**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ВОСТОК-РАФФЛС»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«ВОСТОК-РАФФЛС»

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«ВОСТОК-РАФФЛС»

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Протокол №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2011 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Врио Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **А.В. Агарков** |
| **Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Орлов** |

г. Владивосток

2012

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Доклад Председателя Совета директоров
 | 3 |
| 1. Сведения об Обществе
 | 4 |
| 1. Основные события в деятельности Общества
 | 6 |
| 1. Положение Общества в отрасли
 | 8 |
| 1. Достигнутые за год результаты в сравнении с запланированными
 | 8 |
| 1. Перспективы развития Общества
 | 8 |
| 1. Отношения с конкурентами
 | 8 |
| 1. Приоритетные направления деятельности Общества
 | 9 |
| 1. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
 | 9 |
| 1. Персонал и кадровая политика Общества
 | 10 |
| 1. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году
 | 12 |
| 1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
 | 12 |
| 1. Состав Совета директоров
 | 12 |
| 1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
 | 16 |
| 1. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2011 году
 | 16 |
| 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
 | 16 |
| 1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год
 | 25 |
| * 1. Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году
 | 25 |
| * 1. Сведения о размерах чистых активов
 | 25 |
| * 1. Финансовые результаты деятельности Общества
 | 26 |
| 1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках
 | 27 |
| 1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
 | 27 |
| 1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
 | 27 |
| * 1. Правовые риски
 | 27 |
| * 1. Финансовые риски
 | 28 |
| * 1. Технологические риски
 | 28 |
| Приложения:Приложение 1. Финансовая отчетность по ПБУ за 2011 годПриложение 2. Заключение аудитораПриложение 3 Доклад единоличного исполнительного органа |  |

1. ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
3. ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

На русском языке - Открытое акционерное общество «ВОСТОК-РАФФЛС».

На английском языке – Joint-Stock Company «Vostok Raffles».

1. СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

На русском языке - ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС».

На английском языке «Vostok Raffles».

1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА

Свидетельство о государственной регистрации: серия 25 № 003356877, выдано ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока 07.05.2010 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1102536005318.

Дата присвоения ОГРН 07.05.2010 г.

ИНН/КПП: 2536229029/253601001.

1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание ценной бумаги** | **Номер государственной регистрации** | **Выпуск** | **Номинал (руб.)** | **Всего** **(шт.)** |
| Акция обыкновенная именная (вып.1) | 1-01-32946-F | 1 | 30 | 10 000 000 |
| Итого по обыкно­венным акциям |  |  |  | 10 000 000 |

Привилегированные акции не выпускались

Дополнительные выпуски акций не производились.

1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения Общества: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72.

Телефон: (4232) 65-17-36.

факс: (4232) 65-10-81.

E-mail: info@vostokraffles.com.

Веб-сайт в сети Интернет: [www.vostokraffles.com](http://www.vostokraffles.com).

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» является деятельность в области строительства и ремонта судов (код по ОКВЭД 35.11). Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

1. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2011 г. численность работников ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» составила 18 человек.

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», Владивостокский региональный филиал, 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, дом 82.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА НА 2011 ГОД

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» 30 июня 2011 г. аудитором ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» на 2011 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63 Литер А).

1. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА И РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» - 7 500 000 обыкновенных именных акций.

«CIMC RAFFLES OFSHORE (SINGAPORE) LIMITED\РАФФЛЗ ОФФШОР (Сингапур) ЛИМИТЕД» - 2 500 000 обыкновенных именных акций.

В Обществе сформирован уставный капитал в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей, который разделен на 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпускать 90 000 000 (девяносто миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Из основных событий, произошедших в ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» можно выделить следующие:

1. В мае 2011 года Советом директоров (протокол № 11) был утвержден первый этап проекта строительства верфи «ВОСТОК-РАФФЛС», предусматривающий строительство верфи в два этапа.

В марте 2011 года был заключен договор с ООО «АФК-Аудит» на разработку бизнес плана и финансовой модели проекта строительства верфи «ВОСТОК-РАФФЛС». В мае месяце в бизнес план были внесены соответствующие корректировки и бизнес план был направлен на рассмотрение в ВЭБ, с целью привлечения кредита на строительство верфи. Основным замечанием ВЭБ к бизнес плану, препятствующим выделению кредита, является низкий уровень собственных инвестируемых средств по сравнению с заемными средствами. Так, при собственных инвестициях в проект в сумме 300 млн. рублей, инвестиции только по первой фазе проекта должны составить около 7 млрд. рублей (около 5% собственных средств). При этом общие инвестиции в проект (с учетом второй фазы предприятия) должны составить 49,6 млрд. рублей.

1. С целью обеспечения выдачи технического задания на проектирование верфи был заключен контракт с немецкой компанией IMG на разработку технологического проекта верфи. Компания IMG была выбрана в качестве подрядчика на эту работу в связи с тем, что российские проектные организации не имеют соответствующего опыта в данной области и берутся только за промышленное проектирование, кроме того компания IMG уже привлечена для проектных работ ОАО «ДЦСС». Работы по контракту были завершены в конце декабря 2011 года. Замечания к технологическому проекту были устранены в феврале 2012 года. Основные результаты разработки технологического проекта:
* разработка детализированного генерального плана верфи, достаточного для определения объема необходимых геологических изысканий;
* определение необходимых потоков материалов с учетом производственной программы верфи;
* разработка планов цехов с расстановкой технологического оборудования с определением направления потоков материалов по каждому участку и определением требований к цеховым помещениям;
* разработка организационной структуры верфи с определением необходимой численности персонала по каждому виду производства и с учетом производственной программы верфи;
* определение перечня, технических параметров и количества технологического оборудования и оснастки с учетом производственной программы верфи, выдача рекомендаций по поставщикам оборудования;
* определение требований к сетям верфи, включая IT.
1. В 2011 году продолжилась работа по формированию земельного участка для строительства верфи. Так, в апреле 2011 года был оформлен в собственность 1 (Один) земельный участок и 10 (Десять) объектов недвижимости общей площадью 15,5 Га. В период с октября по декабрь 2011 года были приобретены в собственность ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» 3 (Три) участка общей площадью 2,4176 Га, и 3 (Три) объекта недвижимости, а также заключено соглашение о переуступке права аренды на 1 (один) земельный участок.

В августе 2011 года получено постановление администрации Шкотовского муниципального района от 22.08.2011 г. № 1092 «Об утверждении схемы расположения земельного участка Открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» на кадастровом плане территории». Общая площадь участка составляет 79 Га. В сентябре 2011 года получено Постановление администрации Шкотовского муниципального района от 06.09.2011 г. № 1169 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта на земельном участке под строительство судостроительной верфи «ВОСТОК-РАФФЛС» на территории Шкотовского муниципального района Приморского края открытому акционерному обществу «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».  Учитывая, что в границах участка располагаются объекты муниципальной собственности и поскольку с частью собственников не достигнута договорённость о выкупной стоимости земельных участков и (или) объектов недвижимости, в соответствии с ч. 6. ст. 6 Федерального закона от 08.05.2009 г. № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году сформирован пакет документов и 27.10.2011 г. направлено обращение в Минрегион России об изъятии для федеральных нужд объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и частной собственности. В январе 2012 года официально опубликованы приказы № 8 и № 9 «Об изъятии путём выкупа объектов недвижимого имущества для федеральных нужд», согласно которому подлежат изъятию для федеральных нужд объекты, расположенные в границах строительства верфи«ВОСТОК-РАФФЛС».

1. В 2011 году на выделенном участке были завершены работы по проведению предпроектных изысканий, необходимых для выдачи в качестве исходных данных для проектирования верфи. Были выполнены следующие изыскания:
* гидрографические изыскания;
* инженерно-геологические изыскания;
* расчет количества макробентоса;
* топогеодезические работы;
* инженерно-экологические изыскания;
* археологическое обследование территории строительной площадки.

В обеспечение строительства верфи в 2011 году были получены ТУ на водоснабжение и водоотведение, строительная площадка снабжена водой и канализацией. Объекты на земельном участке подключены к электроснабжению. Полученные ТУ на электроснабжение объекта на период строительства (2,5 МВт) находятся на согласовании в ДРСК. Получены ТУ на электроснабжение объектов верфи (37 МВт) по постоянной схеме.

1. Также в 2011 году был исполнен Договор № 2СН-1-2011 от 25.01.2011 г., заключенный с компанией СН-Инвест, на разработку концептуального проекта ледостойкой платформы гравитационного типа для сжижения, хранения и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) для коммерциализации запасов газоконденсатных месторождений, расположенных в Ненецком автономном округе Российской Федерации. Стоимость работ по договору составила 220 000 (двести двадцать тысяч) долларов США (в рублевом эквиваленте). Работа была выполнена в срок 1 (один) месяц, с привлечением субподрядчиков – TGE Gas Engineering GmbH (Германия) и Aker Engineering and Technology AS (Норвегия). В результате Заказчику были представлены два независимых концепта ледостойкой платформы гравитационного типа для сжижения, хранения и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ). Акт о выполнении договора подписан, окончательный расчет произведен.
2. Одновременно с Договором № 2СН-1-2011 от 25.01.2011 г. был подписан Договор о намерениях № 3СН-1-2011 от 25.01.2011 г., предусматривавший при соблюдении ряда условий привлечение открытого акционерного общества «ВОСТОК-РАФФЛС» в качестве Генерального подрядчика на проектирование и строительство установки по сжижению и отгрузке природного газа по технологии указанной Заказчиком. В связи с тем, что Заказчиком (СН-Инвест) не были решены основные вопросы по выбору связанные с реализацией их проекта, дальнейшего развития по Договору о намерениях не последовало. Срок действия договора о намерениях истек 31.12.2011 г.
3. В период с мая по июль 2011 года была проведена работа по оптимизация штата компании, так, в связи с передачей функции заказчика строительства ОАО «ДЦСС», был сокращен департамент строительства верфи и отдел закупок.
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Поскольку на сегодняшний день верфь «Восток-Раффлс» не введена в строй, то преждевременно говорить о позиции, занимаемой Обществом в отрасли. Вместе с тем, производственные параметры, заложенные в концепцию и расположение верфи, в случае реализации проекта позволят верфи занять достойное положение среди других предприятий открытого акционерного общнества «ОСК» и других судостроительных предприятий России, особенно в области строительства оффшорной техники. В настоящее время в России практически нет предприятий, способных строить современную оффшорную технику «под ключ» в сжатые сроки без привлечения иностранных подрядчиков. Во многом это связано с отсутствием необходимых производственных ресурсов, спусковых сооружений, мощной крановой техники, а также с ограничениями по осадке выводимых сооружений. С этой точки зрения, верфь «ВОСТОК-РАФФЛС» обладает всем необходимым для строительства самой сложной оффшорной техники.

1. ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ

В 2011 году деятельность Общества была направлена на подготовку к проектным работам и обеспечению строительства верфи. Основные запланированные задачи в этом направлении были выполнены.

Проектные работы:

- завершены предпроектные изыскания;

- завершен технологический проект верфи;

- получены ТУ для обеспечения электроэнергией и водоснабжением;

Обеспечение строительной площадки:

- завершены процедуры добровольного выкупа земельных участков;

- получено Постановление администрации Шкотовского муниципального района от 06.09.2011 г. № 1169 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта на земельном участке под строительство судостроительной верфи «ВОСТОК-РАФФЛС» на территории Шкотовского муниципального района Приморского края открытому акционерному обществу «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

Запланированным, но нерешенным остался вопрос об источнике финансирования строительства.

1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие действия:

* завершение процедуры формирования земельного участка и заключение договоров аренды;
* завершение проектирования искусственной территории, сооружений верфи и направление проектов на государственную экологическую экспертизу, главную государственную экспертизу;
* подготовительные мероприятия по строительству верфи.
1. ОТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТАМИ

В случае реализации проекта строительства верфи «ВОСТОК-РАФФЛС» в области строительства оффшорной техники на территории Российской Федерации появление потенциальных конкурентов фактически исключено, поскольку у существующих в настоящее время верфей недостаточно мощностей, технологий и территориальных условий, необходимых для полноценного строительства сложной и тяжелой морской техники. Производственная программа построена на прогнозируемой потребности российских нефтегазовых компаний, поэтому будущими конкурентами Общества могут стать новые верфи, строительство которых также запланировано на территории Российской Федерации.

Говоря об иностранных конкурентах, можно выделить таких представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как Yantai Raffles Shipyard limited, Samsung, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (DSME), сотрудничество с которыми также возможно на первых этапах строительства морской техники.

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности Общества за истекший период стали решения вопросов, связанных с обеспечением проектирования и строительства верфи. В круг таких вопросов входят землеотвод, инженерные изыскания, получение необходимых технических условий (ТУ) на энерго- и водообеспечение, технологическое проектирование. Все эти направления были успешно реализованы в течение года.

1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На прошедших заседаниях Совета директоров ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» было рассмотрено 52 (Пятьдесят два) вопроса, направленных на реализацию основных задач, стоящих перед Обществом.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом как умеренно положительные.

Ряд решений Совета директоров был направлен на раскрытие управленческого потенциала Общества. За отчетный период Общества Советом директоров были приняты решения об утверждении организационной структуры Общества, о назначении финансового директора. Было принято решение о немедленном освобождении от должности временно исполняющего обязанности генерального директора Мосолова И.Н. - Совет директоров 10.05.2011 г. (протокол №10). Решением Совета директоров от 17.05.2011 г. (протокол № 12) временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» был назначен Агарков А.В.

Советом директоров от 30.05.2011 г. (протокол № 14) было принято решение о прекращении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» Д.Г. Кокля и избрании Корпоративным секретарем Общества Д.А. Шумского. Также Советом директоров от 08.09.2011 г. (протокол № 15) было принято решение об избрании Председателем Совета директоров ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» Брайена Чанга.

В отчетный период Советом директоров Общества был рассмотрен вопрос о совершении Генеральным директором ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» сделок от имени Общества по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках [zakazr.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CA11%5CDesktop%5Czakazr.ru), [roseltorg.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CA11%5CDesktop%5Croseltorg.ru), [sberbank-ast.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CA11%5CDesktop%5Csberbank-ast.ru), [etp-micezx.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CA11%5CDesktop%5Cetp-micezx.ru), [rts-tender.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CA11%5CDesktop%5Crts-tender.ru), и принято решение разрешить Генеральному директору Общества совершать от имени Общества сделки, заключаемые по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, при максимальной сумме одной сделки, не превышающей 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.

В обеспечение проектирования и строительства верфи «ВОСТОК-РАФФЛС» на заседании Совета директоров от 28.01.2011 г. (протокол № б/н) было принято решение об утверждении графика строительства ППБУ «Большая медведица» и графика строительства верфи. Был утвержден первый этап проекта строительства верфи оффшорного судостроения ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» в б. Пяти Охотников - заседание Совета директоров от 17.05.2011 г. (протокол № 11).

Кроме того, Советом директоров ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» в 2011 г. были рассмотрены вопросы по заключению между ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» и Производственным кооперативом Рыболовецкий колхоз «Приморец» договора купли-продажи здания (холодильник) общей площадью 536,10 кв.м. (Литер 8), этажность: 1, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Приморский край Шкотовский район, п. Мысовой, ул. Береговая, д.1, соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка № 39 от 04.03.2003 г., под размещение существующего здания (холодильник), расположенного по адресу: Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Береговая, д.1. Также Советом директоров были приняты решения по вопросам об одобрении сделки, связанной с приобретением объектов недвижимого имущества между ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» и Администрацией Шкотовского муниципального района на следующие объекты: 2 (двух) этажное нежилое здание, общей площадью 454,5 кв.м. Литер А, расположенного по адресу: Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Морская, д. 1 с одновременным отчуждением земельного участка площадью 471 кв.м., земельный участок общей площадью 1,5779 Га, расположенный примерно в 15 м. от ориентира по направлению на Запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Морская, здание 1, и земельный участок общей площадью 0,7526 Га под размещение существующего здания (холодильник), расположенного по адресу: Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Береговая, д.1. Также решением Совета директоров была одобрена сделка - договор купли-продажи между Григоряном Э.В. и ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» одноэтажного здания – магазин – закусочная «Нелли» общей площадью 149,50 кв.м., Литер А - пристройка, расположенного по адресу: Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой, ул. Морская, д.1-а.

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые почти всегда проходили при 100 % явке.

В следующем году Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивому развитию Общества.

1. ПЕРСОНАЛ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Управление персоналом ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» является целенаправленной деятельностью руководящего состава Общества. Она включает в себя разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом.

Кадровая политика организации – генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплочённого коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся условия рынка с учётом стратегии развития Общества.

Назначение кадровой политики – своевременно формулировать цели в соответствии со стратегией развития Общества, ставить проблемы и задачи, находить способы и организовывать достижение целей.

Основным содержанием кадровой политики Общества является:

1. Обеспечение высококвалифицированным персоналом, включая планирование, отбор, наём, высвобождение работников, а также анализ текучести кадров.
2. Развитие работников (профориентация, переподготовка, проведение аттестаций и оценки уровня квалификации, организация продвижения по службе).
3. Совершенствование организации и стимулирования труда, обеспечение техники безопасности, социальных гарантий и выплат.

Цели кадровой политики Общества:

* бесперебойное и качественное обеспечение Общества необходимым числом работников соответствующей профессии и квалификации;
* рациональное использование кадрового состава;
* формирование и поддержание работоспособности коллектива;
* разработка критериев и методики подбора, отбора, обучения и расстановки квалифицированных кадров, повышение квалификации работников;
* разработка теории управления персоналом;
* развитие и укрепление корпоративной культуры.

Основным принципом активной, открытой кадровой политики ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» является эффективность, т.е. привлечение минимальных затрат на получение максимального результата в подборе высококвалифицированного персонала Общества.

Приоритетным направлением кадровой политики Общества является формирование структуры Общества на первом этапе строительства верфи и подбор работников, обладающих хорошими организаторскими способностями, для решения первоочередных задач. Кадровая политика построена на принципах активного общения с сотрудниками, должного учета потребностей всех подразделений Общества, новаторства, профессионализма и прозрачности.

По состоянию на 31 декабря 2011 года в ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» числились следующие сотрудники:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |
| Наименование структурного подразделения | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количествоштатныхединиц | Списочный состав | Примечание |
| **Администрация** | **Врио генерального директора** | 1,0 | 0,5 | Агарков А.В. |
| Администрация | Юрисконсульт | 1,0 |   | вак, 0.5 ставки |
| Администрация | Инспектор отдела кадров | 1,0 |   | вак, 0.5 ставки |
| Администрация | Корпоративный секретарь | 1,0 | 0,5 | Шумский Д.В. |
| **Департамент стратегического развития** | **Заместитель генерального директора по стратегическому развитию** | 1,0 | 1,0 | Кокля Д.Г. |
| Коммерческий отдел | Начальник коммерческого отдела | 1,0 |   | рез |
| Коммерческий отдел | Ведущий специалист | 1,0 | 1,0 | Подосенов М.С.  |
| Коммерческий отдел | Специалист | 1,0 |   | рез |
| **Административный департамент** | **Заместитель генерального директора-начальник административного департамента** | 1,0 | 0,5 | Катков Г.А. |
| Административный отдел | Ведущий специалист  | 2,0 | 2,0 | Шипитько Е.В., Куркович Е.Ю. |
| Административный отдел | Переводчик | 1,0 | 0,5 | Гранатов Р.А. |
| Административный отдел | Специалист IT | 1,0 | 1,0 | Спирин Е.Г. |
| Административный отдел | Водитель | 1,0 | 1,0 | Дегтерев А.Г. |
| **Департамент судостроения** | **Заместитель генерального директора по судостроению** | 1,0 | 1,0 | Ермаков А.Е. |
| Отдел судостроения | Начальник отдела судостроения | 1,0 |   | вак |
| Отдел судостроения | Ведущий специалист | 1,0 | 1,0 | Мамонтов А.И. |
| Отдел судостроения | Специалист | 1,0 |   | вак. |
| **Финансовый департамент** | **Заместитель генерального директора - финансовый директор** | 1,0 | 1,0 | Шиханова В.Н. |
| Планово-экономический отдел | Начальник планово-экономического отдела | 1,0 |   | рез |
| Планово-экономический отдел | Ведущий специалист | 1,0 | 1,0 | Харченков В.А. |
| Планово-экономический отдел | Специалист | 1,0 |   | рез |
| **Бухгалтерия** | **Главный бухгалтер** | 1,0 | 0,1 | Орлов С.В. |
| Бухгалтерия | Заместитель главного бухгалтера | 1.0 | 1,0 | Лявинец С.С. |
| Бухгалтерия | Бухгалтер | 1.0 | 1,0 | Мойсеева И.С. |
| **Всего** |  | **23** | **15** |  |

Пополнение кадрового потенциала осуществлялось с опорой, как на традиционные источники, так и на Интернет-ресурсы, кадровые агентства и систему подбора кандидатов по рекомендациям действующих сотрудников компании.

Решения по вопросам оплаты труда и установления льгот в 2011 году исполнялись в пределах бюджета и в рамках директив, принятых Советом директоров.

Все сотрудники компании застрахованы по программе обязательного медицинского страхования.

Привлекательность работы в компании обуславливается:

* размерами заработной платы;
* полным социальным пакетом;
* стабильностью;
* благоприятным климатом в коллективе;
* перспективой дальнейшего карьерного роста;
* возможностью работы с иностранными специалистами, обладающими большим опытом в специфике строительства СПГ, ППБУ;
* небольшим количеством организаций (предприятий) в области кораблестроения.
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В течение 2011 года Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объем в натуральном выражении** | **Объем в денежном выражении** |
| Электрическая энергия (офис) | 120 940,64 кВт час |  665 035,11 рублей**\*** |
| Бензин автомобильный (АИ-92) | 180 литров | 4 394,17 рублей**\*** |
| Топливо дизельное: зимнее\летнее  | 1 717,12 литров4 274,84 литров | 47 181,02 рублей**\***114 309,78 рублей**\*** |
| Электрическая энергия (промышленная зона, п. Мысовое) | 3 404 литров  | 13 540 рублей**\*** |

**\* Сумма указана без учета НДС**

1. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли Общество планирует направлять ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;

- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов планирует ориентироваться на показатели чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.

В отчетном году дивидендные выплаты не производились.

1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом организации осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

В отчетном 2011 году действовало 2 (Два) состава Совета директоров:

Первый состав Совета директоров действовал с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г. (Таблица № 1).

Второй состав Совета директоров действовал с 30.06.2011 г. по 31.12.2011 г. (Таблица № 2).

Председатель Совета директоров Общества Брайен Чанг был избран решением Совета директоров от 08.09.2011г. (протокол № 15).

За отчетный период было проведено 13 (Тринадцать) заседаний Совета директоров Общества.

За время работы действующего состава Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 30.06.2011 г. было проведено 4 (Четыре) заседания Совета директоров.

Срок полномочий действующего состава Совета директоров с момента избрания решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2011 г. до момента избрания нового состава Совета директоров в 2012 году.

|  |
| --- |
| Таблица № 1: Первый состав Совета директоров действовал с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г.  |
| **Фамилия****Имя****Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должность по основному месту работы** | **Должности в иных организа­циях** | **Впервые был избран в совет директо­ров** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** | **Доля прина­длежа­щих голосу­ющих акций обще­ства (%)** |
| **Троценко Роман Викторович** | 12.09.1970 | Российское | высшее, юриспруденция | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» | Президента | Генеральный директор ОАО «ДЦСС» | 05.04.2010 | - | - |
| **Мироненков Дмитрий Евгеньевич** | 22.02.1968 | Российское | высшее, международные экономические отношения | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» | Вице-президент ОАО «ОСК»  | - | 05.04.2010 | - | - |
| **Брайен Чанг** | 04.04.1943 | Сингапур | Лондонский университет, высшее, инженер-электрик, Дополнительная специальность - Бизнес и Менеджмент. | CIMC RAFFLES OFFSHORE (SINGAPORE) LIMITED | Исполнительный заместитель председателя | - | 05.04.2010  | - | - |
| **Динг Лиу** | 08.09.1964 | КНР | Европейская Международная Школа бизнеса в Китае, высшее, мастер делового администрирования | CIMC RAFFLES OFFSHORE (SINGAPORE) LIMITED | Помощник Исполнительного заместителя председателя | - | 05.04.2010  | - | - |
| **Крайнов Евгений Викторович** | 16.04.1959 | Российское | Высшее, штурман | ООО «Звезда-DSME» | Генеральный директор ОАО «ДЦСС»(до 14.02.2011) | - | 05.04.2010  | - | - |
| Таблица № 2: Второй состав Совета директоров действовал с 30.06.2011 г. по 31.12.2011 г. |
| **Фамилия****Имя****Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должность по основному месту работы** | **Должности в иных организа­циях** | **Впервые был избран в Совет директо­ров** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** | **Доля прина­длежа­щих голосу­ющих акций обще­ства (%)** |
| **Троценко Роман Викторович** | 12.09.1970 | Российское | Высшее, юриспруденция | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» | Президент | Генеральный директор ОАО «ДЦСС» (до 28.10.2011) | 05.04.2010 | - | - |
| **Мироненков Дмитрий Евгеньевич** | 22.02.1968 | Российское | Высшее, международные экономические отношения | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» | Вице-президент ОАО «ОСК»  | - | 05.04.2010 | - | - |
| **Брайен Чанг** | 04.04.1943 | Сингапур  | Лондонский университет, высшее, инженер-электрик, Дополнительная специальность - Бизнес и Менеджмент. | CIMC RAFFLES OFFSHORE (SINGAPORE) LIMITED | Исполнительный заместитель председателя | - | 05.04.2010  | - | - |
| **Динг Лиу** | 08.09.1964 | КНР | Европейская Международная Школа бизнеса в Китае, высшее, мастер делового администрирования | CIMC RAFFLES OFFSHORE (SINGAPORE) LIMITED | Помощник Исполнительного заместителя председателя | - | 05.04.2010  | - | - |
| **Сенько Владимир Михайлович** | 19.03.1972 | Российское | Высшее, вычислительные машины, комплексы, сети. | ФГУП «Судоэкспорт» | Заместитель генерального директора по финансам | - | 30.06.2011 | - | -- |

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор или управляющая организация (управляющий).

За отчетный период функции единоличного исполнительного органа исполняли:

С 13.10.2010 г. (протокол № 4) по 10.05.2011 г. (протокол №10) временно исполняющий обязанности генерального директора Общества являлся избранный на заседании Совета директоров ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» Мосолов Игорь Николаевич:

дата рождения: 23 июля 1953 года;

место рождения: СССР, Ленинград;

образование: высшее, в 1976 году окончил Ленинградский Кораблестроительный институт по специальности судостроение и автоматика.

Трудовая деятельность за последние пять лет:

с 2006 г. по 2010 г. генеральный менеджер Samsung Heavy Industries;

с 2010 г. по 2011 г. временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС».

С 17.05.2011 г. (протокол № 12) по настоящее время функции временно исполняющего обязанности генерального директора исполняет Агарков Андрей Владимирович:

дата рождения: 01 августа 1978 года;

место рождения: г. Владивосток;

образование: высшее, в 2000 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности юриспруденция.

Трудовая деятельность за последние пять лет:

с 2002 г. по 2011 г. адвокат Адвокатской палаты Приморского края;

с 2011 г. по настоящее время временно исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «ВОСТОК-РАФФЛС», заместитель генерального директора по корпоративному управлению и юридическим вопросам открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в соответствии с трудовым договором, содержание которого Обществом не раскрывается.

В отчетном году единоличный исполнительный орган не владел акциями Общества.

1. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ

Дополнительное вознаграждение по результатам отчетного года единоличному исполнительному органу, а также вознаграждение членам Совета директоров не определялось и не выплачивалось.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа не утверждалось.

1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

С момента создания Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» и Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. № ОЗ-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ». Соблюдение баланса интересов всех акционеров и менеджмента открытого акционерного общества «ВОСТОК-РАФФЛС» является одной из основных задач осуществления корпоративного управления в акционерном обществе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Обществом определено место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в Интернете по адресу: [www.eotchet.narod.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CA11%5CDesktop%5Cwww.eotchet.narod.ru), а также на сайте компании: [www.vostokraffles.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CA11%5CDesktop%5Cwww.vostokraffles.ru).

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

| **№** | **Положение Кодекса****корпоративного поведения** | **Соблюдается или не соблюдается** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общее собрание акционеров** |
|  | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | да |  |
|  | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | да |  |
|  | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | да |  |
|  | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без представления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | да |  |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | нет | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества |
|  | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества  | нет |  |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | да |  |
|  **Совет директоров**  |
|  | Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | да |  |
|  | Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | нет | Процедура не утверждена |
|  | Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора | да |  |
|  | Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | да |  |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | нет |  |
|  | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да |  |
|  | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да |  |
|  | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | нет | Не предусмотрено внутренними документами Общества |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | да |  |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | нет |  |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | да |  |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации | да |  |
|  | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Комитет отсутствует |
|  | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | нет | Комитет отсутствует |
|  | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | нет | Комитет отсутствует |
|  | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | нет | Комитет отсутствует |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | нет | Комитет отсутствует |
|  | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | нет | Комитет отсутствует |
|  | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | нет | Комитет отсутствует |
|  | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | нет | Комитет отсутствует |
|  | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Комитет отсутствует |
|  | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Комитет отсутствует |
|  | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | нет | Комитет отсутствует |
|  | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | нет | Комитет отсутствует |
|  | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | нет | Документы не утверждены |
|  | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
| **Исполнительные органы** |
|  | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет | Не предусмотрено внутренними документами Общества |
|  | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да |  |
|  | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | да |  |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | нет | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | да |  |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | нет | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества |
|  | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | да |  |
|  | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | да |  |
| **Секретарь общества** |
|  | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | да |  |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | да |  |
|  | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества  | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
| **Существенные корпоративные действия** |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | да |  |
|  | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
|  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
| **Раскрытие информации** |
|  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | нет | Положение отсутствует |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет | Не предусмотрено внутренними документами Общества |
|  | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | да |  |
|  | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | да | [www.vostokraffles.com](http://www.vostokraffles.com). |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | да |  |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | нет | Не предусмотрено внутренними документами Общества |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | нет | Документы не утверждены |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | нет | Процедуры не утверждены |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | да |  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | да |  |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственнойслужбы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да |  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | нет | Не предусмотрено внутренними документами Общества |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | да |  |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | нет | Не предусмотрено Уставом Общества |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | нет | Не предусмотрено внутренними документами Общества |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | нет | Документы не утверждены |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | нет | Комитеты отсутствуют |
| **Дивиденды** |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | нет | Положение отсутствует |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | нет | Положение отсутствует |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | да | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества |

1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2 соответственно.

* 1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» в 2011 году выразились в следующих показателях:

* чистая прибыль (убыток) за 2011 г. – (-28 041) тыс. руб.;
* денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2011 г. – 1 831 тыс. руб.;
* размер уставного капитала на 31.12.2011 г. – 300 000 тыс. руб.;
* стоимость чистых активов на 31.12.2011 г. – 249 464 тыс. руб.
	1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | **2011 год (тыс. руб.)** |
| 1. | Стоимость чистых активов  | 249 464 |
| 2. | Уставный капитал | 300 000 |

Состояние чистых активов Общества

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за два последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:

Поскольку Общество зарегистрировано в 2010 г., данные по стоимости чистых активов приведены только за два последних завершенных финансовых года.

Уставный капитал Общества в 2010 и 2011 гг. оставался неизменным и составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Чистые активы Общества за два последних завершенных финансовых года претерпели изменения. На 31.12.2010 г. стоимость чистых активов Общества составляла 277,4 млн. рублей, что на 22,6 млн. рублей меньше уставного капитала Общества, на 31.12.2011 г. стоимость чистых активов Общества составляла 249,5 млн. рублей, что на 50,5 млн. рублей меньше уставного капитала Общества.

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала:

-  в отсутствие производственной деятельности, все общехозяйственные расходы Общества относятся на убытки. Основным источником финансирования общехозяйственных расходов и капитальных затрат компании как в 2010 г., так и в 2011 г.  был уставный капитал;

- прочие доходы, получаемые Обществом от сдачи в аренду помещений в п. Мысовой, принадлежащих Обществу на праве собственности, а также доходы по процентам от размещения свободных денежных средств, лишь частично компенсируют имеющиеся убытки.

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала:

- увеличение оборотных и внеоборотных активов Общества, путем приобретения основных средств, увеличения запасов и повышения дебиторской задолженности Общества;

- при отсутствии основной производственной деятельности - поиск возможностей для получения дополнительных доходов (например, оказание консультационных услуг в области судостроения и судоремонта).

Переоценка основных средств с целью увеличения стоимости чистых активов Общества нежелательна, поскольку в виду отсутствия доходов от основной деятельности эта мера будет иметь обратный эффект:

* Переоценка приведет к увеличению налога на имущество, а также к увеличению суммы амортизации относимой на затраты и, как следствие, увеличению убытка.
* Стоимость услуг по оценке объектов недвижимости постоянно увеличивается.
* Фактически переоцениваться будут основные средства, не приносящие экономической выгоды предприятию.
	1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил.

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций приводятся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Определены существенными показатели стоимости объектов основных средств, незавершенного строительства и агентского НДС и отражены отдельными строками в бухгалтерском балансе. Расшифровка несущественных показателей нашла свое отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

По строке 2110 Обществом отражен доход от реализации услуг по изготовлению макета ледостойкой платформы. Других доходов по основному виду деятельности - строительство верфи в бухте Пяти охотников, на базе которой планируется выполнять заказы по строительству ППБУ, в отчетном периоде не было.

По строке 2320 Отчета о прибылях и убытках отражены проценты к получению – 1 219 тыс. руб. - доход от размещения денежных средств Общества, как в рублях – 10 000 тыс. руб., так и в валюте – 2 500 тыс. долларов США, на депозитных счетах банка АКБ «Приморье».

По строке 2340 Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» отражен доход, полученный в результате сдачи имущества Общества в аренду и положительных курсовых разниц.

По строке 2350 Отчета о прибылях и убытках «Прочие расходы» отражен расход по сдаче имущества в аренду и отрицательных курсовых разниц.

Общая сумма убытка до налогообложения за 2011 год составила (-34 641) тыс. руб. Чистый убыток за 2011 год составил (-28 041) тыс. руб.

Разница между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров по налогу на прибыль у Общества возникла в результате применения Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденного приказом от 19.11.2002 г. № 114н.

В результате деятельности в 2011 г. Общество осуществляло расходы, которые не признаются для формирования налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль

Постоянные разницы, повлекшие возникновение постоянного налогового обязательства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Материальная помощь | 42 |
| Сверхнормативные платежи по экологии | 10 |
| Представительские расходы не подтвержденные документально | 240 |
| Услуги нотариуса сверх тарифа | 15 |
| НДС не принимаемый к вычету | 51 |
| Штрафы, пени начисленные (уплаченные) в ИФНС | 2 |
| Прочие расходы, не принимаемые к налоговому учету, в т. ч. продукты для посетителей, средства гигиены (офис) | 965 |

Показатели (коэффициенты) эффективности деятельности Общества в 2011 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Коэффициент** | **Формула расчета** | **2011 год** | **Нормативное значение** |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | (Денежные средства+ Краткосрочные финансовые вложения)/ Краткосрочные обязательства | 42,42 | >=0,2 |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы – НДС – Долгосрочная дебиторская задолженность) /Краткосрочные обязательства | 52,37 | От 1 до 2 |
| Коэффициент покрытия оборотных активов собственным капиталом | (Капитал и резервы – Внеоборотные активы) / Оборотные средства | 0,98 | От 0,1 до 1 |

Высокие показатели ликвидности обусловлены следующими факторами:

* Уставный капитал предприятия полностью оплачен акционерами денежными средствами и, в большей части, отражен в балансе в виде денежных средств на счете предприятия и краткосрочных финансовых вложений.
* В отчетном периоде предприятие не вело ни работы по строительству верфи в б. Пяти Охотников, ни производственную деятельность, поскольку верфь, на которой планируется осуществлять строительство различных видов судов, кораблей и ППБУ еще находится в стадии проектирования, соответственно предприятие не имеет кредиторской задолженности по производственной деятельности (как правило, значительной в отрасли судостроения), а имеющаяся краткосрочная задолженность перед контрагентами по общехозяйственной деятельности несущественна в сравнении с краткосрочными активами.
* В отчетном периоде кредиты и займы не привлекались и все изыскательские и проектные работы оплачивались из собственных средств. Соответственно коэффициент покрытия оборотных активов собственным капиталом также завышен в сравнении с нормативными значениями, и равен 0,98.

Такая ситуация будет сохраняться вплоть до начала строительных работ и возникновения существенной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2011 году крупных сделок Обществом не совершалось.

1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2011 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

* 1. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Одной из групп рисков, которые присутствуют в деятельности ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС», являются правовые риски, т.е. риски возникновения для Общества неблагоприятных последствий, связанных с неправильным применением или пониманием правовых норм при принятии и реализации управленческих решений и осуществлении деятельности, либо существенным изменением правовых норм в период исполнения сделки или выполнения управленческого действия, по сравнению с периодом заключения такой сделки или принятия данного управленческого решения.

Правовые риски в деятельности Общества могут быть связаны с:

* текущими судебными процессами: в настоящее время нет судебных процессов, способных существенно повлиять на финансово- хозяйственную деятельность Общества;
* несоблюдением Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению контрагентов, учредительных и внутренних документов Общества;
* возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц: при принятии решений о поручительстве за третьих лиц Общество тщательно проверяет их финансовое положение, поэтому риск, связанный с ответственностью по долгам третьих лиц, малозначителен;
* нарушением контрагентами Общества нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров;
* несовершенством правовой системы. Отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, а также подверженность изменениям;
* нарушением контрагентами Общества условий заключенных Контрактов;
* недостаточной проработкой Обществом правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий;
* неисполнением Обществом его договорных обязательств;

Минимизации правовых рисков в Обществе способствуют:

* выявление недостатков оформления прав на имущество: основные средства, нематериальные активы;
* оценка законности и удобства юридического оформления отношений между Обществом и третьими лицами;
* полнота юридического оформления отношений между Обществом и работниками;
* анализ и постоянный мониторинг судебной практики, которая анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.
	1. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Финансовый риск – это риск возникновения непредвиденных расходов у организации в процессе осуществления ей какой-либо деятельности или заключения единичных сделок, не направленных на систематическое получение прибыли. При осуществлении своей деятельности ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» подвержено инфляционным, валютным, кредитным рискам и рискам ликвидности.

Инфляционные риски возникают вследствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность Общества и на его финансовые результаты. Усиление инфляционных процессов может привести к уменьшению рентабельности.

Риски ликвидности возникают при нехватке финансовых средств для исполнения текущих обязательств. В целях минимизации данного риска используются процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы.

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты, применяемой в отношениях с банками, заказчиками, поставщиками, по отношению к той валюте, в которой ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» производятся финансовые операции. Эмитент подвергается рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, либо рискам, связанным с возможным хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий высоких темпов инфляции.

В ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» строительство платформ планируется за счет привлечения кредитных ресурсов. Следовательно, увеличение ставки рефинансирования ЦБ РФ также будет оказывать негативное влияние на результаты деятельности Общества.

* 1. ТЕХНОЛОГИЧЕКИЕ РИСКИ

Технологический риск - это возникновение потерь либо из-за использования устаревших технологий, либо неокупившихся затрат на освоение новых. Поэтому в основе управления данной группой рисков лежит грамотный менеджмент и оптимально построенная маркетингориентированная организационная структура Общества.

Поскольку верфь не введена в строй и производственная деятельность отсутствует, то говорить о технологических рисках преждевременно. В настоящее время можно говорить о рисках, связанных с инфляционным удорожанием технологического оборудования, предполагаемого к закупке для оснащения верфи. Для европейского оборудования это составляет порядка 4% в год, что, несомненно, следует учитывать при расчетах стоимости строительства верфи.