миллионов двести десять тысяч) долларов США за каждое, итого 20 420 000 (двадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) долларов США;
 2. Одобрить совершение крупной сделки по привлечению ОАО «Сахалинское морское пароходство» кредита в Южно-Сахалинском отделении №8567 Сбербанка России в сумме 391 680 000 руб. для формирования покрытия по импортным аккредитивам для оплаты контрактов с компаниями Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co., Ltd., Китай, и Minmetals Engineering Co., Ltd., Китай, сроком на 7 лет под процентную ставку и комиссии, установленные Сбербанком России;
 3. Одобрить совершение крупной сделки по привлечению ОАО «Сахалинское морское пароходство» кредита в Южно-Сахалинском отделении №8567 Сбербанка России в сумме 271 381 580 руб. для приобретения главных двигателей у компании VMF PartnerSHIP GmbH, Германия, и оплаты таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, страховок и иных расходов, связанных с постройкой, доставкой и вводом в эксплуатацию двух контейнерных судов, сроком на 7 лет под процентную ставку и комиссии, установленные Сбербанком России;
 4. Одобрить заключение в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Сахалинское морское пароходство» по привлекаемым кредитам на общую сумму 663 061 580 руб. договоров ипотеки:
 - 4.1. теплохода «Юрий Савинов» (1976 года постройки, дедевейт 14 220 тонн) рыночной стоимостью 221 813 861 (двести двадцать один миллион восемьсот тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) руб., залоговой стоимостью до 170 626 046 (ста семидесяти миллионов шестисот двадцати шести тысяч сорока шести) руб.;
 - 4.2. теплохода «Капитан Кирий» (1974 года постройки, дедевейт 14 274 тонны) рыночной стоимостью 219 166 349 (двести девятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста сорок девять) руб., залоговой стоимостью до 168 589 499 (ста шестидесяти восьми миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч четырехсот девяноста девяти) руб.;

4.3.дизель-электрохода «Сахалин-7» (1982 года постройки, дедвейт 2 427 тонн) рыночной стоимостью 218 487 293 (двести восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести девяносто три) руб., залоговой стоимостью до 168 067 148 (ста шестидесяти восьми миллионов шестидесяти семи тысяч ста сорока восьми) руб.;

4.4.теплохода «Крильон» (1990 года постройки, дедвейт 5 985 тонн) рыночной стоимостью 134 841 455 (сто тридцать четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят пять) руб., залоговой стоимостью до 103 724 196 (ста трех миллионов семисот двадцати четырех тысяч ста девяносто шести) руб.

По вопросу повестки дня «О секретаре по корпоративным связям общества» совет директоров решил:

- 1.Ввести в составе комитета совета директоров по развитию корпоративного бизнеса должность секретаря по корпоративным связям общества.
- 2.Утвердить Положение о секретаре по корпоративным связям Комитета совета директоров по развитию корпоративного бизнеса;
- 3.Назначить секретарем по корпоративным связям комитета совета директоров по развитию корпоративного бизнеса Кукина Вячеслава Аркадьевича.
- 4.Установить секретарю по корпоративным связям комитета совета директоров по развитию корпоративного бизнеса должностной оклад.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение об основных условиях оплаты труда и представления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом общества и положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемым в должности решением совета директоров общества» совет директоров решил внести в Положение «Об основных условиях оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями управления текущей деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров общества и руководящими работниками аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемых в должностях решением совета директоров общества» (утверждено советом директоров 3 августа 2007г.) изменения и дополнения.

По вопросу повестки дня «О продаже принадлежащих обществу акций ОАО «Морской акционерный банк» совет директоров решил дать согласие на продажу принадлежащих обществу акций ОАО «Морской акционерный банк».

Заседание 19 мая 2008г.

Повестка дня

- 1.Об избрании председателя совета директоров общества
- 2.Об избрании исполнительного (корпоративного) секретаря общества

По вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров общества» совет директоров решил избрать председателем совета директоров Матвеева Александра Ивановича.

По вопросу повестки дня «Об избрании исполнительного (корпоративного) секретаря общества» совет директоров решил избрать исполнительным (корпоративным) секретарем общества Кукина Вячеслава Аркадьевича.

Заседание 21 мая 2008г.

Повестка дня

- 1.Избрание заместителя председателя совета директоров
- 2.Избрание членов комитетов совета директоров общества
- 3.Избрание правления (коллегиального исполнительного органа) общества
- 4.О проведении независимой экспертизы проектной документации по строительству судов по судостроительным контрактам № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C001X0 и № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C002XO от 23 апреля 2008 г.
- 5.О плане работы совета директоров на 2008 г.

По вопросу повестки дня «Избрание заместителя председателя совета директоров» совет директоров решил избрать заместителем председателя совета директоров общества Кукина А.В.

По вопросу повестки дня «Избрание членов комитетов совета директоров общества» совет директоров решил:

1. Принять к сведению что в соответствии с пунктом 2 положений о комитетах совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» при переизбрании члена комитета в состав совета директоров общества нового состава полномочия постоянного члена комитета не прекращаются: в комитете по экономике и финансам: председателя комитета Кукина А.В., постоянного члена комитета Кима А.С., в комитете по развитию корпоративного бизнеса: председателя комитета Матвеева А.И., постоянных членов комитета: Вильготы П.С., Коневой Р.А., в комитете по развитию общества: председателя комитета Романовского М.А., постоянного члена комитета Кима А.С.
2. Избрать членами комитетов совета директоров общества: комитета по экономике и финансам: Привалову Л.В., Михайлову И.А., Кашаева А.Р., Аверьянова А.В.; комитета по развитию корпоративного бизнеса: Вагина Е.А., Давыденко В.П., Кукина В.А.; комитета по развитию общества: Климаченко В.В., Васильченко Н.М., Аверьянов А.В., Мацука А.В., Обжирова В.Г.; комитета по обеспечению безопасности бизнеса: Кукина А.В. (председатель комитета на период с 21 мая 2008 г. по 01 октября 2008 г.), Матвеева А.И., Романовского М.А.

По вопросу повестки дня «Избрание правления (коллегиального исполнительного органа) общества» совет директоров решил прекратить с 22 мая 2008 г. полномочия членов действующего состава правления общества Вагина Е.А., Васильченко Н.М., Веселова В.П., Кима А.С., Климаченко В.В., Кукина А.В., Мацука А.В., Приваловой Л.В., и избрать (назначить) членами правления общества: Вагина Е.А., Васильченко Н.М., Кашаева А.Р., Кима А.С., Климаченко В.В., Мацука А.В., Привалову Л.В.

По вопросу повестки дня «О проведении независимой экспертизы проектной документации по строительству судов по судостроительным контрактам № SASCO-NBV-2008-008RU101C001X0 и № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C002X0 от 23 апреля 2008 г.» совет директоров решил поручить исполнительному органу общества Генеральному директору общества Мацуку А.В. организовать независимую экспертизу проектной документации по строительству судов по судостроительным контрактам № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C001X0 и № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C002X0 от 23 апреля 2008 г. и заключить договор со специализированной организацией на проведение независимой экспертизы по данной проектной документации, результаты экспертизы представить в совет директоров.

По вопросу повестки дня «О плане работы совета директоров на 2008 г.» совет директоров решил поручить исполнительному (корпоративному) секретарю общества подготовить план работы совета директоров на 2008 год, членам совета директоров дать предложения по внесению вопросов в план работы совета директоров общества исполнительному (корпоративному) секретарю общества в течении месяца.

Заседание 02 июня 2008г.

Повестка дня

1. О внесении изменений и дополнений в Положение об основных условиях оплаты труда и представления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом общества и положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемым в должности решением совета директоров общества.
2. О размере заработной платы (включая должностной оклад и надбавки генерального директора общества, председателей комитетов совета директоров, выполняющих отдельные функции управления текущей деятельностью общества

По вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение об основных условиях оплаты труда и представления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом общества и положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемым в должности решением совета директоров общества» совет директоров решил внести изменения в Положение об основных условиях оплаты труда и представления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом общества и положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемым в должности решением совета директоров общества.

По вопросу повестки дня «О размере заработной платы (включая должностной оклад и надбавки) генерального директора общества, председателей комитетов совета директоров, выполняющих отдельные функции управления текущей деятельностью общества» совет директоров решил установить размер заработной платы (включая должностной оклад и обязательные коэффициенты и надбавки) по соответствующим должностям.

Заседание 08 июля 2008г.

Повестка дня

1.О ходе работы по строительству судов по судостроительным контрактам № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C001X0 и № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C002X0 от 23 апреля 2008 г.

2.Утверждение плана работы совета директоров общества на второе полугодие 2008 года.

По вопросу повестки дня «О ходе работы по строительству судов по судостроительным контрактам № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101 C001X0 и № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C002X0 от 23 апреля 2008 г.» совет директоров принял решение принять к сведению информацию о том, что заключенные обществом на основании решения совета директоров от 12 апреля 2008г. контракты №SASCO-NBV-2008-1/2008RU101C001X0 и № SASCO-NBV-2008-2/2008RU101C002X0 с компаниями Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co., Ltd., Китай, и Minmetals Engineering Co., Ltd., Китай, на строительство двух судов утратили силу с 23 июня 2008г.

По вопросу повестки дня «Утверждение плана работы совета директоров общества на второе полугодие 2008 года.» совет директоров решил утвердить план работы совета директоров общества на второе полугодие 2008 года.

Заседание 19 августа 2008г.

Повестка дня

1.Об избрании Генерального директора общества.

2.Об итогах выполнения финансово-производственных планов общества за второй квартал и за первое полугодие 2008 года.

3.Утверждение структурной схемы управления текущей деятельностью общества.

4.О положении о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство».

5.О доизбрании члена правления(коллегиального исполнительного органа) общества.

6.Утверждение программы энергосбережения общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

По вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора общества» совет директоров решил переизбрать на должность Генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» Мацука Александра Валерьевича, продлить срок действия трудового договора с генеральным директором ОАО «Сахалинское морское пароходство» до 18 августа 2009 года.

По вопросу повестки дня «Об итогах выполнения финансово-производственных планов общества за второй квартал и за первое полугодие 2008 года» совет директоров принял решение принять к сведению доклад Генерального директора общества Мацука А.В.

По вопросу повестки дня « Утверждение структурной схемы управления текущей деятельностью общества» совет директоров решил утвердить временную структурную схему управления обществом.

По вопросу повестки дня «О положении о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство»» совет директоров решил продлить срок действия положения о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство» утвержденного приказом по обществу №364 от 28.07.2006г. до 01.01.2009г.

По вопросу повестки дня «О доизбрании члена правления (коллегиального исполнительного органа) общества» совет директоров решил доизбрать в состав правления (коллегиального исполнительного органа) Аверьянова А.В.

По вопросу повестки дня «Утверждение программы энергосбережения общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»» совет директоров решил утвердить программу энергосбережения общества на период 2008-2010г.

Заседание 05 октября 2008г.

Повестка дня

1. Об одобрении крупных сделок, заключенных обществом с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.»
2. Об утверждении начальника службы безопасности общества.
3. О согласовании назначения управляющего директора управления эксплуатации флота.

По вопросу повестки дня «Об одобрении крупных сделок, заключенных обществом с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» совет директоров решил одобрить совершенные обществом 28 июня 2008г. крупные сделки по строительству двух контейнерных судов дедевейтом 7 200 тонн каждое силами компаний «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.», Китай, и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.», Китай, по цене 10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) долларов США за каждое, итого 20 400 000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) долларов США.

По вопросу повестки дня «Об утверждении начальника службы безопасности общества» совет директоров решил утвердить назначение на должность начальника службы безопасности общества Соловьева Дмитрия Владимировича.

По вопросу повестки дня «О согласовании назначения управляющего директора управления эксплуатации флота» совет директоров решил согласовать назначение на должность управляющего директора управления эксплуатации флота Клименко Алексея Викторовича.

Заседание 05 октября 2008г.

Повестка дня

1. Об итогах выполнения финансово-производственных планов общества за третий квартал 2008 года и за девять месяцев 2008г.
2. Об управлении собственностью общества и инвестициями в других хозяйственных обществах.
3. Об основных параметрах производственно-финансового плана на 2009 г.
4. Об основных направлениях маркетинговой стратегии и стратегии формирования флота ОАО «Сахалинское морское пароходство» на 2009-2011г.
5. О положении о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство.»
6. Утверждение положений о структурных подразделениях общества.

По вопросу повестки дня « Об итогах выполнения финансово-производственных планов общества за третий квартал 2008 года и за девять месяцев 2008г.» совет директоров решил принять к сведению, что план девяти месяцев по показателю чистой прибыли недовыполнен на 11,1 млн. рублей (7,47% к плану), признать деятельность общества за девять месяцев 2008г. в целом удовлетворительной, исполнительным органам обеспечить преодоление по итогам IV квартала 2008г. отставания от выполнения плана по чистой прибыли.

По вопросу повестки дня «Об управлении собственностью общества и инвестициями в других хозяйственных обществах» советом директоров были отмечены результаты работы по данному вопросу, исполнительным органам даны указания подготовить план мероприятий по повышению эффективности работы по управлению собственностью общества и инвестициями в других хозяйственных обществах.

По вопросу повестки дня «Об основных параметрах производственно-финансового плана на 2009г.» совет директоров решил основные параметры производственно-финансового плана на 2009г. принять за основу при условии представления исполнительными органами общества Совету директоров обоснованных предложений по источникам финансирования предусмотренных планом мероприятий, исполнительным органам общества представить предложения по источникам финансирования мероприятий, предусмотренных основными параметрами производственно-хозяйственного плана, и в случае необходимости, предложения по корректировке указанного плана, при представлении на утверждение Совету директоров проекта бюджета общества на 2009г.

По вопросу повестки дня «Об основных направлениях маркетинговой стратегии и стратегии формирования флота ОАО «Сахалинское морское пароходство» на 2009-2011г.» совет директоров решил основные направления маркетинговой стратегии и стратегии формирования флота ОАО «Сахалинское морское пароходство» на 2009-2011гг. принять за основу при условии представления исполнительными органами общества Совету директоров обоснованных предложений по источникам финансирования предусмотренных планом мероприятий, исполнительным органам общества доработать проект Основных направлений маркетинговой стратегии и стратегии формирования флота ОАО «Сахалинское морское

пароходство» на 2009-2011гг. с учетом высказанных Советом директоров замечаний и представить его на утверждение при представлении на утверждение Совету директоров проекта бюджета общества на 2009г.

По вопросу повестки дня «О положении о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство»» совет директоров решил утвердить Положение о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство» в новой редакции.

По вопросу повестки дня «Утверждение положений о структурных подразделениях общества совет директоров решил утвердить Положения о структурных подразделениях общества.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества.

На данную должность решением внеочередного общего собрания акционеров общества 20 июля 2007 года избран Мацук Александр Валерьевич, 1971 года рождения, гражданин России, образование высшее (в 1997 году окончил Владимировский государственный педагогический университет по специальности – юриспруденция). Мацук А.В. акциями общества не владеет, входит в состав совета директоров ООО «Санта».

Размер денежного вознаграждения единоличному исполнительному органу общества определяется заключаемым с ним срочным трудовым договором.

Изменение исполнительного органа общества: В отчетном периоде изменений не было.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Коллегиальным исполнительным органом общества является правление общества, состоящее из восьми человек. Правление сформировано в нынешнем составе 9 августа 2007г. В состав правления общества входят:

- 1.Мацук Александр Валерьевич** генеральный директор, председатель правления ОАО «Сахалинское морское пароходство»
краткие биографические данные приведены в разделе «Исполнительный орган общества»
- 2.Аверьянов Александр Владимирович** коммерческий директор ОАО «Сахалинское морское пароходство»
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
1951 г. года рождения
образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище, г.Владивосток в 1974г., Высшую коммерческую школу Минвнешторга СССР в 1974 г.
является членом совета директоров СП ЗАО «Траско», ЗАО СК «АКОМС».
Доля в уставном капитале общества: 0,003 %.
- 3.Вагин Егор Андреевич** начальник юридического отдела ОАО «Сахалинское морское пароходство»
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
1971
образование высшее, окончил Ивановский государственный университет по специальности юриспруденция
в органах управления других юридических лиц не состоит
акциями общества не владеет
- 4.Васильченко Николай Михайлович** заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» по безопасности мореплавания и безопасности жизнедеятельности
гражданин России
1948 года рождения
образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности инженер-судоводитель
в органах управления других юридических лиц не состоит
акциями общества не владеет
- 5.Ким Александр Сергеевич** первый заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское

морское пароходство»

*краткие биографические данные приведены в разделе
«Совет директоров»*

- 6.Климаченко Владимир Викторович** главный инженер – заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство»
гражданин России
1954 года рождения
образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности инженер-судомеханик.
является членом совета директоров ЗАО СП «Траско», ООО БТО «Ялта», ООО «Виста», ООО «Сахмортэк», ООО "Агро-ССФ"
акциями общества не владеет
- 7.Кашаев Арслан Ревович** финансовый директор – заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство»
гражданин России
1974 года рождения
образование высшее, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности экономист в период с 16 сентября 2008г. по 25 февраля 2009г. являлся генеральным директором ООО «Холмскэкопродукт»
акциями общества не владеет
- 8.Привалова Любовь Васильевна** главный бухгалтер ОАО «Сахалинское морское пароходство»
гражданка России
1960 года рождения
образование высшее, окончила Дальневосточный институт советской торговли по специальности экономист
в органах управления других юридических лиц не состоит
акциями общества не владеет

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.

Единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа выплачивается заработная плата в размере, определенном соответствующими трудовыми договорами (кроме члена коллегиального исполнительного органа, не являющегося штатным работником общества), а также выплачиваются компенсации в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства и коллективным договором. Членам коллегиального исполнительного органа специальное вознаграждение за участие в работе этого органа не выплачивается.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

На годовом общем собрании акционеров 19.05.2008 г. ревизионная комиссия избрана в составе:

Афанасьева Алиса Николаевна - ведущий специалист управления корпоративного бизнеса, экономист отдела корпоративного бизнеса ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Гарбовский Анатолий Петрович - ведущий экономист отдела корпоративного бизнеса ОАО "Сахалинское морское пароходство".

Давыденко Валерий Прокопьевич – управляющий директор управления корпоративным бизнесом ОАО "Сахалинское морское пароходство", председатель ревизионной комиссии.

Михайлова Ирина Александровна - начальник отдела внутреннего контроля ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Рудченко Наталья Александровна - начальник отдела финансирования и обслуживания центрального аппарата Управления финансирования и бухгалтерского учета, Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва.

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 октября 1945 года 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 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721, государственное предприятие Сахалинское морское пароходство было преобразовано в открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство».

Завоз грузов на Сахалин главным образом осуществляют принадлежащие пароходству дизель-электроходы типа «Сахалин» («морские железнодорожные паромы»). Указанные суда 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 провозная способность четырех имеющихся судов этого типа составляет 61 067 условных вагонов в год; в 2008 году проектная мощность линии использована только на 61% (резерв провозной способности составляет примерно две трети от фактического объема перевозок). Учитывая уникальность обслуживаемых линию «Ванино – Холмск» судов, пароходство, за счет собственных средств, осуществляет их модернизацию с целью значительного продления срока их эксплуатации, так как транспортной стратегией России на период до 2025 года не определена схема транспортных сообщений острова Сахалин с материком, сроки реализации анонсированного проекта строительства тоннельного или мостового перехода через пролив Невельского не определены.

В 2008 году пароходство осуществляло регулярные перевозки народнохозяйственных грузов для потребителей Камчатского края (регулярная линия «Ванино – Петропавловск-Камчатский») и Магаданской области (регулярная линия «Ванино – Магадан»), а также прямые экспортно-импортные перевозки между Сахалинской областью, Хабаровским краем и Южной Кореей (регулярная линия «SASCO Korea Line», соединяющая порты Ванино, Корсаков, Холмск и Пусан).

В 2008г. пароходство осуществляло перевозки на экспорт угля и иных грузов из портов Сахалинской области и Камчатского, Приморского и Хабаровского краев.

Положение общества в отрасли по итогам работы в 2008 году характеризуется следующими данными:

	в целом по отрасли (по данным Росморречфлота)*	ОАО «Сахалинское морское пароходство»	удельный вес ОАО «СахМП» в отрасли, %
Перевозки во всех видах плавания всего, тыс. тонн, в том числе:	35 700	3 076,4	8,62%
перевозки грузов в заграничном плавании, тыс. тонн	27 300	1 008,3	3,69%
перевозки грузов в каботаже, тыс. тонн	8 500	2 068,1	24,33%

* по данным доклада «Об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в 2008 году и задачах на 2009 год» руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Давыденко А.А. на расширенном заседании Совета Федерального агентства морского и речного транспорта 26 февраля 2009г.

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

№ п/п	Оперативные Сегменты	ед. изм.	2006г.	доля в обществе	2007г.	доля в обществе	2008 г.	доля в обществе
1	деятельность морского транспорта	тыс. руб.	1 880 802	97,01	1 988 414	97,18	2 310 294	96,2
2	сдача внаем собственного недвижимого имущества	тыс. руб.	24 246	1,25	15 513	0,76	29 524	1,2
3	оптовая торговля	тыс. руб.	16 095	0,83	12 597	0,62	44 817	1,86

4	предоставление мест для временного проживания в гостиницах без ресторанов	тыс. руб.	9 525	0,49	11 519	0,56	9 167	0,38
5	переработка рыбы и выпуск рыбопродукции	тыс. руб.	-	0,00	10 220	0,50	3 504	0,15
6	консультирование по вопросам управления	тыс. руб.	2 111	0,11	2 061	0,10	1 225	0,05
7	прочие виды услуг	тыс. руб.	6 130	0,31	5 872	0,29	3 975	0,16
ВСЕГО:			1 938 709	100,00	2 046 196	100,00	2 402 506	100

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

-перевозка грузов и пассажиров в каботажном плавании.

-перевозка грузов морем в заграничном плавании.

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».

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ

направление инвестиций	ед. изм.	Собственные средства	Заемные средства
Модернизация дизель-электрохода «Сахалин-10»	млн. руб.	24,2	0
Строительство судов	млн. руб.	15,6	0
Приобретение судов	млн. руб.	9,0	0
Приобретение земельных участков	млн. руб.	0,029	0
Приобретение, строительство компьютерной техники и иного имущества	млн. руб.	7,9	0
Приобретение имущественных прав	млн. руб.	283,9	0
ИТОГО:	млн. руб.	340,6	0

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЕВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ

стороны договора		предмет договора	цена (руб.)
ОАО «Сахалинское морское пароходство»	ЗАО «Морбанк»	продажа акций	320 000,00
ОАО «Сахалинское морское пароходство»	ООО «Санта», Компания «Фарина Инвестментс (Оверсиз) Лимитед»	покупка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Санта»	283 925 065,11

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п	Наименование	цель участия	взнос в уставный капитал, руб.	Перечислено дивидендов, руб.
1	SASCO International Shipping Co., Ltd.	получение прибыли	375 398,00	5 879 734,50
2	ЗАО СК «Акомс»	получение прибыли	19 346 788,70	
3	ЗАО «СГМА «Инфлот»	получение прибыли	32 295,00	
4	ЗАО «Холмсккомбанк»	получение прибыли	3 000 600,00	469 654,20
5	ООО «Сахмортэк»	получение прибыли	5 100,00	3 494 737,00
6	ООО «Виста»	получение прибыли	2 659,00	80 990,00
7	ООО «Сахморпроект»	получение прибыли	2 500,00	
8	ОАО «МАБЭС «Сахалин-Вест»	получение прибыли	15 400,00	1 311,08
9	ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин»	получение прибыли	43 530 485,00	-
10	ОАО «Азиятранс РЕ»	получение прибыли	37 066 900,00	1 011 926,00
11	ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»	получение прибыли	15 000 000,00	-
12	ООО «Омега-плюс»	получение прибыли	7 300 000,00	-
13	ЗАО «Сахалин-Митиноку»	получение прибыли	4 739 906,60	-
14	ООО «Санта»	получение прибыли	287 985 674,82	-
15	ОАО «Корсаковский морской торговый порт»	получение прибыли	961 778,00	91 934,39
16	ЗАО «Минфин»	получение прибыли	612 722,86	-
17	ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой»	получение прибыли	510 375,00	-
18	ООО «Агро ССФ»	получение прибыли	423 362,78	-

19	ЗАО СП «Траско»	получение прибыли	404 467,00	-
20	ОАО «Внешэкономбанк»	получение прибыли	400 000,00	-
21	ООО «Процессинговая компания «СБС-Универсал»	получение прибыли	382 016,00	-
22	ЗАО «Сахалинский континентальный шельф»	получение прибыли	200 000,00	-
23	ООО «ОССКО»	получение прибыли	100 000,00	-
24	ЗАО «Саско-депозит»	получение прибыли	25 500,00	-
25	ООО «Холмскэкопродукт»	получение прибыли	25 350,00	-
26	ООО «Интерлинк Компьютерс»	получение прибыли	23 718,00	-
27	ЗАО «Паром»	получение прибыли	20 000,00	-
28	ООО «Самэкс»	получение прибыли	20 000,00	-
29	ООО «Сахалин менеджмент лимитед»	получение прибыли	10 099,69	-
30	ОАО «Саско-стокс»	получение прибыли	10 000,00	-
31	ООО «БТО «Ялта»	получение прибыли	10 000,00	-
32	ЗАО «Отель»	получение прибыли	8 500,00	-
33	ООО «Сахалинтранспортхолдинг»	получение прибыли	6 727,00	-
34	ООО «Сахалинхолдинг»	получение прибыли	4 731,00	-
35	ОАО «Совбункер»	получение прибыли	3 019,00	-
36	ЗАО «Медиз»	получение прибыли	2 502,00	-
37	НК «Морской образовательный центр»	подготовка кадров	2 500,00	-
38	ООО «Корсаковская мореходная школа»	получение прибыли	2 400,00	-
39	ООО «Мортех»	получение прибыли	2 400,00	-
40	ООО ОП «Форпост»	получение прибыли	1 000,00	-
41	ЗАО «Трансбункер»	получение прибыли	271	-
42	ОАО «Совфрахт»	получение прибыли	25	-
ИТОГО:			422 577 171,45	11 030 287,17

Общество участвует в уставных капиталах 42 хозяйственных обществ различных организационно-правовых форм. Дивиденды от большинства хозяйственных обществ в 2008 году не получены. Такие общества в основном были образованы в начале 90-х годов, большинство из них прекратили свою производственную деятельность, но не ликвидированы или находятся в стадии ликвидации. ОАО «Сахалинское морское пароходство» принимает в этом процессе активное участие.

Наиболее эффективными инвестициями являются инвестиции в экспедиторскую компанию «SASCO International Shipping Co., Ltd.», страховую компанию «Азиятранс РЕ», агентствующую компанию «СГМА «Инфлот», коммерческий банк «Холмск», агентствующую компанию ООО «Сахмортэк».

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

1. Основные результаты работы общества в части приоритетных направлений:

№ п/п		ед. изм.	2007	2008	2008 к 2007, %
1	Перевозки грузов в каботажном плавании	тыс. тн	2 212,5	2 068,1	93,5
2	Перевозки грузов в заграничном плавании	тыс. тн	974,0	1 008,3	103,5
3	Перевозки пассажиров в каботажном плавании	чел.	64 576	65 945	102,1

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

Показатели	ед. изм.	2007	2008	2008 к 2007, %
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	тыс. руб.	2 046 196	2 402 506	117,4
Валовая прибыль	тыс. руб.	279 200	145 119	51,9
Чистая прибыль	тыс. руб.	243 337	199 176	81,9
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 368 811	1 519 387	111,0
Кредиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	246 804	294 679	119,4
задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	-	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	451 083	311 214	68,9
задолженность федерального бюджета	тыс. руб.	-	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	-	-	-
Рентабельность продаж		0,1189	0,0829	0,70
Рентабельность активов		0,1501	0,0837	0,56

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

Уменьшение дебиторской задолженности объясняется исполнением обязательств по договорам.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

№ п/п	контрагент, № и дата договора	существенные условия сделки	данные об одобрении сделки	примечания
1	Компании «Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co., Ltd.» и «Minmetals Engineering Co., Ltd.», контракт № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101 C001X0 от 23 апреля 2008г.	Строительство судна дедевейтом 7 200 тонн по цене 10 210 000 долларов США	решение совета директоров от 12 апреля 2008г.	контракт не вступил в силу в связи с непредставлением контрагентом необходимых документов
2	Компании «Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co., Ltd.» и «Minmetals Engineering Co., Ltd.», контракт № SASCO-NBV-2008-1/2008RU101 C002X0 от 23 апреля 2008г.	Строительство судна дедевейтом 7 200 тонн по цене 10 210 000 долларов США	решение совета директоров от 12 апреля 2008г.	контракт не вступил в силу в связи с непредставлением контрагентом необходимых документов
3	Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России, договор №86 от 24 апреля 2008г.	Предоставление 8 160 000 долларов США в качестве покрытия по импортному аккредитиву на период до 24 апреля 2015г. с начислением 1,8% годовых	решение совета директоров от 12 апреля 2008г.	
4	Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России, договор №87 от 24 апреля 2008г.	Предоставление 8 160 000 долларов США в качестве покрытия по импортному аккредитиву на период до 24 апреля 2015г. с начислением 1,8% годовых	решение совета директоров от 12 апреля 2008г.	
5	Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России, договор №86/1 от 24 апреля 2008г.	Залог теплоходов «Капитан Кирий», «Крильон» и «Юрий Савинов» в обеспечение исполнения обязательств по договорам №86, 87	решение совета директоров от 12 апреля 2008г.	
6	Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России, договор №85 от 28 апреля 2008г.	Предоставление кредита в сумме 139 761 580 руб., на период до 28 апреля 2015г. с начислением 10,75% годовых в период по 27 апреля 2008г. и 10,50% годовых в период после 28 апреля 2008г.	решение совета директоров от 12 апреля 2008г.	
7	Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России, договор №85/1 от 28 апреля 2008г.	Залог дизель-электрохода «Сахалин-7» в обеспечение исполнения обязательств по договору №85	решение совета директоров от 12 апреля 2008г.	
8	Компании «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.», контракт №JNC-M801 от 28 июня 2008г.	Строительство судна дедевейтом 7 200 тонн по цене 10 200 000 долларов США	решение совета директоров от 5 октября 2008г.	контракт не вступил в силу в связи с непредставлением контрагентом необходимых документов
9	Компании «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.», контракт №JNC-M802 от 28 июня 2008г.	Строительство судна дедевейтом 7 200 тонн по цене 10 200 000 долларов США	решение совета директоров от 5 октября 2008г.	контракт не вступил в силу в связи с непредставлением контрагентом необходимых документов

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

№	контрагент	дата	предмет	сумма	одобрение
1	ЗАО «СГМА Инфлот»	17.12.2008	буксирное обслуживание		Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 20 000 000 рублей. Заключенный договор является длящимся. В течение 2008г. на основании договора оказано услуг контрагенту на сумму 18 750 руб.
2	ЗАО СК «Акомс»	14.01.2008	страхование жизни работников	312 100 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 25 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 16 032 697 руб.
3		17.01.2008	страхование автомобиля	127 340 руб.	
4		20.02.2008	страхование судна	34 500 дол.	
5		20.02.2008	страхование судна	19 360 дол.	
6		04.03.2008	страхование судна	31 400 дол.	
7		17.04.2008	страхование судна	860 161 руб.	
8		28.04.2008	добровольное медицинское страхование	1 980 000 руб.	
9		07.05.2008	страхование автомобиля	244 800 руб.	
10		12.05.2008	страхование жизни работников	12 500 руб.	
11		16.06.2008	страхование автомобиля	118 243 руб.	
12		16.06.2008	страхование автомобиля	118 243 руб.	
13		27.06.2008	страхование автомобиля	35 380 руб.	
14		04.07.2008	страхование автомобиля	143 658 руб.	
15		22.07.2008	страхование судна	1 058 215 руб.	
16		22.07.2008	страхование судна	1 020 230 руб.	
17		22.07.2008	страхование судна	982 764 руб.	
18		22.07.2008	страхование судна	982 764 руб.	
19		25.07.2008	страхование ответственности	149 968 руб.	
20		25.08.2008	страхование автомобиля	99 750 руб.	
21		25.08.2008	страхование жизни работников	5 000 руб.	
22		03.10.2008	страхование судна	855 348 руб.	
23		21.10.2008	страхование жизни работников	2 300 руб.	
24		21.10.2008	страхование судна	160 500 руб.	
25		29.10.2008	страхование жизни работников	4 000 руб.	
26		03.11.2008	страхование автомобиля	183 929 руб.	
27		10.11.2008	страхование жизни работников	2 500 руб.	
28		11.11.2008	страхование судна	81 000 руб.	
29		11.11.2008	страхование жизни работников	30 000 руб.	
30		11.11.2008	страхование жизни работников	107 500 руб.	
31		19.11.2008	страхование здания	33 237 руб.	
32		24.11.2008	страхование жизни работников	2 500 руб.	
33		18.12.2008	страхование ответственности	1 984 062 руб.	
34		22.12.2008	страхование судна	66 000 руб.	
35		22.12.2008	страхование судна	66 000 руб.	
36		22.12.2008	страхование судна	1 040 000 руб.	
37		22.12.2008	страхование судна	920 000 руб.	
38		22.12.2008	страхование судна	11 102 руб.	
39		26.12.2008	страхование автомобиля	156 000 руб.	
40		28.12.2008	страхование здания	1 000 руб.	
41		ЗАО СП «Траско»	08.02.2008	продажа автомобиля	
42	14.02.2008		займ	473 695 руб.	
43	04.05.2008		займ	1 420 800 руб.	
44	01.07.2008		обслуживание техники	21 000 руб.	
45	10.12.2008		продажа калорифера	500 руб.	
46	30.07.2008		займ	2 890 000 руб.	
47	ЗАО «ТЭК Дальтранссервис»	20.01.2008	экспедиторский контракт		Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 60 000 000 рублей. Заключенные сделки являются длящимися. В течение 2008г. на основании этих сделок оказано услуг контрагенту на сумму 24,7 млн. рублей
48		20.01.2008	агентское соглашение		
49	ЗАО «Холмсккомбанк»	22.01.2008	привлечение рекламы	13 755 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 20 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 264 685 руб.
50		13.02.2008	привлечение рекламы	900 руб.	
51		04.03.2008	привлечение рекламы	900 руб.	
52		29.04.2008	привлечение рекламы	3 000 руб.	
53		27.05.2008	привлечение рекламы	6 200 руб.	

54	ЗАО «Холмсккомбанк»	08.10.2008	поставка тепловой энергии	226 405 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 20 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 264 685 руб.
55		07.11.2008	привлечение рекламы	5 000 руб.	
56		08.12.2008	привлечение рекламы	3 693 руб.	
57		16.12.2008	привлечение рекламы	4 833 руб.	
58	Кашаев А.Р.	09.10.2008	поручительство	1 920 000 руб.	Сделка одобрена решением Совета директоров от 18 марта 2009г.
59	Климаченко В.В.	22.05.2008	поручительство	792 000 руб.	Сделка одобрена решением Совета директоров от 18 марта 2009г.
60	ОАО «Азиятранс РЕ»	22.05.2008	получение в аренду помещений	1 439 760 руб.	Сделка одобрена решением Совета директоров от 18 марта 2009г.
61	ОАО «РК Прибой»	10.04.2008	хранение рыбопродукции	57 500 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 21 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 2 755 503 руб.
62		11.04.2008	покупка рыбопродукции	20 625 руб.	
63		20.06.2008	покупка рыбопродукции	2 614 909 руб.	
64		20.12.2008	покупка рыбопродукции	62 470 руб.	
65	ОАО «РК Прибой»	10.04.2008	хранение рыбопродукции	57 500 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 21 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 2 755 503 руб.
66		11.04.2008	покупка рыбопродукции	20 625 руб.	
67		20.06.2008	покупка рыбопродукции	2 614 909 руб.	
68		20.12.2008	покупка рыбопродукции	62 470 руб.	
69		26.05.2008	поручительство	4 000 000 руб.	
70		19.08.2008	поручительство	2 000 000 руб.	
71		04.09.2008	поручительство	3 400 000 руб.	
72		02.10.2008	поручительство	8 000 000 руб.	
73	ООО «Агро-ССФ»	16.09.2008	сдача в аренду помещений	51 497 руб.	Сделка одобрена решением Совета директоров от 18 марта 2009г.
74	ООО БТО «Ялта»	06.06.2008	оформление документов	20 000 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 20 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 387 656 руб.
75		24.11.2008	ремонт судна	367 656 руб.	
76	ООО «Виста»	02.04.2008	ремонт судна	210 600 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 7 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 430 700 руб.
77		15.09.2008	привлечение рекламы	100 руб.	
78		28.10.2008	ремонт судна	220 000 руб.	
79	ООО «МТК»	29.10.2008	займ	2 000 000 руб.	Сделка одобрена решением Совета директоров от 18 марта 2009г.
80	ООО «Санта»	01.11.2008	аренда помещения	305 760 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 1 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 305 760 руб.
81	ООО ОП «Форпост»	10.09.2008	приобретение прав требования	425 000 руб.	Сделка одобрена решением Совета директоров от 18 марта 2009г.
82		10.09.2008	приобретение прав требования	425 000 руб.	
83		28.10.2008	покупка компьютера	25 396 руб.	
84		01.11.2008	покупка мебели	55 167 руб.	
85	ООО «Холмскэкопродукт»	26.06.2008	займ	4 240 000 руб.	Решением годового общего собрания акционеров от 19 мая 2008г. одобрено заключение сделок на сумму до 16 000 000 рублей. Фактически заключено на сумму 4 244 175 руб.
86		16.09.2008	хранение рыбопродукции	4 175 руб.	

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 2007 год принято годовым общим собранием акционеров 19 мая 2008 года.

Размер дивиденда - 2 руб. 60 коп. на одну обыкновенную акцию общества.

На выплату дивидендов было направлено 48 599 772 руб.

Сумма выплаченных дивидендов составила 47 234 376 руб.

Начислены, но не выплачены дивиденды:

а) акционерам – юридическим лицам – 89 546 руб.

б) акционерам – физическим лицам – 1 275 850 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, – 12 388 272 рублей.

Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом нет.

Ксерокопия платежного документа, подтверждающего перечисление дивидендов в федеральный бюджет, приведена в Приложении к настоящему Годовому отчету.

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:

4.1. Анализ зависимости деятельности общества от природных явлений.

Деятельность общества осуществляется в странах и регионах с повышенной опасностью возникновения стихийных бедствий (землетрясения, цунами, тайфуны, извержения вулканов). Однако, в этих странах и регионах накоплен значительный положительный опыт нейтрализации и устранения последствий таких стихийных бедствий. Кроме того, опыт ликвидации их последствий демонстрирует активное использование морского транспорта для снабжения пострадавших районов: таким образом, традиционные риски, связанные со стихийными бедствиями, в силу специфики деятельности общества не способны привести к негативным экономическим последствиям для него. Незначительными являются и риски потери управляемости обществом в случае возникновения стихийных бедствий в месте расположения органов управления обществом, поскольку береговые подразделения общества расположены в регионе, в котором, согласно научным исследованиям невозможны катастрофические (силой более 7 баллов) землетрясения, цунами или извержения вулканов.

4.2. 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.

Х. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития общества

1. Увеличение объема перевозок грузов на линии «Ванино – Холмск».

Увеличение объема перевозок по данному направлению возможно, в первую очередь, за счет перевозок автотранспортной техники. Улучшение качества сервиса данной линии успешно конкурировать с альтернативными линиями доставки каботажных грузов в Сахалинскую область. Значительное увеличение объемов перевозок автотранспортной техники ожидается по завершении строительства автодорог «Лидога – Ванино» и «Чита – Хабаровск».

2. Увеличение объема перевозок грузов по регулярным каботажным линиям.

Увеличение объема перевозок по данному направлению возможно, в первую очередь, за счет роста объемов перевозок на линиях «Ванино – Магадан», «Ванино – Петропавловск-Камчатский» и «Владивосток – Корсаков». Увеличение объемов перевозок по этой линии возможно в случае увеличения количества рейсов, совершаемых по этой линии судами компании и предоставления клиентам устраивающих их тарифов и уровня сервиса. Увеличение объемов перевозок по этим линиям также может стать, в частности, следствием реализации федеральных целевых программ развития регионов Дальнего Востока. Увеличение объемов перевозок на линии «Ванино – Магадан» также планируется по мере активизации проектов освоения нефтегазоносного шельфа западной Камчатки.

3. Увеличение эффективности трамповых перевозок грузов в заграничном плавании.

Данное направление может быть реализовано за счет увеличения перевозок на экспорт угля, добываемого в Сахалинской области. С учетом тенденций роста ежегодных объемов добычи угля, принимая во внимание сокращение в среднесрочной перспективе объемов угля, потребляемых местными потребителями (после перевода на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1) имеются предпосылки к существенному росту объемов угольных перевозок с Сахалина.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

1. Реконструкция дизель-электроходов типа «Сахалин» («морские железнодорожные паромы») 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 Сахалинского морского пароходства было обеспечение завоза необходимых для развития народного хозяйства Сахалинской области грузов. С середины 70-х годов основная часть грузов на Сахалин завозится специализированными дизель-электроходами типа «Сахалин», осуществляющими перевозку грузов непосредственно в тех железнодорожных вагонах, в которых грузы следовали по сети Российских железных дорог. В настоящее время технические возможности действующих на линии судов превосходят потребности грузовладельцев (в прошедшем году проектная мощность паромов была использована всего на 61%).

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2025 года не определяет перспективного (приоритетного) способа транспортного сообщения Сахалина с материком. Анонсированный проект строительства тоннельно-мостового перехода пока не обозначен четкими сроками реализации. В таких обстоятельствах пароходство намерено осуществить комплекс мер по модернизации существующих судов, как с целью продления срока их эксплуатации до 2025 года, так и с целью повышения экономической эффективности их использования. В качестве первого этапа в этой работе в 2007г. проведена модернизация дизель-электрохода «Сахалин-10» с заменой морально устаревших главных двигателей. Результаты работы судна после модернизации подтвердили эффективность этого проекта, в 2009г. планируется аналогичная модернизация дизель-электрохода «Сахалин-7», в последующем – остального паромного флота. Кроме того, по заказу пароходства специализированной научно-исследовательской организацией (ДНИИМФ) разработана концепция паромного сообщения нового поколения, которое предполагает использование судов, приспособленных к эффективной эксплуатации как на линии «Ванино – Холмск», так и на других направлениях. В настоящее время идет подготовка плана мероприятия по реализации этой концепции.

2. Осуществление плана инвестиций на покупку транспортных судов с целью расширения деятельности общества и обновления судов.

В рамках утвержденных советом директоров планов инвестиций, в прошедшем году парοходством заключались договора на строительство двух контейнеровозов, планировавшихся к постановке на каботажную линию «Ванино – Магадан». Однако, по объективным причинам, в том числе под влиянием мирового кризиса, контрагенты не смогли предоставить предусмотренные уже заключенными договорами гарантии выполнения своих обязательств и эти сделки не вступили в силу. С учетом вызванного начавшимся мировым экономическим кризисом постепенного снижения цен на бывшие в эксплуатации морские суда, парοходство считает более эффективным приобретение таких судов, что позволяет немедленно после покупки начать получать доходы по вложенным в их покупки инвестициям (при строительстве нового флота инвестиции будут «связаны» на период строительства судна). К моменту подготовки настоящего отчета первая такая сделка (приобретение судна усиленного ледового класса дедевейтом 7 000 тонн контейнерной вместимостью 300 TEU) уже осуществлена, приобретенное судно планируется к постановке на линию «Ванино – Магадан».

Планируемое направление использования чистой прибыли общества, полученной по итогам 2008г.:

1. Выплата дивидендов	55 142 049 рублей
2. Производственное развитие	144 033 951 рублей

Генеральный директор
ОАО «Сахалинское морское парοходство»

Мацук А.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Сахалинское морское парοходство»

Привалова Л.В.

