

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Хабаровский судостроительный завод»  
Протокол № 1 от «04» июля 2012 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Хабаровский судостроительный завод»  
Протокол № 5 от «30» мая 2012 г.



**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Хабаровский судостроительный завод»**  
**за 2011 год**

г. Хабаровск  
2012 г.

Наименование параметров информации	Значения параметров
<b>Общие сведения об акционерном обществе</b>	
Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»
Сокращенное наименование Общества	ОАО «ХСЗ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «ХСЗ» выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району г. Хабаровска 29 октября 2008 г. Свидетельство серии 27 № 001899208 ОГРН 1082723009500.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Хабаровский край
Местонахождение	Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Суворова, 1
Почтовый адрес	680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, 1
Контактный телефон	(4212) 45-85-35 приемная, 45-85-40 бухгалтерия
Факс	(4212) 45-85-44
Адрес электронной почты	sudzav@z.khv.ru
Основной вид деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство судов и кораблей на внешний и внутренний рынок;</li> <li>- техническое обслуживание кораблей и судов;</li> <li>- ремонт, переоборудование и модернизация надводных кораблей и судов;</li> <li>- комплексный ремонт кораблей и судов ВМФ по номенклатуре, установленной государственной программой развития предприятия;</li> <li>- выполнение разовых заказов предприятий и организаций края по изготовлению металлоконструкций и металлических изделий, оказание услуг населению.</li> </ul>
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	<p>Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (Указ Президента РФ «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» 04.08.2004 г. № 1009).</p> <p>Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» Общество включено в перечень стратегических организаций.</p>
Штатная численность работников Общества на конец отчетного периода	591 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал 690001, г.Владивосток, ул. Светланская, д. 82
Размер уставного капитала	928 782 500 рублей
Общее количество акций	10 478 825 акций

Количество обыкновенных акций	10 478 825 акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций	100 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-32816-F от 28 ноября 2008 года.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации ( в случае, если на дату предварительного утверждения Советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Общества)	1-01-32816-F-001D от 18.09.2009 года. 1-01-32816-F-003D от 09 июня 2011 года.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	2 567 001 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям , %	24,50 %
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	1. Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», доля в уставном капитале 75,50 % 2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля в уставном капитале 24,50 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», Фактический/почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр.2, тел.: (495) 363-28-48
<b>Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества</b>	
<b>Сведения о проведении общего собрания акционеров</b>	
Годовое общее собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	<u>Протокол № 4 от 01 июля 2011 г.</u> Вопросы повестки дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

	<p>числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.</li> <li>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.</li> <li>6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>8. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>9. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</li> </ol>
--	--

<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>Протокол № 1 от 31 января 2011 г.</u> Вопросы повестки дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>3. Определение цены договора аренды между ОАО «ХСЗ» и ОАО «179 СРЗ».</li> <li>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (договор аренды от 01.08.2010 г. между ОАО «ХСЗ» и ОАО «179 СРЗ»).</li> </ol> <p><u>Протокол № 2 от 15 марта 2011 г.</u> Вопросы повестки дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.</li> </ol> <p><u>Протокол № 3 от 28 апреля 2011 г.</u> Вопросы повестки дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ХСЗ».</li> <li>2. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «ХСЗ».</li> <li>3. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ХСЗ».</li> <li>4. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ХСЗ».</li> <li>5. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ХСЗ».</li> </ol>
--	---

**Сведения о Совете директоров**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, дата рождения, краткие биографические данные	Место работы и должность, занимаемая на дату избрания	Наличие акций ОАО «ХСЗ» в течение отчетного года
<b>Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества протокол № 2 от 05.07.2010</b>			
1.	Мироненков Дмитрий Евгеньевич 22.02.1968 г. Образование: высшее, международные	Вице-президент ОАО «ОСК»	не имеет

	экономические отношения. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.		
2.	Кошкарев Геннадий Терентьевич 11.10.1952 г. Образование: высшее, инженер-кораблестроитель. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2009 г.	Генеральный директор ОАО «ХСЗ»	не имеет
3.	Новосельский Илья Вадимович 09.04.1980 г. Образование: высшее, юридическое. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.	Представитель ОАО «ОСК»	не имеет
4.	Тормасов Владимир Леонидович 09.04.1964 г. Образование: высшее, инженер-электромеханик. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2009 г.	Начальник отдела технического регулирующего и гражданской морской техники Министерства промышленности и торговли РФ	не имеет
5.	Шляхтенко Александр Васильевич 26.04.1949 г. Образование: высшее, инженер- кораблестроитель. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010г.	Генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз»	не имеет
<b>Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров протокол № 4 от 01.07.2011</b>			
1.	Фильченков Юрий Анатольевич 10.09.1956 г. Образование: высшее, инженер-механик Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2011г.	Заместитель генерального директора по производству ОАО «ДЦСС»	не имеет
2.	Курбанков Илья Дмитриевич 05.10.1986 г. Образование: высшее. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2011г.	Заместитель начальника отдела ОАО «ОСК»	не имеет
3.	Чудов Виктор Владимирович 27.02.1961 г. Образование: высшее, лесоинженерное дело, экономика и управление. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2011г.	Первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики	не имеет
4.	Шляхтенко Александр Васильевич 26.04.1949 г. Образование: высшее, инженер- кораблестроитель. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010г.	Генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз»	не имеет
5.	Тормасов Владимир Леонидович 09.04.1964 г.	Начальник отдела технического регулирования	не имеет

<p>Образование: высшее, инженер-электромеханик. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2009г.</p>	<p>и гражданской морской техники Министерства промышленности и торговли РФ</p>	
<p>Срок полномочий действующего состава Совета директоров – с момента избрания годовым общим собранием акционеров в 2011 году до момента избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров в 2012 году</p>		
<p>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества</p>	<p>Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось. Положение о вознаграждении членов Совета директоров отсутствует.</p>	
<p>Наличие специализированных комитетов при Совете директоров</p>	<p>Отсутствуют</p>	
<p>Наличие Положения о специализированных комитетах при Совете директоров</p>	<p>Отсутствует</p>	
<p><b>Заседания Совета директоров</b></p>		
<p>Даты, номера протоколов, рассмотренные вопросы</p>	<p>Принятые решения</p>	
<p><u>Протокол № 1 от 11.01.2011 г.</u> 1. Определение цены размещения дополнительных акций</p>	<p>1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод» в размере рыночной стоимости - 100 (сто) рублей за одну акцию.</p>	
<p><u>Протокол № 2 от 03.02.2011 г.</u> 1. О совершении сделки, связанной с приобретением ОАО «ХСЗ» доли в уставном капитале ООО «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин». 2. Предварительное утверждение решений, принимаемых от лица ОАО «ХСЗ» на общем собрании участников ООО «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин». 3. О создании (учреждении) общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал». 4. Предварительное утверждение решений, принимаемых от лица ОАО «ХСЗ» на общем собрании участников ООО «БТТ».</p>	<p>1. Одобрить совершение ОАО «ХСЗ» сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин» на следующих условиях: Стороны: Продавец - Гражданин РФ Осипов Иван Владимирович (паспорт 19 01 №292997, выдан УВД гор. Череповца Вологодской обл. 20.11.2001, код подразделения 352-003. адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д.27, кв.1), Покупатель - Открытое акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод». Предмет: Продавец продает, а Покупатель приобретает принадлежащие Продавцу 100 (Сто) процентов доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин», местонахождение: 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 11., ОГРН: 1117847003075, ИНН 7802736831, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78 008125259 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 12 января 2011 года. Цена: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. 2. Утвердить следующие решения по вопросам общего собрания участников (решение единственного участника) ООО «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин», принимаемые от лица ОАО «ХСЗ»: 1) Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин» Осипова Ивана</p>	

Владимировича.

- 2) Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин» Вознесенского Александра Эрнестовича (паспорт 4003 799393 выдан 14 ОМ Кировского района Санкт-Петербурга 25.03.2003 года, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, ул. Зины Портновой, дом 60, квартира 32).
3. Создать общество с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» путем учреждения на следующих условиях:
  - местонахождения: 236016 г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83, офис 416;
  - размер уставного капитала – 10 000,0 (десять тысяч) рублей, оплачивается денежными средствами;
  - учредители: ОАО «ХСЗ», гр. РФ Авакян Анжела Апресовна;
  - доля участия ОАО «ХСЗ» - 49,99 процентов от уставного капитала, номинальная стоимость доли – 4 999,00 (Четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб., подлежит оплате денежными средствами.
4. Утвердить следующие решения, принимаемые от лица ОАО «ХСЗ» на первом общем собрании участников ООО «БТТ», по вопросам:
  - 1) «О заключении договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».  
Решение:  
Заключить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».
  - 2) «Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».  
Решение:  
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».
  - 3) «О назначении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».  
Решение:  
Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» гр. РФ Авакян Анжелу Апресовну,
  - 4) «Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал», распределении и порядке оплаты долей участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».  
Решение:  
Определить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Распределить доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» между участниками следующим образом:



	<p>Участник -1 Открытое акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод» - 49,99% долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал»</p> <p>Участник-2 Авакян Анжела Апресовна – 50,01% долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал»</p> <p>Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» оплатить доли в уставном капитале до момента государственной регистрации Общества денежными средствами в рублях.</p> <p>5) «Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».</p> <p>Решение: Назначить ответственным за утверждение эскиза и изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» Генерального директора Авакян Анжелу Апресовну. Ответственность за хранение и использование печати возложить на генерального директора Общества Авакян Анжелу Апресовну.</p> <p>6) «О назначении ответственного за государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал».</p> <p>Решение: Назначить ответственным за осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» Генерального директора Авакян Анжелу Апресовну.</p>
<p><u>Протокол № 3 от 04.02.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.</li> <li>3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Признать соответствующими компетенции общего собрания, определенной уставом общества, и включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные акционерами: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.</li> <li>4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.</li> <li>5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.</li> <li>6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>8) Утверждение аудитора Общества.</li> <li>9) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления</li> </ol> </li> </ol>



	<p>Обществом его хозяйственной деятельности.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами: ОАО «ДЦСС» и Росимуществом, в список кандидатур для избрания членов Совета директоров:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Стасюк Евгений Анатольевич – заместитель руководителя ТУ Росимущества в Хабаровском крае;</li> <li>2) Тормасов Владимир Леонидович – начальник отдела департамента Минпромторга России;</li> <li>3) Фильченко Юрий Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС»;</li> <li>4) Чудов Виктор Владимирович – заместитель Министра Министерства промышленности Хабаровского края;</li> <li>5) Шляхтенко Александр Васильевич – генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз»;</li> <li>6) Курбанков Илья Дмитриевич – заместитель начальника отдела ОАО «ОСК».</li> </ol> </li> <li>3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами: ОАО «ДЦСС» и Росимуществом, в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Завгородний Денис Дмитриевич – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Хабаровском крае;</li> <li>2) Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела департамента Минпромторга России;</li> <li>3) Болотова Екатерина Андреевна – начальник службы ОАО «ОСК»;</li> <li>4) Чугреева Анастасия Сергеевна – главный специалист ОАО «ОСК».</li> </ol> </li> </ol>
<p><u>Протокол № 4 от 11.02.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О совершении генеральным директором сделок от имени Общества по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках zakazrf.ru, roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1) Разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Г.Т. Кошкареву совершать сделки от имени ОАО «ХСЗ», заключаемые по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках zakazrf.ru, roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000,00 рублей (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.</li> <li>2) Генеральному директору ОАО «ХСЗ» Г.Т. Кошкареву ежеквартально представлять в Совет директоров ОАО «ХСЗ» отчет об участии в аукционах, проводимых на электронных торговых площадках zakazrf.ru, roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru, а также о заключенных по результатам торгов сделках.</li> </ol>
<p><u>Протокол № 5 от 16.02.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.</li> <li>3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</li> <li>4. О подсчете голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2. Утвердить:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: “15” марта 2011 г.;</li> <li>- место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. генерального директора</li> </ul> </li> </ol>

<p>5. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ХСЗ».</p> <p>7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>10. О предложениях Общему собранию акционеров по принятию решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.</p> <p>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 10 час. 30 мин.</li> <li>- время начала регистрации участников собрания: с 10 час. 00 мин.</li> </ul> <p>3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «18» февраля 2011 г.</p> <p>4. Уполномочить Подгорных Андрея Владимировича выполнять 15 марта 2011 г. функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>5. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Кошкарева Геннадия Терентьевича, секретарем – Полуян Татьяну Викторовну.</p> <p>6. Включить в повестку дня внеочередного собрания следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.</li> </ol> <p>7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.</li> </ol> <p>8. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);</li> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить сообщение о созыве внеочередного общего собрания и его повестке лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, (по адресам, указанным в реестре акционеров) заказным почтовым отправлением не позднее «22» февраля 2011 г.</li> </ul> <p>9. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению: протокол СД по определению цены размещения дополнительных акций от 16.12.2010 г., письмо Министерства промышленности и торговли РФ № 09-6306 от 22.11.10 г., проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;</li> <li>- порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 февраля 2011 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. юридической службы. Указанная информация</li> </ul>
--	--

	<p>(материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>10. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ХСЗ» принять решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 891 000 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча) шт. Цена размещения - 100 (сто) рублей за одну акцию.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.</li> <li>• Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.</li> <li>• Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение ценных бумаг – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</li> <li>• Срок размещения акций:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Порядок определения даты начала размещения - датой начала размещения ценных бумаг выпуска установить следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.</li> <li>2) Порядок определения даты окончания размещения - датой окончания размещения ценных бумаг выпуска установить дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</li> </ol> </li> </ul> <p>11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (проект бюллетеней прилагается).</p>
<p><u>Протокол № 5-Д от 21.02.2011 г.</u></p> <p>1. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ХСЗ» от 11.02.2011г. «О совершении генеральным директором сделок от имени ОАО «ХСЗ» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках zakazrf.ru, roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru.».</p>	<p>1. Внести изменения в п.1 решения Совета директоров ОАО «ХСЗ» от 11.02.2011г., изложив его в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Г.Т. Кошкареву осуществлять необходимые действия для участия от имени ОАО «ХСЗ» в открытых аукционах в электронной форме на электронных торговых площадках zakazrf.ru, roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru.»</li> <li>2) Добавить в решение Совета директоров ОАО «ХСЗ» от 11.02.2011г. п.3, изложив его в следующей редакции:</li> <li>3) Поручить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Г.Т. Кошкареву выносить на одобрение Советом директоров ОАО «ХСЗ» до подачи документов на аукцион вопрос участия ОАО «ХСЗ» в аукционе на заключение договора при начальной цене, превышающей размер, установленный Уставом ОАО «ХСЗ» в компетенции Генерального директора ОАО «ХСЗ».</li> </ol>

<p><u>Протокол № 6 от 10.03.2011 г.</u></p> <p>1. О Положении о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва ОАО «ХСЗ».</p>	<p>1. Поручить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Геннадию Терентьевичу Кошкареву:</p> <p>1) Утвердить и ввести в действие Положение о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва в ОАО «ХСЗ» на основе Положения о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва в Обществах, интегрированных в ОАО «ОСК», утвержденного приказом Президента ОАО «ОСК» от 08.02.2011 № 17;</p> <p>2) Представить в службу персонала ОАО «ОСК» приказ генерального директора ОАО «ХСЗ» «Об утверждении Положения о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва в ОАО «ХСЗ» до 14 марта 2011 г.</p> <p>3) Обеспечить представление в ОАО «ОСК» отчетности о формировании и подготовке кадрового резерва ОАО «ХСЗ» в соответствии с утвержденным Положением.</p>
<p><u>Протокол № 7 от 18.03.2011 г.</u></p> <p>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров</p> <p>2. О совершении сделки по заключению договора на оказание услуг между ОАО «ХСЗ» и ООО «Энергомашсервис».</p>	<p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Кошкарева Геннадия Терентьевича</p> <p>2. Разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Кошкареву Геннадию Терентьевичу заключить договор на оказание услуг по установке и монтажу двигателя марки М520, монтажу обслуживающих систем двигателя и проведению стендовых испытаний двигателя М520 между ОАО «ХСЗ» и ООО «Энергомашсервис», на сумму 1 626 440 (один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей, в том числе НДС 18 % - 248 101,02 (двести сорок восемь тысяч сто один) рубль 02 копейки; срок выполнения услуг – в течение 14 дней с момента поставки двигателя и оплаты Заказчиком услуг по договору.</p>
<p><u>Протокол № 8 от 21.03.2011 г.</u></p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Кошкарева Геннадия Терентьевича.</p> <p>2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.</p>	<p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Кошкарева Геннадия Терентьевича</p> <p>2. Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод», в количестве 2 891 000 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 рублей, размещаемых путем закрытой подписки.</p>
<p><u>Протокол № 9 от 22.03.2011 г.</u></p> <p>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров</p> <p>2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p>4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>5. О подсчете голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>6. Избрание председателя и секретаря</p>	<p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Кошкарева Геннадия Терентьевича</p> <p>2. Созвать по требованию акционера, владеющего более 10 % акций ОАО «ХСЗ», - ОАО «ДЦСС» внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).</p> <p>3. Утвердить:</p> <p>- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2011 года;</p> <p>- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, приемная генерального директора.</p> <p>4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «22» марта 2011 г.</p> <p>5. Уполномочить Подгорных Андрея Владимировича</p>

<p>внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ХСЗ».</p> <p>8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p>	<p>выполнять 27 апреля 2011 г. функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>6. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Кошкарева Геннадия Терентьевича, секретарем – Полуян Татьяну Викторовну.</p> <p>7. Включить в повестку дня внеочередного собрания следующие вопросы:</p> <p>5. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ХСЗ».</p> <p>6. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «ХСЗ».</p> <p>7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ХСЗ».</p> <p>8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ХСЗ».</p> <p>9. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ХСЗ».</p> <p>8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1) Утверждение новой редакции Устава ОАО «ХСЗ».</p> <p>2) Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «ХСЗ».</p> <p>3) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ХСЗ».</p> <p>4) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ХСЗ».</p> <p>5) Утверждение Положения о Правлении ОАО «ХСЗ».</p> <p>9. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);</li> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить сообщение о созыве внеочередного общего собрания и его повестке, бюллетени для голосования на собрании лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, (по адресам, указанным в реестре акционеров) заказным почтовым отправлением не позднее «24» марта 2011 г.</li> </ul> <p>10. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению: проект новой редакции устава, проект Положения об общем собрании акционеров, проект Положения о Совете директоров, проект Положения о Ревизионной комиссии, проект Положения о Правлении, проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;</li> <li>- порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 марта 2011 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. юридической службы. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных</li> </ul>
--	---

	<p>документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (проект бюллетеней прилагается).</p>
<p><u>Протокол № 10 от 19.04.2011 г.</u></p> <p>1. Избрание председательствующего на Совете директоров Общества.</p> <p>2. Утверждение бюджета Общества на 2011 год.</p>	<p>1. Избрать Кошкарева Геннадия Терентьевича председательствующим на Совете директоров Общества.</p> <p>2. Утвердить бюджет Общества на 2011 год.</p>
<p><u>Протокол № 11 от 21.04.2011 г.</u></p> <p>1. Избрание председательствующего на Совете директоров Общества.</p> <p>2. О совершении взаимосвязанных сделок по заключению договоров поставки амфибийных судов на воздушной подушке между ОАО «ХСЗ», ЗАО «Гознак-лизинг» и КГУП «Хабаровскводтранс».</p> <p>3. О совершении сделки по заключению договора поставки быстроходного пассажирского судна между ОАО «ХСЗ», ЗАО «Гознак-лизинг» и КГУП «Хабаровскводтранс».</p>	<p>1) Избрать Кошкарева Геннадия Терентьевича председательствующим на Совете директоров Общества с правом подписания протокола Совета директоров.</p> <p>2) Разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Кошкареву Геннадию Терентьевичу совершить взаимосвязанные сделки:</p> <p>1) по заключению между ОАО «ХСЗ», ЗАО «Гознак-лизинг» и КГУП «Хабаровскводтранс» договора поставки амфибийного судна на воздушной подушке, заводской номер № 031, на сумму 24 500 000,00 (двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18 % - 3 737 288, 14 (три миллиона семьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей, включающую в себя стоимость работ и всех расходов по постройке судна и проведения всех испытаний; срок поставки судна - 12 месяцев от даты оплаты ЗАО «Гознак-лизинг» первого авансового платежа.</p> <p>2) по заключению между ОАО «ХСЗ», ЗАО «Гознак-лизинг» и КГУП «Хабаровскводтранс» договора поставки амфибийного судна на воздушной подушке, заводской номер № 051, на сумму 44 860 000,00 (сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18 % - 6 843 050,85 (шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи пятьдесят и 85/100) рублей, включающую в себя стоимость работ и всех расходов по постройке судна и проведения всех испытаний; срок поставки судна - 16 месяцев от даты оплаты ЗАО «Гознак-лизинг» первого авансового платежа.</p> <p>3) Разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Кошкареву Геннадию Терентьевичу заключить между ОАО «ХСЗ», ЗАО «Гознак-лизинг» и КГУП «Хабаровскводтранс» договор поставки быстроходного пассажирского судна, заводской номер № 451, на сумму 178 622 117,00 (сто семьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи сто семнадцать и 00/100) рублей, в том числе НДС 18 % - 27 247 441,58 (двадцать семь миллионов двести сорок семь тысяч четыреста сорок один и 58/100) рубль, включающую в себя стоимость работ и всех расходов по постройке судна и проведения всех испытаний; срок поставки судна - 19 месяцев от даты оплаты ЗАО «Гознак-лизинг» первого авансового платежа.</p>
<p><u>Протокол № 12 от 27.04.2011 г.</u></p>	<p>1. 1) Одобрить участие ОАО «ХСЗ» в открытом конкурсе</p>

1. Об участии ОАО «ХСЗ» в открытом конкурсе на право заключения государственных контрактов на выполнение судоремонтных работ для Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (лоты №№ 2, 3, 4, 12, 14).

на право заключения государственных контрактов на выполнение судоремонтных работ для Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области с предложением по цене, обеспечивающей безубыточность исполнения контрактов, на следующих условиях:

по лоту № 2

- предмет лота – ремонт корабельных дизелей М-401Б
- начальная (максимальная) цена лота – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 %
- место выполнения работ - город Хабаровск
- срок выполнения работ - 100 дней
- обеспечение заявки на участие в конкурсе – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, то есть 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены лота

по лоту № 3

- предмет лота – ремонт дизелей типа Дб
- начальная (максимальная) цена лота – 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%
- место выполнения работ - город Хабаровск
- срок выполнения работ - 30 дней
- обеспечение заявки на участие в конкурсе – 20 000 (двадцать тысяч) рублей, то есть 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены лота.

по лоту № 4

- предмет лота – ремонт дизелей типа ЗД20
- начальная (максимальная) цена лота – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%
- место выполнения работ - город Хабаровск
- срок выполнения работ - 60 дней
- обеспечение заявки на участие в конкурсе – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, то есть 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены лота.

по лоту № 12

- предмет лота – ремонт корабельных дизелей М-401Б
- начальная (максимальная) цена лота – 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 %
- место выполнения работ - город Хабаровск, с. Ленинское
- срок выполнения работ - 100 дней
- обеспечение заявки на участие в конкурсе – 210 000 (двести десять тысяч) рублей, то есть 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены лота.

по лоту № 14

- предмет лота – ремонт дизелей типа ЗД20
- начальная (максимальная) цена лота – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 %
- место выполнения работ - город Хабаровск
- срок выполнения работ - 100 дней
- обеспечение заявки на участие в конкурсе – 90 000 (девяносто тысяч) рублей, то есть 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены лота.

2) В случае победы в конкурсе разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Кошкареву Геннадью Терентьевичу подписать государственные



	<p>контракты с государственным учреждением «Пограничное ордена Отечественной войны I степени управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области», именуемом «Заказчик», на выполнение судоремонтных работ, являющихся предметом конкурса по лотам №№ 2, 3, 4, 12, 14.</p>
<p><u>Протокол № 13 от 30.05.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекомендации Совета директоров годовому собранию акционеров по проектам решений по вопросу об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</li> <li>2. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2010 год.</li> <li>3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2010 года, о выплате (объявлении) дивидендов.</li> <li>4. Об аудиторе Общества.</li> <li>5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</li> <li>6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.</li> <li>8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</li> <li>9. О подсчете голосов на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>10. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>11. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХСЗ».</li> <li>12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «ДЦСС» (в том числе <u>договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 4 000 000 000 (четыре миллиарда ) рублей.</li> <li>2) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «ДВЗ «Звезда» (в том числе <u>договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</li> <li>3) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «92 СРЗ» (в том числе <u>договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</li> <li>4) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «178 СРЗ» (в том числе <u>договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</li> <li>5) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «179 СРЗ» (в том числе <u>договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в</li> </ol> </li> </ol>

<p>14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда)рублей.</p> <p>6) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «НИИ «Берег» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>7) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «СВРЦ» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>8) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «АСЗ» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>9) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «АСЗ-ГП» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>10) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «АСЗ-ВП» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>11) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ООО «Звезда ДСМЕ» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной</p>
---	--

	<p>хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>12) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ОАО «Восток Раффлс» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>13) Одобрить заключение сделок между ОАО «ХСЗ» и ООО «Востокпроектверфь» (<u>в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры</u>), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «ХСЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>2. 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров.</p> <p>2) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибыли и убытков) Общества за 2010 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.</p> <p>3. 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную ОАО «ХСЗ» по результатам 2010 финансового года, в размере 4 294 000 рублей, направив 214 700 рублей в резервный фонд на формирование резервного капитала, 4 079 300 рублей на уменьшение непокрытого убытка прошлых лет путем списания на счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).</p> <p>2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2010 финансового года не производить.</p> <p>4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ХСЗ» на 2011 г. Аудиторскую компанию – ООО «РСМ Топ-Аудит» (119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2).</p> <p>5. Определить стоимость оплаты услуг аудитора ООО «РСМ Топ-Аудит» в размере не более 460 000 рублей.</p> <p>6. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>7. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату проведения годового общего собрания акционеров: “30” июня 2011 г.;</li> <li>- место проведения и регистрации участников годового</li> </ul>
--	---

общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. генерального директора

- время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин.

- время начала регистрации участников собрания: с 10 час. 00 мин.

8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на "06" июня 2011 г.

9. Уполномочить Подгорных Андрея Владимировича выполнять 30 июня 2011 г. функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

10. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Кошкарева Геннадия Терентьевича, секретарем – Полуян Татьяну Викторовну.

11. С учетом поступивших в Общество предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 2011 года от акционеров, владеющих каждый более 2 процентов голосующих акций ОАО «ХСЗ» – открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом, включить в повестку дня годового собрания следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
  - 1) Утверждение годового отчета Общества.
  - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  - 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
  - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  - 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере,

	<p>установленном внутренними документами общества.</p> <p>6) Избрание членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</p> <p>7) Избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</p> <p>8) Утверждение аудитора Общества.</p> <p>9) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>13. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);</li> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о созыве годового общего собрания и его повестке лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, (по адресам, указанным в реестре акционеров) заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее «09» июня 2011 г.</li> </ul> <p>14. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ХСЗ», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год; заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2010 год; заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, включая наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, сведения об аудиторе общества; рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов; протокол заседания Совета директоров Общества от 04.02.2011 г.; протокол заседания Совета директоров Общества от 31.05.2011 г.; информационное письмо по вопросу об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;</li> <li>- порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2011 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. юридической службы. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.</li> </ul>
--	---

	<p>Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (проект бюллетеней прилагается).</p>
<p><u>Протокол № 14 от 08.07.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на Совете директоров Общества.</li> <li>2. Об участии ОАО «ХСЗ» в закрытом аукционе на право заключения государственного контракта на постройку и поставку пограничного сторожевого корабля для Войсковой части 55056.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Фильченка Юрия Анатольевича председательствующим на Совете директоров Общества с правом подписания протокола Совета директоров</li> <li>2. 1)Одобрить участие ОАО «ХСЗ» в закрытом аукционе на право заключения государственного контракта на постройку и поставку пограничного сторожевого корабля для Войсковой части 55056 с предложением по цене, обеспечивающей безубыточность исполнения контракта. 2)Разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Кошкареву Геннадию Терентьевичу внести денежные средства в сумме 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены госконтракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 3)В случае победы на аукционе разрешить генеральному директору ОАО «ХСЗ» Кошкареву Геннадию Терентьевичу подписать государственный контракт с Войсковой частью 55056, именуемой «Государственный заказчик», на постройку и поставку пограничного сторожевого корабля, являющегося предметом аукциона, и обеспечить исполнение всех мероприятий, связанных с заключением указанного контракта.</li> </ol>
<p><u>Протокол № 15 от 12.09.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества</li> <li>2. Об участии ОАО «ХСЗ» в ОАО «Группа Каспийская Энергия».</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Курбанкова Илью Дмитриевича с правом подписания протокола заседания Совета директоров.</li> <li>2. Одобрить участие ОАО «ХСЗ» в ОАО «Группа Каспийская Энергия» путем приобретения ОАО «ХСЗ» (Покупатель) у КНРГ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Продавец) пакета акций в размере 40,00% от уставного капитала ОАО «Группа Каспийская Энергия».</li> </ol>
<p><u>Протокол № 16 от 13.09.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</li> <li>2. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ХСЗ» на 2011-2012 гг.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Фильченка Юрия Анатольевича с правом подписания протокола заседания Совета директоров.</li> <li>2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ХСЗ» на 2011-2012 гг.</li> </ol>
<p><u>Протокол № 17 от 07.10.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</li> <li>2. О ликвидации (сносе) объектов недвижимости.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Фильченка Юрия Анатольевича с правом подписания протокола заседания Совета директоров.</li> <li>2. Ликвидировать (сносить) объекты недвижимости остаточной стоимостью 2 172 051,24 (два миллиона сто семьдесят две тысячи пятьдесят один) руб. 24 коп. по состоянию на 01 июля 2011 года для строительства объектов общественно-делового назначения в рамках</li> </ol>

	<p>мероприятия «Редевелопмент территории 178 завода и Дальзавода в городе Владивостоке» Подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», принадлежащие на праве собственности ОАО «ХСЗ», с целью изъятия в собственность Российской Федерации, расположенные по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2.</p>
<p><u>Протокол № 18 от 24.10.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ХСЗ».</li> <li>2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора поручительства между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «ХСЗ».</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Фильченка Юрия Анатольевича с правом подписания протокола заседания Совета директоров</li> <li>2. Одобрить сделку, связанную с заключением договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ДЦСС» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях с лимитом выдачи 406 650 000,00 (Четыреста шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей № 00P58L от 16.09.2011 г, заключенному между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «ДЦСС» (далее – Кредитное соглашение).</li> </ol>
<p><u>Протокол № 19 от 18.11.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ХСЗ».</li> <li>2. Определение количественного состава Правления ОАО «ХСЗ».</li> <li>3. Избрание членов Правления ОАО «ХСЗ».</li> <li>4. Определение срока полномочий Правления ОАО «ХСЗ».</li> <li>5. Внесение изменений в организационную структуру ОАО «ХСЗ».</li> <li>6. О заключении дополнительного соглашения к основному трудовому договору с членами Правления ОАО «ХСЗ».</li> <li>7. Внесение изменений в штатное расписание ОАО «ХСЗ».</li> <li>8. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Фильченка Юрия Анатольевича председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ХСЗ» с правом подписи протокола заседания Совета директоров</li> <li>2. Определить состав Правления ОАО «ХСЗ» в количестве 5 (пяти) человек</li> <li>3. Решение не принято. Правление в 2011 году не сформировано.</li> <li>4. Определить срок полномочий Правления ОАО «ХСЗ» 5 (пять) лет.</li> <li>5. Внести изменения в организационную структуру ОАО «ХСЗ».</li> <li>6. 1) Определить следующие существенные условия дополнительного соглашения к основному трудовому договору с членами Правления ОАО «ХСЗ»: <ul style="list-style-type: none"> <li>С согласия Работника и на основании решения Совета директоров (протокол от «__» ноября 2011 г. № __) Работнику поручается выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня, наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по должности член Правления ОАО «Хабаровский судостроительный завод» за дополнительную оплату;</li> <li>Условия оплаты труда члена Правления: <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить доплату в размере 3125 (три тысячи сто двадцать пять) рублей в месяц;</li> <li>- в случае приостановления полномочий членов Правления в соответствии с Уставом Общества, доплата Работнику не производится.</li> </ul> </li> <li>Срок дополнительного соглашения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- дополнительное соглашение вступает в силу со дня избрания Советом директоров Работника на должность члена Правления Общества и действует в течение 5 (пяти) лет до «__» ноября 2016 г.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2) Поручить Члену Совета директоров ОАО «ХСЗ» Фильченку Юрию Анатольевичу заключить с членами Правления ОАО «ХСЗ» дополнительное соглашение к основному трудовому договору, с учетом утвержденных</li> </ol>



	<p>Советом директоров его существенных условий.</p> <p>7. Внести изменения в штатном расписании ОАО «ХСЗ».</p> <p>8. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре.</p>
<p>Протокол № 20 от 16.12.2011 г.</p> <p>1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ХСЗ»</p> <p>2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора поручительства между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «ХСЗ».</p>	<p>1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ХСЗ» - Фильченка Юрия Анатольевича</p> <p>2. Одобрить сделку, связанную с заключением договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии не возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 00030L от 02 ноября 2011 г. на сумму 239 290 000 (Двести тридцать девять миллионов двести девяносто тысяч) российских рублей.</p>
<p>Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о Совете директоров утверждено на внеочередном общем собрании акционеров, протокол № 3 от 27.04.2011 г.</p>
<p><b>Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества</b></p>	
<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	<p>3 чел.</p>
<p>Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии</p>	<p>Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров протокол № 2 от 05.07.2010 г.</p> <p>1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК»;</p> <p>2. Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела Минпромторга России;</p> <p>3. Суворова Ольга Викторовна – главный бухгалтер ОАО «ДЦСС».</p> <p>Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров протокол № 4 от 01.07.2011 г.</p> <p>1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК»;</p> <p>2. Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела Минпромторга России;</p> <p>3. Чугреева Анастасия Сергеевна – главный специалист ОАО «ОСК».</p> <p>Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в отчетном году не выплачивалось.</p> <p>Положение о вознаграждении членов ревизионной комиссии отсутствует.</p>
<p>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества</p>	<p>Вознаграждение членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу в отчетном году не выплачивалось.</p> <p>Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в Обществе отсутствуют.</p>
<p><b>Сведения об исполнительном органе акционерного общества</b></p>	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального</p>	<p>Единоличным исполнительным органом ОАО «ХСЗ» является генеральный директор Кошкарев Геннадий Терентьевич.</p> <p>Дата рождения: 11.10.1952 г.</p> <p>Образование высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 04.01.2001 г. – Генеральный директор ФГУП «ХСЗ»</p>

исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	С 29.10.2008 г. – Генеральный директор ОАО «ХСЗ» Срок полномочий в соответствии с трудовым договором до 01.07.2012 г. В отчетном году акциями Общества не владел. В Обществе предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Правление. В отчетном году Правление не сформировано.
Размер вознаграждения, выплаченный исполнительному органу общества в отчетном году	Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества в отчетном году выплачивалось в соответствии с трудовым договором
<b>Положение акционерного общества в отрасли</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Предприятие основано 29 июня 1953 г., 59 лет. С 29 октября 2008г. по настоящее время – как ОАО «ХСЗ».
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «ХСЗ» специализирован на выпуск малых и среднетоннажных кораблей и судов. Ближайшими (территориально) конкурентами являются судостроительные заводы: г. Комсомольск-на-Амуре ОАО «Амурский судостроительный завод», г. Благовещенск ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», г. Владивосток ОАО «Восточная верфь». Основные конкуренты по России: г. Зеленодольск ОАО «Зеленодольский завод им. А.Н.Горького», г. Ярославль ОАО «Ярославский судостроительный завод», г. Рыбинск ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», г. С.-Петербург ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «Судостроительный завод ПЭЛЛА».
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Сведений нет
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	2,1 миллионов нормо-часов.
Данные по загрузке проектной мощности, %	20%
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-
<b>Приоритетные направления развития акционерного общества</b>	
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	1. В 2011 году Общество производило строительство по ранее заключённым контрактам: - буксирного судна проекта 22030 (зав.№ 220), согласно Госконтракту на поставку № 253/05/2/К/0007-06, заключённому с МО РФ; - азимутального буксира ледового класса мощностью 3500 л.с. проекта 2310 (зав. № 001) от 18.06.2010 г. № 130, заказчик – ОАО «ДЦСС»; - азимутального буксира ледового класса мощностью 3500 л.с. проекта 2310 (зав. № 002) от 18.06.2010 г. № 129, заказчик - ОАО «ДЦСС». 2. Заключены контракты на строительство:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- амфибийного судна на воздушной подушке СВП-50 от 12.04.2011г. №2011/КП-28/03-02, заказчик – ЗАО «Гознак-лизинг» / КГУП «Хабаровскводтранс» (лизингополучатель);</li> <li>- амфибийного судна на воздушной подушке СВП-30 от 12.04.2011г. №2011/КП-28/03-03, заказчик – ЗАО «Гознак-лизинг» / КГУП «Хабаровскводтранс» (лизингополучатель);</li> <li>- быстроходного пассажирского судна проекта А45-2 от 12.04.2011г. №2011/КП-28/03-01, заказчик – ЗАО «Гознак-лизинг»;</li> <li>- на выполнение работ по строительству (постройке) и передаче плавучего металлического причала пр. ПМ-61М для государственных нужд согласно Госконтракту №13/437-11 от 28.03.2011г., заключённому с ФСБ РФ.</li> </ul> <p>3. Заключён договор комиссии на поставку запасных частей к ДКВП «Мурена-Э» от 01.07.2011г. № Р/141039010009-110284, заказчик – ФГУП «Рособоронэкспорт».</p> <p>4. В 2011 году Обществом были произведены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по достройке плавучего причала проекта 15163 (ПМТ) (зав. № 163) согласно договору от 09.06.2010 г. № 15163/62/2010, Ген.подрядчик – ОАО «179 СРЗ»;</li> <li>- по капитальному ремонту дизелей М 507, согласно договору № И0048 от 30.06.2010г. для ТОФ, заказчик – ОАО «179 СРЗ»;</li> <li>- по ремонту малого сторожевого катера «Адмиралтеец», в соответствии с договором № 371У/62/2010 от 26.11.2010г., заключённым с ОАО «179 СРЗ»;</li> <li>- по установке и монтажу двигателя марки М520, проведение стендовых испытаний, в соответствии с договором № 01-11 от 20.01.2011г., заключённым с ООО «Энергомашсервис»;</li> <li>- по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей М504, М510, ГД ДРА М-510, в соответствии с договором № 08300 ВСР/2011/46-11 от 15.07.2011г., заказчик - ОАО «178 СРЗ»;</li> <li>- по капремонту двигателей типа М 401Б и М 402Б в рамках Госконтрактов № 78 от 24.06.2011г. и ГК № 182 от 20.06.2011г., заключённых с ГУ ПУ ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.</li> </ul> <p>5. За 2011 год объём производства составил 369 995,0 тыс.рублей, без НДС, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство – 306 784,0 тыс.руб.;</li> <li>- судоремонт – 43 579,0 тыс.руб.</li> </ul>						
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- производство и ремонт вооружения и военной техники;</li> <li>- строительство и ремонт судов гражданского назначения;</li> <li>- выполнение разовых заказов предприятий и организаций края по изготовлению металлоконструкций и металлических изделий, оказание услуг населению.</li> </ul>						
Объём инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб	В 2011 году Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг.» - 119 100 тыс. руб.						
Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	<p style="text-align: center;">В течение 2011 года Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Вид энергетического ресурса</th> <th style="width: 33%;">Объём в натуральном выражении</th> <th style="width: 33%;">Объём в денежном выражении, руб. с НДС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Вид энергетического ресурса	Объём в натуральном выражении	Объём в денежном выражении, руб. с НДС			
Вид энергетического ресурса	Объём в натуральном выражении	Объём в денежном выражении, руб. с НДС					

Электрическая энергия /завод/	7 092 249 кВт/ час	26 241 000
Электрическая энергия /СКБ (общежитие)/	319 039 кВт/ час	654 000
Теплоэнергия ХТС /завод/	1940 Гкал	2 594 000
Теплоэнергия ХТС /СКБ (общежитие)/	806 Гкал	852 000
Теплоэнергия от котельной завода	7364 Гкал	14 553 000
Уголь	5600 т	7 334 000
Бензин автомобильный	57 626 л	1 517 000
Топливо дизельное	110 786 л	3 095 000

#### Структура акционерного общества

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль) показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	Общество с ограниченной ответственностью «Полярный терминал» - 100% доля в УК; Уставный капитал – 424 482 515 руб. Основные виды деятельности по Уставу: - реализация нефти, газа и продуктов их переработки; - хранение нефти, газа и продуктов их переработки; - посредническая деятельность при реализации нефти, газа и продуктов их переработки. Выручка за 2011 г. – 0,0 руб. Чистая прибыль за 2011 г. – 0,0 руб.
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по строительству Ново-Адмиралтейской верфи» - 100% доля в УК; Уставный капитал – 10 000 руб. Основные виды деятельности по Уставу: - строительство зданий и сооружений (водных, портовых, морских, речных и др.); Выручка за 2011 г. – 30 085,0 тыс. руб. Чистая прибыль за 2011 г. – 1 667,0 тыс. руб.
	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» - 49,9% доля в УК; Уставный капитал – 10 000 руб. Основные виды деятельности по Уставу: - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; - организация перевозок грузов; - производство нефтепродуктов. Выручка за 2011 г. – 10122,0 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) за 2011 г. – (19 555,0) тыс. руб.
	Открытое акционерное общество «Группа Каспийская Энергия» - 40% обыкновенных именных бездокументарных акций в УК; Уставный капитал – 14 074 302 руб. Основные виды деятельности по Уставу: - управление производственной деятельностью в ходе реализации проектов в области судостроения для освоения морских нефтегазовых месторождений.

	<p>Выручка за 2011 г. – 70 031,0 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) за 2011 г. – (282 109,0) тыс. руб.</p>
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	<p>Договор от 03.02.2011 г. купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин», заключенный между ОАО «ХСЗ» и гражданином РФ Осиповым И.В. ОАО «ХСЗ» приняло участие в Обществе с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.11) путем приобретения стопроцентной доли в уставном капитале на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей.</p> <p>На основании Решения (№ 2 от 16.06.2011 г.) единственного участника ООО «Дирекция по строительству Судостроительного комплекса на острове Котлин» переименовано в ООО «Управляющая компания по строительству Ново-Адмиралтейской верфи».</p> <p>Договор от 12.09.2011 г. купли-продажи доли в уставном капитале ОАО «Группа Каспийская Энергия», заключенный между ОАО «ХСЗ» и Компания КНРГ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (республика Кипр). ОАО «ХСЗ» приобрело ЦБ (акции) открытого акционерного Общества «Группа Каспийская Энергия» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.60) в количестве 5 629 721 штук на общую сумму 5 629 721 (пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот двадцать один) рубль, что составляет 40 % УК Общества.</p>
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	отсутствуют
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 100 процентов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общество с ограниченной ответственностью «Полярный терминал» - 100% доля в УК;</li> <li>2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по строительству Ново-Адмиралтейской верфи» - 100% доля в УК;</li> <li>3. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский топливный терминал» - 49,9 % доля в УК;</li> <li>4. Открытое акционерное общество «Группа Каспийская Энергия» - 40 % обыкновенных именных бездокументарных акций в УК.</li> </ol>
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%	отсутствуют
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	отсутствуют
<p><b>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы</b> <b>(приведено в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету)</b></p>	
Информация об основных результатах работы общества в части	Увеличение объема выручки на 306 044 тыс. руб.

приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб	2011 год - 551 567 тыс. руб.
Валовый убыток, тыс. руб	2011 год - (232 504) тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.	2011 год - 145 854 тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2010 год - 783 533 тыс. руб. 2011 год - 929 387 тыс. руб.
Кредиторская задолженность , тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. - задолженность по вексельным обязательствам	2010 год - 1 341 930 тыс. руб. 2011 год - 1 654 365 тыс. руб.  2010 год - отсутствует 2011 год - отсутствует  (просроченной задолженности нет)
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб. ; - задолженность по вексельным обязательствам	2010 год - 310 208 тыс. руб. 2011 год - 222 608 тыс. руб.  нет  нет
<b>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется <b>заинтересованность</b> , с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделка с заинтересованностью, по заключению договора аренды нежилых помещений между ОАО «179 СРЗ» (Арендодатель) и ОАО «ХСЗ» (Арендатор). По договору аренды Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование за плату нежилые помещения, а также находящееся в арендуемых помещениях оборудование. Заинтересованные лица: ОАО «ДЦСС» одновременно является акционером ОАО «179 СРЗ» и ОАО «ХСЗ» и владеет 20 и более процентами голосующих акций каждого из обществ, Кошкарев Г.Т. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ХСЗ», являющегося управляющей организацией ОАО «179 СРЗ», и является членом Совета директоров ОАО «ХСЗ», Мироненков Дмитрий Евгеньевич является одновременно членом Совета директоров ОАО «ХСЗ» и ОАО «179 СРЗ», Цена договора аренды нежилых помещений составляет из суммы арендной платы (постоянной части) за арендованное имущество, включающей в себя расходы по обеспечению прилегающей территории охраной, водоснабжению, водоотведению, телефонной связью и устанавливается за время действия договора в размере не менее 2 439 006 (два миллиона четыреста тридцать девять тысяч шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС (18 %). Внесение ежемесячной арендной платы производится до 10 (десятого) числа текущего месяца авансом за каждый следующий календарный месяц аренды. Ежемесячная арендная плата может производиться также путем зачета существующего долга Арендодателя перед Арендатором. Срок аренды: с 01 августа 2010 г. по 30 июля 2011 г. Сделка была вынесена Советом директоров на одобрение на внеочередном собрании акционеров (Протокол № 7 от 21.12.2010), на котором была одобрена (Протокол № 1 ВОСА от 31.01.2011 г.).
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <b>крупными сделками</b> , 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 об ее одобрении	в отчетном году обществом не совершалось.
<b>Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году</b>	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Нет
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Выплата (объявление) дивидендов в отчетном году не производилась.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой)	0
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой)	0
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой)	0
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	За период с 01.01.2011 по 31.12.2011 было проведено: 1 аукцион в электронной форме на сумму 1 004 950 руб. (начальная максимальная цена 1 010 000 руб.). В связи с отсутствием ЭЦП заключено 20 контрактов на сумму 6 623 156 руб. - у «единственного поставщика» в соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Размещение аукционной документации на сайте МТС «Фабрикант» было начато в конце ноября 2011г. по письму Заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники А.С. Воронцова № 09-5686 от 19.10.2011 г.
Иные направления использования чистой прибыли	Чистая прибыль ОАО «ХСЗ» за 2011 год составила 145854 тыс. руб. В соответствии со ст. 8 Устава Общества направления использования чистой прибыли будут определены на годовом общем собрании акционеров 2012 г.
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	Государственная поддержка Обществу в отчетном году не оказывалась.
<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного</b>	



<b>общества</b>	
Основные правовые, финансовые и технологические риски, связанные с деятельностью предприятия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дефицит квалифицированных рабочих кадров для выполнения всех работ, предусмотренных технологическим процессом постройки;</li> <li>- устаревшее, морально изношенное оборудование, оснастка, приспособления, инструменты;</li> <li>- несвоевременное материально-техническое обеспечение постройки заказов, в том числе на давальческой основе;</li> <li>- неплатежи со стороны заказчиков, кредиторов;</li> <li>- повышение тарифов и цен на ресурсы;</li> <li>- риски роста затрат – определяющими факторами этого роста является увеличение цен на сырье, материалы, оборудование, комплектующие, услуги. Многие поставщики используют импортные комплектующие и оборудование, цены на которые могут существенно возрасти в связи с девальвацией рубля;</li> <li>- существенное изменение стоимости строительства заказов;</li> <li>- несогласование Заказчиком новой стоимости контрактов.</li> </ul>
Минимизация рисков	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучение, подготовка кадров, сотрудничество с учебными заведениями, обмен опытом;</li> <li>- модернизация производства;</li> <li>- заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика работ, соблюдение технологического процесса, своевременность поставок давальческих материалов, входной контроль качества сырья и материалов;</li> <li>- наличие и анализ информации о поставщиках сырья и материалов, возможность переходов на альтернативное сырье, проведение аукционов, тендеров, конкурсов на поставку сырья и материалов, оценка последствий возможного повышения тарифов и цен.</li> </ul>
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционных вложений в отчетном году не было.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Судебные разбирательства отсутствуют.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Судебные разбирательства отсутствуют.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих	Зависимость от перепада уровня воды в реке, вследствие нахождения предприятия на реке Амур.

деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
<b>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации</b>	
Поручения и указания Президента Российской Федерации	В отчетном году поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ Обществу не было.
Поручения Правительства Российской Федерации	
<b>Перспективы развития открытого акционерного общества</b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Строительство транспортных и грузовых судов: буксирных судов пр. 22030; буксиров азимутальных мощностью 3500 л.с. и 5400 л.с.; быстроходных пассажирских судов пр. А45-2; амфибийных судов на воздушной подушке пр. СВП-30, СВП-50; плавучих причалов пр. ПМ-61М; морского транспортного судна на воздушной подушке для транспортировки грузов «Ямал-150»; патрульного катера пр.21850 («Чибис»).</li> <li>2. Строительство судов на экспорт: десантных катеров на воздушной подушке пр.12061Э; судов размагничивания пр. 1799Э; сторожевого корабля «Светляк» пр. 10412; малого ракетного корабля «Торнадо» пр. 21632; патрульного катера пр.22460.</li> <li>3. Строительство рыбопромысловых судов: СМРТ пр. 05025М; СРТ пр. 13728; МРС пр. 13315; морских зверобойных лодок.</li> <li>4. Достройка судов зав.№№ 701, 702 с изменением проекта 12416 на пр.12418.</li> <li>5. Ремонт гражданского флота.</li> <li>6. Ремонт дизелей.</li> <li>7. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции судостроения за счет проведения технического перевооружения и модернизации производства (строительство судов водоизмещением до 2000 т).</li> </ol>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Техническое перевооружение корпусообработывающего производства и модернизация судоспускных устройств на грузоподъемность 2000 т по ФЦП ОПК 2011-2020 гг.: 2011 г. – 119, 1 млн. руб., 2012 г. – 170,0 млн. руб.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	<p>Кодекс корпоративного поведения - это документ, который позволяет публичной компании корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Компания, соблюдающая нормы корпоративного поведения, рекомендованные Кодексом, может рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.</p> <p>Деятельность ОАО «ХСЗ» сопряжена с ответственностью Общества, как перед акционерами, так и перед работниками Общества, его заказчиками, поставщиками и подрядчиками, а также населением и обществом в целом.</p> <p>Устав и внутренние документы ОАО «ХСЗ» описывают единую систему корпоративного управления, которая основывается на требованиях российского законодательства, рекомендациях, разработанных и закрепленных Распоряжением Федеральной комиссии по</p>

	<p>рынку ценных бумаг № 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»</p> <p>Общество руководствуется в своей деятельности следующими общими принципами корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- равное отношение к акционерам Общества, соблюдение и защита прав акционеров;</li> <li>- обеспечение информационной и финансовой прозрачности Общества;</li> <li>- соблюдение этических норм делового поведения;</li> <li>- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, подотчетность членов Совета директоров общему собранию акционеров;</li> <li>- подотчетность генерального директора совету директоров и общему собранию акционеров Общества;</li> <li>- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;</li> <li>- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</li> <li>- взаимодействие с работниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечение необходимых условий труда.</li> </ul> <p>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.</p>
--	---

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Генеральный директор*  
*Главный бухгалтер*

Г.Т. Кошкарев

М.В. Голубецкая

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.