

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Лесосибирский порт»
Протокол № 1
от «28» июня 2010 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «Лесосибирский порт»
Протокол № 7
от «21» мая 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Лесосибирский порт»
по итогам работы за 2009 год

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»
Сокращенное наименование Общества: ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП».
Дата государственной регистрации Общества: 08.09.1993
Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного общества: № 984, постановлением № 629 Администрации г. Лесосибирска
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Место нахождения: Российская Федерация, 662549, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 662549, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.
Контактный телефон: (39-145) 4-29-39, 4-24-10
Факс: (39-145) 4-29-38
Адрес электронной почты: port@port.krasnoyarsk.ru

Основной вид деятельности:

Транспортная обработка грузов (код ОКВЭД 63.11)
Организация перевозок грузов (код ОКВЭД 63.40)
Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта (код ОКВЭД 63.22)

Сведения о реестродержателе Общества:

Полное наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания", ЗАО "НРК"
Адрес реестродержателя: 121357, Россия, г. Москва, ул. Вересаева, д.6.

Сведения об уставном капитале Общества:

Размер уставного капитала: 2 761 650 руб.
Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было.
Общее количество акций: 36 822 штук, номинальной стоимостью 75 рублей каждая.
Количество обыкновенных акций: 27 616 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 071 200 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
Порядковый номер выпуска: 2
Дата регистрации: 24.08.1999
Регистрационный номер: 1-02-40148-Г
Количество привилегированных акций: 9 206 штук
Номинальная стоимость привилегированных акций: 690 450 руб.

Регистрационный номер: 1-02-40148-F

Количество привилегированных акций: 9 206 штук

Номинальная стоимость привилегированных акций: 690 450 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

Порядковый номер выпуска: 2

Дата регистрации: 24.08.1999

Регистрационный номер: 2-02-40148-F

Сумма вклада Российской Федерации: отсутствует.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: отсутствует

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

Наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"

Место нахождения: 660049, город Красноярск, ул. Богграда, д. 15

Почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, 15

Доля в уставном капитале Общества: 51.0 %

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"

Место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.

Сведения о дочерних обществах на начало отчетного периода:

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ – нет.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. 1. Общее собрание акционеров Общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Лесосибирский порт» по состоянию на 31.12.2009 года составляет 856.

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Лесосибирский порт», номинальные держатели акций ОАО «Лесосибирский порт» не входят.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «Лесосибирский порт»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕРП»

ИНН: 2451000582

Место нахождения: 660049, город Красноярск, ул. Богграда, д. 15

Доля в уставном капитале Общества: 51%

Доля обыкновенных акций Общества: 68%

2.2. Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров (наблюдательный совет) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

*Состав Совета директоров, действующий с 01.01.2009 года по 17.06.2009 года
(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 25. 06. 2008 г.)*

Председатель: Вдовина Марина Валерьевна

Год рождения: 1974

Образование: Высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 г. – 2006 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «Спортивно-оздоровительный комплекс» Фитнес – центр «Экселент»;

Должность: Главный бухгалтер;

Период: 2006 г. – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»

Должность: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году: нет

Члены Совета директоров:

Иванова Наталья Афанасьевна

Год рождения: 1958

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт";

Должность: Заместитель генерального директора по финансовым вопросам – главный бухгалтер, заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: 0,051%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,028%

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году: нет.

Колчин Владимир Николаевич

Год рождения: 1952

Образование: Высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – 2005 г.

Организация: ОАО «РАО «Норильский никель»;

Должность: Главный специалист Транспортного управления;

Период: 2005 г. – настоящее время

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

Должность: главный специалист сводно-координационного отдела Управления оперативной логистики Департамента транспортно-логистического комплекса.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году: нет.

Кузнецова Светлана Николаевна

Год рождения: 1983г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2006 г.

Организация: Адвокатское бюро "Блищенко и Партнеры "

Должность: помощник адвоката;

Период: 2006 г. – настоящее время

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

Должность: главный специалист отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году:

ОАО «НТЭК» - член Совета директоров,

ОАО «Таймырэнерго» - член Совета директоров,

ОАО «Интергенерация» - член Совета директоров,

ООО «Норильская торговая компания» - член Совета директоров,

ООО «Медиа платформа» - член Совета директоров.

ОАО «ТГК – 14» - член Совета директоров

Ланшаков Михаил Константинович

Год рождения: 1961

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 г. – 2003 г.

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

Должность: Ведущий специалист Управления внутреннего рынка;

Период: 2003 г. - настоящее время

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

Должность: Главный специалист отдела таможенного оформления Управления таможенного оформления Департамента транспортно – логистического комплекса.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году: нет.

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2008 года. Кандидатуры для избрания в Совет директоров были предложены в

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ОАО «ЛП».

*Состав Совета директоров, действующий с 17.06.2009 года по 31.12.2009 года
(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 29. 06. 2009 г.)*

Председатель: Иванов Александр Борисович

Год рождения: 1958

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2006 гг.

Организация: Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»

Должность: Первый заместитель директора.

Период: 2006-2009 гг.

Организация: Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»

Должность: Директор.

Период: 2009 г. – настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»

Должность: Генеральный директор.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году:

1. ОАО «КСРЗ» - член Совета директоров

Члены Совета директоров:

Иванова Наталья Афанасьевна

Год рождения: 1958

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт";

должность: заместитель генерального директора по финансовым вопросам – главный бухгалтер, заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: 0,051%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,028%

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году: нет.

Кузнецова Светлана Николаевна

Год рождения: 1983г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2006 г.

Организация: Адвокатское бюро "Блищенко и Партнеры "

Должность: помощник адвоката;

Период: 2006 г. – настоящее время

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

Должность: главный специалист отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году:

ОАО «НТЭК» - член Совета директоров,
ОАО «Таймырэнерго» - член Совета директоров,
ОАО «Интергенерация» - член Совета директоров,
ООО «Норильская торговая компания» - член Совета директоров,
ООО «Медиа платформа» - член Совета директоров,
ОАО «ТГК – 14» - член Совета директоров

Молочков Николай Петрович

Год рождения: 1948

Образование: Высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1984 г. – 2006 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»;

Должность: Генеральный директор.

Период: 2006 г. - 2009г

Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;

Должность: Генеральный директор.

Период: 2009 г. - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;

Должность: Советник генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента: 4,36 %;

Доля обыкновенных акций эмитента: 3,95%;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году:

1. ОАО «Енисейское речное пароходство» - член Правления

Олейников Олег Александрович

Год рождения: 1944

Образование: Среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 г. – настоящее время

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

Должность: Начальник отдела перевозок Управления оперативной логистики.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет;

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году: нет.

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 17 июня 2009 года. Кандидатуры для избрания в Совет директоров были предложены в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ОАО «ЛП».

2. 3. Исполнительный орган Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа Общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный орган Общества:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Период: с 01 января 2009 года – по отчетный период

Колесников Виктор Андреевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – 1 сентября 2006 года

Организация: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт";

Должность: Заместитель Генерального директора;

Период: с 1 сентября 2006 г. – отчетный период

Организация: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт";

Должность: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества: 0,24%

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц в 2009 году: нет.

Коллегиальный исполнительный орган Общества

Образование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.

2. 4. Ревизионная комиссия Общества

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Состав Ревизионной комиссии Общества действующий с 01.01.2009 г. до 17.06.2009г.

(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 25.06. 2008 г.)

Межова Татьяна Николаевна – руководитель Финансово-экономического управления ОАО "ЕРП";

Кайков Андрей Петрович – главный менеджер отдела финансового контроля Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".

Панфил Наталья Николаевна – заместитель директора Департамента - начальник Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель».

Состав Ревизионной комиссии Общества действующий с 17.06.2009г. до 31.12.2009г.

(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 29.06. 2009 г.)

Выдрыган Федор Владимирович - главный менеджер отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля открытого акционерного общества «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель», с 01 октября 2009 года – временно не работает.

Намсараева Нина Цыдендоржиевна - начальник Управления отраслевой экономики и бюджетирования открытого акционерного общества «Горно- металлургическая компания «Норильский никель»;

Третьякова Татьяна Геннадьевна - исполняющая обязанности руководителя Финансово-экономического управления открытого акционерного общества "Енисейское речное пароходство".

Ревизионной комиссией были проведены проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Достоверность данных содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год Ревизионной комиссией были подтверждены, недостатков и фактов искажений не выявлено. Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

3. Положение Общества в отрасли

ОАО "Лесосибирский порт" основан в 1975 г., период деятельности в отрасли составляет 35 год.

Проектная мощность порта составляет 11,5 тыс. тонн в сутки, при продолжительности навигации 160 - 180 суток. Годовая мощность составляет 1840 тыс. тонн, при этом загрузка предприятия составляет менее 50%. Основной причиной низкой загруженности предприятия является неостребованность в полном объеме мощностей предприятия, сокращение спроса на продукцию НСМ.

При этом, за последние три года наблюдается рост объемов переработки грузов, который составил: за 2007 г. – 1193,75 т.т., за 2008 г. – 1285 т.т., за 2009г-1432,5 т.т. Причиной увеличения объемов переработки является целенаправленная работа администрации предприятия по изысканию дополнительных объемов работы, привлечением новой клиентуры, развитие промышленности нижнего Приангарья и Енисейского района.

ОАО "Лесосибирский порт" является крупным предприятием по переработке грузов с воды на железную дорогу, и с железной дороги на воду, его доля на среднеенисейском участке водных путей составляет порядка 40%.

Основным конкурентом Общества на рынке погрузочно-разгрузочных работ является ОАО "Красноярский речной порт"

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности ОАО «Лесосибирский порт» являются: оказание услуг по производству погрузочно-разгрузочных работ, добыче и поставке НСМ, перевозке местных грузов для предприятий Красноярского края. Вспомогательные подразделения выполняют работы по ремонту судов, перегрузочной техники, снабжению теплом, водой, ведутся строительство и ремонт зданий и сооружений, как для собственных нужд, так и для клиентуры.

За 2009 г. освоено инвестиций на сумму 945,7 тыс. руб., источником финансирования инвестиционных проектов является амортизация в размере – 945,7 тыс. руб. Список проектов инвестирования осуществленных в 2009 г. представлен в таблице:

Наименование проекта	Стоимость	Примечание
Спутниковый телефон	46,61	Приобретение для организации бесперебойной связи с отдаленными

		пунктами погрузки - выгрузки
Автомобиль Тойота Авенсис	71,381	Выкуп из лизинга
Пожарная сигнализация	320,437	Выполнение требований надзорных органов
Станок рельсорезный	50,995	Приобретение для осуществления ремонтных работ перегрузочного оборудования и прочих ОПФ
Компрессор	36,25	Приобретение для осуществления ремонтных работ перегрузочного оборудования и прочих ОПФ
Съемник гидравлический	41,165	Приобретение для осуществления ремонтных работ перегрузочного оборудования и прочих ОПФ
Электростанция	93,138	Приобретение для осуществления ремонтных работ перегрузочного оборудования и прочих ОПФ
Гидроэлектростанция	142,54	Приобретение для осуществления ремонтных работ перегрузочного оборудования и прочих ОПФ
Копировальный аппарат	26,271	Приобретение в замен изношенного
Сварочный аппарат Мультиплас	58,322	Приобретение в замен изношенного
Станок сверлильный	57,788	Приобретение в замен изношенного
Автомобиль Газель	0,847	Выкуп из лизинга
Итого	945,744	

Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

ОАО "Лесосибирский порт" является членом некоммерческой организации "Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта" (АПСРТ). Ассоциация зарегистрирована как некоммерческая организация в 1995 году в г. Москве. Ассоциация участвует в работе комиссий Государственной Думы, Правительства РФ, Министерств РФ. Ассоциация провела принципиальные положения в Налоговый кодекс РФ по резкому сокращению перечня налоговых сборов с предприятий речного транспорта. По предложениям АПСРТ разработаны проекты и приняты нормативные документы, регламентирующие деятельность транспортного комплекса России. Срок участия Общества в Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта не ограничен.

5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2009 г. ОАО "Лесосибирский порт" переработал 1432,5тыс. тонн груза, что на 11,5 % выше уровня 2008 г., перевезено собственным флотом 386,7 тыс. тонн, что на 7,5 % ниже уровня 2008 г. в связи с сокращением заявок клиентуры на перевозку круглого леса.

Основные финансово – экономические показатели работы Общества представлены в таблице:

Наименование показателя	Отчет 2008 г.	Отчет 2009г.	Отклонение, %
Выручка от продажи товаров, услуг, т. руб.	359934	399078	110,9

Прибыль от продаж, т. руб.	38381	83573	217,7
Чистая прибыль, т. руб.	6248	71000	1136,5
Стоимость чистых активов, т. руб.	250364	336645	134,5
Кредиторская задолженность, т.руб	29255	39199	133,9
Дебиторская задолженность, т. руб.	44490	41299	92,8

Увеличение объема работ в сравнении с 2008 г. произошло в основном за счет увеличения объема погрузочно-разгрузочных работ. В результате увеличения объема работ по переработки каменного угля, прочих навалочных грузов, а так же за счет увеличения прочих доходов от перевозок Общество получило дополнительные доходы от основной деятельности на сумму 39144 тыс. руб., что в свою очередь привело к увеличению валовой прибыли Общества на 117,7% или 45192 тыс. руб. к уровню прошлого года, при этом величина чистой прибыли составила 1136,5% от уровня 2008г.

В течение отчетного периода Общество своевременно рассчитывалось со всеми кредиторами, рост кредиторской задолженности на 33,9% произошел за счет роста задолженности по прочим кредиторам, дебиторская задолженность сократилась на 7,2%

Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние Общества, приведены в таблице:

Коэффициенты	По состоянию на 31.12.2008	По состоянию на 31.12.2009	Отклонения 2009 / 2008
1.Текущей ликвидности	3,61	5,06	1,45
2.Обеспеченности собственными средствами	0,59	0,74	0,15
3.Коэффициент общей оборачиваемости капитала	1,39	1,19	-0,2
4.Коэффициент оборачиваемости мобильных средств	3,33	1,99	-1,34
5.Фондоотдача	2,4	2,94	0,54
6.Коэффициент отдачи собственного капитала	1,68	1,4	-0,28

Рассматривая таблицу в сравнении к прошлому году видим, что коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, увеличился, при нормативном значении =2 фактический составил 5,06, что характеризует способность предприятия в полном объеме погасить все обязательства.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. При нормативе 0,1 имеет результат 0,74, что характеризует предприятие как финансово устойчивое.

Величина коэффициента оборачиваемости мобильных средств сократилась. Общее финансовое положение предприятия согласно коэффициентов является стабильным.

6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году крупные сделки не совершались.

7. Информация о совершенных Обществом

в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных Обществом 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 Общества, принявшего решение о ее одобрении:

№	Наименование сделки (краткое содержание)	Заинтересованное лицо (лица)	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении
1.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: Дополнительное соглашение №1 к договору № 15.3-03.1-16.1-365 от 03.09.2008г. на неплановый ремонт судов Размер сделки – 42 575,45 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №2 от 18 февраля 2009 года
2.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: предоставление услуг по ремонту судов Размер сделки – 4 283 132,97 руб. Предельная сумма – 5 000 000 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №2 от 18 февраля 2009 года
3.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: передача ОАО «ЛП» в краткосрочную аренду ОАО "ЕРП" недвижимое имущество («Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан») Размер сделки – 16 622 238,76 руб. Предельная – 22 000 000 руб.	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 2 от 25 марта 2009 г.
4.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: передача ОАО «ЛП» в аренду ОАО "ЕРП" недвижимое имущество «несамоходные плавучие краны») Размер сделки – 18 897 295,80 руб.	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 2 от 25 марта 2009 г.
5.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: Оказание ОАО «ЛП» услуг по перевалке каменного угля в количестве 14 900 тонн, взвешивании вагонов с углем, зачистке вагонов, а также агентские услуги. Размер сделки – 2 911 579,20 руб. Предельная – 4 000 000 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №5 от 26 мая 2009 года
6.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: ОАО «ЕРП» выполняет работы для ОАО «ЛП» по неплановому ремонту судов ОАО «ЛП» в навигацию 2009 года Размер сделки: по дополнит. соглашению- по факту. Предельная сумма – 800 000 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №5 от 26 мая 2009 года
7.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: передача ОАО «ЛП» в аренду ОАО "ЕРП" недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны) Размер сделки – 8 264 522 руб. Предельная – 10 000 000 руб.	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 1 от 29 июня 2009 г.

8.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: оказание ОАО «ЛП» услуг по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «ЕРП» в навигацию 2009 года. Размер сделки: 17 872 102,72 рубля Предельная сумма по сделке – 22 000 000 руб.	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 1 от 29 июня 2009 г.
9.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: Оказание ОАО «ЛП» услуг ОАО «ЕРП» по перегрузке с судна на судно угля Кокуйского месторождения в навигацию 2009 г. Размер сделки – 24 485 000 руб. Предельная – 25 000 000 руб.	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 1 от 29 июня 2009 г.
10.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: Оказание ОАО «ЛП» услуг для ОАО «ЕРП» по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов Размер сделки – 4 587 533,20 руб. Предельная – 5 000 000 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №8 от 02 сентября 2009 года
11.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: ОАО «ЕРП» выполняет для ОАО «ЛП» работы по ремонту буксирного теплохода «Назарово» Размер сделки: 2 178 386,00 рубля Предельная сумма – 3 500 000 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №8 от 02 сентября 2009 года
12.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: ОАО «ЕРП» выполняет работы по ремонту судов в количестве 6 единиц, принадлежащих ОАО «ЛП» Размер сделки: 1 937 673,28 рубля Предельная сумма – 5 000 000 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 9 от 06 ноября 2009 года.
13.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»	ОАО «Енисейское речное пароходство»	Предмет договора: ОАО «ЕРП» оказывает для ОАО «ЛП» услуги по отстоя судов в количестве 6 единиц. Размер сделки: 564 126,27 рубля Предельная сумма – 1 000 000 руб.	Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 9 от 06 ноября 2009 года.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛП», состоявшегося 17.06.2009 г., на выплату дивидендов начислено 625.0 тыс. рублей, в том числе: по привилегированным акциям типа «А» - 625,0 тыс. рублей, по обыкновенным – 0.0 руб.

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» составил – 67, 89 рублей;
Дивиденды выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
Срок выплаты годовых дивидендов – до 31 декабря 2009 года.

В отчетном периоде всего выплачено дивидендов – 460 808,6 рублей. Дивидендная задолженность перед Федеральным бюджетом отсутствует. Оставшийся невыплаченным остаток образовался из-за отсутствия обращений со стороны ряда акционеров за получением дивидендов и отсутствия точных платежных реквизитов и надлежаще оформленных правоустанавливающих документов у лиц, обратившихся за получением дивидендов.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска в деятельности Общества являются:

- снижение намеченных объемов перевалки и перевозки грузов, а также сокращение реализации продукции, вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентами,
- снижение цен продукцию собственного производства, в связи с неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса,
- повышение материальных затрат, обусловленных повышением цен на топливо, электроэнергию, транспортные расходы, прочие услуги подрядных организаций.

10. Перспективы развития Общества.

Прогнозные показатели развития Общества на 2010 год сформированы на основе плана переработки грузов, с незначительным ростом от уровня 2009 г, объем переработки грузов в навигацию 2010 г. составит 1460 тыс.

Доходы от погрузочно – разгрузочных работ рассчитаны с учетом увеличения тарифов на 8 - 9% к уровню прошлого года. Общая сумма доходов от обычных видов деятельности в 2010 году составит 381,6 млн. руб.

В 2010 году предусмотрено продолжение работы по повышению эффективности использования основных фондов как активной их части, так и не востребовавшей под производственную загрузку.

Расходная часть бюджета формировалась в соответствии с действующими отраслевыми нормативами и нормами. При расчете материальных затрат учитывались плановые задания по снижению себестоимости продукции (работ, услуг), меры поэтапного снижения уровня запасов до нормативных величин. При формировании затрат по фонду оплаты труда учитывалась обязательность положительного соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы.

Общая потребность средств на покрытие текущих расходов ОАО «ЛП» в 2010 году составит 472,9 млн. руб. При этом, на оплату труда планируется направить 146,3 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2010 году составит до 20,8 тыс. руб., при уровне 2009 г. 19,7 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным бюджетом Общества на 2010 год общий объем инвестиций в основной капитал составит 18 688 тыс. руб., которую планируется направить на совершенствование технологических процессов в погрузочно – разгрузочной деятельности, замену пришедшего в негодность оборудования береговых структурных подразделений.

Весь объем работ предполагается выполнить за счет собственных средств. Источником инвестиций являются амортизационные отчисления.

11. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Планы будущей деятельности ОАО "Лесосибирский порт" основываются на переработки грузов для районов Крайнего Севера, нижнего Приангарья и Енисейского района при этом подкрепляются сложившимися ранее договорными отношениями между администрациями основных клиентов, пользующихся услугами порта.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» членам Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт» в 2009 году вознаграждение не выплачивалось, расходы не компенсировались.

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

13. Сведения о соблюдении ОАО «Лесосибирский порт» Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Лесосибирский порт» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс).

На Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 20 августа 2003 года утверждены Устав ОАО «Лесосибирский порт» в новой редакции, внутренние документы: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии. Указанные документы разработаны с учетом рекомендаций Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности ОАО «Лесосибирский порт». Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок представления заявлений, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров.

Утвердив на собрании акционеров Устав ОАО «Лесосибирский порт» в новой редакции, акционеры расширили компетенцию Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса, к компетенции Совета директоров отнесено решение следующих дополнительных вопросов:

- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, заключение и расторжение договора;
- утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;
- принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо

возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;

- принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся неденежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
- принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
- принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки;
- принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
- принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок».

При рассмотрении Советом директоров ОАО «Лесосибирский порт» вопросов о совершении ОАО «Лесосибирский порт» 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 ОАО «Лесосибирский порт» осуществляется Ревизионной комиссией ОАО «Лесосибирский порт», ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок, ревизий Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членам Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.

Следуя рекомендациям Кодекса, ОАО «Лесосибирский порт» стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью ОАО «Лесосибирский порт» размещает информацию о своей деятельности, а также иную, подлежащую обязательному раскрытию, информацию в сети Интернет по адресу:

<http://www.e-river.ru/about/docs/associated/LP/>

Генеральный директор
ОАО «Лесосибирский порт»



В. А. Колесников

Главный бухгалтер
ОАО «Лесосибирский порт»

Т. В. Дымкова