

**Утвержден**

Решением годового общего собрания акционеров

ОАО «Сахалинское морское пароходство»

16 июня 2010 г.

**ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД**



г.Холмск

2010 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](mailto:chief@sasco.ru)

**Вэб-сайт в сети Интернет:** [www.sasco.ru](http://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, Кожевнический 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 государственным 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:** Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"

**Адрес аудитора:** 127055, Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3

**II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА****ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ****1. Годовое общее собрание акционеров 24 апреля 2009 г. (Протокол от 06 мая 2009 года)**

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы общества за 2008 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об одобрении крупных сделок
9. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.

Принятые решения годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня выполнены.

### СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества избран решением годового общего собрания акционеров 24 апреля 2009 г. в количестве 11 членов.

Членами совета директоров избраны:

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Алэгедпинов<br/>Якуп Жамарович</b>         | гражданин России<br>1943 года рождения<br>образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности инженер-судоводитель<br>Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 5,07 %   |
| <b>2. Веселов<br/>Валерий Павлович</b>           | генеральный директор ЗАО «Дальтранссервис»<br>генеральный директор ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» (по совместительству)<br>гражданин России<br>1954 года рождения<br>образование высшее, окончил политехнический институт в г. Комсомольске-на-Амуре по специальности инженер-электрик.<br>является членом совета директоров ЗАО «СГМА «Инфлот», ООО «Холмскэкопродукт», ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой»<br>акциями общества не владеет   |
| <b>3. Гаврилов<br/>Вячеслав<br/>Владимирович</b> | начальник управления Росморречфлота<br>гражданин России<br>1969 года рождения<br>образование высшее, окончил:<br>государственный автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-механик,<br>Государственный университет – Высшая школа экономики по специальности экономист<br>Современный гуманитарный институт по специальности бакалавр юриспруденции<br>акциями общества не владеет  |
| <b>4. Кукин<br/>Аркадий Вячеславович</b>         | председатель комитета совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по экономике и финансам<br>гражданин России<br>1956 года рождения<br>образование высшее, окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности инженер-гидротехник<br>является членом совета директоров ЗАО СК «Акомс», ООО «Сахмортэк», ООО «Санта», ООО «Холмскэкопродукт», ЗАО «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин», ЗАО «Холмсккомбанк».<br>владеет 0,003 % акций общества  |
| <b>5. Кукин<br/>Вячеслав Аркадьевич</b>          | Исполнительный секретарь ОАО «Сахалинское морское пароходство»<br>генеральный директор ЗАО «РКСП «Саско интернэшнл-Сахалинские проекты»,<br>начальник депозитарного отдела ЗАО «Холмсккомбанк»<br>гражданин России<br>1978 года рождения<br>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»<br>является членом совета директоров ОАО «Азиятранс Ре».<br>акциями общества не владеет |
| <b>6. Маркус<br/>Лариса Ивановна</b>             | Президент ООО «Внешпромбанк», г. Москва.<br>1957 года рождения<br>образование высшее. Московский технологический институт пищевой   |

|  |  |
|--|--|
|  | промышленности, 1980 г.<br>акциями общества не владеет   |
| <b>7. Матвеев<br/>Александр Иванович</b>       | председатель комитета совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по развитию корпоративного бизнеса<br>гражданин России<br>1942 года рождения<br>образование высшее, окончил Всесоюзный заочный юридический институт по специальности юрист-правовед<br>является членом совета директоров ЗАО «СГМА «Инфлот», ООО «Сахмортэк», ООО «Санта».<br>акциями общества не владеет  |
| <b>8. Мацук<br/>Александр Валерьевич</b>       | генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство»<br>гражданин России<br>1971 года рождения<br>Образование высшее, окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности юриспруденция<br>является членом советов директоров ЗАО «СГМА «Инфлот», ООО «Сахмортэк», ООО «Санта», ЗАО «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин», ООО «Самекс»<br>акциями общества не владеет   |
| <b>9. Романовский<br/>Михаил Александрович</b> | президент Союза российских судовладельцев<br>гражданин России<br>1947 года рождения<br>образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Невельского по специальности инженер-судоводитель<br>является членом совета директоров ООО «Санта»<br>акциями общества не владеет  |
| <b>10. Шередукин<br/>Сергей Григорьевич</b>    | Вице-губернатор Сахалинской области<br>гражданин России<br>1954 года рождения<br>образование высшее, Дальневосточный политехнический институт в 1976 г.<br>Специальность – горный инженер.<br>акциями общества не владеет  |
| <b>11. Яровикова<br/>Раиса Алексеевна</b>      | руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области<br>гражданка России<br>1946 года рождения<br>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<br>акциями общества не владеет |

Изменений в составе совета директоров в течение отчетного года не было.

### ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

#### Заседание 4 февраля 2009г.

Повестка дня:

1. О дате проведения общего годового собрания акционеров в 2009 году.
2. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для включения их в повестку дня общего годового собрания акционеров.
3. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2009г.

4. Об утверждении списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2009г.
  5. Об исполнении бюджета общества за 2008г. (по оперативным данным)
  6. Об утверждении бюджета общества на 2009г.
  7. О прекращении действия контракта на строительство судов в КНР, в связи с не предоставлением Китайской стороной банковской гарантии.
  8. О прекращении действия кредитного соглашения по финансированию строительства судов в КНР, заключенного Обществом со Сбербанком.
  9. О действующей в обществе системе обеспечения безопасности бизнеса.
  10. О соответствии ранее утвержденной программы энергосбережения общества Методическим рекомендациям Минэнерго России.
- По вопросу повестки дня «О дате проведения общего годового собрания акционеров в 2009 году.» совет директоров принял решение определить 24 апреля 2009г. датой проведения годового собрания акционеров.
- По вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для включения их в повестку дня общего годового собрания акционеров» совет директоров принял решение удовлетворить все требования акционеров о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- По вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2009г.» 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 «Об утверждении списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2009г.» 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 «Об исполнении бюджета общества за 2008г. (по оперативным данным)» совет директоров принял решение:
1. Принять к сведению информацию исполнительных органов общества (правления и Генерального Директора) об исполнении бюджета Общества за 2008 год (по оперативным данным).
  2. Отметить, что, не смотря на начавшийся мировой экономический кризис, исполнительные органы общества смогли обеспечить перевыполнение плановых показателей по финансовому результату и прибыли.
  3. Считать деятельность Общества в 2008г. успешной.
  4. Считать действия исполнительных органов Общества в 2008г. эффективными.
- По вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета общества на 2009г.» совет директоров принял решение утвердить бюджет Общества на 2009 год, предполагающий плановый финансовый результат от работы Общества в целом в сумме 74,5 млн. рублей.
- По вопросу повестки дня «О прекращении действия контракта на строительство судов в КНР, в связи с не предоставлением Китайской стороной банковской гарантии» совет директоров принял решение:
1. Принять к сведению мнение Правление общества, настаивающего на сохранении в силе контрактов №JMC-M801 и №JMC-M802, заключенных 28 июня 2008г. с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» на строительство двух судов дедеветом 7 200 (семь тысяч двести) тонн каждое, при условии снижения стоимости строительства каждого судна (без учета стоимости главного двигателя и пропульсивного оборудования) до 8 500 000 (восемь миллионов пятисот тысяч) долларов США, сдачи судов в сентябре 2010г. (первое судно) и январе 2011г. (второе судно) и предоставления контрагентами не позднее 31 марта 2009г. надлежащим образом оформленной банковской гарантии;
  2. Одобрить сохранение в силе контрактов №JMC-M801 и №JMC-M802, заключенных обществом 28 июня 2008г. с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» при условии предоставления надлежащим образом оформленной банковской гарантии не позднее 31 марта 2009г.;
  3. Одобрить соглашение о внесении изменений в контракты №JMC-M801 и №JMC-M802 от 28 июня 2008г. с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.», предусматривающих снижение стоимости постройки каждого из судов до 8 500 000 (восемь

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

миллионов пятисот тысяч) долларов США и осуществление сдачи судов в сентябре 2010г. (первое судно) и январе 2011г. (второе судно).

По вопросу повестки дня «О прекращении действия контракта на строительство судов в КНР, в связи с не предоставлением Китайской стороной банковской гарантии» совет директоров принял решение перенести рассмотрения вопроса до принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу об одобрении сделки с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» на строительство двух судов.

По вопросу повестки дня «О действующей в обществе системе обеспечения безопасности бизнеса» совет директоров принял решение:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Мацука А.В. о действующей системе обеспечения безопасности бизнеса.
2. Утвердить временную структурную схему управления текущей деятельностью общества с учетом преобразования Службы безопасности общества в Службу инспектирования.
3. Прекратить полномочия Председателя комитета по обеспечению безопасности бизнеса Кукина А.В. с 04.02.09 года.
4. Назначить Председателем комитета по обеспечению безопасности бизнеса Романовского М.А. с 04.02.09 года.

По вопросу повестки дня «О соответствии ранее утвержденной программы энергосбережения общества Методическим рекомендациям Минэнерго России» совет директоров принял решение поручить исполнительному органу Общества доработать уже существующую программу энергосбережения, утвержденную Советом Директоров Общества (протокол от 21 августа 2008г.) в соответствии с Методическими рекомендациями Минэнерго России, и представить на утверждение в Совет Директоров Общества.

### Заседание 12-13 марта 2009г.

Повестка дня:

1. О применении Положения о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство» в период с 1 января по 19 августа 2008г.

По вопросу повестки дня «О применении Положения о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство» в период с 1 января по 19 августа 2008г» совет директоров принял решение подтвердить правомерность применения в период с 1 января 2008г. по 19 августа 2008г. Положения о стимулировании труда работников ОАО «Сахалинское морское пароходство», утвержденного приказом по обществу №364 от 28 июля 2006г.

### Заседание 18 марта 2009г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, заключенных обществом в которых имеется заинтересованность.
2. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
6. О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
7. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества в 2009 году.
8. Предварительное утверждение годового отчета общества.
9. Предварительное утверждение распределения прибыли общества и определение рекомендаций по размеру дивидендов.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, заключенных обществом в которых имеется заинтересованность» совет директоров принял решение одобрить заключенные обществом сделки, в которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров общества» совет директоров принял решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме совместного присутствия (собрания).
2. Утвердить:
  - 2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 24 апреля 2009 года.
  - 2.2. Время начала собрания – 10 часов 00 минут.
  - 2.3. Время начала регистрации участников собрания 23 апреля 2009 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 24 апреля 2009 года с 8 часов 30 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум.
  - 2.4. Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16а.
  - 2.5. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.

По вопросу повестки дня «О повестке дня годового общего собрания акционеров общества» совет директоров принял решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

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 2008 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об одобрении крупных сделок;
9. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.

По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества» совет директоров принял решение список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 марта 2009 года.

По вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления» совет директоров решил утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров и порядок предоставления указанной информации, при подготовке к проведению годового общего собрания.

По вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества» совет директоров решил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества в 2009 году» совет директоров решил утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета общества» совет директоров решил:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2008 год
2. Вынести годовой отчет ОАО «Сахалинское морское пароходство» за 2008 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 принял решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2008 года дивиденды в размере 2 рубля 95 коп. на каждую акцию (5 900% к номинальной стоимости акции), в целом направив на выплату дивидендов 55 142 049 рублей.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на производственное развитие общества 144 033 951 рублей.

По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества» совет директоров принял решение утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

### Заседание 24 апреля 2009г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров общества.
2. Избрание заместителя председателя совета директоров.
3. О премировании членов совета директоров общества.

По вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров общества» совет директоров решил избрать председателем совета директоров Яровикову Раису Алексеевну.

По вопросу повестки дня «Избрание заместителя председателя совета директоров» совет директоров решил избрать заместителем председателя совета директоров общества Кукина Аркадия Вячеславовича

По вопросу повестки дня «О премировании членов совета директоров общества» совет директоров решил в соответствии с пунктом 8. Положения о совете директоров общества выплатить премии членам совета директоров общества.

### Заседание 14 мая 2009г.

Повестка дня

1. Избрание правления (коллегиального исполнительного органа) общества.
2. Избрание членов комитетов совета директоров общества.
3. Об одобрении сделки с ООО «Сахмортэк», по аренде автомобиля Тойота Лэнд Круизер HZJ 105L – GCMNS, государственный номер в800уу65. в которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки с ЗАО СК «Акомс» по страхованию теплохода «Пионер Корсакова», в которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «Избрание правления (коллегиального исполнительного органа) общества» совет директоров решил:

1. Прекратить с 14.05.2009 г. полномочия членов действующего состава правления общества
2. Избрать (назначить) членами правления общества Вагина Е.А., Васильченко Н.М., Коневу Р.А., Кима А.С., Климаченко В.В., Мацука А.В., Михайлову И.А., Аверьянова 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., в комитете по развитию корпоративного бизнеса: председателя комитета Матвеева А.И., постоянного члена комитета: Кукина В.А., в комитете по развитию общества: председателя комитета Романовского М.А., постоянного члена комитета Мацука А.В.
2. Избрать членами комитетов совета директоров общества: комитета по экономике и финансам: Герасименко Г.Н., Михайлову И.А., Гагарина Д.Н., Аверьянова А.В.; комитета по развитию корпоративного бизнеса: Вагина Е.А., Гарбовского А.П., Коневу Р.А.; комитета по развитию общества: Климаченко В.В., Васильченко Н.М., Аверьянова А.В., Кима А.С., Обжирова В.Г.; комитета по обеспечению безопасности бизнеса: Кукина А.В. (председатель комитета на период с 14 мая 2009 г. по 14 мая 2009 г.), Матвеева А.И., Романовского М.А., Мацука А.В., Кукина В.А.; комитет по связям акционерного общества с общественностью: Яровикову Р.А. (председатель комитета), Вагина Е.А., Аверьянова А.В.

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с ООО «Сахмортэк», по аренде автомобиля Тойота Лэнд Круизер HZJ 105L – GCMNS, государственный номер в800уу65. в которой имеется заинтересованность» совет директоров решил одобрить сделку с ООО «Сахмортэк», в которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с ЗАО СК «Акомс» по страхованию теплохода «Пионер Корсакова», в которой имеется заинтересованность» совет директоров решил одобрить сделку с ЗАО СК «Акомс», в которой имеется заинтересованность.

### Заседание 02-04 июня 2009г.

#### Повестка дня

1. Утверждение плана работы совета директоров общества на второе полугодие 2009 года и на первый квартал 2010 года.

2. Об одобрении сделок: с ЗАО СК «Акомс», с ООО «Холмскэкопродукт», с ЗАО ТЭК «Дальтранссервис», с ОАО «Рыболовецкий колхоз Прибой» в которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «Утверждение плана работы совета директоров общества на второе полугодие 2009 года и на первый квартал 2010 года» совет директоров решил утвердить план работы совета директоров общества на второе полугодие 2009 года и на первый квартал 2010 года.

По вопросам повестки дня «Об одобрении сделок: с ЗАО СК «Акомс», с ООО «Холмскэкопродукт», с ЗАО ТЭК «Дальтранссервис», с ОАО «Рыболовецкий колхоз Прибой» в которых имеется заинтересованность» совет директоров решил одобрить сделки: с ЗАО СК «Акомс», с ООО «Холмскэкопродукт», с ЗАО ТЭК «Дальтранссервис», с ОАО «Рыболовецкий колхоз Прибой» в которых имеется заинтересованность.

### Заседание 10 июня 2009г.

#### Повестка дня

1. Об одобрении сделки с ЗАО «Холмсккомбанк», в которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки с ЗАО СК «Акомс», в которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки с ООО «Холмскэкопродукт», в которой имеется заинтересованность.

По вопросам повестки дня «Об одобрении сделок: с ЗАО «Холмсккомбанк», с ЗАО СК «Акомс», с ООО «Холмскэкопродукт», в которых имеется заинтересованность» совет директоров решил одобрить сделки с ЗАО «Холмсккомбанк», с ЗАО СК «Акомс», с ООО «Холмскэкопродукт», в которых имеется заинтересованность.

### Заседание 15 сентября 2009г.

#### Повестка дня

1. О рассмотрении заявления члена совета директоров и акционера общества Алегедпинова Я.Ж.

2. Об итогах выполнения бюджета общества за первое полугодие 2009 года.

3. Об избрании Генерального директора общества.

4. Об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность.

5. Утверждение положения о комитете совета директоров по связям акционерного общества с общественностью.

6. 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.

7. О размере заработной платы (включая должностной оклад и надбавки) председателей комитетов совета директоров, выполняющих отдельные функции управления текущей деятельностью общества.

8. О структурной схеме управления текущей деятельностью общества.

9. Утверждение положений о структурных подразделениях общества (Положение о службе инспектирования, Положение об отделе информационных технологий).

10. О рассмотрении заявления члена правления Михайловой И.А.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении заявления члена совета директоров и акционера общества Алегедпинова Я.Ж.» совет директоров решил принять к сведению доклад Генерального директора, отметить все факты перечисленные в докладе.

По вопросу повестки дня «Об итогах выполнения бюджета общества за первое полугодие 2009 года» совет директоров решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительных органов общества (правления и генерального директора) об исполнении бюджета общества за первое полугодие 2009г.

2. Отметить, что бюджет общества за первое полугодие 2009г. по показателю «чистая прибыль» не выполнен: при плановом размере убытков около 60,0 млн. руб. фактический размер убытков составил 77,5 млн. руб.

3. Отметить, что невыполнение бюджета общества за первое полугодие 2009г. во многом вызвано объективными обстоятельствами: при планировании бюджета на год отсутствовали точные данные

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

о глубине влияния мирового экономического кризиса, в результате чего в утвержденном бюджете оказались завышены показатели доходов от основной деятельности: при плановом объеме доходов от основной деятельности около 1 002,9 млн. руб. фактический объем доходов составил лишь 950,8 млн.руб.

4. Обратить внимание, на то, что не смотря на невыполнение бюджета по показателю «доходы от основной деятельности» в сумме 52,1 млн. руб., невыполнение плана по показателю «чистая прибыль» составило лишь 17,5 млн. руб., что подтверждает принятие исполнительными органами общества адекватных мер в условиях опережающего по сравнению с расчетными показателями снижения объемов перевозок и тарифов на перевозки грузов морским транспортом на бассейне деятельности общества.
5. Поручить исполнительному органу принять действенные меры к преодолению в течение второго полугодия 2009г. имеющегося отставания от утвержденного бюджета по показателю «доходы от основной деятельности».
6. Поручить исполнительному органу продолжить и усилить меры по сдерживанию роста расходов общества по всем видам деятельности.
7. Деятельность исполнительных органов по итогам первого полугодия 2009г. считать удовлетворительной в условиях сложившейся экономической ситуации в России и в мире. Окончательно вывод об эффективности деятельности исполнительных органов сделать при рассмотрении итогов исполнения бюджета общества по итогам года.

По вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора общества» совет директоров решил переизбрать на должность Генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» Мацука Александра Валерьевича.

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность» совет директоров решил одобрить сделки в которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «Утверждение положения о комитете совета директоров по связям акционерного общества с общественностью» совет директоров решил утвердить положение о комитете совета директоров по связям акционерного общества с общественностью.

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 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 (утверждено советом директоров 3 августа 2007г.) изменения и дополнения.

По вопросу повестки дня «О размере заработной платы (включая должностной оклад и надбавки) председателей комитетов совета директоров, выполняющих отдельные функции управления текущей деятельностью общества» совет директоров решил: установить Размер оклада по должностям, коэффициенты и надбавки к указанным в п.1 настоящего решения должностным окладам применять в случаях, порядке и на условиях определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

По вопросу повестки дня «О структурной схеме управления текущей деятельностью общества» совет директоров решил : упразднить отдел специализированного флота, переподчинить отдел информационных технологий Главному инженеру –заместителю генерального директора, утвердить структурную схему управления текущей деятельностью общества в новой редакции с учетом изменений.

По вопросу повестки дня «Утверждение положений о структурных подразделениях общества: Положение о службе инспектирования, Положение об отделе информационных технологий» совет директоров решил утвердить Положение о службе инспектирования, Положение об отделе информационных технологий.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении заявления члена правления Михайловой И.А.» совет директоров решил вывести Михайлову Ирину Александровну из состава Правления общества.

Заседание 02-04 ноября 2009г.

Повестка дня

1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. О рассмотрении требования акционера о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. О рассмотрении поступивших от акционера кандидатур на избрание в совет директоров общества.
4. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
6. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
8. Утверждение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
9. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров решил удовлетворить требование акционера (Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом), владеющего 4 764 720 акций общества, что составляет 25,5% от числа голосующих акций общества.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении требования акционера о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров решил удовлетворить требование акционера (Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества следующих вопросов: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство», 2. Избрание членов совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство».

По вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционера кандидатур на избрание в совет директоров общества» совет директоров решил:

1. удовлетворить требование акционера (Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом), о внесении в состав кандидатур на избрание в совет директоров общества следующих кандидатов: Касилов А.В., Шередекин С.Г., Гаврилов В.В., Гостомыслов Е.Л., Савонина Е.П., Пакульских В.В., Литвиненко Т.М., Ким Е.С.
2. принять к сведению, что в состав кандидатур на избрание в совет директоров будут подлежать включению также иные кандидатуры, представленные в соответствии с нормами действующего законодательства и положениями Устава общества в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров решил провести внеочередное общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров 24 января 2010 года.

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

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
3. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
4. Утверждение аудитора ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
5. Одобрение сделок ОАО «Сахалинское морское пароходство», в которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «Утверждение текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров решил утвердить текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества» совет директоров решил утвердить 1 декабря 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

По вопросу повестки дня «Утверждение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества» совет директоров решил утвердить перечень и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров» совет директоров решил утвердить состав комиссии по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров общества.

### Заседание 15 декабря 2009г.

Повестка дня

1. Об итогах выполнения бюджета общества за третий квартал 2009 года.
2. О рассмотрении проекта бюджета на 2010г.
3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении поступивших от акционера кандидатур на избрание в совет директоров Общества.

По вопросу повестки дня «Об итогах выполнения бюджета общества за третий квартал 2009 года» совет директоров решил 1.Принять к сведению доклад генерального директора об итогах выполнения бюджета общества за III квартал 2009г. 2.Отметить, что бюджет общества на III квартал 2009г. по показателю «чистая прибыль» не выполнен: при плане 100,7 млн. руб. чистой прибыли фактически получено 13,8 млн. руб. 3.Отметить, что невыполнение бюджета общества за III квартал 2009г. произошло в первую очередь по объективным причинам (превышение на рынке морских перевозок предложения над спросом, а также рост цен на топливо).

По вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта бюджета на 2010г.» совет директоров решил принять за основу проект бюджета общества, предполагающий получение в течение года 135,3 млн. руб. чистой прибыли (в том числе 51,1 млн. руб. убытков в I квартале, 63,6 млн. руб. прибыли во II квартале, 101,3 млн. руб. прибыли в III квартале, 21,4 млн. руб. прибыли в IV квартале).

По вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в которой имеется заинтересованность» совет директоров решил на основании отчета №202-09 от 22 июля 2009г. независимого оценщика ООО «Дальневосточная оценочная компания» (г.Хабаровск) определить цену (денежную оценку) дизель-электрохода «Сахалин-10», являющегося предметом сделки (договор ипотеки с ОАО ВТБ), в которой имеется заинтересованность, имеющего остаточную стоимость на 1 декабря 2009г. 59 793 500,67 руб., в размере 215 094 000 (двести пятнадцать миллионов девяносто четыре тысячи) рублей.

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность» совет директоров решил одобрить сделки в которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционера кандидатур на избрание в совет директоров Общества» совет директоров решил :удовлетворить требование акционеров (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, общество с ограниченной ответственностью «Омега-плюс», общество с ограниченной ответственностью «Ассет», акционерный коммерческий банк «Холмск» (закрытое акционерное общество), компания «Melisi Trading Ltd.», Романовский Михаил Александрович, Алегедпинов Якуп Жамарович, Кожемякина Людмила Сергеевна), о внесении в состав кандидатур на избрание в совет директоров общества всех предложенных кандидатов, принять к сведению, что в состав кандидатур на избрание в совет директоров будут подлежать включению также иные кандидатуры, представленные в соответствии с нормами действующего законодательства и положениями Устава общества в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества.

### Заседание 25 декабря 2009г.

Повестка дня

1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для включения их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества 24.01.2010 года.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества 24.01.2010 года.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.

4. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
  5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
  6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
  7. О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
  8. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров общества в 2010 году.
- По вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для включения их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества 24.01.2010 года» совет директоров решил принять к сведению в состав кандидатур на избрание в совет директоров общества были внесены кандидатуры, поступившие ранее и рассмотренные на заседаниях совета директоров 02-04 ноября 2009 года и 15 декабря 2009 года, иных кандидатур на избрание в совет директоров общества не поступало.
- По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества 24.01.2010 года» совет директоров решил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества 24.01.2010 г.
- По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров решил созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров 26 февраля 2010 года.
- По вопросу повестки дня «О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров решил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: утверждение аудитора ОАО «Сахалинское морское пароходство».
- По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества» совет директоров решил утвердить 21 января 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
- По вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления» совет директоров решил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров общества.
- По вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров решил утвердить текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
- По вопросу повестки дня «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров общества в 2010 году» совет директоров решил утвердить состав комиссии по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров 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 Владимирский 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 14 мая 2009г. 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»,

**7. Конева  
Раиса Алексеевна**

ООО «Виста», ООО «Сахмортэк», ООО "Агро-ССФ"  
акциями общества не владеет  
генеральный директор ЗАО СК «АКОМС»  
гражданка России  
1960 года рождения  
образование высшее, окончила Дальневосточный госуниверситет в 1997 г. по специальности юриспруденция.

**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 24.04.2009 г. ревизионная комиссия избрана в составе:

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

Дядюн Татьяна Ивановна – главный бухгалтер ЗАО «Холмсккомбанк».

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

Портная Наталья Олеговна – начальник Управления Росморречфлота.

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 2009 году в условиях экономического кризиса проектная мощность линии была использована только на половину (резерв провозной способности допускает безболезненное увеличение объемов перевозок на этой линии в два раза к уровню отчетного года). Учитывая уникальность обслуживающих 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.

Альтернативным направлением доставки грузов на Сахалин являются также регулярные контейнерные перевозки между портами Приморского края и Сахалинской области. В отчетном году общество принимало активное участие в таких перевозках силами судов, работающих на регулярной основе на линии «Владивосток – Корсаков».

В 2009 году пароходство осуществляло регулярные перевозки народнохозяйственных грузов для потребителей Камчатского края (регулярная линия «Ванино – Петропавловск-Камчатский»), Магаданской области (регулярные линии «Ванино – Магадан» и «Владивосток – Магадан») и Чукотского автономного округа (в летнюю навигацию в рамках программы «северного завоза»), а также прямые экспортно-импортные перевозки между Сахалинской областью и Южной Кореей (регулярная линия «SASCO Korea Line», соединяющая порты Корсаков и Пусан с возможностью заходов также в порты Холмск и Ванино).

В 2009г. пароходство осуществляло перевозки на экспорт угля, круглого леса, руды и иных грузов из портов Сахалинской области и Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также перевозки импортных народнохозяйственных грузов в указанные регионы.

Положение общества в отрасли по итогам работы в 2009 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: | 38 000   | 2 596,8                               | 6,83%                                 |
| перевозки грузов в заграничном плавании, тыс. тонн              | 29 000   | 672,6                                 | 2,32%                                 |
| перевозки грузов в каботаже, тыс. тонн                          | 9 000  | 1 924,2                               | 21,38%                                |

\* по данным доклада «Об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в 2009 году и задачах на 2010 год» руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Давыденко А.А. на расширенном заседании Совета Федерального агентства морского и речного транспорта.

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

| № п/п | Оперативные Сегменты             | ед. изм.  | 2007г.    | доля в обществе | 2008г.    | доля в обществе | 2009 г.   | доля в обществе |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1     | деятельность морского транспорта | тыс. руб. | 1 988 414 | 97,18           | 2 310 294 | 96,2            | 1 927 781 | 93,25           |

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

|               |   |           |                  |               |                  |            |                  |            |
|---------------|---|-----------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|
| 2             | сдача внаем собственного недвижимого имущества                            | тыс. руб. | 15 513           | 0,76          | 29 524           | 1,2        | 122 205          | 5,91       |
| 3             | оптовая торговля  | тыс. руб. | 12 597           | 0,62          | 44 817           | 1,86       | 2 080            | 0,10       |
| 4             | предоставление мест для временного проживания в гостиницах без ресторанов | тыс. руб. | 11 519           | 0,56          | 9 167            | 0,38       | 7 805            | 0,38       |
| 5             | переработка рыбы и выпуск рыбопродукции                                   | тыс. руб. | 10 220           | 0,50          | 3 504            | 0,15       | -                | 0,0        |
| 6             | консультирование по вопросам управления                                   | тыс. руб. | 2 061            | 0,10          | 1 225            | 0,05       | -                | 0,0        |
| 7             | прочие виды услуг   | тыс. руб. | 5 872            | 0,29          | 3 975            | 0,16       | 7 746            | 0,36       |
| <b>ВСЕГО:</b> |   |           | <b>2 046 196</b> | <b>100,00</b> | <b>2 402 506</b> | <b>100</b> | <b>2 067 347</b> | <b>100</b> |

### 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 программы приобретения транспортных судов с целью расширения деятельности общества и обновления состава его флота, а также программа продления сроков эксплуатации морских железнодорожных паромов типа «Сахалин». В рамках реализации указанных программ в 2009г. обществом приобретено три сухогруза (после переименования получили названия т/х «Алдан», т/х «Горнозаводск» и т/х «Зея», суммарный дедвейт трех судов 16 469 тонн), осуществлена модернизация д/э «Сахалин-7».

#### ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ

| направление инвестиций   | ед. изм.  | Собственные средства | Заемные средства |
|--|-----------|----------------------|------------------|
| Модернизация дизель-электрохода «Сахалин-7»                        | млн. руб. | 68,0                 | 0                |
| Приобретение судов   | млн. руб. | 186,1                | 67,1             |
| Приобретение земельных участков                                    | млн. руб. | 0,2                  | 0                |
| Приобретение, строительство компьютерной техники и иного имущества | млн. руб. | 7,8                  | 0                |
| Приобретение имущественных прав                                    | млн. руб. | 4,4                  | 0                |
| <b>ИТОГО:</b>  | млн. руб. | <b>266,5</b>         | <b>67,1</b>      |

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

| стороны договора                      |                        | предмет договора   | цена (руб.)  |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| ОАО «Сахалинское морское пароходство» | ЗАО «Сахалин Митиноку» | продажа акций      | 8 400 328,00 |
| ОАО «Сахалинское морское пароходство» | АКБ «Холмск» ЗАО       | приобретение акций | 4 403 200,00 |

#### 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                     | 7 371 558,50                 |
| 2     | ЗАО СК «Акомс»                                     | получение прибыли | 19 346 788,70                  | 6 733 084,00                 |
| 3     | ЗАО «СГМА «Инфлот»                                 | получение прибыли | 32 295,00                      | -                            |
| 4     | ЗАО «Холмсккомбанк»                                | получение прибыли | 7 403 800,00                   | 436 887,00                   |
| 5     | ООО «Сахмортэк»                                    | получение прибыли | 5 100,00                       | -                            |
| 6     | ООО «Виста»  | получение прибыли | 2 659,00                       | -                            |
| 7     | ООО «Сахморпроект»                                 | получение прибыли | 2 500,00                       | 41 812,00                    |
| 8     | ОАО «МАБЭС «Сахалин-Вест»                          | получение прибыли | 15 400,00                      | -                            |
| 9     | ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин»                          | получение прибыли | 43 530 485,00                  | -                            |
| 10    | ОАО «Азиятранс РЕ»                                 | получение прибыли | 37 066 900,00                  | 172 268,50                   |
| 11    | ООО «Морская транспортная инвестиционная компания» | получение прибыли | 15 000 000,00                  | -                            |
| 12    | ООО «Омега-плюс»                                   | получение прибыли | 7 300 000,00                   | 301 234,07                   |

|               |  |                   |                       |                      |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 13            | ООО «Санта»                                  | получение прибыли | 287 985 674,82        | -                    |
| 14            | ОАО «Корсаковский морской торговый порт»     | получение прибыли | 961 778,00            | 182 121,54           |
| 15            | ЗАО «Минфин»                                 | получение прибыли | 612 722,86            | -                    |
| 16            | ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой»            | получение прибыли | 510 375,00            | -                    |
| 17            | ООО «Агро ССФ»                               | получение прибыли | 423 362,78            | -                    |
| 18            | ЗАО СП «Траско»                              | получение прибыли | 404 467,00            | -                    |
| 19            | ОАО «Внешэкономбанк»                         | получение прибыли | 400 000,00            | -                    |
| 20            | ООО «Процессинговая компания «СБС-Универсал» | получение прибыли | 382 016,00            | -                    |
| 21            | ЗАО «Сахалинский континентальный шельф»      | получение прибыли | 200 000,00            | -                    |
| 22            | ЗАО «Саско-депозит»                          | получение прибыли | 25 500,00             | -                    |
| 23            | ООО «Холмскэкопродукт»                       | получение прибыли | 25 350,00             | -                    |
| 24            | ООО «Интерлинк Компьютерс»                   | получение прибыли | 23 718,00             | -                    |
| 25            | ЗАО «Паром»                                  | получение прибыли | 20 000,00             | -                    |
| 26            | ООО «Самэкс»                                 | получение прибыли | 20 000,00             | -                    |
| 27            | ООО «Сахалин менеджмент лимитед»             | получение прибыли | 10 099,69             | -                    |
| 28            | ОАО «Саско-стокс»                            | получение прибыли | 10 000,00             | -                    |
| 29            | ООО «БТО «Ялта»                              | получение прибыли | 10 000,00             | -                    |
| 30            | ЗАО «Отель»                                  | получение прибыли | 8 500,00              | -                    |
| 31            | ООО «Сахалинтранспортхолдинг»                | получение прибыли | 6 727,00              | -                    |
| 32            | ООО «Сахалинхолдинг»                         | получение прибыли | 4 731,00              | -                    |
| 33            | ОАО «Совбункер»                              | получение прибыли | 3 019,00              | -                    |
| 34            | ЗАО «Медиз»                                  | получение прибыли | 2 502,00              | -                    |
| 35            | НК «Морской образовательный центр»           | подготовка кадров | 2 500,00              | -                    |
| 36            | ООО «Корсаковская мореходная школа»          | получение прибыли | 2 400,00              | -                    |
| 37            | ООО «Мортех»                                 | получение прибыли | 2 400,00              | 56 529,78            |
| 38            | ООО ОП «Форпост»                             | получение прибыли | 1 000,00              | -                    |
| 39            | ЗАО «Трансбункер»                            | получение прибыли | 271                   | -                    |
| 40            | ОАО «Совфрахт»                               | получение прибыли | 25                    | -                    |
| <b>ИТОГО:</b> |  |                   | <b>422 140 464,85</b> | <b>15 295 495,39</b> |

Общество участвует в уставных капиталах 42 хозяйственных обществ различных организационно-правовых форм. Дивиденды от большинства хозяйственных обществ в 2009 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», агентирующую компанию «СГМА «Инфлот», коммерческий банк «Холмск», агентирующую 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. | 2008    | 2009    | 2009 к 2008, % |
|-------|--|----------|---------|---------|----------------|
| 1     | Перевозки грузов в каботажном плавании     | тыс. тн  | 2 068,1 | 1 924,2 | 93,0           |
| 2     | Перевозки грузов в заграничном плавании    | тыс. тн  | 1 008,3 | 672,6   | 66,7           |
| 3     | Перевозки пассажиров в каботажном плавании | чел.     | 65 945  | 60 163  | 91,2           |

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

| Показатели                                 | ед. изм.  | 2008      | 2009      | 2009 к 2008, % |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Выручка от продажи товаров, работ и услуг  | тыс. руб. | 2 402 506 | 2 067 347 | 86,05          |
| Валовая прибыль                            | тыс. руб. | 145 119   | -148 681  | -102,45        |
| Чистая прибыль                             | тыс. руб. | 199 176   | 19 141    | 9,61           |
| Стоимость чистых активов                   | тыс. руб. | 1 519 387 | 1 483 036 | 97,6           |
| Кредиторская задолженность, в том числе:   | тыс. руб. | 294 679   | 313 617   | 106,4          |
| задолженность перед федеральным бюджетом   | тыс. руб. | -         | -         | -              |
| Дебиторская задолженность, в том числе:    | тыс. руб. | 311 214   | 333 064   | 107,0          |
| задолженность федерального бюджета         | тыс. руб. | -         | -         | -              |
| Задолженность по вексельным обязательствам | тыс. руб. | -         | -         | -              |
| Рентабельность продаж                      |           | 0,0829    | 0,0093    | 11,22          |
| Рентабельность активов                     |           | 0,0837    | 0,0093    | 11,06          |

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**

В 2009 году обществом крупные сделки не совершались.

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

За 2009 год обществом заключено 72 сделки, в которых имеется заинтересованность, на общую сумму 66 122 761,54 руб., в том числе:

|             | количество | сумма              |
|-------------|------------|--------------------|
| I квартал   | 12         | 15 043 386,60 руб. |
| II квартал  | 34         | 30 828 449,34 руб. |
| III квартал | 6          | 10 225 040,60 руб. |
| IV квартал  | 20         | 10 025 885,00 руб. |

**Примечание:** в ежеквартальном отчете за II квартал 2009г. отмечено, что в указанном квартале обществом было заключена 31 сделка на сумму 10 677 000,00 руб., одобренные советом директоров, а также 3 сделки на сумму 61 328 000,00 руб., не одобренные надлежащим образом.

Действительно, 27 мая 2009г. и 29 мая 2009г. обществом с ЗАО СК «Акомс» были заключены договор страхования теплохода «ST Champion», принятого обществом в операторство, и договор страхования ответственности судоплавателя по указанному теплоходу. После проведения опытных рейсов под операторством общества была завершена купля-продажа указанного судна, которое после переименования в теплоход «Горнозаводск» вступило в состав флота пароходства. Невозможность получения предварительного одобрения указанных сделок объяснялась тем, что необходимость принятия судна в операторство возникла в связи с неправомерным отказом прежнего контрагента бывшего судовладельца от направления судна в согласованный сторонами порт передачи и невозможностью оформления передачи судна в месте его фактического нахождения. Общая сумма указанных сделок составила 151 719,34 руб. На заключение указанных сделок было получено последующее одобрение совета директоров общества на заседании совета директоров 15 сентября 2009г.

Кроме того, в условиях высшей фазы финансового кризиса, 11 мая 2009г. обществом с ЗАО «Холмсккомбанк» был заключен договор о предоставлении овердрафтного кредита в режиме кредитной линии для покрытия регулярно возникавших в этот период кассовых разрывов между текущими поступлениями в адрес общества и наступившими его текущими обязательствами. Общий лимит кредитной линии составил 20 000 000,00 руб. При формировании ежеквартального отчета за II квартал 2009г. вместо указанной суммы, как предельной, которую общество могло одновременно получить или лишиться, ошибочно были указаны фактические обороты по использованию указанной кредитной линии (по мере возврата фактически полученных сумм договор кредитной линии предполагал возможность их повторного получения, но при соблюдении предельного лимита). С целью устранения указанной ошибки, в настоящем отчете вместо данных об оборотах по исполнению договора используются данные о цене сделки, определенной в соответствии с требованиями действующего законодательства. На заключение указанной сделки было получено последующее одобрение совета директоров на заседании совета директоров 15 сентября 2009г.

Из общего числа заключенных сделок, 69 сделок на общую сумму 56 244 601,09 руб. заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности общества, 3 сделки на общую сумму 9 878 160,45 руб. заключены в рамках инвестиционной деятельности общества (приобретение акций, продажа акций, предоставление займа).

Сделки с заинтересованностью заключались в 2009г. с ЗАО СК «Акомс», ЗАО «Холмсккомбанк», ООО «Холмскэкопродукт», ЗАО ТЭК «Дальтранссервис», ООО «Сахмортэк», ООО «Виста», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Санта», ФГУП «Поликлиника №1» Управления делами Президента Российской Федерации. Общее количество и общая сумма сделок, заключенных с указанными компаниями:

|  | количество | сумма              |
|--|------------|--------------------|
| ЗАО СК «Акомс»                                     | 42         | 26 038 028,62 руб. |
| ЗАО «Холмсккомбанк»                                | 18         | 28 155 334,17 руб. |
| ООО «Холмскэкопродукт»                             | 3          | 753 740,00 руб.    |
| ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»                          | 3          | 336 502,15 руб.    |
| ООО «Санта»  | 1          | 5 000 000,00 руб.  |
| ООО «Морская транспортная компания»                | 1          | 4 739 906,60 руб.  |
| ООО «Виста»  | 1          | 801 134,00 руб.    |
| ФГУП «Поликлиника №1»                              | 1          | 230 136,00 руб.    |
| ООО «Сахмортэк»                                    | 1          | 60 000,00 руб.     |
| ООО «Морская транспортная инвестиционная компания» | 1          | 8 250,00 руб.      |

Общество является одним из основных акционеров **ЗАО Страховая компания «Акомс»**. С целью обеспечения эффективного повседневного взаимодействия между двумя компаниями, в состав совета директоров страховой компании вошли члены совета директоров и правления общества Аверьянова А.В., Конева Р.А., Кукин А.В., Кукин В.А. и Матвеев А.И. В силу указанных обстоятельств указанные лица считаются заинтересованными в сделках общества с ЗАО СК «Акомс», а сделки с этой компанией считаются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с указанной компанией было заключено 42 сделки на общую сумму 26 038 028,62 руб., в том числе:

Страхование флота: 17 сделок на общую сумму 18 794 198,18 руб.

Страхование работников (включая добровольное медицинское страхование и страхование жизни): 10 сделок на общую сумму 3 015 000,00 руб.

Страхование ответственности судовладельца: 4 сделки на общую сумму 2 512 511,60 руб.

Страхование автотранспорта: 9 сделок на общую сумму 1 184 003,00 руб.

Страхование контейнерного парка: 1 сделка на сумму 499 079,00 руб.

Страхование недвижимости: 1 сделка на сумму 33 236,84 руб.

Из числа указанных сделок 12 сделок на общую сумму 15 043 386,60 руб., заключенных в период с 1 января 2009г. по 24 апреля 2009г. одобрены годовым общим собранием акционеров общества 19 мая 2008г. Остальные 30 сделок на общую сумму 10 994 642,02 руб. одобрены советом директоров общества, причем, как отмечено выше, две сделки на общую сумму 151 719,34 руб. получили последующее одобрение совета директоров.

Общество является одним из крупнейших акционеров **ЗАО «Холмсккомбанк»**. С целью обеспечения эффективного повседневного взаимодействия с банком в состав его совета директоров вошли члены совета директоров и правления общества Конева Р.А., Кукин А.В., Кукин В.А. и Матвеев А.И. В силу указанных обстоятельств указанные лица считаются заинтересованными в сделках общества с ЗАО «Холмсккомбанк», а сделки с этим банком считаются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с банком было заключено 18 сделок на общую сумму 28 155 334,17 руб., в том числе:

Привлечение кредитов: 1 сделка на сумму 20 000 000,00 руб.

Предоставление поручительств и обеспечительных депозитов в рамках программы потребительского кредитования работников общества: 12 сделок на общую сумму 7 790 000,00 руб.

Поставка тепловой энергии (офис банка размещается в принадлежащем обществу здании с единой системой теплоснабжения): 1 сделка на сумму 226 405,32 руб.

Размещение рекламы банка в издаваемой обществом газете «Сахалинский моряк»: 1 сделка на сумму 675,00 руб.

Приобретение акций банка путем мены на принадлежавшее обществу нежилое помещение: 1 сделка на сумму 138 253,85 руб.

Указанные сделки одобрены советом директоров общества, причем, как отмечено выше, кредитная сделка на сумму 20 000 000,00 руб. получила последующее одобрение совета директоров.

В течение апреля – сентября 2009г. в состав правления общества входила Михайлова И.А., являвшаяся на тот период генеральным директором **ООО «Холмскэкопродукт»**. В связи с этим указанное лицо в этот период считалось заинтересованным в сделках общества с ООО «Холмскэкопродукт», а сделки с этим предприятием считались для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с указанной организацией было заключено 3 сделки на общую сумму 753 740,00 руб., в том числе:

Приобретение оборудования: 2 сделки на сумму 677 081,00 руб. (трансформатор и гидравлическая крановая установка);

Сдача в аренду нежилого помещения: 1 сделка на сумму 76 659,00 руб.

Указанные сделки одобрены советом директоров общества.

В состав совета директоров общества входит Веселов В.П., генеральный директор агентирующей компании **ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»**. В связи с изложенным указанное лицо считается заинтересованным в сделках общества с ЗАО ТЭК «Дальтранссервис», а сделки с этим предприятием являются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с указанной организацией было заключено 3 сделки на общую сумму 336 502,15 руб., в том числе:

Оказание буксирных услуг: 1 сделка на сумму 138 854,45 руб.

Оказание услуг по ремонту распределительных колонок: 1 сделка на сумму 76 947,80 руб.

Сдача в аренду нежилого помещения: 1 сделка на сумму 120 699,90 руб.

Указанные сделки одобрены советом директоров общества.

- Общество является единственным участником **ООО «Санта»**. В связи с этим в состав совета директоров этой организации входят члены совета директоров и правления общества Кукин А.В., Матвеев А.И., Мацук А.В. и Романовский М.А. В силу этого указанные лица считаются заинтересованными в сделках общества с ООО «Санта», а сделки с этим предприятием являются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. обществом с ООО «Санта» была заключена одна сделка (предоставление целевого займа для оплаты эскизного проектирования и разработки технико-экономического обоснования строительства спа-салона) на сумму 5 000 000,00 руб. Указанная сделка одобрена советом директоров общества.
- В состав правления общества входит Ким А.С., генеральный директор **ООО «Морская транспортная компания»**. В связи с изложенным указанное лицо считается заинтересованным в сделках общества с ООО «Морская транспортная компания», а сделки с этим предприятием являются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с указанной организацией была заключена одна сделка (продажа 100% акций ЗАО «Сахалин Митиноку») на сумму 4 739 906,60 руб. Указанная сделка одобрена советом директоров общества.
- В целях эффективного взаимодействия общества с **ООО «Виста»**, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт средств судовой автоматики, в состав совета директоров указанного предприятия входит член правления общества Климаченко В.В. В связи с изложенным указанное лицо считается заинтересованным в сделках общества с ООО «Виста», а сделки с этим предприятием являются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с указанной организацией была заключена одна сделка (монтаж и настройка оборудования на дизель-электроходе «Сахалин-7») на сумму 801 134,00 руб. Указанная сделка одобрена советом директоров общества.
- Обществом в 2009г. заключен договор с **ФГУП «Поликлиника №1» Управления делами Президента Российской Федерации** на оказание платных медицинских услуг на сумму 230 136,00 руб. Выгодоприобретателем по этой сделке является член совета директоров общества Матвеев А.И. В связи с изложенным указанное лицо считается заинтересованным в данной сделке общества, а сама сделка является для общества сделкой, в которых имеется заинтересованность. Указанная сделка одобрена советом директоров общества.
- Общество является одним из основных участников **ООО «Сахмортэк»**. В состав совета директоров этого предприятия входит Генеральный директор, член совета директоров и правления общества Мацук А.В. В связи с изложенным указанное лицо считается заинтересованным в сделках общества с ООО «Сахмортэк», а сделки с этим предприятием являются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с указанной организацией была заключена одна сделка (сдача в аренду автомобиля) на сумму 60 000,00 руб. Указанная сделка одобрена советом директоров общества.
- Член совета директоров общества Кукин А.В. является генеральным директором **ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»**. В связи с изложенным указанное лицо считается заинтересованным в сделках общества с ООО «Морская транспортная компания», а сделки с этим предприятием являются для общества сделками, в которых имеется заинтересованность. В течение 2009г. с указанной организацией была заключена одна сделка (сдача в аренду нежилого помещения) на сумму 8 250,00 руб. Указанная сделка одобрена советом директоров общества.

---

**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 2008 год принято годовым общим собранием акционеров 24 апреля 2009 года.

Размер дивиденда - 2 руб. 95 коп. на одну обыкновенную акцию общества.

На выплату дивидендов было направлено 55 142 049 руб.

Сумма выплаченных дивидендов составила 53 563 893 руб.

Начислены, но не выплачены дивиденды:

а) акционерам – юридическим лицам – 77 057 руб.

б) акционерам – физическим лицам – 1 501 099 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, – 14 055 924 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). Суды компании имеют одобренные планы охраны и свидетельства об охране.

### Х. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные 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 паромными автотранспорта, осуществляющего перевозки народно-хозяйственных грузов в Сахалинскую область и из Сахалинской области. 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.

В течение 2009г. обществом расширена география регулярных каботажных линий за счет начала осуществления регулярных перевозок на линиях «Владивосток – Корсаков» (с января 2009г.) и «Владивосток – Магадан» (с ноября 2009г.). При этом продолжена успешная эксплуатация линий «Ванино – Магадан» и «Ванино – Петропавловск-Камчатский». Увеличение объемов перевозок по этим линиям возможно в случае увеличения количества рейсов, совершаемых 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. В течение 2010г. планируется увеличение объемов перевозок по всем линиям также в рамках общей активизации предпринимательской активности в обстановке пост-кризисного роста экономики.

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. При этом, при реализации проекта строительства железнодорожной ветки «Ильинск – Углегорск» данные перевозки могут стать из сезонных, которыми являются в настоящее время, круглогодичными, за счет появления эффективной логистической цепи, позволяющей осуществлять экспорт сахалинского угля с использованием мощностей круглогодичных портов Корсаков и Холмск.

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 настоящее время завершена модернизация дизель-электроходов «Сахалин-7» и «Сахалин-10», в 2010г. осуществляется модернизация



# ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

дизель-электрохода «Сахалин-8», в 2012г. с окончанием модернизации дизель-электрохода «Сахалин-9» данная программа будет в целом завершена. 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. Для точного планирования этого проекта необходимы данные о предполагаемых сроках реализации проекта строительства тоннельно-мостового перехода между материком и Сахалином (в случае завершения такого строительства до 2025 года строительство новых паромов может оказаться экономически не целесообразным).

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

Обществом планируется пополнение и обновление флота как путем приобретения бывших в эксплуатации судов, так и путем размещения заказов на строительство нового флота. В условиях завершающегося мирового экономического кризиса размещение заказов на строительство новых судов в течение 2010г. рассматривается в целом как достаточно рискованное, однако обществом продолжают переговоры с судостроительными компаниями (в первую очередь с предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию) о начале реализации судостроительных контрактов уже в ближайшей перспективе.

Планируемое направление использования чистой прибыли общества, полученной по итогам 2009г.:

Выплата дивидендов 19 141 000 руб. (100 % чистой прибыли)

Генеральный директор  
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Мацук А.В.

И.о. главного бухгалтера  
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Герасименко Г.Н.