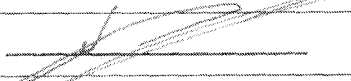



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Производственное объединение
«Северное машиностроительное предприятие»

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «ПО «Севмаш»
« 29 » июня 2012 г.
Протокол № 1 от «02» июля 2012

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «ПО «Севмаш»
« 31 » мая 2012 г.
Протокол № СД-8/2012 от «04» июня 2012

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

Генеральный директор 	А.А.Дьячков
Главный бухгалтер 	О.Н.Ярагина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе:	5
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:	7
2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня);	7
- внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня).	7
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):	8
3.1. состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года;	8
3.2. наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы);	9
3.3. информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения);	10
3.4. информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);	37
3.5. информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета));	37
3.6. информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);	37
3.7. размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).	37
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:	38
количество членов ревизионной комиссии;	
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии;	
размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).	
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:	39
5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	39
5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета));	39
5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.	39
5.4 Сведения о членах коллегиального исполнительного органа.	39
5.5 Информация о наличии положения о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества.	42
5.6 Размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимающих должности членов	

коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году.	43
6. Положение акционерного общества в отрасли:	44
6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет);	44
6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли;	44
6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).	44
7. Основные направления развития акционерного общества:	45
7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации);	45
7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).	
7.3. Показатели деятельности Общества в отчетном году.	48
8. Структура акционерного общества:	51
а) информация о 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):	
- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;	
- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;	
- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;	
- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;	
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	54
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	54, Приложения
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	55
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	55
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:	58
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;	58

- сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);	58
- задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);	58
- сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли);	59
- сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);	59
- сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);	59
- отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ);	59
- иные направления использования чистой прибыли.	59
13. 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.	59
14. Информация о работе с кадровым резервом.	59
15. Информация о состоянии охраны труда, производственного травматизма.	60
16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:	63
16.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;	63
16.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;	62
16.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;	64
16.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	65
17. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.	65
18. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.	69
19. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	69
20. Перспективы развития ОАО «ПО «Севмаш».	80
21. Состояние чистых активов общества	81

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «ПО «Севмаш» от 01.06.2008 г. серия 29 № 001721465
Юридический адрес	164500, Российская Федерация, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58.
Почтовый адрес	164500, Российская Федерация, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58.
Телефон	(818-4) 50-47-17
Факс	(818-4) 50-02-19
Адрес электронной почты	e-mail: smp@sevmash.ru
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	Строительство судов
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Включено в «Перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение», утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
Штатная численность работников (чел.)	25 693
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие». 164500, Российская Федерация, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58.
Размер уставного капитала (тыс.руб.)	8 224 704
Общее количество акций (шт.)	9 327 873
Количество обыкновенных акций (шт.)	9 327 873
Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.)	1 000 (Одна тысяча) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-55382-Е от 31.07.2008, от 06.10.2009, от 30.08.2010
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-55382-Е-003D от 17.05.2011
Количество привилегированных акций	0 (нет)
Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.)	Не установлена
Доля Российской Федерации - по обыкновенным акциям - по привилегированным	22,22 %

акциям	0 (нет)
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	22,22 % Российская Федерация в лице ФАУГИ 77,78 % ОАО «СЦСС»
Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «АФК-Аудит» 194100, г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.63, лит.А.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

2.1. Годовое общее собрание акционеров, внеочередные общие собрания акционеров

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ГОСА) Протокол № 2 годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 01.07.2011.</p>	<p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год <i>(выполнено)</i>;</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. <i>(выполнено)</i>;</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года <i>(выполнено)</i>;</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года <i>(выполнено)</i>;</p> <p>5. Избрание членов совета директоров Общества <i>(выполнено)</i>;</p> <p>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества <i>(выполнено)</i>;</p> <p>7. Утверждение аудитора общества на 2011 год <i>(выполнено)</i>;</p> <p>8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами.</p> <p>9. Об одобрении сделок между ОАО «ПО «Севмаш» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности <i>(выполнено)</i>;</p> <p>10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ПО «Севмаш» Калистратова Н.Я. <i>(выполнено)</i>;</p> <p>11. Об избрании Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» <i>(выполнено)</i>;</p>
<p>Внеочередные общие собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ВОСА) Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 28.03.2011</p>	<p>1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров <i>(выполнено)</i>;</p> <p>2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ПО «Севмаш»; <i>(выполнено)</i>;</p> <p>3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» <i>(выполнено)</i>;</p> <p>4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» <i>(выполнено)</i>;</p> <p>5. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ПО «Севмаш» <i>(выполнено)</i>;</p> <p>6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» <i>(выполнено)</i>;</p>

<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ВОСА) Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 08.09.2011</p> <p>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание признается несостоявшимся.</p>	<p>1. О внесении изменений в устав Общества <i>(не выполнено)</i>;</p> <p>2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций <i>(не выполнено)</i>;</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ВОСА) Протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 30.09.2011</p>	<p>1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций <i>(выполнено)</i>;</p>

3. Сведения о совете директоров

3.1. Состав совета директоров

Председатель Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должности по основному месту работы	Дата избрания в совет директоров	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадле жащих голосуюш их акций общества (%)
Троценко Роман Викторович	ОАО «ОСК»	Президент	15.12.2011	-	-

Члены Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должности по основному месту работы	Дата избрания в совет директоров	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадле жащих голосуюш их акций общества (%)
Тюков Анатолий Павлович	ОАО «ОСК»	Вице-Президент	29.06.2010	-	-
Дьячков Андрей Аркадьевич	ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	Генеральный директор	29.06.2010	-	-
Поспелов Владимир	Военно-промышленная комиссия при	член Военно – промышленной	11.11.2008	-	-

Яковлевич	Правительстве РФ при Правительстве Российской Федерации	комиссии			
Сапелин Андрей Юрьевич	ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»	Директор Департамента промышленности	11.11.2008	-	-
Стругов Леонид Васильевич	Департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России	Директор Департамента	11.11.2008	-	-
Севастьянов Игорь Олегович	ОАО «Рособоронэкспорт»	Заместитель генерального директора	29.06.2010	-	-

В отчетном году в состав Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами Совета директоров общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания в совет директоров	Дата и причина прекращения полномочий	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Калистратов Николай Яковлевич	11.11.2008	протокол ГОСА от 29.06.2010 № 2, избрание нового состава Совета директоров	-	-
Шлемов Анатолий Федорович	11.11.2008	протокол ГОСА от 29.06.2010 № 2, избрание нового состава Совета директоров	-	-
Пялов Владимир Николаевич	29.06.2010	протокол ГОСА от 29.06.2010 № 2, избрание нового состава Совета директоров	-	-
Фоменко Владимир Георгиевич	11.11.2008	протокол ГОСА от 29.06.2010 № 2, избрание нового состава Совета директоров	-	-

3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированные комитеты при совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» не созданы.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров

№ п/п	Дата проведения и № протокола, место и форма проведения	Перечень вопросов повестки дня	Формулировка решения
1	04 февраля 2011 №СД-1/2011, заочная форма	<p>1. Рассмотрение предложений акционеров общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>2. Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества.</p> <p>3. Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.</p>	<p>1.«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» предложенные акционерами вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Избрание членов совета директоров Общества; 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 7. Утверждение аудитора Общества; 8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. <p>2. «По предложениям акционеров общества включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Косогоров Андрей Михайлович 2. Максименко Владимир Михайлович 3. Стругов Леонид Васильевич 4. Троценко Роман Викторович 5. Тюков Анатолий Павлович 6. Шлемов Анатолий Федорович 7. Дьячков Андрей Аркадьевич 8. Самцов Артем Васильевич 9. Пялов Владимир Николаевич 10. Сапелин Андрей Юрьевич 11. Севастьянов Игорь Олегович 12. Мандель Александр Яковлевич 13. Поспелов Владимир Яковлевич» <p>3. «По предложениям акционеров общества включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Саввин Владимир Егорович 2. Цымбалок Оксана Ивановна 3. Болотова Екатерина Андреевна 4. Нестерова Мария Юрьевна 5. Домрачев Виталий Владиславович»

2	14 февраля 2011 года, №СД-2/2011, заочная форма	1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	<p>«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Стороны</u>: Заказчик - ОАО «ПО «Севмаш», Исполнитель - ЗАО «Севмаш-Шельф». - <u>Предмет</u>: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство организовать работы по достройке МЛСП на территории 35 СРЗ г. Мурманске, в целях выполнения Заказчиком обязательств по договору генерального подряда № СЗ-1.418.08 от 31.07.2008. <p>Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги и компенсировать расходы, в порядке определенном заключаемым между ними Договором.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Цена</u> устанавливается в соответствии с приложением к настоящему бюллетеню, которое будет являться неотъемлемой частью протокола настоящего заседания Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш». <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» Н.Я. Калистратову заключить Договор с ЗАО «Севмаш-Шельф» на указанных условиях.</p> <p>3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» Н.Я. Калистратову информировать Совет директоров ОАО «ОСК» о поэтапном выполнении договора».</p>
3	03 марта 2011 года, СД-3/2011, заочная форма	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш»;</p> <p>2. О назначении лица, исполняющего функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш»;</p> <p>3. Определеение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формы, места, даты и времени начала проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), а также времени начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА; - порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров; - формы и текста бюллетеней для голосования; - определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА, и порядка ее представления. 	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПО «Севмаш» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».</p> <p>2. «Возложить исполнение обязанностей председателя на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» 28 марта 2011г. на члена совета директоров Фоменко Владимира Георгиевича».</p> <p>3. «1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 28 марта 2011 года, в 16 часов 00 минут по московскому времени, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования; место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА - на 05 марта 2011 г.</p> <p>3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись не позднее 09 марта 2011 года.</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложения).</p> <p>5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проект новой редакции Устава ОАО «ПО «Севмаш»; - Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш»; - Проект Положения о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш»;

		<p>4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш».</p>	<p>- Проект Положения о Правлении ОАО «ПО «Севмаш»; - Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш»; - Проекты решений внеочередного общего собрания. Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с 09 марта 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по московскому времени по месту нахождения общества: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, правое крыло здания заводоуправления, каб.282»</p> <p>4. «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш», проводимого 28 марта 2011 года в форме совместного присутствия акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания; 2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ПО «Севмаш»; 3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш»; 4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш»; 5. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ПО «Севмаш»; 6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш».
4	<p>12 марта 2011 года, СД-4/2011, заочная форма</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет Генерального директора об итогах работы Общества за 9 месяцев и предварительных итогах за 2010 год; 2. Рассмотрение предварительных итогов выполнения бюджета Общества в 2010 году; 3. Отчет по реализации программы снижения издержек за 9 мес. 2010 г.; 4. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2011 год; 5. О Положении о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва в ОАО «ПО «Севмаш». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Отчет Генерального директора об итогах работы Общества за 9 месяцев 2010 года и предварительных итогах за 2010 год принять к сведению». 2. «Предварительные итоги выполнения бюджета Общества в 2010 году принять к сведению». 3. «Отчет по реализации программы снижения издержек за 9 месяцев 2010 года принять к сведению». 4. «Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год». 5. «Поручить генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» Н.Я.Калистратову: <ol style="list-style-type: none"> 1. 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, утвердить и ввести в действие Положение о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва в ОАО «ПО «Севмаш». 2. Приказ Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» «Об утверждении Положения о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва в ОАО «ПО «Севмаш» до 14 марта 2011 г. представить в Службу персонала ОАО «ОСК». 3. Обеспечить представление в ОАО «ОСК» отчетности о формировании и подготовке кадрового резерва ОАО «ПО «Севмаш» в соответствии с утвержденным Положением». 1. «1.Отчет Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» принять к сведению. 2. Поручить ОАО «ПО «Севмаш» (Накозину Роману Николаевичу) разработать комплекс документов (Концепцию), позволяющий организовать единую эффективную систему закупок ТМЦ, работ, услуг в обществе.
5	<p>18 апреля 2011 года, СД-5/2011, совместное присутствие с</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. «1.Отчет Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» принять к сведению. 2. Поручить ОАО «ПО «Севмаш» (Накозину Роману Николаевичу) разработать комплекс документов (Концепцию), позволяющий организовать единую эффективную систему закупок ТМЦ, работ, услуг в обществе.

6	17 мая 2011 года, СД-6/2011, заочная форма	<p>возможностью представления письменного мнения и использованием телекоммуникационной связи.</p> <p>2. О закупках ТМЦ.</p> <p>3. О ходе работ по ремонту причала №7 в ОПБ г. Североморск.</p>	<p>Представить разработанные документы на рассмотрение Совета директоров в срок до 15 июня 2011 г.</p> <p>3. Внести в Положение о Службе внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено Решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» от 16.08.10, протокол № СД-11/2010 от 16.08.10) следующие изменения:</p> <p>Раздел 4. «Основные функции» дополнить пунктом:</p> <p>«4.3. В случае выявления фактов, свидетельствующих о заключении невыгодных, наносящих ущерб обществу сделок, заключения сделок с недобросовестными контрагентами, заключения мнимых и притворных сделок, Служба внутреннего контроля незамедлительно информирует о таких сделках единоличный исполнительный орган общества»;</p> <p>Раздел 5. «Права Службы внутреннего контроля» дополнить пунктом:</p> <p>«5.1.8. Проводить выборочные проверки контрагентов и договоров на любой стадии их заключения и исполнения».</p> <p>4. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» при необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лиц, ответственных за проведение закупок товарно-материальных ценностей, работ и услуг, сырья и иных оборотных активов в порядке, установленном законодательством о труде».</p> <p>2. «1. Доклад о закупках ТМЦ принять к сведению.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» продолжить работу по совершенствованию системы организации закупок товарно-материальных ценностей в обществе, достичь максимально возможных показателей по закупкам ТМЦ на электронных торговых площадках.</p> <p>3. Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» ежеквартально отчитываться перед Советом директоров ОАО «ПО «Севмаш» о состоянии дел в области закупок ТМЦ».</p> <p>3. «1. Информацию о ходе работ по ремонту причала №7 в ОПБ г. Североморск принять к сведению.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору, привести ремонтные работы в соответствие с действующей нормативно-законодательной базой».</p>
6	17 мая 2011 года, СД-6/2011, заочная форма	<p>1. О согласовании оперативного плана работы службы внутреннего контроля на 1-е полугодие 2011 года.</p> <p>2. Об исполнении решений Совета Директоров.</p> <p>3. О внесении изменений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш» и Правила внутреннего документооборота и контроля ОАО «ПО «Севмаш».</p>	<p>1.«Согласовать оперативный план работы службы внутреннего контроля на 1-е полугодие 2011 года».</p> <p>2. «Информацию об исполнении решений Совета директоров (протокол № СД-13/2010 от 08.11.10) принять к сведению».</p> <p>3. «Внести в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш» (далее – Правила реестра), а также Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации ОАО «ПО «Севмаш» (далее – Правила внутреннего документооборота и контроля), являющиеся неотъемлемой частью Правил ведения реестра, следующие изменения:</p> <p>- третий абзац пункта 2.4.2 Правил ведения реестра ОАО «ПО «Севмаш» после слов «подпись удостоверена нотариально» дополнить словами «или если у регистратора</p>

	<p>7 25 мая 2011 года, СД-7/2011, совместное присутствие с использованием технических средств связи, обеспечивающих дистанционное участие членов Совета директоров (видеоконференция), с возможностью учета письменного мнения членов Совета, не имеющих возможности принять участие в заседании.</p>	<p>4. Согласование создания объекта недвижимости непроизводственного назначения – Памятника Героя России, бывшему генеральному директору ФГУП «ПО «Севмаш» Пашаеву Давиду Гусейновичу.</p> <p>5. О результатах размещения заказов на поставку товарно – материальных ценностей для нужд Общества с использованием электронной торговой площадки в 2010 году.</p>	<p>имеется анкета зарегистрированного лица с его подписью); - из пункта 4.4 исключить последний абзац следующего содержания: «Допускается проставление в анкете юридического лица – нерезидента подписи уполномоченного лица, действующего на основании доверенности»; - пункт 4.6 Правил внутреннего документооборота и контроля перед абзацем начинающимся словами «подшивает в хронологическом порядке» дополнить абзацем следующего содержания «проставляет отметку об исполнении на входящем документе».</p> <p>4. «Согласовать создание объекта недвижимости непроизводственного назначения – Памятника Герою России, бывшему генеральному директору ФГУП «ПО «Севмаш» Пашаеву Давиду Гусейновичу за счет средств Общества в сумме не более 2.2 млн. рублей».</p> <p>5. «1. Отметить по итогам 2010 года неудовлетворительную работу ОАО «ПО «Севмаш» в области закупок товарно-материальных ценностей, с использованием электронной торговой площадки МТС «Фабрикант» в соответствии с приказом Президента ОАО «ОСК» от 23.06.2010 г. №53 «О размещении заказов на поставку товарно-материальных ценностей для нужд обществ группы ОАО «ОСК» в электронной форме.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ПО «Севмаш» ежеквартально отчитываться перед Советом директоров ОАО «ПО «Севмаш» о ходе исправления сложившегося положения в области закупок ГМЦ.</p> <p>3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» Калистратову Н.Я. привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя генерального директора Мардаровского С.В. за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по внедрению системы закупок в электронной форме, объявив ему выговор. В течение 14 дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров представить на имя Председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» доклад об исполнении данного решения».</p> <p>1. «Утвердить Бюджет ОАО «ПО «Севмаш» на 2011 год в редакции согласованной Бюджетным комитетом ОАО «ОСК» (заключение № 1\СМШ от 14.03.11)»</p> <p>2. «Предварительно утвердить годовой отчета общества за 2010 год».</p>
<p>1. О бюджете общества на 2011 год.</p> <p>2. «Рассмотрение годового отчета общества и бухгалтерской отчетности за 2010 год. Предварительное утверждение годового отчета общества».</p>			

8	30 мая 2011 г., №СД-8/2011, совместное присутствие с возможностью представления письменного мнения.	1. Приостановление исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ПО «Севмаш» по его личному заявлению. 2. Образование временного исполнительного органа ОАО «ПО «Севмаш».	1. «1. Принять к сведению заявление генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» Калистратова Н.Я. 2. Приостановить полномочия исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ПО «Севмаш» Калистратова Н.Я». 2. «Образовать временный исполнительный орган ОАО «ПО «Севмаш» - назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкова Андрея Аркадьевича на срок до решения общего собрания акционеров об избрании Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш». 3. «Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» вопрос о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа - генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» Калистратова Н.Я. и избрании Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш».
9	09 июня 2011 года, СД-9/2011, заочная форма	1. Вопросы подготовки к Годовому собранию акционеров.	1. 1. «Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2011 года, в 15.00 по московскому времени, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования; место проведения: г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 14.00 по московскому времени. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 09 июня 2011 г. 3. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись не позднее 09 июня 2011 года. 4. Утвердить формы и текст бюллетеня для голосования на ГОСА. Текст бюллетеня № 7 «Утверждение аудитора Общества» будет определен после утверждения кандидатуры аудитора Советом директоров по представлению ОАО «ОСК». Текст бюллетеня № 9 «Об одобрении сделок между ОАО «ПО «Севмаш» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности» будет определен после соответствующего решения Совета директоров. Текст бюллетеня № 11 «Об избрании Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» будет определен после внесения кандидатур на должность единоличного исполнительного органа. 5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность за истекший и предыдущие годы, в том числе заключение аудитора; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год;

	<p>2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) общества по результатам финансового года. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета</p>	<p>- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;</p> <p>- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, кандидате на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора).</p> <p>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;</p> <p>- предложение Общему Собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с 09 июня 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по московскому времени по месту нахождения общества: Российская Федерация, Архангельская обл., г.Северодвинск, Архангельское шоссе, дом.58, восточное крыло заводоуправления, комн.282».</p> <p>2.«Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год; 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. Избрание членов совета директоров Общества; 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 7. Утверждение аудитора Общества; 8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества; 9. Об одобрении сделок между ОАО «ПО «Севмаш» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности; 10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ПО «Севмаш» Калистратова Н.Я.; 11. Об избрании Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш». <p>3. «В связи с отсутствием у общества чистой прибыли по результатам 2010 года предложить общему собранию акционеров распределение прибыли, выплату дивидендов за 2010 год не производить, вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать».</p>
--	--	---

директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

4. О предложении общему собранию акционеров ОАО «ПО «Севмаш» об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

4. «1. Предложить общему собранию акционеров одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, поставки, оказания услуг, кредита, займа, поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «СЦСС» (либо при совершении которых ОАО «СЦСС» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО «Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС.

Основание заинтересованности: ОАО «СЦСС» владеет более 20% голосующих акций ОАО «ПО «Севмаш».

2. Предложить общему собранию акционеров одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, поставки, оказания услуг, кредита, аренды, займа, поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и или ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «НИПТБ «Онега» (либо при совершении которых ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «НИПТБ «Онега» являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО «Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок с каждым лицом не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей с НДС.

Основания заинтересованности: ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «НИПТБ «Онега» являются аффилированными лицами ОАО «ПО «Севмаш» по группе лиц по основаниям пп.2,8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.06г;

3. Предложить общему собранию акционеров одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, оказания услуг, кредита, займа, поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Западный центр судостроения» и/или «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (либо при совершении которых ОАО «Западный центр судостроения» и/или ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок с каждым лицом не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС.

Основание заинтересованности: ОАО «Западный центр судостроения» и ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» являются аффилированными лицами ОАО «ПО Севмаш» по группе лиц на основании пп.14 п.1 ст.9 «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.06г;

4. Предложить общему собранию акционеров одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, поставки, подряда, оказания услуг, кредита, займа,

	<p>поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Адмиралтейские верфи», и/или ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «33 судоремонтный завод», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «179 судоремонтный завод», ОАО «Северо-Восточный ордена Трудового Красного Знамени региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники», ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», ОАО «СЕВЕРНОЕ ПРОЕКТИНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО», ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО «Светловское предприятие «ЭРА», ОАО «Научно-исследовательский институт «Берег» (либо при совершении которых указанные лица являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО «Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров.</p> <p>Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с ОАО «33 судоремонтный завод» или ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «179 судоремонтный завод» ОАО «Светловское предприятие «ЭРА», ОАО «Научно-исследовательский институт «Берег» - 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС - с ОАО «Адмиралтейские верфи», или ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «Северо-Восточный ордена Трудового Красного Знамени региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники», ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», ОАО «СЕВЕРНОЕ ПРОЕКТИНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО», ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей с НДС. <p>Основание заинтересованности: Указанные лица являются аффилированными лицами ОАО «ПО Севмаш» по группе лиц на основании пп.14 п.1 ст.9 «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.06г.».</p>	
	<p>5. «Ликвидировать филиал ОАО «ПО «Севмаш» - гослизмзавод по разведению свиной и племенному воспроизводству свиноводческих пород «Крупная белая» и «Дюрок» - СХП «Заводское».</p> <p>6. «Выдвинуть ООО «АФК-Аудит» в качестве кандидата в аудиторы общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПО «Севмаш» за 2011 год».</p> <p>7. «Утвердить перечень руководящих должностей Общества:</p>	<p>5. О ликвидации филиала ОАО «ПО «Севмаш» - СХП «Заводское».</p> <p>6. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.</p> <p>7. Об утверждении перечня руководящих</p>

		<p>должностей Общества.</p> <p>8.О кандидате на должность единоличного исполнительного органа.</p> <p>9.О согласовании сделки (взаимосвязанных сделок) по размещению денежных средств ОАО «ПО «Севмаш» в краткосрочные депозиты.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Заместитель генерального директора по экономике и программам развития; - Заместитель генерального директора по производству - начальник ПДО; - Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; - Заместитель генерального директора по управлению персоналом; - Заместитель генерального директора по финансам; - Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным вопросам; - Заместитель генерального директора по режиму - начальник службы безопасности; - Заместитель генерального директора – начальник производства военной техники (производство №1); - Заместитель генерального директора – начальник производства морской техники для нефтегазодобычи и гражданского судостроения (производство №2); - Заместитель генерального директора – начальник производства продукции ВТС (производство №4); - Заместитель генерального директора – начальник управления по ремонту, модернизации, гарантийному надзору и утилизации заказов; - Главный инженер; - Главный бухгалтер - начальник УБУиО». <p>8.«Включить кандидатуру Дьячкова Андрея Аркадьевича в список кандидатов для избрания на должность Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» на годовом общем собрании акционеров».</p> <p>9. «Одобрить взаимосвязанные сделки на размещение временно свободных денежных средств общества в депозиты коммерческих банков в соответствии с генеральными соглашениями.</p> <p>Стороны сделки: Вкладчик - ОАО «ПО «Севмаш» Банк - ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпромбанк», АКБ «Банк Москвы» (ОАО).</p> <p>Сроки сделки (генерального соглашения): Не более одного года. <i>Общая максимальная сумма размещаемых денежных средств:</i> до 14 миллиардов рублей, в том числе в рублёвом эквиваленте валютных депозитов.</p> <p>Сроки размещения депозитного вклада: от одного дня (овернайт) до одного года. Процентная ставка по вкладу определяется исходя из рыночных предложений финансового рынка на дату размещения средств.</p>
10	24 июня 2011 года, СД-10/2011, заочная форма	1. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ПО «Севмаш».	1. «В целях проведения мероприятий по увеличению уставного капитала ОАО «ПО «Севмаш» за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Российской Федерацией в 2011-2012 году на бюджетные ассигнования в капитальные вложения в рамках реализации федеральных целевых программ и бюджетные ассигнования на увеличение уставного капитала в целях возмещения затрат на уплату процентов, начисленных в 2010 и 2011 годах по кредитам,

	<p>2. Утверждение условий трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>3. Определение размера компенсаций выплачиваемых единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» в связи с прекращением трудового договора.</p> <p>4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени № 7, 9, 11).</p> <p>5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.</p> <p>6. Одобрение сделки долевого участия в строительстве жилого дома и отчуждения объектов недвижимости.</p> <p>7. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» для финансирования затрат по исполнению Государственного оборонного заказа.</p> <p>8. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Банк ВТБ» для финансирования затрат по исполнению Государственного оборонного заказа.</p> <p>9. О назначении лица, исполняющего функции председателя на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш».</p>	<p>полученным ранее во Внешэкономбанке, определить цену размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска в сумме 4 000 (Четыре тысячи) рублей, что соответствует рекомендациям независимого оценщика ООО «АФК-Аудит»»</p> <p>2. «Утвердить условия трудового договора с временным единоличным исполнительным органом ОАО «ПО «Севмаш» - временно исполняющим обязанности генерального директора А.А. Дьячковым в предложенной редакции».</p> <p>3. «В связи с досрочным расторжением трудового договора согласовать выплату Калистратову Н.Я. компенсации в соответствии с трудовым договором».</p> <p>4. «Утвердить форму и текст бюллетеней № 7 «Утверждение аудитора общества», № 9 «Об одобрении сделок между ОАО «ПО «Севмаш» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности», № 11 «Об избрании Генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» для голосования на годовом общем собрании акционеров».</p> <p>5. «Утвердить стоимость услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПО «Севмаш» за 2011 год в размере 1 310 000 (один миллион триста десять тысяч) рублей».</p> <p>6. «Одобрить сделку по долевному строительству 2 (двух) квартир в 6-этажном монолитном жилом доме по адресу обл. Архангельская, г. Северодвинск в районе домов №№ 9, 13 по набережной реки Кудьма (квартал 167) общей площадью 185, 23 кв. м, стоимостью 6 112 590 (шесть миллионов сто двенадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей на следующих условиях: (см. Протокол СД - № 10/2011 от 24 июня 2011 г.)».</p> <p>7. «1. Одобрить совершение ОАО «ПО «Севмаш» сделки по привлечению кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» - заключению между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Сбербанк России» генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на следующих условиях: (см. Протокол СД-№10/2011 от 24 июня 2011 г.).</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» самостоятельно согласовать иные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы».</p> <p>8. «Одобрить Кредитное соглашение, заключенное на следующих условиях: (см. Протокол СД - № 10/2011 от 24 июня 2011 г.)».</p> <p>9. «Возложить исполнение обязанностей председателя на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» 29 июня 2011г. на члена совета директоров Дьячкова Андрея Аркадьевича».</p>
--	---	--

11	28 июня 2011 года, СД-11/2011, заочная форма	<p>1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Севмаш» и перечень руководящих должностей ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Утверждение кандидата на должность зам. генерального директора по финансам ОАО «ПО «Севмаш». Согласование существенных условий трудового договора с зам. генерального директора по финансам ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>3. Утверждение кандидата на должность первого зам. генерального директора – начальника производственно-диспетчерского отдела ОАО «ПО «Севмаш». Согласование существенных условий трудового договора с первым зам. генеральным директором – начальником производственно-диспетчерского отдела ОАО «ПО «Севмаш».</p>	<p>1. «1. Внести в организационную структуру и штатное расписание ОАО «ПО «Севмаш» должность Первого заместителя генерального директора - начальника производственно – диспетчерского отдела (ПДО). Сократить в организационной структуре и штатном расписании ОАО «ПО «Севмаш» должность Заместителя генерального директора по производству - начальника производства – диспетчерского отдела (ПДО). 2. Исключить из перечня руководящих должностей ОАО «ПО «Севмаш» (утвержден Советом директоров 09.06.11, Протокол № СД-9/2011) должность Заместителя генерального директора по производству - начальника производственно – диспетчерского отдела (ПДО). Включить в Перечень руководящих должностей ОАО «ПО «Севмаш» должность Первого заместителя генерального директора - начальника производственно – диспетчерского отдела (ПДО)».</p> <p>2. «1. Утвердить в качестве кандидата на должность зам. генерального директора по финансам ОАО «ПО «Севмаш» Змиевского Александра Юрьевича. 2. Согласовать существенные условия трудового договора с зам. генерального директора по финансам ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>3. «1. Утвердить в качестве кандидата на должность Первого зам. генерального директора – начальника производственно-диспетчерского отдела ОАО «ПО «Севмаш» Будниченко Михаила Анатольевича. 2. Согласовать существенные условия трудового договора с первым зам. генерального директора – начальником производственно-диспетчерского отдела ОАО «ПО «Севмаш».</p>
12	08 июля 2011 года, СД-12/2011, заочная форма	<p>1. Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Отчет Генерального директора об итогах работы Общества за 1 квартал 2011 года.</p> <p>3. Отчет о закупках ТМЦ за 1 квартал 2011 года.</p> <p>4. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» для</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу».</p> <p>2. «Утвердить отчет Генерального директора об итогах работы Общества за 1 квартал 2011года».</p> <p>3. «Отчет о закупках ТМЦ за 1 квартал 2011года принять к сведению».</p> <p>4. «Одобрить совершение ОАО «ПО «Севмаш» сделки по привлечению кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» - заключению между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:</p>

	<p>финансирования проекта 11430 (рубли РФ).</p> <p>5. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» для финансирования проекта 11430 (долл.США).</p> <p>6. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Банк ВТБ» для финансирования проекта 11430 (рубли РФ).</p> <p>7. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Банк ВТБ» для финансирования проекта 11430 (долл.США).</p> <p>8. Об определении цены (оценке) стоимости права (требования) по Договорам комиссии, заключенными между ОАО «ПО «Севмаш» и ФГУП «Рособоронэкспорт» на финансирование проекта 11430.</p> <p>9. Об одобрении сделки по передаче в залог ОАО «Сбербанк России» права (требования) по Договорам комиссии между ОАО «ПО «Севмаш» и ФГУП «Рособоронэкспорт» на финансирование проекта 11430.</p>	<p>(см. Протокол СД – № 12/2011 от 08 июля 2011 г.)».</p> <p>5. «Одобрить совершение ОАО «ПО «Севмаш» сделки по привлечению кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» - заключению между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях: см. Протокол СД - № 12/2011 от 08 июля 2011 г.)».</p> <p>6. «Одобрить Кредитное соглашение, заключенное на следующих условиях: (см. Протокол СД – 12/2011 от 08 июля 2011 г.)».</p> <p>7. «Одобрить Кредитное соглашение, заключенное на следующих условиях: (см. Протокол СД – 12/2011 от 08 июля 2011 г.)».</p> <p>8.«Оценить стоимость права (требования) по Договорам комиссии № Р/935612241039-311496 от 14.01.2004, №Р/235612333212-311223 от 03.12.2004, №Р/235612333213-311224 от 03.12.2004, №Р/935612230156-302881 от 24.03.2004, №Р/935612220108-312959 от 24.03.2004, №Р/235612333411-311225 от 21.05.2004, №Р/235612333204-410132 от 21.05.2004, заключенным между ОАО «ПО «Севмаш» и ФГУП «Рособоронэкспорт», передаваемого в залог ОАО «Сбербанк России» или ОАО «Банк ВТБ», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Севмаш» перед ОАО «Сбербанк России» или ОАО «Банк ВТБ» по договорам об открытии кредитных линии на финансирование проекта 11430, на дату принятия настоящего решения, в сумме 864 707, 5 тыс. долл. США.».</p> <p>9.«1.Одобрить совершение ОАО «ПО «Севмаш» сделки по передаче в залог ОАО «Сбербанк России» права (требования) по Договорам комиссии №Р/935612241039-311496 от 14.01.2004, №Р/235612333212-311223 от 03.12.2004, №Р/235612333213-311224 от 03.12.2004, №Р/935612230156-302881 от 24.03.2004, №Р/935612220108-312959 от 24.03.2004, №Р/235612333411-311225 от 21.05.2004, №Р/235612333204-410132 от 21.05.2004, заключенным между ОАО «ПО «Севмаш» и ФГУП «Рособоронэкспорт», (далее – «Договоры комиссии») (далее - «Право (требование)»).</p> <p>Залогодатель – ОАО «ПО «Севмаш», Залогодержатель - ОАО «Сбербанк России».</p> <p><u>Стоимость Права (требования) составляет не более 865 млн. долларов США.</u></p> <p>Стоимость Права (требования) устанавливается на основании остаточной стоимости Договоров комиссии, определяемой как стоимость Договоров комиссии за вычетом сумм, поступивших по Договорам комиссии на дату оформления залога, а также за вычетом сумм комиссий и расходов ФГУП «Рособоронэкспорт», указанных в Договорах комиссии.</p> <p>Право (требование) передается в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Севмаш» перед ОАО «Сбербанк России» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p>
--	---	--

		<p>10. Об одобрении сделки по передаче в залог ОАО «Банк ВТБ» права (требования) по Договорам комиссии между ОАО «ПО «Севмаш» и ФГУП «Рособоронэкспорт» на финансирование проекта 11430.</p>	<p>2. Одобрить заключение между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Сбербанк России» соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в залог (требования) по Договорам комиссии, передаваемые в залог ОАО «Сбербанк России».</p> <p>3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» согласовать условия заключаемого с ОАО «Сбербанк России» соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в залог (требования) по Договорам комиссии и подписать с ОАО «Сбербанк России» указанное соглашение».</p> <p>10.«Одобрить заключение сделки - договора о залоге имущества прав (требований денежной выручки) по Договорам заключаемый между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на следующих условиях: См. Протокол СД – 12/2011 от 12 июля 2011 г.»).</p>
13	26 июля 2011 г., СД-13/2011, заочная форма	<p>1.Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>3.О назначении лица уполномоченного подписать трудовой договор с Генеральным директором общества.</p> <p>4.Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля ОАО ПО «Севмаш» на 2-е полугодие 2011 года.</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Троценко Роману Викторовичу»</p> <p>2. «Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «ПО «Севмаш» - генеральным директором А.А. Дьячковым в предложенной редакции».</p> <p>3. «Уполномочить на подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества от имени ОАО «ПО «Севмаш» члена Совета директоров Троценко Романа Викторовича».</p> <p>4. «Согласовать план работы Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» на 2-е полугодие 2011 г.».</p>
14	12 августа 2011 года, СД-14/2011, заочная форма	<p>1.Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. О предложении общему собранию акционеров принять решения о внесении изменений в Устав общества и об увеличении уставного капитала ОАО «ПО «Севмаш» путем выпуска дополнительных акций.</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ПО «Севмаш» принять решение о внесении следующих изменений в устав общества. Пункт 6.8. главы 6 Устава изложить в редакции: «6.8 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции)».</p> <p>2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ПО «Севмаш» принять решение об увеличении уставного капитала общества на 648 440 (шестьсот сорок восемь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 648 440 (шестьсот сорок восемь тысяч</p>

четырёхсот сорока) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 648 440 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке Российской Федерации.

Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» могут быть оплачены денежными средствами в размере 2 593 763 200 (Два миллиарда пятьсот девяносто три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей, предусмотренными в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2011 год, а также для возмещения затрат на уплату процентов, начисленных в 2010-2011 гг. по кредитам полученным в ВЭБ, и направляемыми на финансирование договоров на передачу ценных бумаг Общества Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - 4000 (Четыре тысячи) рублей за акцию, что определено решением совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 24.06.2011 г. № СД-10/2011).

Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

3. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПО «Севмаш» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование»

4. «Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш»:

1. О внесении изменений в устав общества;
2. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций».

5. «1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 05 сентября 2011 года, в 15 часов 00 минут по московскому времени, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г.Северодвинск,

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш»;
4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
5. Вопросы подготовки внеочередного общего собрания акционеров;

			<p>Архангельское шоссе, д. 58. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА - 16 августа 2011 г.</p> <p>3. Определить, что сообщено о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись не позднее 16 августа 2011 года.</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложения).</p> <p>5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания: Проект изменений и дополнений в Устав общества Пояснительные материалы по каждому вопросу повестки дня. Проекты решений внеочередного общего собрания.</p> <p>Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с 16 августа 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по московскому времени по месту нахождения общества: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, правое крыло здания заводоуправления, каб.284.</p> <p>6. «Возложить исполнение обязанностей председателя на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» 05 сентября 2011г на члена совета директоров Дьячкова Андрея Аркадьевича».</p>
15	15 августа 2011 года, СД-15/2011, заочная форма	<p>6. О назначении лица, исполняющего функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш».</p>	<p>1.«Поручить исполнение функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2.Одобрить Кредитное соглашение, заключенное на следующих условиях:см. (Протокол СД – 15/2011 от 15 августа 2011 г.)».</p>
16	29 августа 2011 года, СД-16/2011, заочная форма	<p>1.Об исполнении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Банк ВТБ»</p>	<p>1.«Поручить исполнение функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «Одобрить сделку по передаче в аренду ООО «Северный берег» объекта недвижимого имущества – земельного участка площадью-2750 кв.м с кадастровым номером: 29:28:104162:20, на следующих условиях: Срок аренды: с момента государственной регистрации и до 31.12.2013 года. Арендная плата:- 137 330,94 руб. (с НДС) в год Дополнительные условия: Земельный участок передается для проектирования и получения разрешения на строительство с последующим заключением договора о долевом участии в строительстве жилого дома, с передачей в количестве вклада в долевое строительство объекта незавершенного строительства и земельного участка. Доля общества должна составлять не менее 10 % от общей площади квартир в строящемся доме».</p>

		<p>3. Одобрение сделки по передаче в аренду земельного участка ЗАО «СУ «СМК».</p> <p>4. Одобрение сделки по передаче в аренду нежилого помещения.</p> <p>5. О ликвидации объекта недвижимого имущества.</p> <p>6. Одобрение сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «Касатка».</p>	<p>3. «Одобрить сделку по передаче земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером: 29:28:104167:0049 в аренду ЗАО «СУ «СМК» на следующих условиях: Срок аренды: Договор вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до 31.12.2013 года. Арендная плата: 31 106,27 руб. (с НДС) в год. Дополнительные условия: Земельный участок передается для проектирования и получения разрешения на строительство с последующим заключением договора о долевом участии в строительстве жилого дома, с передачей в количестве вклада в долевое строительство объекта незавершенного строительства и земельного участка. Доля общества должна составлять не менее 10 % от общей площади квартир в строящемся доме».</p> <p>4. «Одобрить сделку по передаче в аренду ФГУП «ВО «Безопасность» нежилого помещения общей площадью 27,0 кв.м., расположенного в здании по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58, (здание цеха №8, объект 41) на период до 31.01.2012 г, по ставке арендной платы 519 (Пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% за один квадратный метр в месяц».</p> <p>5. «Ликвидировать объект недвижимого имущества: Резервуар для хранения нефтепродуктов (Мазутный бак №3) Объем - 2000м³ Общая площадь 240,4м²; Дата ввода в эксплуатацию – 1969г. инв.№ 07002195 (662) Кадастровый № 29:28:106067:0056:07002195».</p> <p>6. «Прекратить участие ОАО «ПО «Севмаш» в Обществе с Ограниченной ответственностью «Касатка» (Республика Абхазия, г. Сухум, Синоп) путем продажи доли в уставном капитале в размере 9,1% по цене не ниже номинальной стоимости».</p>
17	05 сентября 2011 года, СД-17/2011, заочная форма	<p>1.Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2.Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» на 2011-2012 гг.</p> <p>3.Согласование совмещения Генеральным директором Общества в органах управления других организаций.</p> <p>4.Овнесении изменений в организационную структуру, штатное расписание и перечень руководящих должностей Общества.</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» на 2011-2012 гг. в предложенной редакции»</p> <p>3. «Согласиться с совмещением Генеральным директором ОАО «ПО «Севмаш» должностей в органах управления в следующих организациях: в ОАО ЦКБ МТ «Рубин» в качестве Генерального директора и члена Совета директоров; в ОАО «Адмиралтейские верфи» в качестве члена Совета директоров; в ОАО ЦС «Звездочка» в качестве члена Совета директоров; - в ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» в качестве члена Совета директоров».</p> <p>4. «Внести в организационную структуру, штатное расписание и перечень руководящих должностей общества следующие изменения. Исключить из организационной структуры общества цех № 1, передав его производственные функции цеху №31.</p>

18	09 сентября 2011 года, СД-18/2011, заочная форма	<p>1. Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «ПО «Севмаш» путем выпуска дополнительных акций.</p>	<p>Управление по социальным вопросам (УСВ) вывести из подчинения генерального директора общества и подчинить заместителю генерального директора по финансам. Отдел имущества и землепользования (ОИЗ) вывести из подчинения заместителя генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным вопросам и подчинить начальнику Управления по социальным вопросам (УСВ), за исключением бюро управления интеллектуальной собственностью.</p> <p>Бюро управления интеллектуальной собственностью включить в состав Правового отдела. Вывести из подчинения заместителей генерального директора и подчинить начальнику Управления по социальным вопросам (УСВ) следующие обособленные подразделения и производственные активы:</p> <p>филиал - пансионат «Орбита-1» в г. Сочи;</p> <p>филиал - пансионат «Северный» в г. Евпатория, АР Крым, Украина;</p> <p>санаторий-профилакторий «Севмаш» (г. Северодвинск);</p> <p>представительство в г. Москва;</p> <p>представительство в г. Санкт-Петербург;</p> <p>гостиница в г. Мурманск (г. Мурманск, ул. Пономарева, д. 14).</p> <p>Ввести в организационную структуру и штатное расписание ОАО «ПО «Севмаш» должность заместителя генерального директора по специальным программам.</p> <p>Включить в Перечень руководящих должностей ОАО «ПО «Севмаш» должность заместителя генерального директора по специальным программам.</p> <p>Ввести в организационную структуру общества Дирекцию по строительству жилья подчинив ее заместителю генерального директора по специальным программам».</p> <p>1. «Поручить исполнение функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Тюкову Анатолию Павловичу»</p> <p>2. «Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ПО «Севмаш» принять решение об увеличении уставного капитала общества на 1 148 440 000 (один миллиард сто сорок восемь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 1 148 440 (одного миллиона ста сорока восьми тысяч четырехсот сорока) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.</p> <p>Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 148 440 (один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста сорок) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке Российской Федерации.</p> <p>Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» могут быть оплачены денежными средствами в размере 4 593 763 200 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей, предусмотренными в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2011 год, а также для возмещения затрат на уплату процентов, начисленных в 2010-2011 гг. и погашение кредитов полученным в ВЭБ, и направляемыми на финансирование договоров на передачу ценных бумаг Общества Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p>
----	--	---	---

<p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш»;</p> <p>4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>5. Вопросы подготовки внеочередного общего собрания акционеров;</p>	<p>Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» - 4000 (Четыре тысячи) рублей за акцию, что определено решением совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 24.06.2011 г. № СД-10/2011).</p> <p>Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p>Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p>Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.</p> <p>3. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПО «Севмаш» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование»</p> <p>4. «Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш»:</p> <p>1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций».</p> <p>5. «1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 30 сентября 2011 года, в 15 часов 00 минут по московскому времени, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.</p> <p>Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58.</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА - 09 сентября 2011 г.</p> <p>3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись не позднее 09 сентября 2011 года.</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложения).</p> <p>5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:</p> <p>Проект изменений и дополнений в Устав общества</p> <p>Пояснительные материалы по каждому вопросу повестки дня.</p> <p>Проекты решений внеочередного общего собрания.</p> <p>Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с</p>
	<p>09</p>

19	22 сентября 2011 года, СД-19/2011, заочная форма	<p>6. О назначении лица, исполняющего функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш»».</p> <p>1. Об исполнении функций председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш»».</p> <p>2. Отчет Генерального директора об итогах работы Общества за 1 полугодие 2011 года.</p> <p>3. Отчет о закупках ТМЦ за 2 квартал 2011 года.</p> <p>4. Утверждение кандидата на должность зам. генерального директора по специальным программам. Согласование существенных условий трудового договора с зам. генерального директора по специальным программам.</p> <p>5. Утверждение кандидата на должность зам. генерального директора по коммерческим вопросам. Согласование существенных условий трудового договора с зам. генерального директора по коммерческим вопросам.</p>	<p>сентября 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по московскому времени по месту нахождения общества: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, правое крыло здания заводоуправления, каб.284»</p> <p>6. «Возложить исполнение обязанностей председателя на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» 30 сентября 2011г на члена совета директоров Дьячкова Андрея Аркадьевича».</p>
20	23 сентября 2011 года, СД-20/2011, заочная форма	<p>1. Об исполнении функций председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш»».</p> <p>2. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» кредитных средств в филиале ОАО «Сбербанк России» - Северодвинское отделение №5494 для финансирования текущей производственной деятельности (1.5</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «Утвердить отчет Генерального директора об итогах работы Общества за 1 полугодие 2011года».</p> <p>3. «Отчет о закупках ТМЦ за 2 квартал 2011года принять к сведению».</p> <p>4. «1. Утвердить в качестве кандидата на должность заместителя генерального директора по специальным программам Мардаровского Сергея Владимировича. 2. «Согласовать существенные условия трудового договора с заместителем генерального директора по специальным программам ОАО «ПО «Севмаш» Мардаровским Сергеем Владимировичем».</p> <p>5. «1. Утвердить в качестве кандидата на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тристана Германа Степановича. 2. «Согласовать существенные условия трудового договора с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ПО «Севмаш» Тристанем Германом Степановичем».</p> <p>1. «Поручить исполнение функций председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Тюкову Анатолию Павловичу»</p> <p>2. «Одобрить совершение ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» сделки по привлечению кредитных средств в филиале ОАО «Сбербанк России» - Северодвинское отделение №5494, заключить между ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» и филиалом ОАО «Сбербанк России» - Северодвинским отделением №5494 Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, на следующих условиях: (см. Протокол СД - №20/2011 от 23 сентября 2011г.)».</p>

		<p>млрд. рублей).</p> <p>3. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» кредитных средств в филиале «Северное машиностроительное предприятие» - филиале ОАО «Сбербанк России» - Северодвинское отделение №5494 для финансирования текущей производственной деятельности. (2.5 млрд. рублей).</p> <p>4. Об одобрении сделки по передаче в залог движимого имущества (Товарно-материальных ценностей).</p>	<p>3.«1.Одобрить совершение ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» сделки по привлечению кредитных средств в филиале ОАО «Сбербанк России» - Северодвинское отделение №5494, заключить между ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» и филиалом ОАО «Сбербанк России» - Северодвинским отделением №5494 договор об открытии возобновляемой кредитной линии, на следующих условиях: (см. Протокол СД № 20/2011 от 23 сентября 2011 г.)».</p> <p>4.«1.Одобрить совершение ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» сделки по передаче движимого имущества (Товарно-материальных ценностей) принадлежащего на праве собственности ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» в залог филиалу ОАО «Сбербанк России» - Северодвинское отделение №5494, заключить между ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» и филиалом ОАО «Сбербанк России» - Северодвинским отделением №5494 договор залога, на следующих условиях: (см. Протокол СД № 20/2011 от 23 сентября 2011 г.)».</p>
21	03 октября 2011 года, СД-21/2011,заочная форма	<p>1.Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш».</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу».</p> <p>2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш» в количестве 1 148 440 (Один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей одна акция, размещаемых по закрытой подписке Российской Федерации.</p>
22	10 октября 2011 года, СД-22/2011,заочная форма	<p>1.Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Утверждение кандидата на должность зам. генерального директора по коммерческим вопросам. Согласование существующих условий трудового договора с зам. генерального директора по коммерческим вопросам.</p> <p>3. Утверждение кандидата на должность зам. генерального директора по финансам. Согласование существующих условий трудового договора с зам. генерального директора по финансам.</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Тюкову Анатолию Павловичу»</p> <p>2. «1. Утвердить в качестве кандидата на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Змиевского Александра Юрьевича. 2. Согласовать существующие условия трудового договора с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ПО «Севмаш» Змиевским Александром Юрьевичем».</p> <p>3. «1. Утвердить в качестве кандидата на должность заместителя генерального директора по финансам Крылова Владимира Павловича. 2. Согласовать существующие условия трудового договора с заместителем генерального директора по финансам ОАО «ПО «Севмаш» Крыловым Владимиром Павловичем».</p>

23	19 октября 2011 года, СД-23/2011, заочная форма	<p>1. Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Определение позиции Общества по голосованию на общем собрании акционеров об одобрении крупной сделки, совершаемой ЗАО «Севмаш-Шельф».</p> <p>3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре общества.</p> <p>4. Утверждение Регламента подготовки материалов к заседаниям Совета директоров общества.</p> <p>5. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» кредитных средств в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Архангельске для пополнения оборотных средств.</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «Определить позицию общества и сформировать указания Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» принять решение единственного акционера ЗАО «Севмаш-Шельф» об одобрении крупной сделки, совершаемой ЗАО «Севмаш-Шельф» на следующих условиях: <u>Заказчик</u> - ОАО «НИИЭС» <u>Исполнитель</u> - ЗАО «Севмаш-Шельф» <u>Предмет сделки</u> - Организация изготовления опытно-штатного образца и проведение натурных испытаний волнового блока электростанции. <u>Стоимость работ</u> - 2 183 000 рублей (с НДС) <u>Срок исполнения работ</u> - 3 месяца с даты предоставления Заказчиком комплекта технической документации.</p> <p>3. «Утвердить Положение о корпоративном секретаре ОАО «ПО «Севмаш» в предложенной редакции»</p> <p>4. «Утвердить Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» в предложенной редакции»</p> <p>5. Одобрить Кредитное соглашение, заключенное на следующих условиях: (см. Протокол – СД № 23/2011 от 19 октября 2011 г.)».</p>
24	11 ноября 2011 года, СД-24/2011, заочная форма	<p>1. Об исполнении функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Определение позиции и формирование указаний представителем Общества по голосованию на общем собрании акционеров и согласование списков кандидатов для избрания в органы управления ЗАО «Севмаш-Шельф».</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «Определить позицию и сформировать следующие указания Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» при подготовке решения единственного акционера ЗАО «Севмаш-Шельф»: - по вопросу утверждения бухгалтерской отчетности ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2010 год принять решение: <i>Бухгалтерскую отчетность ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, принять к сведению;</i> - по вопросу утверждения годового отчета ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2010 год принять решение: <i>В связи с отсутствием производственной деятельности ЗАО «Севмаш-Шельф» в 2010 году годовой отчет общества за 2010 год не рассматривать;</i> - по вопросу распределения прибыли и выплаты дивидендов принять решение: <i>В связи с отсутствием у Общества по результатам отчетного финансового года чистой прибыли, распределение прибыли за 2010 год не производить, дивиденды не выплачивать;</i> - по вопросу утверждения устава ЗАО «Севмаш-Шельф» принять решение:</p>

	<p>3. Утверждение документов, регулирующих деятельность службы внутреннего контроля.</p> <p>4. О внесении изменений в Положение об информационной политике.</p>	<p>Утвердить устав Закрытого акционерного общества «Севмаш-шельф» в новой редакции;</p> <p>- по вопросу избрания совета директоров ЗАО «Севмаш-шельф» принять решение;</p> <p>Избрать Совет директоров ЗАО «Севмаш-шельф» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дьячков Андрей Аркадьевич; - Бородин Валерий Викторович; - Будниченко Михаил Анатольевич; - Змиевский Александр Юрьевич; - Сапов Дмитрий Сергеевич; <p>- по вопросу избрания ревизионной комиссии ЗАО «Севмаш-шельф» принять решение;</p> <p>Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Севмаш-шельф» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бердников Дмитрий Юрьевич; - Власова Юлия Владимировна; - Корзина Наталья Николаевна; <p>- по вопросу утверждения аудитора ЗАО «Севмаш-шельф» принять решение;</p> <p>Утвердить ООО «АФК-Аудит» (г. Санкт-Петербург) аудитором общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Севмаш-шельф» за 2011 год.</p> <p>3.«1. Ввести в действие в ОАО «ПО «Севмаш» Положение «О системе внутреннего контроля» в отношении группы ОАО «ОСК».</p> <p>2. Утвердить Положение «О службе внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>3. Утвердить Должностную инструкцию руководителя службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>4. Положение «О службе внутреннего контроля» и «Должностную инструкцию руководителя службы внутреннего контроля», утвержденные решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» от 16.08.2010 г (Протокол № СД-11/2010 от 16.08.2010 г.), считать утратившими силу.</p> <p>5. Руководителю Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» Домрачеву В.В. в срок до 30 декабря 2011г. разработать и представить на утверждение Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» регламент взаимодействия Службы внутреннего контроля со структурными подразделениями ОАО «ПО «Севмаш», привести деятельность Службы внутреннего контроля в соответствии с утвержденными документами (Приказ Президента ОАО «ОСК» от 30.09.2011г. № 140).</p> <p>4.«Внести в «Положение об информационной политике ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено решением Совета директоров от 15.12.10 протокол № СД-14/2011) следующие изменения:</p> <p>1. П. 4.3 дополнить абзацем:</p> <p>- о проведении общего собрания акционеров Общества (не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении общего собрания).</p>
--	---	---

25	18 ноября 2011 года, СД-25/2011, заочная форма	<p>1. Об исполнении функций председателя следующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Определение количественного состава Правления ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>3. Избрание членов Правления ОАО «ПО «Севмаш».</p>	<p>2. П. 5.2 изложить в следующей редакции:</p> <p>5.2. Общество ежегодно, не позднее 1 июля следующего за отчетным года, публикует годовую бухгалтерскую отчетность в печатных изданиях государственного автономного учреждения Архангельской области "Издательский дом "Двина".</p> <p>3. абзац 2 п.6.2 изложить в следующей редакции:</p> <p>6.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает в соответствии с настоящим разделом обязательное предоставление информации в связи с созывом и подготовкой Общих собраний акционеров, а также предоставление информации акционерам и членам Совета директоров в случаях, предусмотренных Регламентом подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества и Положением о корпоративном секретаре Общества».</p>
		<p>1. Об исполнении функций председателя следующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «Определить состав Правления ОАО «ПО «Севмаш» в количестве 12 (двенадцати) человек (с учетом Председателя Правления)».</p> <p>3. «Избрать в Правление ОАО «ПО «Севмаш»: Будниченко Михаил Анагольевич Алсуфьев Алексей Владимирович Змиевский Александр Юрьевич; Кученов Сергей Германович Дорофеев Владимир Юрьевич Пялов Владимир Николаевич Кот Андрей Георгиевич Вильнит Игорь Владимирович Глазов Александр Михайлович Сизов Игорь Александрович Сорокин Геннадий Борисович Дьячков Андрей Аркадьевич».</p> <p>4. «Определить срок полномочий Правления ОАО «ПО «Севмаш» 5 (пять) лет»</p> <p>5. «Внести изменения в организационную структуру ОАО «ПО «Севмаш» в части включения коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>6. «Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» включить в штатное расписание ОАО «ПО «Севмаш» должность «член Правления» в количестве 5 (пяти) штатных единиц с должностным окладом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей».</p> <p>7. «Утвердить условия трудовых договоров по совместительству с членами Правления ОАО «ПО «Севмаш», не являющимися работниками Общества, и дополнительных соглашений к трудовому договору с членами Правления ОАО «ПО «Севмаш», являющимися работниками Общества».</p> <p>8. «Согласовать с совмещением Генеральным директором и членами Правления ОАО «ПО «Севмаш»»</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателя следующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу»</p> <p>2. «Определить состав Правления ОАО «ПО «Севмаш» в количестве 12 (двенадцати) человек (с учетом Председателя Правления)».</p> <p>3. «Избрать в Правление ОАО «ПО «Севмаш»: Будниченко Михаил Анагольевич Алсуфьев Алексей Владимирович Змиевский Александр Юрьевич; Кученов Сергей Германович Дорофеев Владимир Юрьевич Пялов Владимир Николаевич Кот Андрей Георгиевич Вильнит Игорь Владимирович Глазов Александр Михайлович Сизов Игорь Александрович Сорокин Геннадий Борисович Дьячков Андрей Аркадьевич».</p> <p>4. «Определить срок полномочий Правления ОАО «ПО «Севмаш» 5 (пять) лет»</p> <p>5. «Внести изменения в организационную структуру ОАО «ПО «Севмаш» в части включения коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>6. «Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» включить в штатное расписание ОАО «ПО «Севмаш» должность «член Правления» в количестве 5 (пяти) штатных единиц с должностным окладом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей».</p> <p>7. «Утвердить условия трудовых договоров по совместительству с членами Правления ОАО «ПО «Севмаш», не являющимися работниками Общества, и дополнительных соглашений к трудовому договору с членами Правления ОАО «ПО «Севмаш», являющимися работниками Общества».</p> <p>8. «Согласовать с совмещением Генеральным директором и членами Правления ОАО «ПО «Севмаш»»</p>

	<p>Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций.</p>	<p>«Севмаш» должностей в органах управления в следующих организациях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дорوفеев Владимир Юрьевич - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», Генерального директора - Председателя Правления ОАО «СПМБМ «Малахит»; 2. Пялов Владимир Николаевич – член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Совета директоров ОАО «ЦС «Звездочка», члена Совета директоров ОАО «СЦСС»; 3. Кот Андрей Георгиевич - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит»; 4. Вильниг Игорь Владимирович – член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», члена Совета директоров ОАО «КБ «Рубин-Север», член Совета директоров ЗАО «Рубин», член Совета директоров ЗАО «Морнефтегазпроект», заместитель председателя совета НПФ «Корабел»; 5. Глазов Александр Михайлович - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», член Совета директоров ЗАО «Рубин»; 6. Сизов Игорь Александрович - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», член Совета директоров ЗАО «Рубин»; 7. Сорокин Геннадий Борисович - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»; 8. Будниченко Михаил Анатольевич - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», члена Совета директоров ЗАО «Севмаш-Шельф»; 9. Алсуфьев Алексей Владимирович - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», член совета директоров ОАО «НИПТЬ «Онега»; 10. Змиевский Александр Юрьевич - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», члена Совета директоров ЗАО «Севмаш-Шельф»; 11. Кученов Сергей Германович - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»; 12. Дьячков Андрей Аркадьевич - Генеральный директор - член Правления ОАО «ПО «Севмаш», в качестве члена Правления ОАО «СПМБМ «Малахит», Генерального директора - члена Правления ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», члена Совета директоров ОАО «СКТБЭ», члена Совета директоров ЗАО «Севмаш-Шельф», члена Правления ОАО «ОСК», члена Совета директоров ЗАО «Рубин»; председатель совета фонда Негосударственного пенсионного фонда «Корабел». <p>9. «Поручить члену Совета директоров Общества Троценко Р.В. заключить трудовые</p>
--	---	--

26	25 ноября 2011 года, СД-26/2011, заочная форма	заключить трудовые договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления ОАО «Севмаш».	договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления ОАО «ПО «Севмаш» с учетом утвержденных Советом директоров их существенных условий».
27	28 ноября 2011 года, СД-27/2011, заочная форма	<p>1. Об исполнении функций председателя следующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. О внесении изменений в решение Совета директоров.</p> <p>3. Об одобрении сделки о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации.</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу».</p> <p>2. «Внести в решение Совета директоров Общества от 24.06.11 (Протокол № СД-10/2011 от 24.06.2011г.) по вопросу № 8 «Одобрение сделки по привлечению ОАО «ПО «Севмаш» кредитных средств в ОАО «Банк ВТБ» для финансирования затрат по исполнению Государственного оборонного заказа», следующие изменения:</p> <p>Абзац «Целевое назначение» изложить:</p> <p>Целевое назначение - для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственного контракта № Н/1/2/0614/ГК-11-ДГОЗ от 09.11.2011г.</p> <p>Остальные пункты по вопросу № 8 решения Совета директоров Общества от 24.06.11 оставить без изменений.</p> <p>3. «Одобрить в соответствии с п.п.12 и п.п. 17 п.18.1 Статьи 18 Устава Общества сделку – заключение договора между Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) о предоставлении гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» по кредитной линии на сумму 4 578 000 000 рублей (четыре миллиарда пятьсот семьдесят восемь миллионов) рублей на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – гарант - Министерство финансов Российской Федерации; – принципал - Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»; – бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); – агент Правительства Российской Федерации – Государственный банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк); – сумма гарантии: 4 578 000 000 рублей (четыре миллиарда пятьсот семьдесят восемь миллионов) рублей; – срок гарантии - срок исполнения обязательства, обеспечиваемого гарантией, увеличенный на 70 календарных дней.
		<p>1. Об исполнении функций председателя следующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Об одобрении сделки, превышающей 0,5 (ноль целых пять десятых) процента</p>	<p>1. «Поручить исполнение функций председателствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Дьячкову Андрею Аркадьевичу».</p> <p>2. «Одобрить заключение ОАО «ПО «Севмаш» сделки на сумму, превышающую 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества- контракта</p>

28	15 декабря 2011 года, СД-28/2011, заочная форма	балансовой стоимости активов Общества.	на постройку и поставку танкера - химовоза на следующих условиях: (см. Протокол СД 27/2011 от 28 ноября 2011 г.).
		<p>балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».</p> <p>2. Об одобрении сделки, превышающей 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>3. Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Согласование структуры Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» (численность, размер и порядок оплаты труда).</p> <p>5. Определение позиции и формирование указаний представителям Общества по утверждению документов, регулирующих деятельность органов ДЗО.</p>	<p>1. «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» Троценко Романа Викторовича».</p> <p>2. «Одобрить сделку на сумму свыше 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества – договор страхования авианосца «Vikramaditya» проекта 11430 на период ремонта, переоборудования, швартовых испытаний, заводских ходовых испытаний, докования, корабельной практики инозаказчика и приемопередаточных испытаний на следующих существующих условиях:</p> <p>3.«1. Определить цену откупаемых, либо приобретаемых имущества или услуг в соответствии с Договором №322/1091/5807/20763 между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Завод «Красное Сормово» в размере не более 1 233 757,26 (один миллион двести тридцать три тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 26 копеек.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ОАО «ПО «Севмаш» (Головной исполнитель) и ОАО «Завод «Красное Сормово» (Исполнитель) №322/1091/5807/20763, заключенный на следующих существующих условиях: (см. Протокол СД - № 28/2011 от 15 декабря 2011 г.)».</p> <p>4. Согласовать общую численность Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» в количестве 8 (восьми) человек (включая Руководителя Службы).</p> <p>1. Согласовать штатное расписание Руководителей и специалистов Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководитель службы - 1 единица. - ведущий экономист – 1 единица с окладом по схеме 5500 руб. (мин.) – 6200 руб. (макс.) - экономист I категории - 6 единиц с окладом по схеме 4000 руб. (мин.)- 4700 руб. (макс). <p>2. Установить, что оплата труда руководителей и специалистов Службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» производится в соответствии с локальными нормативными актами Общества для соответствующих категорий руководителей и специалистов.</p> <p>3. Поручить генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» провести мероприятия по обеспечению деятельности Службы внутреннего контроля в части увеличения штата на 4 единицы (помещения, орг. техника и пр.)».</p> <p>5. «Определить позицию и сформировать указание Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» утвердить Положение «О совете директоров ЗАО «Севмаш-Шельф» в предложенной редакции.</p>

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества.

Положение о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 28 марта 2011 года (Протокол № 1 от 31.03.11)

3.5. Информация о наличии специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества.

Положения о специализированных комитетах при совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» в 2011 году не утверждались.

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» в 2011 году не утверждались.

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Члены Совета директоров общества в 2011 году вознаграждений за работу в Совете ОАО «ПО «Севмаш» директоров не получали.

4. Сведения о ревизионной комиссии

Состав ревизионной комиссии действующей с 01.01.2011г. по 29.06.2011 г.

1	Член комиссии - Болотова Екатерина Андреевна	Начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
2	Член комиссии – Нестерова Мария Юрьевна	Консультант отдела технического регулирования и гражданской морской техники Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.
3	Член комиссии – Тюриков Михаил Юрьевич	Экономист 1 категории Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «ПО «Севмаш»

В соответствии с протоколом № 2 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2011 года, в ревизионную комиссию избраны:

1	Член комиссии - Болотова Екатерина Андреевна	Начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
2	Член комиссии – Нестерова Мария Юрьевна	Консультант отдела технического регулирования и гражданской морской техники Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.
3	Член комиссии – Домрачев Виталий Владиславович	Руководитель службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш».

Заседания ревизионной комиссии:

№ п/п	Дата проведения и № протокола, место и форма проведения	Присутствующие члены РК, с учетом письменного мнения отсутствующих	Отсутствующие члены РК	Перечень вопросов повестки дня
1	20 июля 2011 г., № 1/2011, с заочное голосование (опросным путем)	1. Болотова Екатерина Андреевна 2. Нестерова Мария Юрьевна 3. Домрачев Виталий Владиславович	нет	1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: Члены ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» вознаграждены за работу в составе комиссии в 2011 году не получили.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Фамилия Имя Отчество, должность	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Срок полномочий в соответствии с действующим трудовым контрактом	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)
Дьячков Андрей Аркадьевич, Генеральный директор	31.05.1957	Российская Федерация	Высшее профессиональное образование: ▪ Севмаш ВТУЗ – филиал Ленинградского кораблестроительного института, «Судостроение судоремонт», инженер-механик;	Протокол ГОСА № 2 от 01.06.2011 г.	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 2.1.1 Трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «ПО «Севмаш» от 26.07.2011 г.	-

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества

Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества в 2011 году не утверждались.

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного общества в отчетном году

Оплата труда единоличного исполнительного органа – генерального директора общества, включая льготы и социальные гарантии, установлена в соответствии с трудовым договором, заключенным между генеральным директором и лицом уполномоченным Советом директоров. Общий размер вознаграждений, выплаченных лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, в 2011 году составил 9 120 041, 27 рублей в том числе компенсация за найм жилого помещения в размере 111 000 руб. 00 коп. Информация о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа общества на официальном сайте общества и в сети Интернет не раскрывалась.

5.4. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа.

Фамилия Имя Отчество, должность	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Срок полномочий в соответствии с действующим трудовым контрактом	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)
Дьячков Андрей	31.05.1957	Российская	Высшее профессиональное по диплому	Протокол СД- №	Срок полномочий – 5 лет.	-

Аркадьевич, Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш», Генеральный директор ОАО «ЦБ МТ «Рубин»	Федерация		образование: - Севмаш ВТУЗ – филиал Ленинградского кораблестроительного института, «Судовые силовые установки», инженер-механик;	25/2011 от 18.11.2011г.	Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».
Дорофеев Владимир Юрьевич, вр.и.о. генерального директора ОАО «СПМБМ «Малахит»	Российская Федерация	17.09.1968	Высшее профессиональное образование: - Ленинградский кораблестроительный институт. «Судостроение и судоремонт», инженер-кораблестроитель	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г.	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».
Кот Андрей Георгиевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СПМБМ «Малахит»	Российская Федерация	05.09.1964	Высшее: - Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского, экономист, финансы и кредит.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г.	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».
Пялов Владимир Николаевич, генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок ОАО «СПМБМ «Малахит»	Российская Федерация	28.02.1934	Высшее: - Ленинградский кораблестроительный институт. «Машиностроение», инженер-механик.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г.	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».
Будниченко Михаил Анатольевич, первый заместитель генерального директора ОАО «ПО «Севмаш»	Российская Федерация	18.11.1959	Высшее профессиональное: - Севмашвтуз – филиал Ленинградского кораблестроительного института, «судовые силовые установки», инженер-механик.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г.	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».

Алсуфьев Алексей Владимирович Главный инженер ОАО «ПО «Севмаш»	18.05.1973	Российская Федерация	Высшее профессиональное: - Севмашвуз – филиал СПбГМУ, «технология машиностроения», инженер-механик.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».	-
Змиевский Александр Юрьевич, заместитель генерального директора по финансам ОАО «ПО «Севмаш» (с 06.10.11 генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ПО «Севмаш»	09.08.1965	Украина	Высшее профессиональное: - Военный Краснознаменный институт г. Москва «военно-политическая, иностранный язык», переводчик референт по французскому языку, переводчик по немецкому языку; - Финансовая академия при Правительстве РФ, «финансы и кредит», экономист; - Государственный университет – Высшая школа экономики, «МВА – финансы и банки», мастер делового администрирования.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».	-
Кученов Сергей Германович, заместитель генерального директора по экономике и программам развития ОАО «ПО «Севмаш»	04.07.1962	Российская Федерация	Высшее профессиональное: - Сыктывкарский государственный университет, «планирование промышленности», экономист; - Высшая школа экономики, мастер делового администрирования.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».	-
Вильнит Игорь Владимирович Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	01.02.1956	Российская Федерация	Высшее профессиональное: - Ленинградский кораблестроительный институт, «судостроение и судоремонт», инженер-кораблестроитель.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».	-

Глазов Александр Михайлович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	18.04.1964	Российская Федерация	Высшее профессиональное: - Ярославское высшее военное финансовое училище им. А.Д. Хрулева, «Финансовое обеспечение и контроль финансово-хозяйственной деятельности войск », офицер с высшим военно-специальным образованием; - Военная академия экономики, финансов и права ВС РФ, «Финансы и военная экономика», офицер с высшим военным финансово-экономическим образованием.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1.Дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».	-
Сизов Игорь Александрович, Заместитель генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности и защиты коммерческой и внешнеэкономической деятельности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	19.07.1960	Российская Федерация	Высшее профессиональное: - Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, «химическая технология лаков, красок и лакокрасочных покрытий», инженер – химик – технолог.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1.Дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».	-
Сорокин Геннадий Борисович, заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»	28.11.1951	Российская Федерация	Высшее профессиональное: - Ленинградский кораблестроительный институт, «судостроение и судоремонт», инженер-кораблестроитель.	Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г	Срок полномочий – 5 лет. Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1.Дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш».	-

5.5. Информация о наличии положений о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества

Положения о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества в 2011 году не утверждались.

5.6. Размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимающих должности членов коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году.

Коллегиальный исполнительный орган Общества утвержден Советом директоров ОАО «ПО «Севмаш» 18 ноября 2011 года (Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г.)

Оплата труда членам коллегиального исполнительного органа общества, включая льготы и социальные гарантии, установлена в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым договорам и трудовыми договорами по совместительству, заключенными между членами коллегиального исполнительного органа общества и Обществом в лице уполномоченного Советом директоров Троценко Р.В. Вознаграждения лицам, занимающих должности членов коллегиального исполнительного органа, в 2011 году не выплачивались. Информация о размере вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа общества на официальном сайте общества и в сети Интернет не раскрывалась.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Приказом народного комиссара оборонной промышленности СССР № 449 от 2 декабря 1938 года организовано Управление директора строящегося завода № 402.

Приказом министра судостроительной промышленности СССР №0353 от 9 сентября 1959 года завод №402 преобразован в Северное машиностроительное предприятие.

Приказом министра судостроительной промышленности СССР № 0298 от 26 июля 1985 года Северное машиностроительное предприятие преобразовано в Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие».

Приказом Министерства экономики РФ №245 от 23 июня 1998 года Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» переименовано в Государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ГУП «ПО «Севмашпредприятие»).

Приказом Российского агентства по судостроению № 35 от 21 февраля 2001 года ГУП «ПО «Севмашпредприятие» переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ФГУП «ПО «Севмаш»).

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» №1857-р от 29.12.07г. (в редакции распоряжения территориального управления ФАУФИ по Архангельской области от 27.03.2008 № 457-р) ФГУП «ПО «Севмаш» реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (сокращенное наименование – ОАО «ПО «Севмаш»).

Период деятельности общества в соответствующей отрасли – 73 года.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли

В силу своего географического расположения по продукции для ВМФ с ядерными энергетическими установками конкурентов в настоящее время у ОАО «ПО «Севмаш» в России нет.

Основными конкурентами общества в части гражданской продукции и подводных лодок с дизельными двигателями являются предприятия судостроительной промышленности г.Санкт-Петербурга и зарубежные предприятия.

6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)

Данный показатель не анализировался, сведений нет.

7. Основные направления развития акционерного общества:

7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ:

№ п/п	Документ	Дата принятия	Основные направления	Основание
1	«Программа финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2018 года №85.21-012.127-2008 от 14.04.2008г.	Утверждена 14.04.08 Руководителем Федерального агентства промышленности А.В. Дутовым	1.Привлечение беспроцентной кредитной линии из средств ГК «Внешэкономбанк». 2.Предложения по оказанию господдержки и по увеличению уставного капитала вновь образуемого ОАО	Материалы по Оценке дел Роспрома (ДА-49/2дсп от 05.02.2008г.), Поручение Председателя Правительства №ВЗ-П7-37ПР от27.03.2008г.
2	Доработанная «Программа финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2018 года» от декабря 2008г.	Согласована 15.01.09 заместителем министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым. Утверждена 19.01.09 президентом ОАО "ОСК" В.А.Пахомовым	Доработана с целью обоснования для получения стабилизационного кредита ВЭБа и предоставления государственной финансовой помощи в 2009 году.	Протокол совещания у Председателя Правительства РФ В.В.Путина от 10.06.2008г. №ВП-П7-6прс, Поручение Правительства РФ от 22.08.2008г. №ВП-П7-5175
3	Уточнения к «Программе финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2020 года» №85.21-0.12.138-2010 март 2011 года	Утверждена Президентом ОАО "ОСК"Р.В.Троценко,в марте 2011 года	Уточнена с учетом предложений по государственной поддержке и изменений в производственной программе на основе данных ГПВ на 2011-2020 годы, утвержденной Указом Президента РФ 31.12.2010 № 1656 с целью безусловного выполнения производственной программы кораблестроения.	Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Сечина № ИС- П7-8874 от 25.12.2010г Письмо Письма аппарата Правительства РФ от 28.01.2011г.№117- 2875, от 22.03.2011г. №П7- 10520

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).

№ стр	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2011г.	ФАКТ 2011г.	Сравнение		Пояснения по отклонениям за 2011г.
				абсол.	%%	
1	Приток от инвестиционной деятельности	1 703 317	1 555 141	-148 176	-9%	
1.1.	Выручка от продажи объектов основных средств	8 230	48 718	40 488	492%	Отклонение обусловлено поступлением денежных средств в сумме 48 341 тыс. руб. от реализации земельного участка и административно-бытовых помещений на ул.Карла-Маркса, поступивших на расчетный счет в соответствии с

№ стр	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2011г.	ФАКТ 2011г.	Сравнение		Пояснения по отклонениям за 2011г.
				абсол.	%%	
						графиком оплаты по договору.
1.2.	Продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	0	0			
1.3.	Поступления по долгосрочным финансовым вложениям (дивиденды и пр.)	0	0			
1.4.	Субсидии	0	0			
1.5.	Целевое финансирование	1 684 163	1 493 760	-190 403	-11%	Денежные средства, полученные в 2011 году для реализации ФЦП ОАО "ПО "Севмаш". Объем поступлений федеральных средств в 2011 году по ФЦП ОПК скорректирован в сторону уменьшения (уведомление МИНПРОМТОРГа РОССИИ от 01.08.2011г. № 09-4225)
1.6	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	0	458	458		Денежные средства по контракту с Министерством Энергетики США № 6672/6741 от 20.12.2010г. в рамках программы оказания технической помощи в обеспечении физической защиты, учета и контроля ядерных материалов (продление сроков исполнения контракта)
		10 924	12 205	1 281	12%	Денежные средства по инвестиционной программе развития коммунальной инфраструктуры в части систем водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных вод ОАО "ПО "Севмаш" на территории г.Северодвинска на 2010-2015 годы
2	Отток от инвестиционной деятельности	2 607 459	648 198	-1 959 261	-75%	Отклонение обусловлено: - задержкой поступлений федеральных средств, планируемых к выделению для реализации ФЦП ОАО "ПО "Севмаш" в 2011 году; - уменьшением лимитов расходования денежных средств на инвестиционные цели в бюджете общества на 2011 год.

№ стр	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2011г.	ФАКТ 2011г.	Сравнение		Пояснения по отклонениям за 2011г.
				абсол.	%%	
2.1.	Капитальные вложения (строительство, реконструкция и модернизация)	1 659 114	243 987	-1 415 127	-85%	
2.1.1	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011 - 2020 годы	1 195 226	9 335	-1 185 891	-99%	
2.1.2	ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 – 2016 годы	96 400	2 631	-93 769	-97%	
2.1.3	ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и период до 2015 года"	33 184	29 099	-4 085	-12%	
2.1.4	Строительство, модернизация, реконструкция на объектах капитального строительства	110 212	45 281	-64 931	-59%	
2.1.5	Модернизация и реконструкция в рамках реализации программы технического перевооружения ОАО "ПО"Севмаш"	224 092	157 642	-66 450	-30%	
2.2.	Приобретение объектов основных средств	948 295	404 208	-544 087	-57%	
2.2.1	Здания, сооружения	0	0			
2.2.2	Станки, машины и прочее оборудование	871 425	340 611	-530 814	-61%	
2.2.3	Транспортные средства	29 000	28 433	-567	-2%	
2.2.4	Прочие объекты основных средств	47 870	35 165	-12 705	-27%	
2.3.	Приобретение нематериальных активов	50	2	-48	-95%	
2.3.1	Затраты на создание и приобретение программ для ЭВМ и баз данных	0	0			
2.3.2	Затраты на создание и приобретение изобретений, полезных моделей и образцов	0	0			
2.3.3	Затраты на конструкторские и технологические работы	0	0			
2.3.4	Затраты на приобретение лицензий, патентов, товарных знаков и т.п.	50	2	-48	-95%	
2.3.5	Прочие инвестиции в нематериальные активы	0	0			
2.3.6	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	0	0			
2.4.	Прочие инвестиционные расходы	0	0			
Итого saldo по инвестиционной деятельности		-904 142	906 943	1 811 085	-200%	

7.3. Показатели деятельности Общества в отчетном году.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2011 году:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2011 год		
			План	Факт	Отклонен ия от плана %
1	2	3	4	5	гр.5 / гр.4
I. ПРОИЗВОДСТВО					
1	Объем производства в плановой трудоемкости (с подрядчиками)	тыс. н/час.	19 385	22 076.7	113.9%
1.1	Сегмент "Государственный оборонный заказ"		7 563	7 110.6	94.0%
1.2	Сегмент "Военно-техническое сотрудничество"		4 013	5 580.8	139.1%
1.3	Сегмент "Гражданская продукция" судостроительного профиля		3 749	5 483.9	146.3%
1.4	Сегмент "Прочая продукция и услуги" (от прочих видов деятельности) с учетом цеха 19		1 501	1 088.3	72.5%
1.5	Внутризаводской оборот (капремонт, СМР, прочее)		2 559	2 813.1	109.9%
2	Товарный выпуск с НДС (без обособленных подразделений, в т.ч. цеха 19)	млн. руб.	60 695	36 297	59.8%
2.1	Сегмент "Государственный оборонный заказ"		19 883	11 930	60.0%
2.2	Сегмент "Военно-техническое сотрудничество"		13 997	6 468	46.2%
2.3	Сегмент "Гражданская продукция" судостроительного профиля		25 882	17 057	65.9%
2.4	Сегмент "Прочая продукция и услуги" (от прочих видов деятельности)		933	843	90.3%
II. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
1	Средства, полученные от покупателей и заказчиков, в том числе:	млн. руб.	51 749	34 362	66.4%
-1	Бюджетные средства на выполнение работ		37 909	31 746	83.7%
-2	Кредиты		13 840	2 616	18.9%
1.1	Сегмент "Государственный оборонный заказ"		19 910	11 149	56.0%
-1	Бюджетные средства на выполнение работ		8 370	11 070	132.3%
-2	Кредиты (с учетом погашения)		11 540	79	0.7%
1.2	Сегмент "Военно-техническое сотрудничество"		15 899	8 686	54.6%
-1	Бюджетные средства на выполнение работ		13 599	6 149	45.2%
-2	Кредиты (с учетом погашения)		2 300	2 537	110.3%
1.3	Сегмент "Гражданская продукция" судостроительного профиля		14 093	12 945	91.9%
-1	Бюджетные средства на выполнение работ		14 093	12 945	91.9%

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2011 год		
			План	Факт	Отклонения от плана %
-2	Кредиты (с учетом погашения)		0	0	
1.4	Сегмент "Прочая продукция и услуги" (прочие виды деятельности)		1 847	1 582	85.6%
-1	Бюджетные средства на выполнение работ		1 847	1 582	85.6%
-2	Кредиты (с учетом погашения)		0	0	
2	Поступления по линии господдержки, в т.ч.:		7 216.7	4 412.4	61.1%
2.1.	господдержка на увеличение уставного капитала, в т.ч. из них направлено:	млн. руб.	4 583	2 034	44.4%
	- на погашение кредита ВЭБ - на финансирование мероприятий по модернизации экономики			- 2 011 - 23	
2.2	ФЦП		1 684	1 494	88.7%
2.3	субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам		950	885	93.2%
3	Выручка	млн. руб.	80 634	41 390	51.3%
4	Себестоимость	млн. руб.	77 780	40 902	52.6%
5	Валовая прибыль	млн. руб.	2 855	489	17.1%
6	Прибыль от продаж	млн. руб.	2 855	489	17.1%
7	Проценты к получению	млн. руб.	99	192	194.7%
8	Проценты к уплате за пользование заемными средствами	млн. руб.	926	502	54.2%
9	Прочие доходы	млн. руб.	10 354	8 954	86.5%
10	Прочие расходы	млн. руб.	11 025	11 774	106.8%
11	Чистая прибыль (убыток (-))	млн. руб.	1 357	-1 946	-143.5%
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-)) (накопительно)	млн. руб.	-1 113	-4 416	396.7%
13	Чистые активы	млн. руб.	10 771	7 857	72.9%
14	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода <i>всего</i> в том числе:	млн. руб.	x	41 835	x
-1	покупатели и заказчики	млн. руб.	x	1 042	x
-2	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	млн. руб.	x	29 326	x
-3	прочая (НДС к возмещению по экспортным заказам, прочие дебиторы)	млн. руб.	x	11 467	x
15	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода <i>в том числе:</i>	млн. руб.	x	243 476	x
-1	поставщикам и подрядчикам	млн. руб.	x	2 204	x
-2	авансы полученные (долгоср. и кр-ср (без прочих кр.))	млн. руб.	x	225 968	x

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2011 год		
			План	Факт	Отклонен ия от плана %
-3	кредиты банков	млн. руб.	x	7 045	x
-4	задолженность перед персоналом	млн. руб.	x	417	x
-5	задолженность перед внебюджетными фондами	млн. руб.	x	31	x
-6	задолженность по налогам и сборам	млн. руб.	x	177	x
-7	прочие, доходы будущих периодов и др.	млн. руб.	x	7 634	x
III. ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
5	5.1. Численность работников предприятия среднесписочная	чел.	25 439	25 371	99.7%
	5.2. Численность производственных рабочих среднесписочная (без учеников)	чел.	9 424	9 666	102.6%
	5.3. Списочная численность работников (без привлеченных) (наличие на дату)	чел.	x	25 693 на 01.01.2012	x
	5.4. Списочная численность производственных рабочих (без учеников) (наличие на дату)	чел.	x	9 736 на 01.01.2012	x
6	Среднемесячная заработная плата работника общества	руб.	31 235	29 571	94.7%
	Среднемесячная заработная плата производственного рабочего	руб.	37 396	34 230	91.5%
7	Выработка на 1 работника <i>ТВ (раздел I стр.2) /</i> <i>стр.5.1</i>	тыс.руб. / чел.	2 386	1 431	60.0%

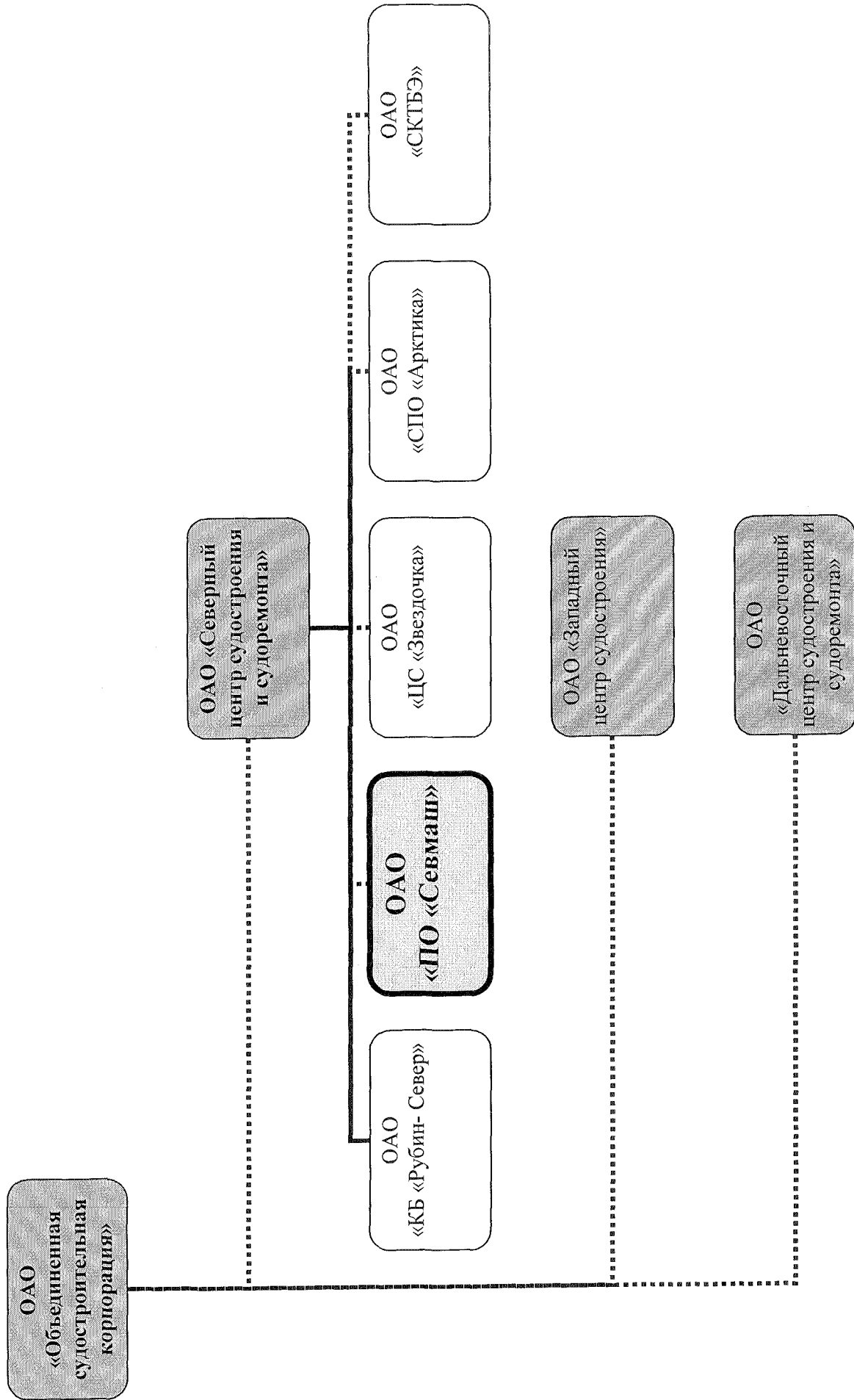
8. Структура акционерного общества:

а) информация о формах участия общества в коммерческих организациях

№ п/п	наименование актива	доля участия, %	ОПФ	местонахождение	специализация	направления сбыта продукции	Доходы (дивиденды), тыс. руб.				затраты, тыс. руб.	прибыль от актива, тыс. руб.
	2	3	4	5	8	9	10	11	12			
1	ЗАО "Российская компания по освоению шельфа" Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 37539 шт., номинальной стоимостью 100,00руб.	12,56%	Закрытое акционерное общество	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3, лит. Б	ОКВЭД 74.14	Консультационные услуги; управление проектами; Поиск, оценка, разведка полезных ископаемых на континентальном шельфе; Проектирование, изготовление оборудования и технических средств для обустройства месторождений, переработки сырья и развития электроэнергетики	всего 2008 2009 2010 2011	0 0 0 0	11 3 753.90 0 0	12 0 0 0		
2	ЗАО "Севмаш Шельф" Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1000 шт., номинальной стоимостью 90.0 руб	100%	Закрытое акционерное общество	164500, г. Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д. 58	ОКВЭД 74.14	Конструкторско-технологические, управленческие, консультационные услуги; управление проектами, управление строительной деятельностью, маркетинг и сбыт продукции	всего 2008 2009 2010 2011	0 0 0 0	90 0 0 45	0 0 0 0		
3	ОАО " ЦПКП "Оборонпромкомплекс" Акции обыкновенные именные бездокументарные в	19,25%	Открытое акционерное общество	115172, г. Москва, 2 Гончарный пер., д. 3, стр. 1	ОКВЭД 51.70	Материально-техническое снабжение; Посреднические услуги	всего 2008 2009 2010	250 250 0	12 500.0 0 0	227.5 227.5 0		

	количестве 12500 шт., номинальной стоимостью 1000,00руб							2011	0	0	0	0
4	ООО "Касатка" Доля в уставном капитале номинальной стоимостью 180 000 руб.	9,1%	Общество с ограниченной ответственностью	Республика Абхазия, Гагрский район, с. Алаходзыхь	нет информации	Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области судостроения и смежных отраслях; Подготовка научных кадров; Посреднические услуги	всего	0	180	0	0	0
							2008	0	0	0	0	0
							2009	0	0	0	0	0
							2010	0	180	0	0	0
							2011	0	0	0	0	0

Структура холдинга.



б) Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном 2011 году договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключали.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Приложение № 1

Бухгалтерская отчетность – бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

Отчет об изменениях капитала за 2010 год

Отчет о движении денежных средств за 2010 год.

Приложение к бухгалтерскому балансу № 5 за 2010 год.

Приложение № 2.

Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год

Приложение № 3.

Бухгалтерская отчетность – бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

Отчет об изменениях капитала за 2011 год

Отчет о движении денежных средств за 2011 год.

Приложение к бухгалтерскому балансу № 5 за 2011 год.

Приложение № 4

Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год

Приложение № 5

Заключение ревизионной комиссии за 2011 год

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОАО «ПО «Севмаш» не совершало.

11. Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров ОАО «ПО «Севмаш» в 2011 году постановило:

«1. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, поставки, оказания услуг, кредита, займа, поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «СЦСС» (либо при совершении которых ОАО «СЦСС» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО «Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС.

Основание заинтересованности: ОАО «СЦСС» владеет более 20% голосующих акций ОАО «ПО «Севмаш».

2. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, поставки, оказания услуг, кредита, аренды, займа, поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и \или ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «НИПТБ «Онега» (либо при совершении которых ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «НИПТБ «Онега» являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО «Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок с каждым лицом не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей с НДС.

Основания заинтересованности: ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика», ОАО «СКТБЭ», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «НИПТБ «Онега» являются аффилированными лицами ОАО «ПО «Севмаш» по группе лиц по основаниям пп.2,8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.06г;

3. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, оказания услуг, кредита, займа, поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Западный центр судостроения» и/или «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (либо при совершении которых ОАО «Западный центр судостроения» и/или ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок с каждым лицом не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС.

Основание заинтересованности: ОАО «Западный центр судостроения» и ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» являются аффилированными лицами ОАО «ПО Севмаш» по группе лиц на основании пп.14 п.1 ст.9 «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.06г;

4. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, поставки, подряда, оказания услуг, кредита, займа, поручительства, комиссии, агентский договор, поручения) между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Адмиралтейские верфи», и/или ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «33 судоремонтный завод», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «179 судоремонтный завод», ОАО «Северо-Восточный ордена Трудового Красного Знамени региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники», ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», ОАО «СЕВЕРНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО», ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО «Светловское предприятие «ЭРА», ОАО «Научно-исследовательский институт «Берег» (либо при совершении которых указанные лица являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПО «Севмаш» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать:

- с ОАО «33 судоремонтный завод» или ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «179 судоремонтный завод» ОАО «Светловское предприятие «ЭРА», ОАО «Научно-исследовательский институт «Берег» - 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС

- с ОАО «Адмиралтейские верфи», или ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «Северо-Восточный ордена Трудового Красного Знамени региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники», ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», ОАО «СЕВЕРНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО», ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей с НДС.

Основание заинтересованности: Указанные лица являются аффилированными лицами ОАО «ПО Севмаш» по группе лиц на основании пп.14 п.1 ст.9 «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.06г.».

Основание - Протокол ГОСА № 2 от 01.07.11.

Перечень сделок в отношении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в 2011 году.

Наименование аффилированного лица	Адрес	Оборот денежных средств, рубли.
ОАО «Адмиралтейские верфи»	г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 203	134629867,50
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»	г. Большой камень ул. Лебедева, 1	18868039,18
ОАО «ЦКБ морской техники «Рубин»	г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 90	173112009,90

ОАО «НИИПТБ «Онега»	г.Северодвинск пр.Машиностроителей, 12	3825180,00
ОАО «Санкт-Петербургское МБМ «Малахит»	г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе,18	184879523,04
ОАО «СКТБЭ по электрохимии»	г.Москва, ул.Сельскохозяйственная,12	822259,99
ОАО «Средне-Невский судостроительный 3-д»	п.Понтонный, ул.Заводская,10	12968742,80
ОАО «СПО «Арктика»	г. Северодвинск, Архангельское шоссе,34	38072537,09
ОАО «Невское ПКБ»	г. Санкт-Петербург, пр.Галерный, 3	547275181,31
ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь»	г.Калининград, Транспортный тупик, 10	1063137,52
ОАО «Конструкторское бюро «Рубин-Север»	г.Северодвинск Архангельское шоссе, 58	1467256,00
ОАО «Центр судостроения «Звездочка»	г. Северодвинск, пр.Машиностроителей, 12	126 473 835.52
ОАО «Северное ПКБ»	Санкт-Петербург, ул.Корабельная,6	3452573,80
ОАО «Амурский судостроительный завод»	г.Комсомольск-на-Амуре, аллея Труда, д. 1	8225963,29
ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта»	г.Северодвинск Архангельское шоссе, 58	56073,60
ОАО «Северо-Восточный ордена Трудового Красного Знамени региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники»	г.Вилочинск, Камчатской обл., ул.Владивостокская,1	3548857,67

* В таблице указаны суммы фактических оборотов денежных средств в отчетном году.

Сделки в отношении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров.

1. 15 декабря 2011 года Совет директоров ОАО «ПО «Севмаш» одобрил сделку, в отношении которой имеется заинтересованность - Договор №322/1091/5807/20763 между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Завод «Красное Сормово»

Принятое решение:

«1. Определить цену отчуждаемых, либо приобретаемых имущества или услуг в соответствии с Договором №322/1091/5807/20763 между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Завод «Красное Сормово» в размере не более 1 233 757,26 (один миллион двести тридцать три тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 26 копеек.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ОАО «ПО «Севмаш» (Головной исполнитель) и ОАО «Завод «Красное Сормово» (Исполнитель) №322/1091/5807/20763, заключенный на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Исполнитель обязуется изготовить и поставить, а Головной исполнитель принять и оплатить оборудование (далее продукция), наименование,

ассортимент, количество, цена и сроки поставки которого указаны в ведомости поставки (приложение №2), являющейся неотъемлемой частью договора.

Продукция поставляется в обеспечение Государственного оборонного заказа и предназначена для участка №203 (Государственный контракт №702/04/27/КН/0358-02 от 12.04.2002г.).

Стороны сделки:

ОАО «Завод «Красное Сормово» - исполнитель по договору №322/1091/5807/20763.

ОАО «ПО «Севмаш» - Головной исполнитель по договору №322/1091/5807/20763.

Цена сделки (стоимость продукции):

1 045 557 (один миллион сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей плюс НДС (18%) в размере 188 200,26 (сто восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 26 копеек, всего 1 233 757,26 (один миллион двести тридцать три тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 26 копеек».

Основание- Протокол № СД-28/2011 от 15.12.11.

2. 14 февраля 2011 года Совет директоров ОАО «ПО «Севмаш» одобрил сделку, в отношении которой имеется заинтересованность – договор между ОАО «ПО «Севмаш» и ЗАО «Севмаш –Шельф»

Принятое решение:

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- Стороны: Заказчик - ОАО «ПО «Севмаш», Исполнитель - ЗАО «Севмаш-Шельф».

- Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство организовать работы по достройке МЛСП на территории 35 СРЗ г. Мурманске, в целях выполнения Заказчиком обязательств по договору генерального подряда № СЗ-1.418.08 от 31.07.2008.

Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги и компенсировать расходы, в порядке определенном заключаемым между ними Договором.

- Цена устанавливается в соответствии с приложением к настоящему бюллетеню, которое будет являться неотъемлемой частью протокола настоящего заседания Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» Н.Я. Калистратову заключить Договор с ЗАО «Севмаш-Шельф» на указанных условиях.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» Н.Я. Калистратову информировать Совет директоров ОАО «ОСК» о поэтапном выполнении договора».

Основание- Протокол № СД-2/2011 от 14.02.11.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2011 году по итогам работы за 2010 год дивиденды по акциям общества не выплачивались в соответствии с решением общего собрания акционеров от 01.07.2011г. (протокол общего собрания акционеров № 2).

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде

В 2011 году дивиденды в федеральный бюджет по акциям общества не выплачивались в связи с отсутствием прибыли в соответствии с решением общего собрания акционеров от 01.07.2011г. (протокол общего собрания акционеров № 2).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

Задолженности нет.

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

Резервный фонд в Обществе не создан, отчислений в 2011 году не производилось.

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли).

Иные фонды в обществе не создавались, отчисления из прибыли не осуществлялись.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли).

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

Иные направления использования чистой прибыли.

В связи с отсутствием чистой прибыли финансирование инвестиционных проектов (программ) общества из прибыли в 2011 году не осуществлялось.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 13 декабря 2010г. №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», а также на основании решения ВОСА (Протокол №4 от 30.09.2011г.) и решения Совета Директоров (Протокол №СД-21/2011 рот 03.10.2011г. ОАО «ПО «Севмаш» были выделены средства федерального бюджета в размере 2 918 919,8 тыс.руб. на увеличение уставного капитала Общества.

Оборотные средства ОАО «ПО «Севмаш» в сумме 2 918 919,8 тыс.руб., направлены на:

- Возмещение затрат ОАО «ПО «Севмаш» на уплату процентов, начисленных в 2010 и 2011 годах за пользование кредитными средствами по кредитному соглашению № 110100/1000от 01.11.2008г. с ГК Внешэкономбанк – 885 354,425 тыс. руб.;
- Частичное погашение основного долга по кредитному соглашению № 110100/1000от 01.11.2008г. с ГК Внешэкономбанк – 2 010 565,375 тыс.руб.;
- Финансирование мероприятий по модернизации экономики (проект энергосбережения ОАО «ПО «Севмаш» на период 2009-2011гг. и комплексный проект модернизации системы управления предприятием на основе использования современных информационных компьютерных технологий) – 23 000 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2012г. средства использованы на частичное погашение долга и возмещение затрат ОАО «ПО «Севмаш» на уплату процентов, начисленных в 2010 и 2011 годах по кредитному соглашению № 110100/1000от 01.11.2008г. с ГК Внешэкономбанк в сумме 2 895 919,8 тыс.руб.

14. Информация о работе с кадровым резервом.

Общие сведения о руководящем составе Общества.

Общая численность руководителей в Обществе на 31.12.2011г. составила 2163 чел. Номенклатура генерального директора (заместители генерального директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений и их заместители) насчитывает 250 должностей. Средний возраст руководителей данной номенклатуры составляет 48 лет.

Сведения о кадровом резерве.

На предприятии сформирован кадровый резерв по должностям высшего руководящего звена (заместители генерального директора) а так же резерв уровня начальников подразделений общества, в котором выделены работники оперативного и стратегического резервов. Всего должностей высшего звена (включая должность генерального директора) – 11 ед. Количество работников, включенных в указанный резерв – 40 чел., из них 15 чел. имеют второе высшее образование, прошли обучение по программам подготовки и переподготовки управленческих кадров (включая Президентскую программу подготовки управленческих кадров). В резерве уровня начальников подразделений – 239 должностей, количество резервистов – 363 чел. Средний возраст работников, включенных в оперативный резерв – 49 лет. Средний возраст работников, включенных в стратегический резерв – 38 лет.

Назначение на руководящие должности.

Назначения на должности руководителей производится, как правило, из числа лиц, включенных в резерв на ту или иную должность. В 2011 году на руководящие должности различного уровня были переведены или приняты 71 человек, в том числе на должности номенклатуры генерального директора – 7 человек (из кадрового резерва – 5 человек).

Подготовка кандидатов для замещения должностей руководителей.

С целью повышения квалификации работников, включенных в кадровые резервы различных уровней, они проходят обучение как в специализированных организациях, так и внутрифирменное обучение. В 2011 году закончили обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров 5 работников, 4 человека – в СПбГМТУ (менеджмент), 2 человека – по программе МВА.

Резерв управленческих кадров Архангельской области.

В целях обновления резерва управленческих кадров для органов исполнительной власти и организаций Архангельской области в 2011 году 13 специалистов из резерва ОАО «ПО «Севмаш» прошли отбор и были включены в резерв управленческих кадров Архангельской области.

15. Информация о состоянии охраны труда, производственного травматизма.

На 2011 год было сформировано и утверждено приказом ГД от 29.04.2011г. № 349 Соглашение по охране труда, предусматривающее выполнение 40 мероприятий. В отчетном году выполнено 39 мероприятий, в связи с отсутствием финансирования срок выполнения 1 мероприятия решением генерального директора перенесен на 2012 год. В результате выполнения мероприятий СОТ улучшены условия труда 1665 работникам, в том числе 381 женщине.

Разработаны и приняты к исполнению:

1. «Комплексная программа улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на 2011-2015 годы».

Из 39 запланированных мероприятий «Комплексной программы...» на 2011 год выполнено 38 (завершение работ по одному мероприятию перенесено на 2012 год).

2. «Программа по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости на 2011-2015 годы».

Все запланированные в 2011 году 37 мероприятий «Программы...» выполнены.

3. «Программа обеспечения пожарной безопасности на 2011-2015 годы».

Выполнено 86% из запланированных на 2011 год мероприятий «Программы...».

В соответствии с утвержденным генеральным директором общества графиком на 2011 год проведено 10 проверок на уровне III ступени контроля и 15 комплексных обследований

состояния охраны труда в самостоятельных структурных подразделениях общества. Результаты проверок оформлены в установленном порядке.

В течение 2011 года проведены внутренние целевые проверки состояния охраны труда на строящихся, модернизируемых и ремонтируемых заказах и в структурных подразделениях общества. По выявленным нарушениям выданы предписания. Лица, нарушившие требования охраны (рабочие, мастера, руководители работ, начальники самостоятельных структурных подразделений), привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством порядке. Выявленные нарушения устранены в предписанные сроки.

В кабинете инструктажа по безопасности труда общества проведен вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии с 1948 работниками, принятыми на работу в ОАО «ПО «Севмаш» и с 1007 работниками сторонних организаций (в том числе с представителями инозаказчика). Проведено обучение персонала общества по программе пожарно-технического минимума, а также персонала сторонних организаций, привлекаемых на строительство заказов и объектов ОАО «ПО «Севмаш».

В порядке, установленном стандартами и положениями ОАО «ПО «Севмаш», проведены обучение и проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии у руководителей работ (мастеров), отвечающих за создание безопасных условий труда на рабочих местах. В постоянно действующей центральной аттестационной комиссии общества в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером, в 2011 году проведена проверка знаний законодательства о труде, правил и нормативных актов по безопасности труда у 80 руководителей (начальников цехов, отделов, управлений и их заместителей).

В 2011 году специалистами ООТиОПК в соответствии с требованиями ТК РФ и нормативных актов в соответствии с утвержденным главным инженером графиком проведены специальное обучение и проверка знаний по охране труда 4800 рабочих ОАО «ПО «Севмаш».

Проведено расследование, оформление и учет всех несчастных случаев, происшедших на производстве и выявленных профессиональных заболеваний. (Показатели травматизма и профзаболеваемости - приложение 1).

По результатам расследования всех несчастных случаев на производстве проведен анализ причин, изданы приказы генерального директора общества и приказы начальников самостоятельных структурных подразделений с разработкой мероприятий по предупреждению подобных происшествий.

Изданы приказы генерального директора:

«О состоянии охраны труда в ОАО «ПО «Севмаш» в 2011 году и задачах на 2012 год»;

«О состоянии промышленной безопасности в ОАО «ПО «Севмаш» в 2011 году и задачах на 2012 год»;

«О состоянии пожарной безопасности в ОАО «ПО «Севмаш» в 2011 году и задачах на 2012 год».

В 2011 году рассмотрено и удовлетворено 45 заявлений на возмещение морального вреда в связи с профзаболеваниями и трудовыми увечьями на сумму 1558 тыс. рублей.

В соответствии с графиком на 2011 год выполнена работа по разработке новых и пересмотру действующих инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. Приняты к руководству вступившие в силу в 2011 году государственные нормативные акты по безопасности труда.

Организовано проведение периодического медицинского осмотра в поликлинике № 1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 для 8230 работников общества, занятых во вредных условиях труда.

В соответствии с ТК РФ организована работа Комитета по охране труда ОАО «ПО «Севмаш».

В соответствии с приказом генерального директора от 16.09.2008г. № 295 и «Графиком работ по АРМ на 2011 год», утвержденным распоряжением главного инженера, проведена работа по аттестации рабочих мест по условиям труда.

Организована работа Центральной пожарно-технической комиссии общества (ЦПТК). В течение 2011 года проведены пять заседаний комиссии, приняты соответствующие Решения ЦПТК по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах общества.

По состоянию на 01.01.2012г. в Государственном реестре зарегистрирован 21 опасный производственный объект (ОПО), эксплуатируемый ОАО «ПО «Севмаш» (свидетельство о регистрации №А27-00548 от 28 декабря 2011г.).

Организован и проводится производственный контроль за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов (ОПО) в соответствии с требованиями «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «ПО «Севмаш» № 59.41-1.01.004-2009.

В соответствии с «Графиком проведения проверок соблюдения требований промышленной безопасности на 2011г.», утвержденным распоряжением главного инженера от 02.02.2011 года №51.02/93, проведены 73 контрольно-профилактические проверки соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО общества. По результатам проверок руководителям цехов общества выданы предписания, оформлены, в установленном порядке, приостановки ведения работ в потенциально опасных условиях, по выявленным 259 нарушениям требований промышленной безопасности внесены письменные предложения, мероприятия по которым реализованы в установленные сроки.

В 2011 году проведено техническое освидетельствование 1836 технических устройств.

По программе «Промышленная безопасность» обучено и аттестовано 720 руководителей и специалистов общества. Первичную и ежегодную проверку знаний на допуск к самостоятельной работе на ОПО прошли 3824 работника общества.

В 2011 году, в соответствии с утвержденными графиками, проведена экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) 3 зданий, 250 единиц технических устройств (ТУ), в том числе 182 единиц грузоподъемного оборудования, 20 лифтов, 47 объектов котлонадзора, 7 трубопроводов, 1 резервуара для хранения опасных жидкостей. По результатам ЭПБ выведены из эксплуатации 58 единиц ТУ, в том числе: грузоподъемных механизмов - 54 единицы, объектов котлонадзора – 1 единица, трубопроводов - 3 единицы и 1 резервуар.

Подготовлены заключения по льготному пенсионному обеспечению, предоставлению дополнительного отпуска, сокращенного рабочего дня, лечебно-профилактического питания, молока, других льгот и компенсаций.

В соответствии с «Временным положением. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» № 59.01-1.01.032-2009 в структурных подразделениях общества разработаны «Программы производственного контроля», в соответствии с которыми в 2011 году производился инструментальный контроль состояния производственных факторов и факторов окружающей среды на рабочих местах структурных подразделений.

Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в ОАО "ПО "Севмаш" в 2011 году:

Подразделение	Количество несчастных случаев	Потери (в днях)	Коэфф-т частоты (Кч)	Коэфф-т тяжести (Кт)	Коэфф-т оценки уровня тр-ма (Ко)	Число пострадавших со смерт. исходом	Кол-во тяжелых несчаст. случаев	Кол-во Групповых несчаст. случаев	Кол-во профзаболеваний
1									
2	1	14	4.1	14.0	57.1				1
3	1	8	4.5	8.0	36.4				1
4	3	40	7.9	13.3	105.3				1
5	5	132	9.1	26.4	240		2		1

6									
КСП	3	97	2.5	32.3	79.6				13
8	2	29	3.7	14.5	53.9				
9									
11	1	66	4.1	66.0	272.7				
12									
14									
16	1	52	2.8	52.0	144				
17									
19									
20									
21	1	24	6.8	24.0	164.4		1		
22	1	88	2.0	88.0	172.9				
24									
НИТИЦ	2	19	3.1	9.5	29.9				
27									
СХП "Зав-е"									
30	2	20	3.8	10.0	38.2				
31									1
33									
40	3	23	2.5	7.7	19.2				2
41	1	184	2.6	184.0	482.9				
42	6	143	4.7	23.8	111.9		1	1	4
43	4	17	3.1	4.2	13.1				6
47									
48	2	345	4.1	172.5	701.2		1		
50	3	283	1.8	94.3	171.9				4
55	7	296	2.0	42.3	84.6	1			5
ПрО	1	112	34.5	112	3862				
ЭМУ	1	9	2.5	9	23				
СБ	1	126	8.0	126	1008		1		
УКП									2
ИТОГО	52	2117	2.0	40.7	81.4	1	6	1	41

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

16.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, не производились.

16.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.11, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий

№ п/п			Сумма иска (в рублях)	Предмет спора (описание)
	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)		
1	ОАО "ПО "Севмаш"	ООО "Мосинвестстрой"	1 931 475,11 руб.	Взыскание задолженности по договору
2	ОАО «ПО «Севмаш»	ООО "СоюзНК"	27 339 400,00 руб.	Расторжение государственного контракта.
3	ОАО "ПО "Севмаш"	ООО "Северодвинский стекольный завод"	515 024,81 руб.	Взыскание задолженности по договору
4	ОАО "ПО "Севмаш"	ЗАО "Динамо- Плюс"	543 316,69 руб.	Включение в реестр кредиторов.
5	ОАО "ПО "Севмаш"	ООО "Минпласт"	57 047,90 руб.	Взыскание неустойки по договору.
6	ОАО «ПО «Севмаш»	ЗАО «НПО «Аста»	10 352 017,80 руб.	Судебные расходы
7	ОАО «ПО «Севмаш»	ООО «Мосинвестстрой»	1 931 475,11 руб.	Взыскание задолженности по договору
8	ОАО «ПО «Севмаш»	ООО «СГК «Белые ночи»	2 183 899,32 руб.	Взыскание задолженности по договору
9	ОАО «ПО «Севмаш»	ООО «СГК «Белые ночи»	1 313 623,69 руб.	Взыскание задолженности по договору

16.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.10, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

№ п/п			Сумма иска (в рублях)	Предмет спора (писание)
	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)		
1	ООО "Судомех саплай"	ОАО "ПО "Севмаш"	752 005,28 руб.	Взыскание задолженности
2	ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс»	ОАО "ПО "Севмаш"	6 712 844,45 руб.	Взыскание задолженности

16.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

В качестве основных факторов риска, способных повлиять на ухудшение состояния Общества, можно назвать:

- Риск сокращения объемов финансирования государственного оборонного заказа.

ОАО «ПО «Севмаш» исторически в очень значительной степени ориентировано на производство специальной продукции с длительным циклом изготовления для нужд Минобороны России. Резкое сокращение бюджетного финансирования программ постройки кораблей и судов может катастрофически сказаться на деятельности общества, как это уже происходило в период 1996-1999г.г. Отрицательные последствия недофинансирования основной производственной программы предприятие до сих пор полностью еще не ликвидировало.

- Риск недостаточного обеспечения персоналом;

- Риск, связанный со значительным износом основных производственных фондов.

17. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

17.1 Сведения в отношении формирования специализированных комитетов в совете директоров (наблюдательном совете) общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров (наблюдательного совета) общества(поручения Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № ВЗ – П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 № ГН – 13/20732):

Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы, система КПЭ, положения о вознаграждении менеджмента в отчетном году не разработаны.

17.2 О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения) (поручение Правительства РФ от 08 апреля 2010 г. № ИШ – П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года № ЮМ – 13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 года № 81, а также от 4 августа 2010 года № 93):

О вознаграждениях единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа см.п.5.3-5.6 отчета. Информация о выплатах заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений публикуется на МВ портале по управлению гос. собственностью в «Личном кабинете» общества.

17.3 О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18 сентября 2009 г. № ИШ – П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля 2011 года № ГН – 15/8808):

Информацию об инвестиционных вложениях за 2011 год см. в п.7.2 отчета.

17.4 О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН – 13/28934):

На основании ст.15 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 года энергетическое обследование проводится в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица.

Основными целями энергетического обследования являются:

- 1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- 2) определение показателей энергетической эффективности;
- 3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- 4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

В настоящее время в Обществе проводится очередное энергетическое обследование по договору с ООО «Предприятие группы «Городской центр экспертиз» г. Санкт-Петербург. ООО «Предприятие группы «Городской центр экспертиз» закончило работы по первому этапу (документальный этап энергетического обследования) и по второму этапу (инструментальный этап энергетического обследования) отчеты предоставлены. В настоящее время работы проводятся по третьему этапу (аналитический этап энергетического обследования).

Сведения о реализации стратегии ОАО «ПО «Севмаш» в области энергосбережения и энергоэффективности за 2011 год.

№ п/п	Наименования сведений за 2011 год.	Сведения
1	Модернизация системы учета электроэнергии для программы энергосбережения (АИИС КУЭ)	В 2011 году платежи за потребленную электроэнергию составили 206217 тыс. руб.. С 2011 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 года №334 и "Правила применения цен (тарифов)...". Без автоматизированного учета электроэнергии сумма 906217 тыс. руб. увеличится в среднем на 5%, что составит 45311 тыс. руб. Ввод в действие АИИС КУЭ позволит обществу покупать электроэнергию на оптовом рынке, а не на розничном. Точный экономический эффект можно будет определить после эксплуатации системы АИИС КУЭ в течение года. Стоимость работ в 2010 году по договору составила 20559 тыс. руб., в 2011 года освоено 9024210,4 руб., в 2012 году освоено 2446561,27 руб. В настоящее время введена в опытную эксплуатацию.
2	Применение устройств плавного пуска/останова турбокомпрессоров К-250, 3 штуки, на Турбо-1, снабжение общества воздухом низкого давления (НВД)	Стоимость работ по договору составила 24999 тыс.руб. Экономия электроэнергии за 2011 год составила 10,2 млн.кВтч В денежном выражении, исходя из средней стоимости электроэнергии составляющей 3,88 руб./кВтч, годовая экономия при внедрении устройств плавного пуска компрессоров ВНД составила 39,6 млн.руб.
3	Внедрение частотного регулирования приводов (ЧРП) насосов пресной воды в количестве 3 штуки на	Стоимость работ по договору составила 20385393,23руб. В натуральном выражении, исходя из объема потребления электроэнергии на насосной станции III-го водоподъема

	станции 3 подъема цеха 14. Насосы используются для подачи пресной воды на промплощадку ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка» и жилой фонд о. Ягры	экономия электроэнергии при внедрении ЧРП составит 1,1 млн. кВт·ч. В денежном выражении, исходя из средней стоимости электроэнергии составляющей 3,88 руб./кВтч, годовая экономия при внедрении ЧРП на насосной станции III-го водоподъема ориентировочно составит 4,3 млн.руб. В настоящее время введено в опытную эксплуатацию
4	Установка узлов учета тепловой энергии на 11 объектах первой очереди.	Стоимость работ по договору составила 4267 тыс. руб. Введено в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Экономия тепловой энергии за 2011 год составила 4900 Гкал. В денежном выражении, исходя из средней стоимости тепловой энергии 966 руб. за 1 Гкал, экономия при установке узлов учета составила 4733 тыс.руб.

17.5 О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796):

Для своевременного и полного удовлетворения потребностей общества в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек общества, коммерческая служба производит закупки товаров, работ, услуг *только конкурентными способами*, исключая случаи утвержденной адресной закупки или закупки вследствие чрезвычайных обстоятельств или срочной потребности.

На основании п. 5 ст. 32 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223 от 18.07.2011 г. участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, *места нахождения и места происхождения капитала*. По мере повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг спрос в большей степени ориентирован на них.

В представленной таблице отражено, что доля закупок от российских производителей составляет в 2008 году 98,91%, в 2009 году – 98,17%, в 2010 году – 91,85%, в 2011 году – 94,14% от общего объема закупок продукции. Ожидается, что данное соотношение сохранится в ближайшие годы, т.к. структура продукции общества резким изменениям подвержена не будет.

Период	Объем закупок продукции, тыс. руб.			Доля продукции от общего объема, %	
	всего	российское производство	не российское производство	российское производство	не российское производство
2008	12 996 635,46	12 855 095,21	141 540,25	98,91	1,09
2009	20 290 192,58	19 919 825,30	370 367,29	98,17	1,83
2010	20 917 459,00	19 212 758,78	1 704 700,22	91,85	8,15
2011	9 393 979,5	8 843 191,40	550 788,1	94,14	5,86

17.6 О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 03 августа 2010 № 4):

Информацию о разработке стратегий и программ см. в п.7.1 отчета

17.7 О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием, предусмотренных п.8 протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 20 октября 2010 года № ВП-П13-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) госкомпаний вопросов об отчуждении непрофильных активов как головных организаций, так и их дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов:

Советом директоров ОАО «ПО «Севмаш» принято решение о ликвидации филиала - госплемзавода по разведению свиней и племенному воспроизводству свиноводческих пород «Крупная белая» и «Дюрок» - СХП «Заводское» (Протокол СД от 09.06.2011г. № СД-9/2011).

Мероприятия по продаже имущества подразделения должны быть реализованы в 2012 году.

17.8 О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в акционерном обществе, на котором были рассмотрены указанные вопросы (поручения Правительства РФ от 17 декабря 2010года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1416):

Вопросы реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг будут рассмотрены Советом директоров общества в 2012 году (Основание: План работы Совета директоров, утвержденный Решением СД от 05.09.11)

17.9 Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства РФ от 4 декабря 2010 года № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802):

Соответствующие решения в отчетном году не принимались.

17.10 Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программ инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4 (письмо Росимущества от 29 октября 2010 года № ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН-13/32156):

Мероприятия программы инновационного развития, реализуемые в обществе утверждены Приказом ГД № 179 от 22.02.11 и входят в состав «Программы инновационного развития и технологической модернизации ОАО «ОСК» (Утверждена приказом Президента ОАО «ОСК» от 24.11.10 № 118-ДСП).

17.11 О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента от 03 августа 2011 года № Пр-2206, письмо Росимущества от 29 ноября 2011 года № ГН-15/36784):

Механизм страхования ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления Обществом не утвержден.

18. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении. (ст. 50 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")

Вид ресурса	Ед. измерения	Количество	Стоимость, тыс. руб.
Тепловая энергия, всего	Гкал	759 467	927 105
В том числе:	Гкал	582 029	697 831
- в горячей воде			
- в паре НД	Гкал	177 438	229 274
Электрическая энергия	Тыс. кВт*ч	208 169	902 217
Мазут Флотский	Тн	2 896	55 497
Бензин автомобильный	Литр	1 101 480	20 947, 50
Топливо дизельное	Литр	3 812 330	77 937, 54
Атомная энергия	Не используется		
Электромагнитная энергия	Не используется		
Газ естественный (природный)	Не используется		
Уголь, горючие сланцы, торф	Не используется		

19. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

Общество выполняет требования об обязательном раскрытии информации (раздел VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).

Страница эмитента в сети «интернет» для раскрытия информации <http://www.emitent.arh.ru/emitents.htm>

Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

В обществе имеются лица, отвечающие за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров и обеспечению деятельности совета директоров:

- заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным вопросам – секретарь Совета директоров;

- корпоративный секретарь – начальник бюро корпоративных вопросов.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в таблице:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	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	Не соблюдается	В соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
2	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	Соблюдается	В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
3	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	Соблюдается	В соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления 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, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
5	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
6	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Установлено «Положением об общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено ВОСА протокол от 31.03.11)
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.18.1 Устава (утвержден ВОСА протокол от 31.03.11)
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п.18.1 Устава (утверждено ВОСА протокол от 31.03.11)
11	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.18.1 Устава (утвержден ВОСА протокол от 31.03.11)
13	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
15	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	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,	Соблюдается	

	конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п.4.ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95, Устав (утвержден ВОСА протокол от 31.03.11)
18	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
19	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
21	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	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	«Положение о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено ВОСА протокол от 31.03.11)
23	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
24	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	Соблюдается	- П.6. Положения об информационной политике ОАО «ПО «Севмаш» - п.3.2.1. Положения

	ответственности за непредоставление такой информации		о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено ВОСА протокол от 31.03.11)
25	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)	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
29	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
30	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	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
34	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)	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы

37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы по формированию комитетов Совета директоров не приняты
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) избран решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» (Протокол СД - № 25/2011 от 18 ноября 2011 г.)
40	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	Соблюдается	п.23.1 Устава (утвержден ВОСА протокол от 31.03.11)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	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	Соблюдается	

44	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)	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
45	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Устав (утвержден ВОСА протокол от 31.03.11) установлена обязанность по предоставлению ежеквартальных отчетов.
48	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	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	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	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Устав (утвержден ВОСА протокол от 31.03.11), Положение о корпоративном секретаре утверждено решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» 19.10.2011 (Протокол СД - № 23/2011 от 19.10.2011 г.)
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре, утверждено

			решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» 19.10.2011 (Протокол СД - № 23/2011 от 19.10.2011 г.)
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст.18 Устава ОАО «ПО «Севмаш»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95
54	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)	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
55	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
56	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ПО «Севмаш» утверждено Решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш»

			Протокол № СД-14/2010 от 15.12.2010 г.
59	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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Установлено ст.3. Положения об общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено ВОСА протокол от 31.03.11)
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
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	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
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	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ПО «Севмаш»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	- Принципы и задачи внутреннего контроля; утверждены Решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» от 16.08.2010 г.

			Протокол № СД-11/2010 от 16.08.10 г. - Положение о службе внутреннего контроля (СВК) утверждено решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» 11 ноября 2011 г. (Протокол СД - № 24/2011 от 11.11.2011 г.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля (СВК) утверждено решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» 11 ноября 2011 г. (Протокол СД - № 24/2011 от 11.11.2011 г. «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено ВОСА, протокол от 31.03.11)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля (СВК) утверждено Решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» 11 ноября 2011 г. (Протокол СД - № 24/2011 от 11.11.2011 г.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	Соблюдается	
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	Соблюдается	

	акционерным обществом		
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	Соблюдается	Установлено п.4.5. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено ВОСА протокол от 31.03.11)
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	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля (СВК) утверждено Решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» 11 ноября 2011 г. (Протокол СД - № 24/2011 от 11.11.2011 г.
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)	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» (утверждено ВОСА протокол от 31.03.11)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Данное положение в уставе и/или внутренних документах общества не предусмотрено
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Документ не утвержден
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не	Не соблюдается	Документ не утвержден

	выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
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	Не соблюдается	Документ не утвержден

20. Перспективы развития ОАО «ПО «Севмаш».

Перспективы развития ОАО «ПО «Севмаш» на 2012-2020 годы связаны с участием общества в реализации крупных государственных программ по производству В и ВТ, ВТС и программ гражданского назначения.

По производству, ремонту и переоборудованию ПЛ и НК для ВМФ России:

- строительство группировки стратегических АПЛ проектов 955 и 955А,
- строительство многоцелевой АПЛ проекта 885 и группировки АПЛ проекта 885М,
- выполнение работ по ремонту и модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов» и ТАРК «Петр Великий».

- выполнение работ по ремонту и модернизации АПЛ проекта 945 (945А).

- строительство специальной ПЛ по заказу ГУГИ ВМФ.

По программе ВТС – завершение работ по ремонту и переоборудованию ТАВКР «Адмирал Горшков» по проекту 11430, а также выполнение контрактов по сопутствующим работам, связанным с техническим обслуживанием и созданием инфраструктуры для корабля проекта 11430 на территории заказчика.

По производству специальной морской техники для нефтедобычи в рамках программы «Мировой океан» (подпрограмма «Шельф») – завершение строительства морской ледостойкой стационарной платформы для месторождения «Приразломное» в соответствии с договором генерального подряда с ООО «Газпром нефть шельф».

Кроме того, в соответствии с меморандумом о договоренности с компанией SAIPEM s.a., подписанным ОАО «ПО «Севмаш» в июне 2008 года, с 2013 года общество планирует участие в работах по изготовлению специального оборудования для морских нефтегазовых месторождений.

По производству продукции производственно-технического назначения предусматривается продолжение ОАО «ПО «Севмаш» выпуск продукции, основными видами которой являются транспортно-упаковочные контейнеры для ОЯТ, судовые подшипники, арматура, литье, металлоконструкции для металлургии и пр.

Реализация намеченной перспективной программы позволит обществу к 2015 году выйти на объемы производства по трудоемкости – на уровень 25-27 млн. часов в год, по объему товарного выпуска и поступления денежных средств – на уровень 100-120 млрд.рублей в год.

Состояние чистых активов общества

Наименование показателя	Код	На 01.01.2010	На 01.01.2011	На 01.01.2012
Уставный капитал	410	7 255 638	8 144 393	8 224 704
I. Активы				
1. Нематериальные активы	110	228	216	192
2. Основные средства	120	8 616 951	9 538 639	9 517 560
3. Незавершенное строительство	130	2 039 539	1 851 898	2 237 757
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140, 250	16 300	16 525	16 525
6. Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0
7. Запасы	210	22 095 689	22 822 244	17 369 442
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 551 671	5 549 772	7 644 774
9. Дебиторская задолженность	230, 240	31 157 933	38 756 218	41 835 434
10. Денежные средства	260	8 697 572	14 030 940	9 475 718
11. Прочие оборотные активы	270, 280	92 941 778	132 592 302	163 228 734
12. Итого активы, принимаемые к расчету		169 117 661	225 158 754	251 326 136
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	9 285 297	0	4 328 904
14. Прочие долгосрочные обязательства	520	66 870 141	114 294 389	46 941 537
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	75 526	4 652 712	2 715 838
16. Кредиторская задолженность	620	87 139 496	96 796 804	188 783 449
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	650	267 492	0	699 423
19. Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету		163 637 952	215 743 905	243 469 151
21. Стоимость чистых активов акционерного общества («итого активы, принимаемые к расчету» (стр. 12 минус «итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20)»		5 479 709	9 414 849	7 856 985
Чистые активы в процентном отношении к уставному капиталу		75,52	115,60	95,53

На начало отчетного периода Уставный капитал Общества составил 8 144 393 000 (Восемь миллиардов сто сорок четыре миллиона триста девяносто три тысячи) рублей.

29 апреля 2010 года решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки (Протокол № 1 от 05.05.2010 г.).

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента (государственный номер дополнительного выпуска : 1-01-55382-Е-002D от 30.08.2010 г.) в количестве 80 729 (восемьдесят тысяч семьсот двадцать девять) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, осуществлена ФСФР России 30.08.2010 г. (Уведомление ФСФР России от 01.09.2010 г. № 10-СХ-03/20004).

Приобретателем всех ценных бумаг дополнительного выпуска является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Согласно решению о дополнительном выпуске ценных бумаг были заключены три договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций:

1. Договор № 01/13/358/397/ АО от 23.09.2010 г.

В соответствии с условиями договора Общество передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать) штук акций Общества (далее именуемые Акции). Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения определена в размере 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей за одну акцию.

Общая сумма сделки по договору составляет 12 096 000 (двенадцать миллионов девяносто шесть тысяч) рублей.

2. Договор № 01/13/357/397/ АО от 23.09.2010 г.

В соответствии с условиями договора Общество передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 11 250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) штук акций Общества (далее именуемые Акции). Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения определена в размере 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей за одну акцию.

Общая сумма сделки по договору составляет 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей.

3. Договор № 01/13/356/397/ АО от 23.09.2010 г.

В соответствии с условиями договора Общество передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 66 958 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук акций Общества (далее именуемые Акции). Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения определена в размере 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей за одну акцию.

Общая сумма сделки по договору составляет 321 398 400 (триста двадцать один миллион триста девяносто восемь тысяч четыреста) рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 07.02.2011 г. к данному Договору, количество приобретаемых акций уменьшено до 10 833 штук, общая сумма сделки по договору уменьшена с 321 398 400,00 руб. до 319 396 800,00 руб.

На лицевой счёт акционера, Российской Федерации в лице ФАУГИ (лицевой счёт №02) 22.12.2009 были зачислены 80 311 (восемьдесят тысяч триста одиннадцать) акций дополнительного выпуска.

Отчёт об итогах выпуска акций 03.05.2011 направлен на государственную регистрацию в ФСФР России.

Отчет об итогах выпуска акций 17.05.2011 зарегистрирован в ФСФР России.

На основании решения общего собрания акционеров (протокол от 05.05.2010 №1) и отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внесены изменения в устав об увеличении уставного капитала Общества. Запись в ЕГРЮЛ внесена от 20.06.2011 за ГРН 2112932079863.

Таким образом, уставный капитал Общества в течение отчетного периода увеличился на 80 311 000 (Восемьдесят миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей.

И составил на 31.12.2011 г. - 8 224 704 000 (Восемь миллиардов двести двадцать четыре миллиона семьсот четыре тысячи) рублей.

Чистые активы Общества на начало отчетного периода составили - 9 414 849 тыс. руб. или 115,6 % к размеру Уставного капитала.

За отчетный период величина чистых активов снизилась на 1 557 8645 тыс. руб. и составила на 31.12.2011 г. - 7 856 985 тыс. руб. или 95,53 % к величине Уставного капитала.

Снижение чистых активов обусловлено убытками, полученными Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Основную массу убытков составили убытки прошлых лет в сумме 2 535,5 млн. руб. за счет отражения в бухгалтерской отчетности:

- расходов прошлых лет, не списанных ранее, в сумме 321 млн. руб. по з.01137 «Выполнение ОКР «Калитка-о-с». Нарастающим итогом прибыль по заказу положительная;

- танкеру-химовозу № 1 произведена оценка снижения незавершенного производства, накопленного в прошлые периоды, с целью создания резерва под обесценение материально-производственных запасов в сумме 655,8 млн. руб.;

- расходов, произведенных ранее, в сумме 800 млн. руб. по сланному в 2011 году заказу зав. №711; оплата работ на заказе была осуществлена за счет прибыли по ДПЛ для КНР;

- расходов по сопровождению ТАВКР «Адмирал Горшков» (зак. 30181, 30181, 61110) до заключения контракта на судоремонт и модернизацию проекта 11430 в сумме 471 млн. руб.;

- расходов на гарантийное обслуживание ДПЛ для КНР, в сумме 107,7 млн. руб.;

- накопленных расходов на изготовление изделий из хрусталя в сумме 180 млн. руб. в связи с закрытием производства.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Обществом предпринимаются меры, направленные на улучшение экономической ситуации и приведения стоимости чистых активов к величине уставного капитала:

1. Общество разработало и утвердило в марте 2011 г. президентом ОАО «ОСК» Р.В. Троценко «Программу финансового оздоровления и развития до 2020 года». На основании данной программы:

- в 2011 году была получена государственная поддержка - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в сумме 2 918 920 тыс. руб. Данное увеличение уставного капитала в бухгалтерском учете будет отражено в 2012 году

- в настоящее время в качестве господдержки прорабатывается возможность дополнительного взноса Российской Федерации в уставный капитал общества в 2012, 2013 году в сумме 2 572 018 тыс. руб. (Письмо Минпромторга России от 21.05.2012 №09-3188).

2. На основании разработанной обществом комплексной Программы технического перевооружения и модернизации в ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы» были включены мероприятия по техническому перевооружению предприятия. Согласно данной федеральной программе ОАО «ПО «Севмаш» должно получить до 2020 года за счет федерального бюджета существенную государственную поддержку на выполнение указанных работ в общей сумме около 45 млрд. руб.

3. В целях снижения убыточности контрактов и повышения прибыльности обществом проводится работа по снижению издержек на закупки и собственных расходов общества: обеспечивается проведение конкурсных процедур закупок, с привлечением ОАО «ОСК», Минпромторга России ведется активная работа по снижению цен поставок единственных поставщиков и пр..