

УТВЕРЖДЕН  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Енисейское речное пароходство»  
Протокол №1 от  
«29» июня 2010 года.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Решением Совета директоров  
ОАО «ЕРП»  
Протокол № \_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Енисейское речное пароходство»**  
**по итогам работы**  
**за 2009 год**

## **1. Общие сведения об Обществе**

Полное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»*

*Joint Stock Company "Yenisei River Shipping Company"*

Сокращенное наименование Общества: *ОАО «Енисейское речное пароходство»* или *ОАО «ЕРП»*.

Дата государственной регистрации Общества: *14.04.1994 г.*

Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного общества: *серия 8–Б № 12808, выдано Администрацией города Красноярска 14.04.1994 г.*

Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *серия 24 № 000773995, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края, дата внесения записи 21.11.2002 г.*

ОГРН: *1022402661412*

Субъект Российской Федерации: *Красноярский край*

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

Контактный телефон: *(391) 259-19-26*

Факс: *(391) 259-19-26*

Адрес электронной почты: *info@e-river.ru*

### **Основной вид деятельности:**

*Деятельность внутреннего водного грузового транспорта (код ОКВЭД 61.20.2)*

На основании Указа Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 г. ОАО «Енисейское речное пароходство» включено в перечень стратегических акционерных обществ.

### **Сведения о реестродержателе Общества:**

Полное наименование реестродержателя: *Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания"*

Адрес реестродержателя: *121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6.*

### **Сведения об уставном капитале Общества:**

Размер уставного капитала: *30 841 725 руб.*

*Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было.*

Общее количество акций: *411 223 штук, номинальной стоимостью 75 рублей каждая.*

Количество обыкновенных акций: *324 888 штук.*

Номинальная стоимость обыкновенных акций: *24 366 600 руб.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

*Порядковый номер выпуска: 2*

*Дата регистрации: 2.02.1999*

*Регистрационный номер: 1-02-40153-F*

Количество привилегированных акций: *86 335*

Номинальная стоимость привилегированных акций: *6 475 125 руб.*

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

*Порядковый номер выпуска: 2*

*Дата регистрации: 2.02.1999*

*Регистрационный номер: 2-02-40153-F*

Сумма вклада Российской Федерации: *7 864 640 руб.*

Доля Российской Федерации в уставном капитале: *25,5 %*

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: *32,28 %*

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: *0%*

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

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

Место нахождения: *Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.*

Почтовый адрес: *663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2*

Доля в уставном капитале Общества: *43.92 %*

Наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом*

Место нахождения: *103685, г. Москва, Никольский пер., 9*

Почтовый адрес: *103685, г. Москва, Никольский пер., 9*

Доля в уставном капитале Общества: *25.5 %*

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

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б.*

Почтовый адрес: *103685, г. Москва, Никольский пер., 9*

Доля в уставном капитале Общества: *13,604 %*

#### **Сведения об аудиторе Общества:**

Полное наименование аудитора Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»*

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

Почтовый адрес: *127055 Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3.*

#### **Сведения о дочерних обществах на начало отчетного периода:**

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Енисейторгфлот», ОАО «Енисейторгфлот».*

Место нахождения: *660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: *89,57 %*

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: *94,60%*

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт», ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП».*

Место нахождения: *663131, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: *51 %*

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: *68%*

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод», ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ».*

Место нахождения: *660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: *51 %*

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: *68%*

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», ОАО «Красноярский речной порт» или ОАО «КРП».*

Место нахождения: *660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: *51 %*

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: *68%*

## **2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества**

27 февраля 2009 года по решению Совета директоров Общества состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» (протокол б/н от 11 марта 2009 г.) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство».
5. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Красноярский речной порт» услуги по доставке груза по маршруту г. Красноярск – п. Левинские пески.
6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки нефтепродуктов № ТТК/12-дг/16-03.1-16.2-127 от «01» февраля 2008 г.).
7. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору на организацию перевозок грузов № 125/2008 от 01.09.2008 г.).
8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 10.1-Д16-245-НН/645-2007 от «07» июня 2007 г.).

Принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения выполнены.

15 июня 2009 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» (протокол б/н от 25 июня 2009 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Енисейское речное пароходство».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Енисейское речное пароходство» по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство».
7. Утверждение аудитора ОАО «Енисейское речное пароходство».
8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом в навигацию 2009 года.
9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем).

10. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке грузов в 2009 году.
11. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по добыче и перевозке песка в навигацию 2009 года.

Принятые годовым Общим собранием акционеров Общества решения выполнены.

16 ноября 2009 года по решению Совета директоров Общества состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» (протокол б/н от 27 ноября 2009 г.) со следующей повесткой дня:

1. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2009 году речным транспортом.
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты.
3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке серы технической из г. Дудинка в г. Красноярск в навигацию 2009 года.
4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 рублей.

Принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения выполнены.

## **5. Положение Общества в отрасли**

Красноярский край - это многофункциональная система. Для ее жизнедеятельности ежегодно требуется транспортировать миллионы тонн различных грузов. Эти многочисленные потребности обеспечиваются через транспортную систему края.

На территории края перевозки грузов и пассажиров осуществляются всеми видами транспорта: речным, морским, железнодорожным, автомобильным, городским электрическим, воздушным, трубопроводным, технологическим (внутрихозяйственным). Преобладание какого-либо транспорта по отдельным экономическим районам Красноярского края связано с географическими и климатическими условиями, развитием отраслей народного хозяйства в этих районах и прилегающих к ним.

Важное значение в экономической и социальной жизни края занимает водный транспорт, так как система рек бассейна Енисея придает территории края определенную компактность и выступает в качестве его естественного и своеобразного хозяйственного «каркаса». Общая протяженность водных путей превышает 9,5 тысяч километров, из них с гарантированными для судоходства глубинами – 7 тысяч километров. Речные перевозки осуществляются по рекам Енисей, Ангара, Нижняя и Подкаменная Тунгуски, а также по наиболее крупным их притокам.

Основными конкурентами ОАО «Енисейское речное пароходство» являются транспортные компании ООО СК «Транзит-СВ», ООО «Енисейтранссервис», ООО «Причал»,

ИП Шеповалов А.И. Кроме того, существенные объемы грузов силами своего флота, для собственных нужд, перевозят предприятия лесохимического комплекса ОАО «Новоенисейский ЛХК» и Енисейская сплавная контора. Анализ рынка потребления услуг по перевозкам показывает, что сторонние судоходные компании участвуют в конкуренции как за высокотарифицированные грузы, так и за перевозки технологического сырья.

Однако ОАО «Енисейское речное пароходство» в общей транспортной системе края занимает особое место, на долю его приходится наибольший объем перевозок грузов на Север. Это единственное предприятие, способное организовать перевозки на всем протяжении водных путей от Саян до Диксона. Доля ОАО «ЕРП» на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет 75% и существенных изменений не претерпела.

В силу специфики речного транспорта Общество выполняет разнохарактерные виды деятельности, позволяющие ему обеспечивать максимальную самостоятельность и выживание в ограниченном пространстве Енисейского бассейна. В целях создания конкурентных преимуществ и привлечения дополнительных грузопотоков, предприятием до начала навигации на выгодных условиях предлагаются клиентам услуги для накопления грузов; принимается активное участие в конкурсах на получение госзаказов на завоз социально значимых грузов в районы Крайнего Севера; в период навигации применяется гибкая тарифная политика на перевозки отдельных категорий грузов.

Ежегодно услугами Общества пользуются порядка 120-150 контрагентов. Основными из них являются предприятия металлургического комплекса – 60%, нефтеперерабатывающего комплекса - 18%, лесного комплекса - 8%, прочая клиентура – 14%. Основным заказчиком транспортных услуг являются группа компаний «Норильский никель». Доля этой группы компаний в структуре объемов грузоперевозок пароходства составляет 46% всех грузопотоков. Доля собственно ОАО «ГМК «Норильский никель» – 43%.

С 2002 года ОАО «ЕРП» выступает оператором по поставке социально-значимых грузов в административные районы Красноярского края. Общество играет ведущую роль в обеспечении экономической безопасности Красноярского края. По экспертным оценкам доля ОАО «Енисейское речное пароходство» в грузообороте региона составляет порядка 5%, по завозу грузов для Норильского промышленного района – 50%. Ежегодный объем перевозки грузов составляет более 3 млн. тонн.

На протяжении последних лет сохранялась тенденция снижения грузоемкости экономики. В этих условиях ОАО «ЕРП» удалось сохранить свою целостность, обеспечить выполнение возложенных на него задач и соблюсти основные нормативы показателей финансовой устойчивости.

В складывающейся ситуации оптимизация расходов и увеличение загрузки основного производства – основные рычаги повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности Общества. Для реализации данных мер Обществом выработана стратегия на ближайшую и более длительную перспективу.

## **6. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основной задачей Общества остается обеспечение надежного транспортного обслуживания промышленной и социальной инфраструктуры северных территорий Красноярского края и Норильского промышленного района.

Для решения этой задачи Общество располагает достаточными производственными ресурсами и инфраструктурой. Располагая резервом производственных мощностей, ОАО «ЕРП» успешно конкурирует с рядом компаний, имеющих лицензии на право перевозочной деятельности и выполнение грузовых работ в Енисейском бассейне.

В навигацию 2009 года услугами ОАО «ЕРП» воспользовалось 156 клиентов. В основном это крупнейшие предприятия цветной металлургии, лесной промышленности, предприятия нефтедобывающего комплекса, строительные организации г. Красноярска, администрации районов Красноярского края.

Для организации и обслуживания транспортного процесса ОАО «ЕРП» имеет в своей структуре Таймырское районное управление, Ермолаевскую ремонтно-эксплуатационную базу

флота, Павловскую ремонтно–эксплуатационную базу флота, Подтесовскую ремонтно–эксплуатационную базу флота, Красноярский судоремонтный центр.

*Таким образом, приоритетными направлениями деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» были и остаются грузовые перевозки в бассейне реки Енисей.*

**Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности:**

В ОАО «Енисейское речное пароходство» ведутся работы по подготовке к проведению энергетического обследования объектов ОАО «Енисейское речное пароходство», с целью получения энергетического паспорта и разработки программы энергосбережения ОАО «Енисейское речное пароходство».

**Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев:**

В отчетном периоде договоров купли–продажи долей, акций Обществом не заключалось.

**Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:**

|                                                            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование                              | <b>Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный банк»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование                         | ОАО «СИАБ»                                                                                 |
| Место нахождения                                           | 196105, город Санкт-Петербург, улица Черниговская, д.8 литер А, 1Н.                        |
| Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации | Менее 0,001                                                                                |
| Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций             | Менее 0,001                                                                                |
| Цель участия                                               | Получение прибыли                                                                          |
| Показатели экономической эффективности участия             | Дивиденды по акциям не начислялись                                                         |
| Полное фирменное наименование                              | <b>Акционерный коммерческий банк «Енисей» (ОАО)</b>                                        |
| Сокращенное фирменное наименование                         | АКБ «Енисей» (ОАО)                                                                         |
| Место нахождения                                           | 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 102                                                     |
| Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации | 0,017%                                                                                     |
| Цель участия                                               | Получение прибыли                                                                          |
| Показатели экономической эффективности участия             | Дивиденды по акциям не начислялись                                                         |
| Полное фирменное наименование                              | <b>Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»</b>                 |
| Сокращенное фирменное наименование                         | ОАО «Красноярская судостроительная верфь» или ОАО «КСВ»                                    |
| Место нахождения                                           | 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24.                                                  |
| Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации | 18,99%                                                                                     |
| Цель участия                                               | Получение прибыли                                                                          |

Информация об участии в дочерних Обществах ОАО «ЕРП» приведена в п. 1 Годового отчета.

***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, Министерств РФ. Ассоциация инициировала внесение принципиальных положений в Налоговый кодекс РФ по резкому сокращению перечня государственных 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.*

***Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС).***

*Ассоциация зарегистрирована как некоммерческая организация в 2000 году.*

*Основные цели Ассоциации: экономическое взаимодействие, решение научно-технических, социально-экономических задач, разработка методологических материалов для юридической защиты предприятий водного транспорта. Члены АЕС координируют работу частных судовладельцев в Енисейском бассейне, оказывают содействие органам государственного управления Красноярского края по вопросам транспортного обслуживания.*

*Срок участия Общества в Ассоциации Енисейских судовладельцев не ограничен.*

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

По итогам работы за 2009 год Обществом перевезено 3 371 тыс. тонн различных грузов с общим грузооборотом 2 377 млн. тонно-километров. Выполнение плана по перевозкам составило 102%, при этом по отношению к факту 2008 года выполнение показателя составляет лишь 92%.

План по доходам ОАО «ЕРП» выполнен на 109%, в том числе за счет изменения структуры грузоперевозок от запланированного в сторону увеличения объемов высокотарифицированных грузов.

Основные причины изменения плана перевозок:

- снижение объемов перевозок нефтеналива для ЗАО «Таймырская топливная компания» (-47 тыс.тн. или -84 млн. ткм.);
- снижение объемов перевозок цемента, ПГС для ОАО «Норильскгазпром» (-78 тыс. тн. или -163 млн. ткм.);

Что компенсировано:

- не запланированной годовым бюджетом перевозкой серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель» (+54 тыс. тн. или +107 млн. ткм.);
  - не предусмотренной в плане перевозкой шлама нефелинового для ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (+17 тыс. тн. или +27 млн. ткм.);
  - увеличением объема перевозок грузов по прочим клиентам (+49 тыс. тн. или 21 млн. ткм.).
- Рост объемов перевозок для сторонних клиентов является следствием значительного увеличения заявок на перевозки каменного угля.

Все заявленные грузы в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним, завезены вовремя и в полном объеме.

В 2009 году основными потребителями услуг Общества были: предприятия группы ОАО «ГМК «Норильский никель» – 47%; ЗАО «Полнос» - 19%; ЗАО «Ванкорнефть» - 13%; ОАО «Уренгойдорстрой» - 7% прочие клиенты – 14%.

За прошедший год предприятиями Общества произведено и реализовано товарной продукции на общую сумму 2 424,5 млн. руб., что на 5,8% ниже аналогичного показателя 2008 года.

В отчетном периоде Общество продолжало работу по воспроизводству основных фондов. В этих целях на инвестиции было направлено 68,4 млн. рублей. Капитальные вложения осуществлялись на переоборудование и модернизацию флота, на совершенствование материальной и технической базы подразделений береговой инфраструктуры, на обновление несамоходного сухогрузного и наливного тоннажа, обеспечение безопасности плавания и создание благоприятной экологической обстановки в бассейне, приобретение необходимого судового, радионавигационного и технологического оборудования, освоение новых технологий на судоремонте.

Динамика объемов перевозок грузов характеризуются следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Показатели                 | 2004 г. | 2005г.  | 2006г.  | 2007г.  | 2008г.  | 2009 г. |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Перевозки всего, тыс. тонн | 3 391,6 | 3 329,0 | 3 129,5 | 3 267,8 | 3 675,5 | 3 371,1 |
| Грузооборот, млн. ткм      | 2 499,4 | 2 332,0 | 2 241,7 | 2 393,1 | 2 823,3 | 2 377,4 |
| Темп перевозок, %          | 112,2   | 98,2    | 94,0    | 104,4   | 112,5   | 102,3   |
| Темп грузооборота, %       | 109,9   | 93,3    | 96,0    | 106,7   | 118,0   | 115,8   |
| Пассажиропоток, тыс. чел.  | 158,1   | 141,6   |         |         |         |         |
| Пассажирооборот, млн. пкм  | 32,5    | 32,3    |         |         |         |         |

Выручка ОАО «ЕРП» за 2009 год снизилась в сравнении с 2008 годом на 5,8%. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг снизилась на 7,7%.

В структуре совокупных доходов, наибольший удельный вес по-прежнему приходится на доходы от основной деятельности – перевозки внутренним водным транспортом.

От осуществления всех видов деятельности предприятие получило чистую прибыль в размере 162 476 тыс. руб. (таблица 2).

Таблица 2

тыс. руб.

| №  | Показатель                                                                                                                | Код строки по форме 2 | Показатели |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
|    |                                                                                                                           |                       | 2008 г.    | 2009 г.   |
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010                   | 2 572 670  | 2 424 451 |
| 2. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                                  | 020                   | 1 913 320  | 1 766 085 |
| 3. | Коммерческие расходы                                                                                                      | 030                   | 23 947     | 20 850    |
| 4. | Управленческие расходы                                                                                                    | 040                   | 373 696    | 374 568   |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                | 050                   | 261 707    | 262 948   |
| 6. | Сальдо прочих доходов и расходов                                                                                          |                       | -1 745     | -34 816   |
| 7. | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                       | 140                   | 259 962    | 228 132   |
| 8. | Налог на прибыль                                                                                                          | 150                   | 71 100     | 58 209    |
| 9. | Чистая (нераспределенная) прибыль отчетного периода                                                                       | 190                   | 214 369    | 162 476   |

Активы ОАО «ЕРП» в 2009 году увеличились на 153 651 тыс. руб. или на 8,68%, в том числе за счет снижения внеоборотных активов на 40 640 тыс. руб. или 3,88 %, за счет увеличения оборотных активов на 194 291 тыс. руб. или 26,87%. В течение года основная часть внеоборотных активов неизменно приходилась на основные средства (96,45%), которые уменьшились вследствие превышения суммы выбытия объектов основных средств над суммой

приобретения основных средств на 4 973 тыс. руб. Значительное снижение внеоборотных активов обусловлено снижением вложений в новое строительство на сумму 32 254 тыс. руб.

Доли внеоборотных и оборотных активов к концу года составили 52% и 48% соответственно.

На конец года в составе дебиторской задолженности наибольшая доля приходилась на краткосрочных (со сроком погашения в течение 12 месяцев) дебиторов. За год сумма краткосрочной дебиторской задолженности увеличилась на 4 759 тыс. руб. (с 343 867 тыс. руб. до 348 626 тыс. руб.). Рост дебиторской задолженности произошел по расчетам с покупателями и заказчиками на 6 726 тыс. руб. или 3,9%, по авансам выданным и прочим дебиторам на 13 260 тыс. руб. и 41 624 тыс. руб. соответственно, по расчетам с дочерними и зависимыми обществами произошло снижение на 56 851 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности в динамике приведена в таблице 3.

Таблица 3

тыс. руб.

| №  | Показатели                              | На 01.01.08 г. | На 01.01.09 г. | На 01.01.10 г. |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность | 291 270        | 343 867        | 348 626        |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность  | 46 232         | 5 708          | 4 120          |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности   | 337 502        | 349 575        | 352 746        |

Чистые активы Общества выросли на 8,7%. Динамика чистых активов приведена в таблице 4.

Таблица 4

тыс. руб.

| №  | Показатели               | На 01.01.08 г. | На 01.01.09 г. | На 01.01.10 г. |
|----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Сумма чистых активов     | 1 474 137      | 1 666 333      | 1 810 986      |
| 2. | Чистый оборотный капитал | 507 448        | 626 207        | 810 271        |

В отчетном периоде величина чистого оборотного капитала увеличилась на 29,4%, что свидетельствует о повышении платежеспособности предприятия.

Основным источником формирования имущества в отчетном году являлись собственные средства предприятия, доля которых в балансе составляет 94%.

Собственный капитал на конец периода составил 1 810 058 тыс. руб. Увеличение собственного капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли общества.

Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 8 754 тыс. руб. или 10,2% (таблица 5).

Таблица 5

тыс. руб.

| №  | Показатели                        | На 01.01.07г. | На 01.01.08г. | На 01.01.09г. | На 01.01.10 г. |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Долгосрочные заемные средства     | -             | -             | -             | -              |
| 2. | Краткосрочные заемные средства    | 1 039         | -             | -             | -              |
| 3. | Кредиторская задолженность, всего | 82 121        | 82 845        | 85 891        | 94 645         |
|    | В том числе:                      |               |               |               |                |
|    | - поставщики и подрядчики         | 14 556        | 29 891        | 10 806        | 28 692         |
|    | - по оплате труда                 | 14 295        | 14 655        | 21 391        | 22 863         |
|    | - перед бюджетом                  | 16 219        | 9 667         | 19 152        | 22 477         |
|    | - перед внебюджетными фондами     | 1 302         | 4 584         | 596           | 7 930          |

|                               |        |        |        |       |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| - задолженность перед ДО и ЗО | 6 660  | 5 650  | 18 214 | 6 925 |
| - авансы полученные           | 15 480 | 5 666  | 11 800 | 2 638 |
| - векселя к уплате            | -      | -      | -      | -     |
| - прочие кредиторы            | 13 609 | 12 732 | 3 932  | 3 120 |

По итогам работы за 2009 год предприятию удалось обеспечить нормативные величины показателей финансовой устойчивости, о чем наглядно свидетельствует их динамика (таблица 6):

Таблица 6

| Показатели                                         | Норма | Значение по годам |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                    |       | 2005г.            | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Коэффициент текущей ликвидности                    | > 2,0 | 4,66              | 4,44   | 6,61   | 7,87   | 8,87   |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | > 0,1 | 0,79              | 0,74   | 0,83   | 0,85   | 0,88   |
| Коэффициент автономии                              | > 0,6 | 0,93              | 0,92   | 0,93   | 0,94   | 0,94   |

Анализ финансовой устойчивости позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высокой долей собственного капитала в пассивах (коэффициент автономии), которая на конец года составила 94 % (рекомендуемое значение не менее 60%).

В течение года Общество сохраняло достаточный уровень обеспеченности обязательств текущими активами, о чем свидетельствует коэффициент текущей ликвидности, составивший на конец года 8,87 (нормативное значение 2).

В Обществе реализуется ряд социальных программ. За отчетный год на реализацию социальных программ направлено 8 735 тыс. руб. В том числе по следующим направлениям:

- субсидии на приобретение жилья 3 000 тыс. руб.;
- санаторно-курортное лечение и отдых 596 тыс. руб.;
- корпоративные, спортивные и праздничные мероприятия 4 292 тыс. руб.;
- прочие расходы социального характера – 847 тыс. руб.

На благотворительные программы было направлено 4 632 тыс. руб. В том числе: компенсационные выплаты пенсионерам Общества 3 541 тыс. руб.; региональная благотворительность 1 092 тыс. руб.

## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» на выплату дивидендов по акциям было направлено 18 002 574,20 рублей. В отчетном периоде выплачено дивидендов на сумму 16 434 013,48 рублей. 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. Перспективы развития Общества**

Прогнозные показатели развития Общества на 2010 год сформированы в соответствии со сценарными условиями функционирования и развития ОАО «Енисейское речное пароходство» и прогнозируемыми макроэкономическими показателями по отрасли.

Грузовая база на 2010 год сформирована на основании поступивших заявок клиентов и экспертных оценок емкости рынка речных перевозок. Объем перевозок запланирован в размере 3 212 тыс. тонн с грузооборотом 2 564 млн. тонно-километров, что на 4,7% ниже фактического показателя объема перевозок за 2009 год и на 7,9% выше показателя по грузообороту.

В разрезе натуральных показателей планируется снижение общего объема перевозок по грузам сторонних клиентов при одновременном увеличении объема грузооборота. По перевозкам грузов предприятий группы ОАО «ГМК «Норильский никель» увеличение объемов перевозки и грузооборота. По грузам ОАО «ГМК «Норильский никель» отклонения прогнозируются по следующим наименованиям грузов: сера техническая (+37 тыс.т. или +71,5 млн. ткм.); соль (+12 тыс.т. или +24 млн. ткм.) и прочие грузы (промсырье) (+10 тыс.т. или 19,5 млн. ткм.).

Основными потребителями транспортных услуг по-прежнему будут предприятия группы ОАО «ГМК «Норильский никель», доля которых в общем объеме перевозок составит 54%, на долю прочей клиентуры придется до 46% всех грузопотоков.

Планируемые доходы от перевозки грузов на 2010 год рассчитаны с учётом повышения тарифов на 9%, что обусловлено инфляционным ростом цен на материалы, энергоносители и услуги сторонних организаций. Доходы от перевозок составят 2 157 129 тыс. руб., что на 208 646 тыс. руб. или 10,7% ниже факта 2009 года. Несоответствие темпов снижения грузооборота и доходов обусловлено изменением структуры грузов, а также ростом тарифа.

Доходы от прочих работ флота запланированы от базы 2009 года с учётом изменений плана перевозок.

Всего за 2010 год от всех видов деятельности планируется получить доходов на общую сумму 2 561 874 тыс. руб.

Расходная часть бюджета формировалась в соответствии с действующими отраслевыми нормативами и нормами, а так же сценарными условиями функционирования и развития Общества в 2010 году.

Плановый фонд оплаты труда на 2010 г. предусматривает повышение должностных окладов, тарифных ставок работников на 20 % (с 01.05.2010 г. работникам плавсостава, с 01.07.2010 г. остальным работникам). Всего на оплату труда планируется направить 904,8 млн. руб. Среднемесячный доход на одного работающего в 2010 году составит 27 151 руб.

Общий объем средств, который предполагается направить на реализацию социальных программ и благотворительность, составит 12 228 тыс. руб.

Финансовый результат от эксплуатационной деятельности (работа флота) ожидается положительный, прибыль в размере 173 848 тыс. руб. При этом, с учетом результата по прочей деятельности и сальдо прочих доходов и расходов чистая прибыль предприятия за 2010 год ожидается на уровне 93 576 тыс. руб. Снижение финансового результата по сравнению с 2009 годом на 68 900 тыс. руб. (57,6%) связано, в первую очередь, со снижением объемов предъявляемых к перевозке грузов.

В целях пополнения оборотных средств в 1 полугодии 2010 года предполагается привлечь краткосрочные кредиты со сроком погашения в том же периоде.

Инвестиционным планом на 2010 год запланировано завершение строительства самоходных сухогрузных барж №№ 18,19 и ввод их в эксплуатацию в 4 кв. 2010 г. На капитальное строительство планируется направить 151 046 тыс. руб. Приобретение оборудования запланировано на общую сумму 59 125 тыс. руб.

Таким образом, Общество планирует обеспечить безубыточную работу в 2010 году и выдержать нормативы финансовой устойчивости.

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

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться сценариями социально-экономического развития России и Красноярского края.

Устойчивое положение ОАО «Енисейское речное пароходство» на рынке перевозок речным транспортом в регионе, относительно стабильный спрос на перевозки социально значимых грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним, отсутствие альтернативного сообщения между подавляющим большинством населенных пунктов Красноярского края позволяют предположить, что риск снижения спроса по таким перевозкам будет минимальным. На данный момент основными стратегическими задачами Общества являются:

- сохранение лидирующей позиции на рынке грузоперевозок;
- обеспечение гарантированной перевозки всего объема груза ОАО «ГМК «Норильский никель», ее дочерних и зависимых обществ в необходимые сроки по оптимальным тарифам;
- увеличение грузовой базы;
- изменение структуры перевозимых грузов в сторону высокотарифицированных.

Длительный успешный опыт работы Общества на рынке грузовых перевозок в бассейне, наличие самого мощного в регионе сухогрузного, нефтеналивного несамоходного и танкерного флота, развитой структуры ремонтно-эксплуатационных баз и производственных участков, которые обеспечивают постоянное присутствие Общества в основных узлах транспортной инфраструктуры региона, а также квалификация персонала позволяют с большой долей уверенности говорить дальнейшей стабильной работе Общества.

В качестве мероприятий для решения основных стратегических задач Общества запланированы:

- модернизация и строительство нового флота, в том числе взамен изношенного на важных грузонаправлениях, а так же сохранение и дальнейшее увеличение тоннажа, позволяющего гарантировать 100%-ное выполнение заявленного объема перевозок.
- сохранение гибкой тарифной политики, для привлечения клиентов с крупными объемами перевозок.
- оптимизация процессов ремонта и эксплуатации флота.
- внедрение современных логистических и информационных технологий.
- сохранение имущественного комплекса ОАО «ЕРП», как Компании имеющей возможность оказывать весь комплекс услуг по хранению, перевалке и доставке грузов в бассейне р. Енисей и на ее притоках (выкуп федерального флота, приватизация или долгосрочная программа аренды основоопределяющего федерального имущества: земли, грузовых площадок, подкрановых путей).

ОАО «Енисейское речное пароходство» намерено повышать эффективность использования флота, оптимально использовать причалы, гидросооружения, территории и акватории, а также производственные мощности береговых предприятий.

*Резюмируя, следует отметить, что планируемые меры по развитию Общества направлены на сохранение и увеличение грузовой базы перевозок и повышение экономической эффективности Общества в целом.*

#### **Планируемые направления использования чистой прибыли.**

Чистую прибыль ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2009 год в размере 162 476 тыс. рублей планируется распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 13 645 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 40 620 тыс. руб.
- на инвестиционную деятельность – 108 211 тыс. руб.

Таким образом, годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» составят 158 руб. 05 коп. на одну акцию, годовые дивиденды по обыкновенным акциям составят 125 руб. 03 коп. на одну акцию.

#### **10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Реализация стратегии Общества сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам можно отнести:

- 1) макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности и, как следствие, падением показателей грузооборота;
- 2) операционные риски, связанные с неравномерной подачей груза к перевозке, слабо дифференцированной клиентской базой, что снижает надежность и обоснованность запланированных результатов. К неблагоприятным факторам относится сегодня

несовершенство и отсутствие ряда основополагающих документов федерального уровня, обеспечивающих нормативную поддержку перспективных планов развития Общества, таких как: общая стратегия территориального развития России, перспективная схема размещения производительных сил, долгосрочный прогноз развития основных грузообразующих отраслей;

- 3) несмотря на то, что обеспечение безопасности транспортных процессов, снижение негативного воздействия речного транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения традиционно является приоритетной задачей Общества, нельзя исключить техногенные и экологические риски, которые могут быть связаны, в том числе, с недостаточным темпом обновления основных фондов (таблица 7).

Таблица 7

| ВИДЫ флота             |                                 | Кол-во флота | Возраст (лет) |            |             |             |
|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|
|                        |                                 |              | до 10         | 11-20      | 21-30       | Более 31    |
| <b>1</b>               | <b>Самоходный флот, всего</b>   | <b>214</b>   | <b>0</b>      | <b>5</b>   | <b>68</b>   | <b>141</b>  |
| 1.1.                   | Пассажирский                    | 9            | 0             | 0          | 5           | 4           |
| 1.2.                   | Грузовой сухогрузный            | 31           | 0             | 0          | 0           | 31          |
| 1.3.                   | Грузовой наливной               | 17           | 0             | 0          | 2           | 15          |
| 1.4.                   | Буксирный                       | 113          | 0             | 3          | 52          | 58          |
| 1.5.                   | Вспомогательный                 | 44           | 0             | 2          | 9           | 33          |
| <b>2</b>               | <b>Несамоходный флот, всего</b> | <b>468</b>   | <b>24</b>     | <b>48</b>  | <b>161</b>  | <b>235</b>  |
| 2.1.                   | Сухогрузный                     | 307          | 17            | 17         | 90          | 183         |
| 2.2.                   | Наливной                        | 57           | 4             | 0          | 40          | 13          |
| 2.3.                   | Вспомогательный                 | 104          | 3             | 31         | 31          | 39          |
| <b>ИТОГО</b>           |                                 | <b>682</b>   | <b>24</b>     | <b>53</b>  | <b>229</b>  | <b>376</b>  |
| <b>Удельный вес, %</b> |                                 | <b>100,0</b> | <b>3,5</b>    | <b>7,8</b> | <b>33,6</b> | <b>55,1</b> |

Большой физический износ флота вынуждает отвлекать значительные средства на поддержание его технического состояния и, как следствие, негативно отражается на конкурентной привлекательности речных перевозок.

**Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.**

Срок окупаемости инвестиционных проектов Общества составляет 10–15 лет.

**Информация об неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.**

Истцы: Ушманкин В.К., Сибилев С.А., Сизых В.В.

Ответчик: ОАО «Енисейское речное пароходство»

Предмет иска: о взыскании заработной платы за сверхурочную работу в размере 62 396, 96 рублей.

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.**

1. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Ответчик: ООО «Фарватер», г. Красноярск.

Предмет иска: о взыскании специальной компенсации в размере 2 935 300, 00 рублей за спасательную операцию по спасению т/х «Некрасов».

2. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»

Ответчик: ООО «Подводтрубопроводстрой»

Предмет иска: о взыскании неосновательного обогащения в размере 188 273, 65 рублей.

3. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»

Ответчик: Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Предмет иска: о взыскании убытков в размере 574 006, 25 рублей.

4. Заявитель: ОАО «Енисейское речное пароходство»

Ответчик: Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 6.

Предмет: о признании недействительным решения № 1158 от 05.11.2008 г. «Об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части выводов о необоснованности применения вычетов в размере 62 802, 00 рублей.

**Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов.**

Основные задачи системы безопасности Общества:

- выявление и устранение угроз безопасности финансовым и материальным ресурсам;
- выявление причин и условий, способствующих нанесению экономического ущерба Обществу и имиджу Предприятия;
- обеспечение соблюдения коммерческой тайны и ее защиты со стороны конкурирующих фирм и организаций;
- обеспечение сохранности собственности Общества и безопасности ее сотрудников.

В 2009 году на объектах ОАО «ЕРП» совершено 9 преступлений (против 11 в 2008 году). Все совершенные преступления относятся к небольшой тяжести и отнесены к посягательствам на хищение материальной собственности.

В 2009 году аппарат Советника генерального директора по безопасности и режиму посредством мониторинга надежности предполагаемых контрагентов не допустил ни одного случая причинения Обществу материального ущерба путем мошенничества.

Для обеспечения безопасности и предотвращения преступных посягательств на предприятиях и филиалах Общества организована работа постов частных охранных предприятий, разработаны инструкции для диспетчеров и капитанов судов о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов и лиц, вызывающих угрозу террористического характера. Во исполнение решения антитеррористической Комиссии Красноярского края совместно с СибУВДТ на транспорте и заинтересованными службами ОАО «ЕРП» проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов Общества, а также административного здания ОАО «ЕРП».

С начала навигационного периода осуществляется усиленное дежурство руководящего состава в выходные и праздничные дни на всех предприятиях пароходства и его дочерних обществах, отработан алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На основании рекомендаций ОАО «ГМК «Норильский никель» разработаны нормативные материалы и определен порядок предоставления информации в правоохранительные органы.

В ОАО «ЕРП» систематически проверяются средства оповещения в административном здании Общества на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, осматриваются подвалы и подсобные помещения.

В 2009 году проведен ряд мероприятий по укреплению защищенности объектов Общества. В ОАО «Лесосибирский порт» обновлены и доведены до необходимого количества средства видеонаблюдения.

На территории Ермолаевской РЭБ флота отремонтированы и установлены камеры видеонаблюдения в районе постов охраны, усилено ограждение периметра НЗС. Перемещен пост охраны и камера видеонаблюдения к нефтезачистной станции.

Дополнительно установлено видеонаблюдение на втором этаже в здании ОАО «ЕРП».

Силами работников безопасности ОАО «ЕРП» осуществляются скрытые проверки качества несения службы частными охранными предприятиями, осуществляющими охрану объектов ОАО «ЕРП».

В 2010 году в соответствии с решением руководства ОАО «ГМК «Норильский никель» планируется осуществить замену различных ЧОПов, осуществляющих охрану объектов ОАО «ЕРП» на единое охрannое предприятие ЧОО «Норник-К».

В текущем году планируется заменить все системы внешнего видеонаблюдения и контроля управления доступом в административном здании пароходства. В соответствии с финансовыми возможностями в наиболее важных местах установить видеонаблюдение на предприятиях группы ОАО «ЕРП». Продолжить работу по укреплению общей дисциплины труда, предотвращению совершения преступлений в ОАО «ЕРП» и выявлению и предотвращению причин и условий, способствующих причинению Пароходству финансовых потерь.

#### **Анализ зависимости Общества от природных явлений:**

Среди проблем, с которыми сталкивается в своей деятельности ОАО «ЕРП», традиционно важное место занимает группа природно-климатических факторов. Сезонный характер работы и неравномерность перевозок по периодам навигации снижает эффективность работы речного транспорта региона. Перевозки на быстро мелеющие реки требуют значительных затрат в короткий промежуток времени. Эти факторы вынуждают содержать в эксплуатации резерв флота (в том числе и вспомогательного) для гарантированного выполнения социальных заказов.

В 2009 году попуски воды Красноярской ГЭС производились в больших объемах, чем в 2008 году, в частности из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, что позволило выдерживать гарантированные глубины на 2009 год от Красноярска до Игарки.

Увеличились стоянки тяги на буксировке транзитных плотов по стихийным и метеорологическим причинам.

В результате увеличились стоянки по стихийным и метеорологическим причинам и по прочим причинам флота на буксировке плотов. Все это дало снижение валовой производительности на буксировке плотов на 7,5% и провозной способности на 7,3 млн. ткм.

#### **11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

#### **12. 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:**

| №  | Контрагент            | Заинтересованное лицо        | Предмет                                                                                               | Цена                     | Решение органа управления Общества                                            |
|----|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ОАО «Норильскгазпром» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Перевозка грузов (дополнительное соглашение №1 к договору № 125/208/10.1-03.1-16.1-380 от 01.09.2008) | 92 720 719, с учетом НДС | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 11.03.2009 года |

|     |                                     |                              |                                                                                                                                   |                                                         |                                                                               |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | ОАО «Красноярский речной порт»      | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Доставка грузов (гравий 131 000 тн.)                                                                                              | 133 486 013, с учетом НДС                               | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 11.03.2009 года |
| 3.  | ЗАО «Таймырская топливная компания» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Поставка нефтепродуктов (Дополнительное соглашение №1 к договору №ТТК/12-дг/16-03.1-16.2-127 от 01.02.2008)                       | 712 853 399, с учетом НДС                               | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 11.03.2009 года |
| 4.  | ЗАО «Таймырская топливная компания» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Поставка нефтепродуктов                                                                                                           | 712 853 398,88, с учетом НДС                            | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 27.11.2009 года |
| 5.  | ЗАО «Таймырская топливная компания» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Отчуждение в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» движимого имущества (установки слива нефтепродуктов УСН-175)       | 280 000, с учетом НДС                                   | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №1 от 12.01.2009 года          |
| 6.  | ЗАО «Таймырская топливная компания» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Получение в аренду от ЗАО «Таймырская топливная компания» движимого имущества (сервер HP PROLIANT DL380G5, серийный № CZC70413JX) | 160 166, в том числе НДС                                | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №1 от 12.01.2009 года          |
| 7.  | ОАО «Лесосибирский порт»            | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Получение в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимого имущества (несамоходные плавучие краны)                                | 18 897 295, в том числе НДС                             | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №1 от 12.01.2009 года          |
| 8.  | ОАО «Лесосибирский порт»            | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Оказание ОАО «Лесосибирский порт» услуг по отстоя судов в количестве 6 единиц                                                     | 592 749, в том числе НДС                                | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №1 от 12.01.2009 года          |
| 9.  | ОАО «Красноярский речной порт»      | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Передача в аренду ОАО «Красноярский речной порт» недвижимого имущества (баржи в количестве 7 единиц)                              | 3 000 000 с НДС.                                        | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №1 от 12.01.2009 года          |
| 10. | ОАО «Красноярский речной порт»      | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Дополнительное соглашение № 1 к договору № 15.3-03.1-16.1-364 от 03.09.08 г. на неплановый ремонт судов                           | 231 762,57 с НДС, предельная сумма сделки 850 000 с НДС | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №6 от 26.02.2009 года          |

|    |                                |                              |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                       |
|----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11 | ОАО «Лесосибирский порт»       | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Дополнительное соглашение № 1 к договору № 15.3-03.1-16.1-365 от 03.09.08 г. на неплановый ремонт судов                             | 42 575,45 с НДС, предельная сумма сделки 150 000 с НДС        | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №6 от 26.02.2009 года  |
| 12 | ОАО «Лесосибирский порт»       | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «Лесосибирский порт» работ по ремонту судов в количестве 20 единиц                                               | 4 283 132,97 с НДС                                            | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №6 от 26.02.2009 года  |
| 13 | ОАО «Лесосибирский порт»       | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Получение в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимого имущества (суда «Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан»)                    | 16 622 238,76 с НДС, предельная сумма сделки 22 000 000 с НДС | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол № 8 от 24.03.2009 года |
| 14 | ОАО «НТЭК»                     | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «НТЭК» работ по ремонту и переукладке спасательного плота модели ПСН-10 МК                                       | 11 722,12 с НДС                                               | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №8 от 24.03.2009 года  |
| 15 | ОАО «Красноярский речной порт» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «Енисейское речное пароходство» работ по текущему ремонту несамоходных барж в количестве 21 единицы              | 4 409 179,88 с НДС, предельная сумма сделки 4 990 000 с НДС   | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №9 от 17.04.2009 года  |
| 16 | ОАО «Красноярский речной порт» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «Енисейское речное пароходство» работ по среднему ремонту несамоходных барж в количестве 7 единиц                | 3 296 597,41 с НДС, предельная сумма сделки 3 800 000 с НДС   | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №9 от 17.04.2009 года  |
| 17 | ОАО «Красноярский речной порт» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «Енисейское речное пароходство» работ по текущему ремонту несамоходных судов проекта Р-29 в количестве 19 единиц | 4 117 865,34 с НДС, предельная сумма сделки 4 990 000 с НДС   | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №9 от 17.04.2009 года  |
| 18 | ОАО «Красноярский речной порт» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «Енисейское речное пароходство» работ по текущему ремонту несамоходных судов в количестве 15 единиц              | 3 647 286 с НДС, предельная сумма сделки 4 990 000 с НДС      | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №9 от 17.04.2009 года  |
| 19 | ОАО «Лесосибирский порт»       | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевалке каменного угля в                                                | 2 911 579,20 с НДС                                            | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №10 от 29.04.2009 года |

|    |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                              | количестве 14 900 тонн, взвешивании вагонов с углем, зачистке вагонов, а также агентские услуги                                                                                     |                                                                  |                                                                               |
| 20 | ОАО «НТЭК»                             | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Выполнение для ОАО «НТЭК» работ по ремонту и переукладке спасательного плота модели ПСНЯ-6Ч                                                                                         | 12 059,60 с НДС                                                  | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №10 от 29.04.2009 года         |
| 21 | ОАО «Красноярский судоремонтный завод» | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды транспортных средств № 03-Д16.1-174 от 05.10.2007 г.                                                                                | 11 691,68 руб., с НДС                                            | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №10 от 29.04.2009 года         |
| 22 | ЗАО «Таймырская топливная компания»    | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуг по перевозке нефтепродуктов наливом в навигацию 2009 года                                                                    | 297 133 440, с учетом НДС                                        | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 25.06.2009 года |
| 23 | ОАО «ГМК «Норильский никель»           | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Передача в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимого имущества (9 судов с экипажем)                                                                                           | 40 000 000, с учетом НДС                                         | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 25.06.2009 года |
| 24 | ОАО «ГМК «Норильский никель»           | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Оказание для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуг по перевозке грузов в 2009 году                                                                                                     | 355 000 000, с учетом НДС                                        | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 25.06.2009 года |
| 25 | ОАО «ГМК «Норильский никель»           | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Оказание для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуг по добыче и перевозке песка в навигацию 2009 года                                                                                   | 170 900 000, с учетом НДС                                        | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 25.06.2009 года |
| 26 | ОАО «Красноярский судоремонтный завод» | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Получение в аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный завод» движимого имущества (кран порталный «АБУС»)                                                                            | 16 056,54 руб., с НДС<br>предельная сумма сделки 2 000 000 с НДС | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №14 от 26.05.2009 года         |
| 27 | ОАО «Красноярский речной порт»         | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года | 17 872 102,72 с НДС                                              | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №14 от 26.05.2009 года         |

|    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                       |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 28 | ОАО «Лесосибирский порт»            | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года | 12 278 954,09 с НДС            | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №14 от 26.05.2009 года |
| 29 | ОАО «Красноярский речной порт»      | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Предоставление ОАО «Красноярский речной порт» денежных средств (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 25 000 000 рублей                                    | 25 000 000                     | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |
| 30 | ОАО «Красноярский речной порт»      | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Выполнение для ОАО «Енисейское речное пароходство» работ по неплановому ремонту судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года                                     | Предельная сумма 500 000 с НДС | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |
| 31 | ОАО «Лесосибирский порт»            | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Выполнение для ОАО «Лесосибирский порт» работ по неплановому ремонту судов ОАО «Лесосибирский порт» в навигацию 2009 года                                                           | Предельная сумма 800 000 с НДС | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |
| 32 | ОАО «Лесосибирский порт»            | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Получение в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимого имущества (несамоходные плавучие краны)                                                                                  | 8 264 522,59 с НДС             | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |
| 33 | ОАО «Лесосибирский порт»            | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перегрузке с судна на судно угля Кокуйского месторождения                                                                 | 2 911 579,20 с НДС             | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |
| 34 | ОАО «ГМК «Норильский никель»        | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Приобретение в собственность у ОАО «ГМК «Норильский никель» угля                                                                                                                    | 26 720 400 с НДС               | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |
| 35 | ЗАО «Таймырская топливная компания» | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуг по приему и переработке                                                                                                      | 107 616, с учетом НДС          | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |

|    |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                       |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                              | нефтедержащих вод                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                       |
| 36 | ОАО «НТЭК»                             | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание услуг для ОАО «НТЭК» по приему и переработке нефтедержащих и фекальных вод, бытового мусора                                                                                                                                                                                      | Предельная сумма 100 000 с НДС                      | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №15 от 02.06.2009 года |
| 37 | ОАО «Красноярский судоремонтный завод» | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Выполнение для ОАО «Красноярский судоремонтный завод» работ по комплексному сервисно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей                                                                                                                                                | 306 616, с учетом НДС                               | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №17 от 11.06.2009 года |
| 38 | ОАО «Красноярский судоремонтный завод» | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Получение в аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный завод» недвижимого имущества (12 комнат, расположенные в нежилом помещении № 3 на втором этаже в нежилом здании по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 150, стр. 17) | 46 813,56, руб./месяц, без НДС                      | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №17 от 11.06.2009 года |
| 39 | ОАО «ГМК «Норильский никель»           | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Выполнение для ОАО «ГМК «Норильский никель» работ по ремонту пяти коленчатых валов дизеля марки Д50                                                                                                                                                                                       | 475 446,21, с учетом НДС                            | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №17 от 11.06.2009 года |
| 40 | ОАО «Авиакомпания «Таймыр»             | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Авиакомпания «Таймыр» услуг телефонной связи                                                                                                                                                                                                                            | 500 000, с учетом НДС                               | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №20 от 13.07.2009 года |
| 41 | ОАО «ГМК «Норильский никель»           | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Оказание для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуг по приему (перевозке, перекачке и переработке) нефтедержащих подсланевых вод                                                                                                                                                              | 2 150 000 руб., предельная сумма расчетов 8 000 000 | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №20 от 13.07.2009 года |
| 42 | ОАО «ГМК «Норильский никель»           | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по приему с судна «Сборщик-4» хозяйственных и                                                                                                                                                                                      | 2 044 350 руб., предельная сумма расчетов 6 000 000 | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №20 от 13.07.2009 года |

|    |                                        |                                              |                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                       |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                              | фекальных вод                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                       |
| 43 | ОАО «Красноярский речной порт»         | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Получение в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимого имущества                                                                                         | 111 300 руб./месяц, без учета НДС                           | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №20 от 13.07.2009 года |
| 44 | ОАО «Красноярский речной порт»         | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание/выполнение для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по приему вагонов на подъездные пути, а также погрузочно-разгрузочные и иные сопутствующие работ | 2 500 000 руб.                                              | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №20 от 13.07.2009 года |
| 45 | ОАО «Красноярский судоремонтный завод» | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Аренда недвижимого имущества (Слип №5)                                                                                                                             | 155 932,21 руб./месяц, без учета НДС                        | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №21 от 11.08.2009 года |
| 46 | ОАО «ГМК «Норильский никель»           | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по обеспечению хранения порожних контейнеров в межнавигационный период                                      | 649 000, с учетом НДС                                       | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №21 от 11.08.2009 года |
| 47 | ОАО «Норильскгазпром»                  | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Получение в аренду от ОАО «Норильскгазпром» недвижимого имущества (несамоходные плавучие краны)                                                                    | 111 300 руб. в месяц.<br>Предельная сумма сделки 30 000 000 | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №21 от 11.08.2009 года |
| 48 | ОАО «Авиакомпания «Таймыр»             | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Авиакомпания «Таймыр» услуг по организации перевозки нефтепродуктов                                                                              | 683 144,48, с учетом НДС                                    | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №22 от 11.09.2009 года |
| 49 | ОАО «Норильскгазпром»                  | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Норильскгазпром» услуг по организации перевозок нефтепродуктов наливом                                                                           | 3 708 005,46, с учетом НДС                                  | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №22 от 11.09.2009 года |
| 50 | ОАО «Лесосибирский порт»               | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов                                           | 3 887 740, без НДС                                          | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №22 от 11.09.2009 года |
| 51 | ОАО «Лесосибирский порт»               | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Выполнение для ОАО «Лесосибирский порт» работ по ремонту буксирного теплохода                                                                                      | 2 127 696,75, с учетом НДС                                  | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №22 от 11.09.2009 года |

|    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                               |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                                              | «Назарово»                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                               |
| 52 | ОАО «Норильскгазпром»               | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Норильскгазпром» услуг по перевозке грузов в 2009 году речным транспортом                                                                                         | 83 000 000, с учетом НДС                              | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 27.11.2009 года |
| 53 | ЗАО «Таймырская топливная компания» | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Приобретение в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродуктов                                                                                                   | 704 500 000 с НДС                                     | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 27.11.2009 года |
| 54 | ОАО «ГМК «Норильский никель»        | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | Оказание для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуг по перевозке серы технической из г. Дудинка в г. Красноярск в навигацию 2009 года                                                   | 39 961 000 с НДС                                      | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 27.11.2009 года |
| 55 | ОАО «ГМК «Норильский никель»        | ОАО «ГМК «Норильский никель»<br>Паринов К.Ю. | ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставление ОАО «Енисейское речное пароходство» денежных средств (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 рублей | 500 000 000 рублей                                    | Одобрена Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» Протокол б/н от 27.11.2009 года |
| 56 | НО НПФ «Норильский никель»          | Паринов К.Ю.<br>ГМК «Норильский никель»      | Передача в аренду НО НПФ «Норильский никель» недвижимого имущества (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, зд. 15)     | 121 499 руб./месяц, без НДС                           | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №25 от 05.10.2009 года         |
| 57 | ОАО «Лесосибирский порт»            | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Лесосибирский порт» услуг по отстоя судов в количестве шести единиц в Подтесовской РЭБ флота                                                                      | 564 126,27, в том числе НДС                           | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №27 от 02.11.2009 года         |
| 58 | ОАО «Красноярский речной порт»      | ОАО «ГМК «Норильский никель»                 | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по отстоя судов в количестве 69 (шестьдесят девяти) единиц в акватории Березовского отстойного пункта                        | 10 817 019,03 в т.ч. НДС, предельная 12 500 000 с НДС | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №27 от 02.11.2009 года         |

|    |                                |                              |                                                                                                                                                                               |                                |                                                                       |
|----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                              | судов                                                                                                                                                                         |                                |                                                                       |
| 59 | ОАО «Авиакомпания «Таймыр»     | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Передача в аренду ОАО «Авиакомпания «Таймыр» недвижимого имущества (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15) | 45 442 руб./месяц, без НДС     | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №27 от 02.11.2009 года |
| 60 | ОАО «Лесосибирский порт»       | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «Лесосибирский порт» работ по ремонту судов в количестве 6 (шесть) единиц                                                                                  | 1 937 673,28, в том числе НДС  | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №28 от 13.11.2009 года |
| 61 | ОАО «Красноярский речной порт» | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Оказание для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по погрузке-выгрузке песка                                                                                             | 7 457 600, в том числе НДС     | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №28 от 13.11.2009 года |
| 62 | ОАО «Авиакомпания «Таймыр»     | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Передача в собственность ОАО «Авиакомпания «Таймыр» нефтепродуктов (топливо ТС-1)                                                                                             | 49 375 436,75, в том числе НДС | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №29 от 25.11.2009 года |
| 63 | ОАО «Лесосибирский порт»       | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Выполнение для ОАО «Лесосибирский порт» работ по ремонту судов в количестве 16 (шестнадцать) единиц                                                                           | 138 351,41, в том числе НДС    | Одобрена Советом директоров ОАО «ЕРП» Протокол №32 от 30.12.2009 года |

**13. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) 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**

**1) Состав Совета директоров ОАО «ЕРП», избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 16 июня 2008 года:**

*Председатель Совета директоров  
Лыков Андрей Евгеньевич*

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – *наст. время*

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

Должность: *Заместитель руководителя Департамента транспортно-логистического комплекса – Начальник Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса; Начальник Управления производственного развития.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

*1. Общество с ограниченной ответственностью «Таймыринвест» - член Совета директоров*

*Исаева Анна Андреевна*

Год рождения: - *1958*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004 – 2005 гг.*

Организация: *Министерство транспорта и связи РФ*

Должность: *Советник Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, морского и речного транспорта*

Период: *2005 – 2005 гг.*

Организация: *Министерство транспорта и связи РФ*

Должность: *начальник отдела портов Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, морского и речного транспорта*

Период: *2005 – 2005 гг.*

Организация: *Федеральное агентство морского и речного транспорта России*

Должность: *начальник Управления внутренних водных путей*

Период: *2005 г. – наст. время*

Организация: *Федеральное агентство морского и речного транспорта России*

Должность: *заместитель Руководителя*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

*Ромпель Ольга Юрьевна*

Год рождения: - *1957*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2005 гг.*

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

Должность: *Советник Генерального директора*

Период: *2005 г. – 2008 г.*

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

Должность: *Директор Контрольно-аналитического департамента, Советник Генерального директора (по совместительству)*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**Горшковский Анатолий Григорьевич**

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2010 г.

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

Должность: **Главный менеджер Производственно-технологического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса**

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**Матюшенко Николай Иванович**

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2010 г.

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

Должность: **Начальник Производственно-технологического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса**

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**Крастынь Сергей Робертович**

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период: *наст. время*

Организация: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Должность: **Заместитель Директора департамента Министерства транспорта Российской Федерации**

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**Батурина Галина Николаевна**

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. – *наст. время*

Организация: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**

Должность: **Советник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора**

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**Астанина Ирина Васильевна**

Год рождения: 1965

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2005 гг.

Организация: *Главное управление Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам*

Должность: *Исполняющая обязанности заместителя руководителя – государственный регистратор прав*

Период: 2005 г. – наст. время

Организация: *Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Красноярскому краю, г. Красноярск*

Должность: *Руководитель*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

*Лабутин Андрей Алексеевич*

Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 г. - наст. время

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

Должность: *Начальник отдела инвестиционного планирования Управления стратегического развития и инвестиционного планирования Дирекции Транспортно-логистического комплекса; заместитель начальника Управления - начальник Отдела производственно-технологического развития Управления производственного развития.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

*Потарина Татьяна Васильевна*

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – наст. время

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

Должность: *Главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента, начальник Отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

1. *Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Таймыр» - член Совета директоров,*
2. *Общество с ограниченной ответственностью «Интергеопроект» - член Совета директоров,*
3. *Открытое акционерное общество «Таймыргаз» - член Совета директоров,*

4. *Открытое акционерное общество «Интергенерация» - член Совета директоров,*
5. *Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Заполярье» - член Совета директоров.*

**Пономарев Сергей Леонидович**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – наст. время.

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

Должность: *Специалист Управления оперативной логистики, главный специалист Отдела маркетинга грузовых перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**2) Состав Совета директоров ОАО «ЕРП», избранный внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 февраля 2009 года:**

Председатель Совета директоров:

**Головин Юрий Петрович**

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2005 гг.

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

Должность: *Начальник Управления толлинговых операций и сырья.*

Период: 2005 г. – 2009 г.

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

Должность: *Директор Департамента транспортно-логистического комплекса.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Таймыринвест» - Председатель Совета директоров;*
2. *Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Таймыр» - Председатель Совета директоров;*
3. *Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Норильск» - Председатель Совета директоров;*
4. *Общество с ограниченной ответственностью «Таймыринвест» - Председатель Совета директоров*

Члены совета директоров эмитента:

**Горшковский Анатолий Григорьевич**

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*  
Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 – 2003 гг.*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации.*

Должность: *Начальник отдела.*

Период: *2003 г. – наст. время*

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

Должность: *Главный менеджер Производственно-технологического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц: *не занимает.*

*Костоев Дмитрий Русланович*

Год рождения: *1973*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – 2005 гг.*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».*

Должность: *Начальник управления.*

Период: *2005 – 2007 гг.*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».*

Должность: *Заместитель директора Финансового департамента по финансовому анализу и корпоративным финансам.*

Период: *2007 – 2008 гг.*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».*

Должность: *Управляющий директор по инвестициям.*

Период: *2008 г. – наст. время*

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

Должность: *Директор Департамента инвестиционной политики, заместитель Генерального директора, член Правления.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

1. *Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» - Член Совета директоров.*
2. *Открытое акционерное общество Компания «РУСИА Петролеум» - Член Совета директоров.*
3. *Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Медиа Менеджмент» - Член Совета директоров.*
4. *Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» - член Совета директоров*

*Лыков Андрей Евгеньевич*

Год рождения: *1957*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2008 гг.**

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

Должность: **Начальник Управления стратегического развития.**

Период: **2008 г. – наст. время**

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

Должность: **Заместитель руководителя Департамента транспортно-логистического комплекса – Начальник Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса; Начальник Управления производственного развития.**

Доля в уставном капитале Общества: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Таймыринвест» - член Совета директоров**

**Матюшенко Николай Иванович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее послевузовское.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 2003 гг.**

Организация: **Министерство транспорта РФ.**

Должность: **Начальник Департамента.**

Период: **2003 г. – 2010 г.**

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

Должность: **Начальник Производственно-технологического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса.**

Доля в уставном капитале Общества: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: **не занимает.**

**Паринов Кирилл Юрьевич**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2004 гг.**

Организация: **Закрытое акционерное общество «ИНТЕРРОС ЭСТЕЙТ».**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 - 2006 гг.**

Организация: **Закрытое акционерное общество «ХК Инвест».**

Должность: **Генеральный директор.**

Период: **2007 - 2008 гг.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Полюс Золото».**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008 г. - 2010 г.**

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

Должность: **Заместитель Генерального директора, член Правления**

Доля в уставном капитале Общества: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

1. **Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» - Председатель Совета директоров**
2. **Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - Председатель Совета директоров**

**Суриков Олег Вячеславович**

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2005 гг.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Мосэнерго».**

Должность: **Начальник отдела, заместитель Управляющего, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению.**

Период: **2005 - 2008 гг..**

Организация: **Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России».**

Должность: **Главный эксперт, Заместитель руководителя, Руководитель центра финансового и корпоративного контроллинга.**

Период: **2008г. – наст. время.**

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

Должность: **Директор Корпоративного департамента.**

Доля в уставном капитале Общества: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

1. **Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» - Член Совета директоров.**
2. **Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» - Член Совета директоров, член Правления.**
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Алыкель» - Член Совета директоров.**
4. **Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - член Совета директоров**
5. **Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - член Совета директоров**
6. **Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК» - член Совета директоров**
7. **Открытое акционерное общество «РусГидро» - член Совета директоров**
8. **Открытое акционерное общество «Норильскгазпром» - член Совета директоров**

9. *Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт» - член Совета директоров*
10. *Общество с ограниченной ответственностью «Интергеопроект» - член Совета директоров*
11. *Общество с ограниченной ответственностью «С Джи М» - член Совета директоров*
12. *Общество с ограниченной ответственностью «Заполяная строительная компания» - член Совета директоров*
13. *Общество с ограниченной ответственностью «НОРТРАНС» - член Совета директоров*
14. *Общество с ограниченной ответственностью частное охрannое предприятие «Норник» - член Совета директоров*
15. *Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» - Член Совета директоров.*
16. *Открытое акционерное общество «Кольская теплоснабжающая компания» - Член Совета директоров.*
17. *Закрытое акционерное общество «НОРМЕТИМПЭКС» - Член Совета директоров.*
18. *Закрытое акционерное общество «Таймырская топливная компания» - Член Совета директоров.*

*Астанина Ирина Васильевна*

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: *высшее послевузовское*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2005 гг.

Организация: *Главное управление Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано–Ненецкому) автономным округам*

Должность: *Исполняющая обязанности заместителя руководителя – государственный регистратор прав.*

Период: 2005 г. – наст. время.

Организация: *Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Красноярскому краю, г. Красноярск.*

Должность: *Руководитель.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

*Батурина Галина Николаевна*

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2004 гг.

Организация: *Минимущество РФ*

Должность: *Заместитель Начальника отдела имущества химико–лесного комплекса, легкой, текстильной и медицинской промышленности Управления имущества промышленности и строительства.*

Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.*  
Должность: *Советник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*  
Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц: *не занимает.*

**Киселева Ольга Александровна**

Год рождения: *1983*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2005 – 2005 гг.*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Сегал»*

Должность: *Юрисконсульт*

Период: *2005 - 2006 гг.*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Крамзэнерго»*

Должность: *Юрисконсульт*

Период: *2006 - 2007 гг.*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Атриум»*

Должность: *Юрисконсульт*

Период: *2007 – наст. время*

Организация: *Федеральное агентство по управлению государственным имуществом*

Должность: *Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, заместитель начальника отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю, г. Красноярск.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

**Шахмарданов Олег Юнусович**

Год рождения: *1983*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004 – 2005 гг.*

Организация: *Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства Волгоградской области.*

Должность: *Главный инженер.*

Период: *2005 – 2008 гг.*

Организация: *Федеральное государственное учреждение «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства».*

Должность: *Главный инженер.*

Период: *2008 г. – наст. время*

Организация: *Федеральное агентство морского и речного транспорта.*

Должность: *Заместитель руководителя*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

**3) Состав Совета директоров ОАО «ЕРП», избранный внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 15 июня 2009 года:**

Председатель Совета директоров:

***Паринов Кирилл Юрьевич***

Год рождения: *1967*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - 2004 гг.*

Организация: *Закрытое акционерное общество «ИНТЕРРОС ЭСТЕЙТ».*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 - 2006 гг.*

Организация: *Закрытое акционерное общество «ХК Инвест».*

Должность: *Генеральный директор.*

Период: *2007 - 2008 гг.*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото».*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2008 - 2010 гг.*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора; член Правления*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

- 1. Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» - Председатель Совета директоров*
- 2. Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - Председатель Совета директоров*

***Батурина Галина Николаевна***

Год рождения: *1954*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2004 гг.*

Организация: *Минимущество РФ*

Должность: *Заместитель Начальника отдела имущества химико–лесного комплекса, легкой, текстильной и медицинской промышленности Управления имущества промышленности и строительства.*

Период: *2004 г. – наст. время.*

Организация: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.*

Должность: *Советник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

**Киселева Ольга Александровна**

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – 2005 гг.**

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Сегал»*

Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2005 - 2006 гг.**

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Крамзэнерго»*

Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2006 - 2007 гг.**

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Атриум»*

Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2007 – 2009гг.**

Организация: *Федеральное агентство по управлению государственным имуществом*

Должность: *Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, заместитель начальника отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю, г. Красноярск.*

Период: **2009 г. – наст. время.**

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

Должность: *Начальник отдела имущественных отношений Управления земельно-имущественных отношений.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

**Тишевская Елена Анатольевна**

Год рождения: **1985**

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2007 – 2008 гг.**

Организация: *Управление Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.*

Должность: **Специалист 1 разряда.**

Период: **2008 - 2008 гг.**

Организация: *Красноярский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Промсвязьбанк».*

Должность: **Ведущий специалист**

Период: **2008 - наст. время.**

Организация: *Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, территориальное управление по Красноярскому краю.*

Должность: *Главный специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

***Шахмарданов Олег Юнусович***

Год рождения: *1983*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2004 гг.*

Организация: *Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства Волгоградской области.*

Должность: *Начальник Волгоградского района гидросооружений и судоходства.*

Период: *2004 – 2005 гг.*

Организация: *Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства Волгоградской области.*

Должность: *Главный инженер.*

Период: *2005 – 2008 гг.*

Организация: *Федеральное государственное учреждение «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства».*

Должность: *Главный инженер.*

Период: *2008 г. – наст. время*

Организация: *Федеральное агентство морского и речного транспорта.*

Должность: *Заместитель руководителя.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

***Горишковский Анатолий Григорьевич***

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 – 2003 гг.*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации.*

Должность: *Начальник отдела.*

Период: *2003 г. – 2010 г.*

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

Должность: *Главный менеджер Производственно-технологического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*  
Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

***Костоев Дмитрий Русланович***

Год рождения: ***1973***

Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2003 – 2005 гг.***

Организация: ***Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».***

Должность: ***Начальник управления.***

Период: ***2005 – 2007 гг.***

Организация: ***Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».***

Должность: ***Заместитель директора Финансового департамента по финансовому анализу и корпоративным финансам.***

Период: ***2007 – 2008 гг.***

Организация: ***Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».***

Должность: ***Управляющий директор по инвестициям.***

Период: ***2008 г. – наст. время***

Организация: ***Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель».***

Должность: ***Директор Департамента инвестиционной политики; член Правления, заместитель Генерального директора.***

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

- 1. Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» - Член Совета директоров.***
- 2. Открытое акционерное общество Компания «РУСИА Петролеум» - Член Совета директоров.***
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Медиа Менеджмент» - Член Совета директоров.***
- 4. Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - член Совета директоров***

***Лабутин Андрей Алексеевич***

Год рождения: ***1957***

Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002 – 2008 гг.***

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

Должность: ***Начальник отдела инвестиционного планирования Управления стратегического развития и инвестиционного планирования Дирекции Транспортно-логистического комплекса;***

Период: *2008г. – наст. время.*

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

Должность: *заместитель начальника начальник Отдела производственно-технологического развития Управления производственного развития*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

*Лыков Андрей Евгеньевич*

Год рождения: *1957*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2008 гг.*

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

Должность: *Заместитель руководителя Департамента транспортно-логистического комплекса; Начальник Управления производственного развития;*

Период: *2008 г. – наст. время*

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

Должность: *Заместитель руководителя Департамента транспортно-логистического комплекса – Начальник Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса; Начальник Управления производственного развития.*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

*1. Общество с ограниченной ответственностью «Таймыринвест» - член Совета директоров*

*Пономарев Сергей Леонидович*

Год рождения: *1971*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004 – 2007 гг.*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Транспорт-1".*

Должность: *Водитель*

Период: *2007 г. – наст. время.*

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

Должность: *Специалист Управления оперативной логистики, главный специалист Отдела маркетинга грузовых перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год: *не занимает.*

***Потарина Татьяна Васильевна***

Год рождения: *1955*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2008 гг.*

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

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

Период: *2008 – наст. время.*

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

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

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц за 2009 год:

- 1. Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Таймыр» - член Совета директоров,*
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «Интергеопроект» - член Совета директоров,*
- 3. Открытое акционерное общество «Таймыргаз» - член Совета директоров,*
- 4. Открытое акционерное общество «Интергенерация» - член Совета директоров,*
- 5. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Заполярье» - член Совета директоров.*

*Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 27 февраля 2009 года и годовом Общем собрании акционеров 15 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 «ЕРП».*

*Данные представлены на момент избрания.*

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

**1) Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества на начало отчетного периода:**

*Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа на начало отчетного периода (Генеральный директор, Председатель Правления)*

**Молочков Николай Петрович**

Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2006

Организация: *Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2006 – *отчетный период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Должность: *Председатель Правления*

Период: 2006 – *отчетный период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *менее 0,001%.*

Доли в дочерних/зависимых обществах:

Наименование: *Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»*

Доля: *4,32 %*

*Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) на начало отчетного периода:*

**Вдовина Марина Валерьевна**

Год рождения: 1974

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2004 гг.

Организация: *Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярск*

Должность: *начальник отдела камеральных проверок*

Период: 2004 – 2005 гг.

Организация: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Должность: *Заместитель главного бухгалтера*

Период: 2004 – 2005 гг.

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

Должность: *Главный бухгалтер*

Период: 2006 г. – *наст. время*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**Яковлев Андрей Васильевич**

Год рождения: 1965

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2003 гг.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Транзит–СВ»**

Должность: **начальник отдела ГСМ**

Период: **2003 – 2006 гг.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Транзит–СВ»**

Должность: **Заместитель Генерального директора административно–управленческого подразделения**

Период: **2006 г. – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

**Лепник Людмила Николаевна**

Год рождения: **1978**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2004 гг.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правового консультирования»**

Должность: **Ведущий юристконсульт**

Период: **2004 – 2006 гг.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агромашинохолдинг», Красноярский филиал №1.**

Должность: **Юристконсульт**

Период: **2006 г. – 2007 гг.**

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

Должность: **Заместитель директора по правовым вопросам**

Период: **2007 г. – наст. время.**

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

Должность: **Директор Юридического департамента**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

**Дурандин Андрей Васильевич**

Год рождения: **1961**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 2004 гг.**

Организация: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска**

Должность: **Начальник отдела камеральных проверок**

Период: 2003 – 2004 гг.

Организация: *Открытое акционерное общество «Красноярскстройоптторг»*

Должность: *Заместитель начальника снабжения и сбыта*

Период: 2004 – 2005 гг.

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Рикоил»*

Должность: *Заместитель директора*

Период: 2005 г. – 2006 гг.

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

Должность: *Главный специалист материально-технической службы*

Период: 2007 г. – 2008 гг.

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

Должность: *Директор Департамента материально-технических ресурсов*

Период: 2008 г.

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**2) Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества на конец отчетного периода:**

*Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа на конец отчетного периода (Генеральный директор, Председатель Правления)*

ФИО: *Иванов Александр Борисович*

Год рождения: *1958*

Образование:

*Высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                         | Должность                    |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| с      | по          |                                                                  |                              |
| 2001   | 2005        | Закрытое акционерное общество «Кольчуга-Realty»                  | Генеральный директор         |
| 2005   | 2006        | Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт» | Первый заместитель директора |
| 2006   | 2009        | Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт» | Директор                     |
| 2009   | наст. время | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»    | Генеральный директор         |

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) на конец отчетного периода:**

**ФИО: Иванов Александр Борисович**

**(председатель)**

Год рождения: 1958

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                         | Должность                    |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| с      | по          |                                                                  |                              |
| 2001   | 2005        | Закрытое акционерное общество «Кольчуга-Realty»                  | Генеральный директор         |
| 2005   | 2006        | Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт» | Первый заместитель директора |
| 2006   | 2009        | Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт» | Директор                     |
| 2009   | наст. время | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»    | Генеральный директор         |

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

**ФИО: Вдовина Марина Валерьевна**

Год рождения: 1974

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                                                   | Должность                                                                 |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| с      | по          |                                                                                            |                                                                           |
| 2001   | 2004        | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярск     | Начальник отдела камеральных проверок                                     |
| 2004   | 2005        | Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полус»                           | Заместитель главного бухгалтера                                           |
| 2004   | 2005        | Закрытое акционерное общество «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фитнес-центр «Экселент» | Главный бухгалтер                                                         |
| 2006   | наст. время | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»                              | Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам |

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

ФИО: **Яковлев Андрей Васильевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                                   | Должность                                                                        |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по          |                                                                            |                                                                                  |
| 2003   | 2006        | Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Транзит-СВ» | Заместитель Генерального директора административно-управленческого подразделения |
| 2006   | наст. время | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»              | Первый заместитель Генерального директора                                        |

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

ФИО: **Рябов Андрей Васильевич**

Год рождения: **1959**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                                             | Должность                                                  |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| с      | по   |                                                                      |                                                            |
| 2004   | 2005 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний КОНТИ»     | Директор по экономике                                      |
| 2005   | 2006 | Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Заместитель исполнительного директора по экономике         |
| 2006   | 2007 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро»            | Заместитель Генерального директора по экономике            |
| 2007   | 2007 | ITF Development                                                      | Руководитель строительного департамента                    |
| 2007   | 2009 | Общество с ограниченной ответственностью «Доминион М»                | Начальник управления экономики в капитальном строительстве |
| 2009   | 2009 | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»        | Заместитель Генерального директора                         |

ФИО: **Молочков Николай Петрович**

Год рождения: **1948**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------------|-----------|
|--------|--------------------------|-----------|

| с    | по          |                                                               |                                 |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1998 | 2006        | Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»            | Генеральный директор            |
| 2006 | 2009        | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» | Генеральный директор            |
| 2009 | наст. время | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» | Советник Генерального директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»**

ИНН: **2454001175**

ОГРН: **1022401505081**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **4.32**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **3.93**

ФИО: **Мариловцев Николай Александрович**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                                                                                            | Должность                                                                                                     |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по          |                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| 2004   | 2005        | Территориальный исполнительный орган государственной власти Московской области на территории Лотоминского района Московской области | Заместитель заведующего организационно-контрольного отдела                                                    |
| 2005   | 2006        | Муниципальное учреждение здравоохранения, Дмитровская городская больница                                                            | Заместитель главного врача по безопасности                                                                    |
| 2006   | 2009        | Закрытое акционерное общество «Кузбасснефтепродукт»                                                                                 | Заместитель начальника управления по режиму и защите информации – Начальник отдела экономической безопасности |
| 2009   | наст. время | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»                                                                       | Советник генерального директора по безопасности и режиму                                                      |

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

ФИО: **Лепник Людмила Николаевна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                                                   | Должность                                  |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| с      | по          |                                                                                            |                                            |
| 2000   | 2004        | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правового консультирования»            | Ведущий юрисконсульт                       |
| 2004   | 2006        | Открытое акционерное общество «Агромашхолдинг», Красноярский филиал №1                     | Юрисконсульт                               |
| 2006   | 2007        | Закрытое акционерное общество «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фитнес-центр «Экселент» | Заместитель директора по правовым вопросам |
| 2007   | наст. время | Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»                              | Директор Юридического департамента         |

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

**15. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в пунктах 11 и 12, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): *в соответствии с заключенными контрактами.*

Премии (руб.): *0*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): *0*

**16. Ревизионная комиссия Общества**

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: *3 человека.*

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранной общим собранием акционеров 16 июня 2008 г.:

ФИО: **Рыцк Светлана Лернидовна**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |                | Наименование организации                                                                 | Должность                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по             |                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| 2003   | наст.<br>время | Открытое акционерное общество<br>«Горно-металлургическая компания<br>«Норильский никель» | Главный специалист Отдела<br>бюджетного контроля и<br>расчетов Управления<br>отраслевой экономики и<br>бюджетирования Департамента<br>транспортно-логистического<br>комплекса |

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

ФИО: **Панфил Наталья Николаевна**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |                | Наименование организации                                                                                         | Должность                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2003   | 2004           | Заполярный филиал Открытого<br>акционерного общества «Горно-<br>металлургическая компания<br>«Норильский никель» | Начальник Контрольно-<br>ревизионного управления                                                                                                                                                                      |
| 2004   | наст.<br>время | Открытое акционерное общество<br>«Горно-металлургическая компания<br>«Норильский никель»                         | Главный менеджер<br>Департамента внутреннего<br>контроля; Заместитель<br>директора Департамента<br>внутреннего контроля –<br>Начальник контрольно-<br>ревизионного управления<br>Департамента внутреннего<br>контроля |

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

ФИО: **Волынкин Андрей Николаевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                    | Должность                                                                                                    |
|--------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по   |                                             |                                                                                                              |
| 2002   | 2007 | Командование Железнодорожных<br>войск МО РФ | Заместитель Начальника отдела<br>бухгалтерского учета и отчетности<br>финансово-экономического<br>управления |

|      |                |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007 | 2009           | Открытое акционерное общество<br>«Горно-металлургическая компания<br>«Норильский никель» | Главный специалист отдела<br>контроля коммерческой<br>деятельности Управления<br>контроля финансово-<br>хозяйственной деятельности<br>Департамента внутреннего<br>контроля |
| 2009 | наст.<br>время | Открытое акционерное общество<br>«Горно-металлургическая компания<br>«Норильский никель» | Начальник отдела внутреннего<br>аудита Управления аудита и<br>мониторинга Департамента<br>внутреннего контроля                                                             |

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества: нет.

Ревизионной комиссией были проведены проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы, Ревизионной комиссией были подтверждены, недостатков и фактов искажений не выявлено. Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

### **17. Совет директоров. Заседания Совета директоров**

#### **Протокол № 1 от 12 января 2009 года.**

1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. Об избрании Генерального директора ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об определении цены движимого имущества (установки слива нефтепродуктов УСН-175), отчуждаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания».

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» отчуждает в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» движимое имущество (установки слива нефтепродуктов УСН-175).

5. Об определении цены аренды движимого имущества (сервер HP PROLIANT DL380G5, серийный № CZC70413JX), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду от ЗАО «Таймырская топливная компания».

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ЗАО «Таймырская топливная компания» движимое имущество (сервер HP PROLIANT DL380G5, серийный № CZC70413JX).

7. Об определении цены аренды недвижимого имущества (несамоходные плавучие краны), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду от ОАО «Лесосибирский порт».

8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны).

9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны).

10. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для

*ОАО «Лесосибирский порт» по отстоя судов в количестве 6 единиц.*

*11. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Лесосибирский порт» услуги по отстоя судов в количестве 6 единиц.*

*12. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды судов без экипажа № 10.1-Д16.1-199 от 03.12.2007 года).*

*13. Об определении цены аренды недвижимого имущества (баржи в количестве 7 единиц), передаваемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду для ОАО «Красноярский речной порт».*

*14. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (баржи в количестве 7 единиц).*

#### **Протокол № 2 от 02 февраля 2009 года.**

*1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».*

*2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».*

*3. Об одобрении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «НРК») на оказание услуг по подготовке и рассылке бюллетеня акционерам к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».*

*4. Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».*

*5. О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».*

*6. О Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».*

*7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год.*

#### **Протокол № 3 от 04 февраля 2009 года.**

*О предложениях акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Енисейское речное пароходство».*

#### **Протокол № 4 от 14 февраля 2009 года.**

*1. Об определении цены имущества (нефтепродукты), приобретаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания».*

#### **Протокол № 5 от 24 февраля 2009 года.**

*О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейторгфлот» 25 февраля 2009 года.*

#### **Протокол № 6 от 26 февраля 2009 года.**

*1. Об определении цены работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для*

ОАО «Енисейское речное пароходство» по неплановому ремонту судов, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

2.О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору № 15.3-03.1-16.1-364 от 03.09.08 г. на неплановый ремонт судов).

3.Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «Лесосибирский порт» по неплановому ремонту судов, принадлежащих ОАО «Лесосибирский порт».

4.О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору № 15.3-03.1-16.1-365 от 03.09.08 г. на неплановый ремонт судов).

5.Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «Лесосибирский порт» по ремонту судов в количестве 20 единиц, принадлежащих ОАО «Лесосибирский порт».

6.О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Лесосибирский порт» работы по ремонту судов в количестве 20 единиц, принадлежащих ОАО «Лесосибирский порт».

#### **Протокол № 7 от 19 марта 2009 года.**

1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

4. О Секретаре Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. О прекращении участия ОАО «Енисейское речное пароходство» в некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - производителей никеля и драгоценных металлов.

6. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 20 марта 2009 года.

7. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 25 марта 2009 года.

#### **Протокол № 8 от 24 марта 2009 года.**

1.О Правлении ОАО «Енисейское речное пароходство».

2.Об определении цены аренды недвижимого имущества (суда «Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан»), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» от ОАО «Лесосибирский порт».

3.О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимое имущество (суда «Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан»).

4.О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимое имущество (суда «Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан»).

5.Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «НТЭК» по ремонту и переукладке спасательного плота модели ПСН-10 МК.

6.О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство»

выполняет для ОАО «НТЭК» работы по ремонту и переукладке спасательного плота модели ПСН-10 МК.

**Протокол № 9 от 17 апреля 2009 года.**

1. Об определении цены работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по текущему ремонту несамоходных барж в количестве 21 единицы, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по текущему ремонту несамоходных барж в количестве 21 единицы, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об определении цены работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по среднему ремонту несамоходных барж в количестве 7 единиц, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по среднему ремонту несамоходных барж в количестве 7 единиц, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. Об определении цены работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по текущему ремонту несамоходных судов проекта Р-29 в количестве 19 единиц, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по текущему ремонту несамоходных судов проекта Р-29 в количестве 19 единиц, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

7. Об определении цены работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по текущему ремонту несамоходных судов в количестве 15 единиц, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по текущему ремонту несамоходных судов в количестве 15 единиц, принадлежащих ОАО «Енисейское речное пароходство».

**Протокол № 10 от 29 апреля 2009 года.**

1. Об определении цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по перевалке каменного угля в количестве 14 900 тонн, взвешивании вагонов с углем, зачистке вагонов, а также агентских услуг.

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по перевалке каменного угля в количестве 14 900 тонн, взвешивании вагонов с углем, зачистке вагонов, а также агентские услуги.

3. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «НТЭК» по ремонту и переукладке спасательного плота модели ПСН-6Ч.

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «НТЭК» работы по ремонту и переукладке спасательного плота модели ПСН-6Ч.

5. Об определении цены аренды движимого имущества (транспортные средства),

получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» от ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды транспортных средств № 03-Д16.1-174 от 05.10.2007 г.).

#### **Протокол № 11 от 07 мая 2009 года.**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. О дате (в том числе о дате окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»), месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

4. Об утверждении почтовых адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

6. Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

7. О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

8. О составе Секретариата на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

9. Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

#### **Протокол № 12 от 15 мая 2009 года.**

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год.

2. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год.

3. О заключении аудитора ОАО «Енисейское речное пароходство» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год и порядку его выплаты.

#### **Протокол № 13 от 22 мая 2009 года.**

1. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке нефтепродуктов наливом в навигацию 2009 года.

2. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом в навигацию 2009 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об определении цены аренды недвижимого имущества (9 судов с экипажем),

передаваемого ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель».

4. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель» по перевозке грузов в 2009 году.

6. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке грузов в 2009 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

7. Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель» по добыче и перевозке песка в навигацию 2009 года.

8. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по добыче и перевозке песка в навигацию 2009 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

9. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

10. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

11. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» и порядке ее предоставления.

12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

#### **Протокол № 14 от 26 мая 2009 года.**

1. Об определении цены аренды движимого имущества (кран порталный «АБУС»), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» от ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный завод» движимое имущество (кран порталный «АБУС»).

3. Об определении цены услуг ОАО «Красноярский речной порт», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года.

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года.

5. Об определении цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года.

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого

транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года.

**Протокол № 15 от 02 июня 2009 года.**

1. Об определении цены имущества ОАО «Енисейское речное пароходство», предоставляемого ОАО «Красноярский речной порт» по договору займа.

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляет ОАО «Красноярский речной порт» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 25 000 000 рублей.

3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляет ОАО «Красноярский речной порт» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 25 000 000 рублей.

4. Об определении цены работ ОАО «Красноярский речной порт», выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по неплановому ремонту судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года.

5. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по неплановому ремонту судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года.

6. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «Лесосибирский порт» по неплановому ремонту судов ОАО «Лесосибирский порт» в навигацию 2009 года.

7. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Лесосибирский порт» работы по неплановому ремонту судов ОАО «Лесосибирский порт» в навигацию 2009 года.

8. Об определении цены аренды недвижимого имущества (несамоходные плавучие краны), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду от ОАО «Лесосибирский порт».

9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны).

10. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Лесосибирский порт» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны).

11. Об определении цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по перегрузке с судна на судно угля Кокуйского месторождения.

12. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по перегрузке с судна на судно угля Кокуйского месторождения.

13. Об определении цены угля, приобретаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в собственность у ОАО «ГМК «Норильский никель».

14. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ОАО «ГМК «Норильский никель» уголь.

15. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для ЗАО «Таймырская топливная компания» по приему и переработке нефтесодержащих вод.

16. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ЗАО «Таймырская топливная

компания» услуги по приему и переработке нефтесодержащих вод.

17. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для ОАО «НТЭК» по приему и переработке нефтесодержащих и фекальных вод, бытового мусора.

18. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «НТЭК» услуги по приему и переработке нефтесодержащих и фекальных вод, бытового мусора.

#### **Протокол № 16 от 10 июня 2009 года.**

1. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 16 июня 2009 года.

2. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 17 июня 2009 года.

3. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 18 июня 2009 года.

4. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 22 июня 2009 года.

5. О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

#### **Протокол № 17 от 11 июня 2009 года.**

1. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по комплексному сервисно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей.

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Красноярский судоремонтный завод» работы по комплексному сервисно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей.

3. Об определении цены аренды недвижимого имущества (12 комнат, расположенные в нежилом помещении № 3 на втором этаже в нежилом здании по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 150, стр. 17), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» от ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный завод» недвижимое имущество (12 комнат, расположенные в нежилом помещении № 3 на втором этаже в нежилом здании по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 150, стр. 17).

5. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный завод» недвижимое имущество (12 комнат, расположенные в нежилом помещении № 3 на втором этаже в нежилом здании по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 150, стр. 17).

6. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «ГМК «Норильский никель» по ремонту пяти коленчатых валов дизеля марки Д50.

7. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «ГМК «Норильский никель» работы по ремонту пяти коленчатых валов дизеля марки Д50.

8. Об одобрении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО НРК) на оказание услуг по подготовке и рассылке бюллетеня акционерам к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

#### **Протокол № 18 от 11 июня 2009 года.**

1. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю, по которой Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» комплекс объектов государственной казны Российской Федерации (36 объектов).

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю, по которой Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» комплекс объектов государственной казны Российской Федерации, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28 (35 объектов).

#### **Протокол № 19 от 22 июня 2009 года.**

1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

4. О Секретаре Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю, по которой Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» речные суда (3 единицы).

#### **Протокол № 20 от 13 июля 2009 года.**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об определении цены услуг телефонной связи ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для ОАО «Авиакомпания «Таймыр».

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Авиакомпания «Таймыр» услуги телефонной связи.

5. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для ОАО «ГМК «Норильский никель» по приему (перевозке, перекачке и переработке) нефтесодержащих подсланевых вод.

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по приему (перевозке, перекачке и переработке) нефтесодержащих подсланевых вод.

7. Об определении цены услуг ОАО «ГМК «Норильский никель», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по приему с судна «Сборщик-4» хозяйственных и фекальных вод.

8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по приему с судна «Сборщик-4» хозяйственных и фекальных вод.

9. Об определении цены аренды недвижимого имущества (буксиры-толкачи в количестве 3 единицы), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» от ОАО «Красноярский речной порт».

10. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксиры-толкачи в количестве 3 единицы).

11. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксиры-толкачи в количестве 3 единицы).

12. Об определении цены услуг по приему вагонов на подъездные пути, а также погрузочно-разгрузочных и иных сопутствующих работ ОАО «Красноярский речной порт», оказываемых/выполняемых для ОАО «Енисейское речное пароходство».

13. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает/выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по приему вагонов на подъездные пути, а также погрузочно-разгрузочные и иные сопутствующие работы.

#### **Протокол № 21 от 11 августа 2009 года.**

1. О совмещении Генеральным директором - членом Правления ОАО «Енисейское речное пароходство» Ивановым А.Б. должности в Совете директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

2. О совмещении Генеральным директором - членом Правления ОАО «Енисейское речное пароходство» Ивановым А.Б. должности в Совете директоров ОАО «Лесосибирский порт».

3. О совмещении членом Правления ОАО «Енисейское речное пароходство» Молочковым Н.П. должности в Совете директоров ОАО «Лесосибирский порт».

4. О совмещении членом Правления ОАО «Енисейское речное пароходство» Вдовиной М.В. должности в Совете директоров ОАО «Красноярский речной порт».

5. Об определении цены аренды недвижимого имущества (слип № 5), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» от ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный завод» недвижимое имущество (слип № 5).

7. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный завод» недвижимое имущество (слип № 5).

8. Об определении цены услуг ОАО «ГМК «Норильский никель», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по обеспечению хранения порожних контейнеров в межнавигационный период.

9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель», оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по обеспечению хранения порожних контейнеров в межнавигационный период.

10. Об определении цены услуг ООО «Ренонс», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по выполнению функций технического заказчика.

11. Об определении цены аренды недвижимого имущества (несамоходные плавучие

краны), получаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду от ОАО «Норильскгазпром».

12. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Норильскгазпром» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны).

13. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Норильскгазпром» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны).

#### **Протокол № 22 от 11 сентября 2009 года.**

1. Об определении цены услуг по организации перевозки нефтепродуктов ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для ОАО «Авиакомпания «Таймыр».

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Авиакомпания «Таймыр» услуги по организации перевозки нефтепродуктов.

3. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство, оказываемых для ОАО «Норильскгазпром» по организации перевозок нефтепродуктов наливом.

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Норильскгазпром» услуги по организации перевозок нефтепродуктов наливом.

5. Об определении цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов.

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов.

7. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «Лесосибирский порт» по ремонту буксирного теплохода «Назарово».

8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Лесосибирский порт» работы по ремонту буксирного теплохода «Назарово».

9. О вознаграждении Советника Генерального директора ОАО «Енисейское речное пароходство».

#### **Протокол № 23 от 15 сентября 2009 года.**

О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 16 сентября 2009 года.

#### **Протокол № 24 от 21 сентября 2009 года.**

1. Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «Норильскгазпром» по перевозке грузов в 2009 году речным транспортом.

2. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2009 году речным транспортом» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об определении цены имущества (нефтепродукты), приобретаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания».

4. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с

ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель» по перевозке серы технической из г. Дудинка в г. Красноярск в навигацию 2009 года.

6. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке серы технической из г. Дудинка в г. Красноярск в навигацию 2009 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

7. Об определении цены имущества ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «Енисейское речное пароходство» по договору займа.

8. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 рублей», в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 рублей.

#### **Протокол № 25 от 05 октября 2009 года.**

1. Об определении цены аренды недвижимого имущества (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, зд. 15), передаваемого ОАО «Енисейское речное пароходство» для НО НПФ «Норильский никель».

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с НО НПФ «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду НО НПФ «Норильский никель» недвижимое имущество (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, зд. 15).

3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с НО НПФ «Норильский никель», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду НО НПФ «Норильский никель» недвижимое имущество (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, зд. 15).

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярская судовой верфь», по которой ОАО «Красноярская судовой верфь» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по изготовлению баржи-площадки проекта 82260 г/п 1873 тн (строительный № 17).

5. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС» недвижимое имущество (нефтеналивная баржа «БН-2»).

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС» недвижимое имущество (нефтеналивная баржа «БН-3»).

7. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС» недвижимое имущество (нефтеналивная баржа «БН-5»).

8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ЗАО «РИВЕСТ-ТРАНС-СЕРВИС» недвижимое имущество (нефтеналивная баржа «БН-7»).

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Енисейское речное пароходство».

**Протокол № 26 от 09 октября 2009 года.**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
2. О дате (в том числе о дате окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство») и форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
4. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
5. Об утверждении почтовых адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» и порядке ее предоставления.
9. Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
10. О Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
11. Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
12. О вознаграждении Генерального директора ОАО «Енисейское речное пароходство».

**Протокол № 27 от 02 ноября 2009 года.**

1. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых для ОАО «Лесосибирский порт» по отстоя судов в количестве шести единиц в Подтесовской РЭБ флота.
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Лесосибирский порт» услуги по отстоя судов в количестве шести единиц в Подтесовской РЭБ флота.
3. Об определении цены услуг ОАО «Красноярский речной порт», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по отстоя судов в количестве 69 (шестидесяти девяти) единиц в акватории Березовского отстойного пункта судов.
4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по отстоя судов в количестве 69 (шестидесяти девяти) единиц в акватории Березовского отстойного пункта судов.
5. Об определении цены аренды недвижимого имущества (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15), передаваемого ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «Авиакомпания «Таймыр».
6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «Авиакомпания «Таймыр» недвижимое имущество (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15).

7. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «Авиакомпания «Таймыр» недвижимое имущество (нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15).

**Протокол № 28 от 13 ноября 2009 года.**

1. Об одобрении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО НРК) на оказание услуг по подготовке и рассылке бюллетеня акционерам к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «Лесосибирский порт» по ремонту судов в количестве 6 (шесть) единиц.

3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Лесосибирский порт» работы по ремонту судов в количестве 6 (шесть) единиц.

4. Об определении цены услуг ОАО «Красноярский речной порт», оказываемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по погрузке-выгрузке песка.

5. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по погрузке-выгрузке песка.

**Протокол № 29 от 25 ноября 2009 года.**

1. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 27 ноября 2009 года.

2. Об определении цены нефтепродуктов (топливо ТС-1), передаваемого ОАО «Енисейское речное пароходство» в собственность ОАО «Авиакомпания «Таймыр».

3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в собственность ОАО «Авиакомпания «Таймыр» нефтепродукты (топливо ТС-1).

**Протокол № 30 от 27 ноября 2009 года.**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. О дате, месте, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство») внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

7. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» и порядке ее предоставления.

8. Об утверждении почтовых адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

9. Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

**Протокол № 31 от 25 декабря 2009 года.**

*О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с Листарковой Татьяной Васильевной, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в собственность Листарковой Татьяне Васильевне недвижимое имущество (двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 74 «г», кв. 24).*

**Протокол № 32 от 30 декабря 2009 года.**

*1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2009 год.*

*2. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство», выполняемых для ОАО «Лесосибирский порт» по ремонту судов в количестве 16 (шестнадцать) единиц.*

*3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Лесосибирский порт» работы по ремонту судов в количестве 16 (шестнадцать) единиц.*

*4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ООО «ОптиксТел», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ООО «ОптиксТел» недвижимое имущество (нежилое помещение, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15).*

*Решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде, выполнены в полном объеме.*

**18. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

**Общее собрание акционеров**

Акционеры извещаются о проведении Общего собрания акционеров в установленный законодательством срок (п. 5.9. Устава Общества).

У акционеров имеется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (п. 5.11. Устава Общества).

При проведении Собрания акционеров проводится процедура регистрации участников общего собрания акционеров.

**Совет директоров**

В Уставе Общества предусмотрены полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества (п. 6.2. Устава Общества).

В Уставе Общества предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества (п. 6.2. Устава Общества).

В Уставе и внутренних документах Общества предусмотрено положение о необходимости одобрения Советом директоров сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества (п. 6.2. Устава Общества).

В Уставе Общества предусмотрено право Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления (п. 6.2. Устава Общества).

В Уставе Общества предусмотрено требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием (п. 6.4. Устава Общества).

Во внутренних документах Общества предусмотрено требование о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в квартал (п. 6.9. Устава Общества).

Во внутренних документах Общества предусмотрен порядок проведения заседаний Совета директоров (Положение «О Совете директоров»).

### **Исполнительные органы**

Сформирован коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества (п. 7.4. Устава Общества).

Во внутренних документах Общества предусмотрена процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества (п. 6.2. Устава Общества).

В договорах, заключаемых Обществом с Генеральным директором и членами Правления, предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

### **Существенные корпоративные действия**

В Уставе и внутренних документах Общества предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения (п. 5.4. Устава Общества).

Для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, обязательно привлекается независимый оценщик.

### **Раскрытие информации**

Во внутренних документах Общества имеется перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров (п. 5.11. Устава Общества).

У Общества существует веб-сайт в сети Интернет и осуществляется регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте.

В Обществе существуют процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

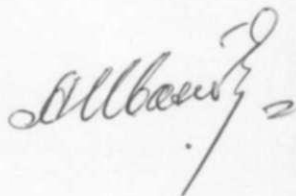
Существует специальное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионное управление).

Существует внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **17. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

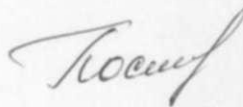
Иная информация внутренними документами и Уставом Общества не предусмотрена.

Генеральный директор



А.Б. Иванов

Главный бухгалтер



Е.Н. Постникова