

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Красноярский судоремонтный завод»  
«22» июня 2010 года

Протокол № 1 от «25» июня 2010г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
ОАО «Красноярский судоремонтный завод»  
«21» мая 2010 года

Протокол № 5 от «21» мая 2010г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Красноярский судоремонтный завод»**  
**За 2009 год**

2010 год

*ОАО «Красноярский судоремонтный завод»*

**1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.**

- 1.1. Полное наименование открытого акционерного общества:  
- *Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод».*  
Сокращенное наименование открытого акционерного общества:  
- *ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ».*
- 1.2. Дата государственной регистрации 18.08.1993г. за № 313.  
Свидетельство о государственной регистрации: №10084; серия 8-Б.  
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 002314922 серия 24, дата регистрации: 19 августа 2002г.  
ОГРН – 1022401942860.
- 1.3. Субъект Российской Федерации: *Красноярский край.*
- 1.4. Место нахождения:  
*660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150.*
- 1.5. Почтовый адрес:  
*660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150.*
- 1.6. Контактные телефоны: *(391) 213-34-13, (391) 2655-312.*
- 1.7. Факс: *(391) 213-34-13.*
- 1.8. Адрес электронной почты: *[ksrz@krsn.ru](mailto:ksrz@krsn.ru)*
- 1.9. Основные виды деятельности:  
- *сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества и транспортных средств.*  
- *оказание услуг складского хозяйства.*
- 1.10. Полное наименование и адрес реестродержателя (регистратора):  
полное наименование:  
*Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания».*  
место нахождения регистратора:  
*121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.*  
почтовый адрес:  
*121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.*
- 1.11. Размер уставного капитала ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: *23 876 рублей.*
- 1.12. Общее количество акций: *23 876 шт.*
- 1.13. Количество обыкновенных акций: *17 907 шт.*  
номинальная стоимость: *1 (один) рубль каждая.*
- 1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: *17 907 рублей.*
- 1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *19-1П-495, 30.12.1993г.*
- 1.16. Количество привилегированных акций типа «А»: *5 969 шт.*  
номинальная стоимость: *1 (один) рубль каждая.*
- 1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А»: *5 969 рублей.*
- 1.18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа «А» и дата государственной регистрации: *19-1П-495, 30.12.1993г.*
- 1.19. Основные акционеры открытого акционерного общества (доля в уставном капитале более 5%):  
- *Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство».*  
- *Номинальный держатель акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод» -*  
*Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания».*
- 1.20. Полное наименование и адрес аудитора:  
полное наименование:  
- *Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».*  
адрес: *Российская Федерация, 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.*

## 2. Состав органов управления и контроля ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

Состав Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод», имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в течение отчетного года.

### 2.1. Состав Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в период с 01.01.2009г. по 16.06.2009г.

*Председатель Совета директоров: Сураев А.Н.*

1. *Гурьянов С.И.*
2. *Кутахова Е.А.*
3. *Намсараева Н.Ц.*
4. *Серегин Д.И.*
5. *Сураев А.Н.*
6. *Уйменова М.В.*
7. *Филиппов С.В.*

#### 2.1.1. Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод» на начало отчетного периода.

1. **Фамилия, имя, отчество: Гурьянов Сергей Иванович.**
2. **Год рождения: 1966.**
3. **Образование: высшее профессиональное.**
4. **Указание мест работы за последние 5 лет:**

*Период: 2007 г. – отчётный период.*

*Организация: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».*

*Должность: Главный менеджер Управления стратегического развития инвестиционного планирования Департамента Транспортно-логистического комплекса.*

*Период: 2006 г. – 2007 г.*

*Организация: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».*

*Должность: Директор по развитию.*

5. **Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: - нет.**
6. **Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: - нет.**

1. **Фамилия, имя, отчество: Кутахова Екатерина Сергеевна.**
2. **Год рождения: 1975.**
3. **Образование: высшее профессиональное.**
4. **Указание мест работы за последние 5 лет:**

*Период: 2002 г. – отчётный период.*

*Организация: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».*

*Должность: Главный специалист Сводно-координационного отдела Управления оперативной логистики Дирекции Транспортно-логистического комплекса.*

5. **Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: - нет.**
6. **Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: - нет.**

1. **Фамилия, имя, отчество: Намсараева Нина Цыдендоржиевна.**
2. **Год рождения: 1962.**
3. **Образование: высшее профессиональное.**
4. **Указание мест работы за последние 5 лет:**

*Период: 2005 г. – отчётный период.*

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

Организация: Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель».

Должность: Начальник Управления обеспечения логистики Транспортно-логистического комплекса.

Период: 2002 – 2005 гг.

Организация: Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания "Норильский никель".

Должность: Начальник отдела ПЭУ.

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: - нет.
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: - нет.

1. Фамилия, имя, отчество: **Серегин Дмитрий Иванович.**

2. Год рождения: 1968.

3. Образование: высшее профессиональное.

4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – отчётный период.

Организация: Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания "Норильский никель".

Должность: Начальник Управления Таможенного оформления Дирекции транспортно-логистического комплекса.

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет.
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: **Сураев Андрей Николаевич.**

2. Год рождения: 1970.

3. Образование: высшее профессиональное.

4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: 2002 г. – отчётный период.

Организация: Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания "Норильский никель".

Должность: Заместитель начальника Управления обеспечения логистики Транспортно-логистического комплекса.

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет.
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: **Уйменова Маргарита Вячеславовна.**

2. Год рождения: 1978.

3. Образование: высшее профессиональное.

4. Указание мест работы за последние пять лет:

Период: 2006 г. – отчётный период.

Организация: Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания "Норильский никель".

Должность: Главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента.

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет.
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: **Филиппов Сергей Владимирович.**

2. Год рождения: 1957.

3. Образование: высшее профессиональное.

4. Указание мест работы за последние пять лет:

Период: 2003 г. – отчётный период.

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".*

Должность: *Главный специалист Управления таможенного оформления Транспортно-логистического комплекса.*

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: *нет.*

6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: *нет.*

**2.2. Состав Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в период с 16.06.2009г. по 31.12.2009г.**

Председатель Совета директоров: – *Иванов А.Б.*

1. *Гурьянова С.И.*

2. *Иванов А.Б.*

3. *Намсараева Н.Ц.*

4. *Никифорову И.С.*

5. *Серегин Д.И.*

6. *Сураев А.Н.*

7. *Уйменова М.В.*

**2.2.1. Краткие биографические данные членов (действующего) Совета директоров и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2009 года.**

1. Фамилия, имя, отчество: ***Гурьянов Сергей Иванович.***

2. Год рождения: *1966.*

3. Образование: *высшее профессиональное.*

4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: *2007 г. - отчётный период.*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».*

Должность: *Главный специалист отдела производственно-технического развития Управления производственного развития;*

Период: *2006 г. – 2007 г.*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».*

Должность: *Директор по развитию.*

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: *- нет.*

6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: *- нет.*

1. Фамилия, имя, отчество: ***Иванов Александр Борисович.***

2. Год рождения: *1958.*

3. Образование: *высшее.*

4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: *2009 г. - отчётный период.*

Организация: *Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство».*

Должность: *Генеральный директор.*

Период: *2005 – 2008гг.*

Организация: *ГУП «Московский Западный порт».*

Должность: *Директор.*

Период: *2005-2006 гг.*

Организация: *Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт».*

Должность: *Первый заместитель.*

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: *- нет.*

6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: *- нет.*



ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

1. Фамилия, имя, отчество: **Намсараева Нина Цыдендоржиевна.**
2. Год рождения: 1962.
3. Образование: *высшее профессиональное.*
4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: 2005 г. – *отчётный период.*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель».*

Должность: *Советник заместителя Генерального директора-руководителя Блока товарно-транспортной логистики.*

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: - *нет.*
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: - *нет.*

1. Фамилия, имя, отчество: **Никифорова Ирина Сергеевна.**
2. Год рождения: 1977.
3. Образование: *высшее.*
4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: 2008 г. – *отчётный период.*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель».*

Должность: *Главный специалист отдела бюджетного контроля и планирования Управления отраслевой экономики и бюджетирования.*

Период: 2004 – 2007 гг.

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Евразия-Карго».*

Должность: *Главный бухгалтер.*

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: - *нет.*
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: - *нет.*

1. Фамилия, имя, отчество: **Серегин Дмитрий Иванович.**
2. Год рождения: 1968.
3. Образование: *высшее профессиональное.*
4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – *отчётный период.*

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания "Норильский никель".*

Должность: *Начальник Управления таможенного оформления Департамента логистики.*

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: *нет.*
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: *нет.*

1. Фамилия, имя, отчество: **Сураев Андрей Николаевич.**
2. Год рождения: 1970.
3. Образование: *высшее профессиональное.*
4. Указание мест работы за последние 5 лет:

Период: 2002 г. – *отчётный период.*

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания "Норильский никель".*

Должность: *Начальник отдела обеспечения деятельности Департамента Логистики.*

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: *нет.*
6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: *нет.*

1. Фамилия, имя, отчество: **Уйменова Маргарита Вячеславовна.**
2. Год рождения: 1978.
3. Образование: *высшее профессиональное.*
4. Указание мест работы за последние пять лет:

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

Период: 2006 г. – отчетный период.

Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".

Должность: Главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента.

5. Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: *нет*.

6. Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: *нет*.

**2.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в течение отчетного года.**

**2.3.1. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:**

*Дементьев Андрей Владимирович.*

**2.4. Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора, и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод».**

**2.4.1. - Дементьев Андрей Владимирович**

Год рождения: 1967.

Образование: *высшее профессиональное.*

Должность за последние 5 лет:

Период: 2005 г. - отчетный период.

Организация: ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

Должность: *Генеральный директор.*

Период: 2004 г. – отчетный период.

Организация: ОАО «Енисейское речное пароходство».

Должность: *Советник Генерального директора.*

Количество принадлежащих акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: - *нет*.

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: - *нет*.

**2.5. Коллегиальный орган управления ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:**

*Образование коллегиального органа управления ОАО «Красноярский судоремонтный завод» Уставом ОАО «Красноярский судоремонтный завод» не предусмотрено.*

**2.6. Ревизионная комиссия ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:**

Количество членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:  
- 3 человека.

**2.6.1. Состав Ревизионной комиссии на начало отчетного периода:**

1. *Межова Татьяна Николаевна.*

2. *Кайков Андрей Петрович.*

3. *Панфил Наталья Николаевна.*

**2.6.2. Состав Ревизионной комиссии на конец отчетного периода:**

1. *Выдрыган Федор Владимирович.*

2. *Леппик Людмила Николаевна.*

3. *Третьякова Татьяна Геннадьевна.*

**3. Положение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в отрасли.**

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» - старейшее промышленное предприятие правобережья г. Красноярск с 100 летними традициями в сфере ремонта и обслуживания речного флота. Общество образовано на базе государственного предприятия «Красноярский судоремонтный завод» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 23.03.1993г. № 486-р. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району города Красноярск Красноярского края Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022401942860.

В настоящее время основными видами деятельности Общества является:

- сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества и транспортных средств.
- оказание услуг складского хозяйства.

Основными конкурентами Общества являются предприятия расположенные в Кировском районе г. Красноярск сдающие в аренду производственные, складские, офисные помещения в аренду.

Деятельность Общества не обеспечивает монопольного положения.

#### 4. Приоритетные направления деятельности ОАО «КСРЗ».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Красноярский судоремонтный завод» является следующая деятельность:

- сдача в аренду собственных нежилых (производственных) помещений.
- оказание услуг складского хозяйства.
- организация зимнего отстоя судов.

Инвестиционная деятельность и иные формы участия в коммерческих и некоммерческих организациях не являются приоритетными направлениями для ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и в 2009 году не осуществлялись. Дивиденды по акциям ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в отчетном году не начислялись.

#### 5. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «КСРЗ» по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные технико-экономические показатели:

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.	Отклонение
Выручка от реализации по основным видам деятельности	тыс.руб.	39933	38912	-1021
в том числе от продажи:				
- от сдачи имущества в аренду		39558	38709	-849
- продукции (работ, услуг) промышленности		375	203	-172
Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	38433	38059	-374
в том числе:				
- от сдачи имущества в аренду		38312	37977	-335
- продукции (работ, услуг) промышленности		121	82	-39
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	1500	853	-647
Прочие доходы	тыс.руб.	811	1053	242
Прочие расходы	тыс.руб.	4140	4446	306
Отложенные налоговые активы	тыс.руб.		266	266
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-1829	-2274	-445

По сравнению с прошлым годом объем выручки от сдачи имущества внаем уменьшился на 2,1%. Выручка от реализации остатков готовой продукции для судоремонта уменьшилась на 45,9 %.



ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

В составе прочих доходов выручка от реализации материально-производственных запасов составила 20,9 %, от реализации основных средств – 2,4 %, проценты к получению – 23,8%. Прочие расходы состоят из стоимости реализованных МПЗ – 3,2 %, списания задолженности неплатежеспособных дебиторов – 19%, налогов (на имущество и транспортного) – 43,6 %, расходов, связанных с ведением реестра акционеров и проведением ежегодных собраний акционеров – 6,3 %, стоимости услуг банков – 1,3 %.

**6. Перспективы развития ОАО «КСРЗ».**

С учетом тенденций рынка, ОАО «Красноярский судоремонтный завод» планирует оптимизировать осуществляемые виды деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг (выполняемых работ), модернизации и реконструкции основных средств. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности ОАО «Красноярский судоремонтный завод» не имеет.

**7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям – ОАО «КСРЗ».**

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» от 16.06.2009 г. (протокол № 1) по результатам 2008 финансового года было принято решение дивиденды по акциям ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2008 год не выплачивать.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КСРЗ».**

Экономические – моральный и физический износ основных фондов, отсутствие достаточных инвестиционных ресурсов для приобретения нового оборудования, изменение (рост) цен на материалы и комплектующие используемых в хозяйственной деятельности Обществом. Возможность исключения потерь Общества, связанных с ростом цен на применяемые материалы и комплектующие, предусматривается включением в условия заключаемых договоров возможности увеличения цены на услуги при увеличении расходов на приобретение данных материалов и комплектующих.

Технические – моральный и физический износ капитальных строений (цехов), техническое состояние причальных сооружений, являющихся объектами особой категории опасности, выработавших нормативный срок службы и требующих значительных капитальных вложений препятствуют нормальному развитию Общества.

**9. Перечень совершенных ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

В отчетном году ОАО «Красноярский судоремонтный завод» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

**10. Перечень совершенных ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ОАО «Красноярский судоремонтный завод», принявшего решение о ее одобрении.**

№	Наименование сделки (краткое содержание)	Заинтересованное лицо (лица)	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении
1.	Сделка между ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «Енисейское речное пароходство» по передаче в аренду	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: ОАО «КСРЗ» передает ОАО «ЕРП» в аренду движимое имущество - Кран порталный АБУС. Размер арендной платы по	Совет директоров ОАО «КСРЗ». протокол №3 от 21.05.2009г.

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

	движимого имущества.		договору составляет: 16056,54 рублей, в.т.ч. НДС, в месяц. Предельная сумма расчетов по договору составляет – 2 млн. руб.	
2.	Сделка между ОАО «КСРЗ» и ОАО «ЕРП» по передаче в аренду недвижимого имущества.	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: ОАО «КСРЗ» передает ОАО «ЕРП» в аренду недвижимое имущество (помещения) – Лаборатория. Размер арендной платы составляет: постоянная арендная плата 46813,56 руб. и НДС в размере 8426,44 руб. в месяц и переменная арендная плата – сумма коммунальных расходов фактически понесенная арендатором. Предельная сумма расчетов по договору составляет 2375700,00 рублей.	Совет директоров ОАО «КСРЗ». протокол №4 от 15.06.2009г.
3.	Сделка между ОАО «КСРЗ» и ОАО «ЕРП» по оказанию услуг обслуживания производственных сетей.	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: ОАО «ЕРП» по договору выполнения работ по комплексному сервисно - техническому обслуживанию сетей и коммуникаций оказывает ОАО «КСРЗ» услуги по обслуживанию всех коммунальных сетей завода. Стоимость услуг по договору составляет 306616, 00 рублей в.т.ч. НДС в месяц. Предельная сумма расчетов по договору составляет 4 млн./руб., с учетом НДС.	Совет директоров ОАО «КСРЗ». протокол №4 от 15.06.2009г.
4.	Сделка между ОАО «КСРЗ» и ОАО «ЕРП» по передаче в аренду недвижимого имущества.	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: ОАО «КСРЗ» передает ОАО «ЕРП» в аренду недвижимое имущество сооружение СЛИП №5. Стоимость услуг по договору составляет 155932,21 рублей в месяц и НДС в размере 28067,79 рублей. Предельная сумма расчетов по договору составляет 28067,79 рублей.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол №6 от 18.08.2009г.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярский судоремонтный завод», каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и каждого члена Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

*Членам Совета директоров ОАО «КСРЗ», за исполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в отчетный период вознаграждения не выплачивались, расходы не компенсировались.*

ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в 2009 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Красноярский судоремонтный завод» Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Красноярский судоремонтный завод» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс).

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» протокол № 21 18.06.2008 года утвержден аудитор Общества - ООО «Росэкспертиза», избрана Ревизионная комиссия Общества в составе 3-х человек.

Общим собранием акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 23 мая 2003 года было утверждено Положение об общем собрании акционеров, регламентирующее порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок представления заявлений, регистрации для участия в собрании, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.).

Изменение на годовом общем собрании 23 мая 2003 года структуры органов управления Обществом (не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа – Правления), нашло своё позитивное отражение в обеспечении эффективной работы Общества, выразившееся в оперативном решении экономически важных вопросов Общества, в условиях динамичного развития рыночных отношений субъектов в хозяйствующей деятельности.

Расширение компетенции Совета директоров, нашедшее своё отражение в Уставе Общества в редакции 23 мая 2003 года, произведённое в соответствии с рекомендациями Кодекса, существенно снизило риски неблагоприятных последствий для Общества от возможных некорректных решений единоличного исполнительного органа управления Общества.

Общим собранием акционеров 16 июня 2009 года был избран состав Совета директоров Общества, соответствующий установленным Кодексом требованиям независимости.

При рассмотрении Советом директоров Общества вопросов о совершении Обществом сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, определяется членами Совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок (ревизий) Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членов Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.

Следуя рекомендациям Кодекса, Общество стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью Обществом размещается информация о своей деятельности, а также иная информация подлежащая обязательному раскрытию в сети интернет по адресу: [www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/](http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/).

Генеральный директор

А.В. Дементьев

Главный бухгалтер

Е.Н. Пархоменко

