

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007

## ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО



**Отчет предварительно утвержден**  
Решением Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Дальневосточное морское пароходство».

Протокол от 23 апреля 2008 г. № 21

**Достоверность данных, приведенных в годовом отчете,  
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «ДВМП»**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b> .....	<b>4</b>
1.1. История создания и развития Общества.....	4
1.2. Основные события Общества в 2007 году.....	7
1.3. Данные о фирменном наименовании и государственной регистрации Общества.....	11
1.4. Филиалы Общества.....	11
1.5. Перечень дочерних, зависимых и иных обществ, в уставных капиталах которых участвует ОАО "ДВМП" ....	12
1.6. Приобретения и открытия Транспортной группы FESCO в 2007 году.....	17
1.7. Положение Общества в отрасли.....	20
1.8. Конкурентное окружение.....	24
1.9. Наша Миссия.....	26
1.10. Активы Транспортной группы FESCO.....	26
1.11. Приоритетные направления деятельности Общества.....	31
1.12. Контактная информация.....	31
<b>2. НАШИ ЦЕННОСТИ</b> .....	<b>32</b>
2.1. Политика Общества в области безопасности, качества и охраны окружающей среды.....	32
2.2. Кадровая политика и социальная ответственность Общества.....	35
2.3. Сведения о дипломах и наградах Общества, полученных в 2007 году.....	44
2.4. Участие Общества в конференциях, форумах и заседаниях.....	45
<b>3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</b> .....	<b>49</b>
3.1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества.....	49
3.2. Состав акционерного капитала.....	50
3.3. Структура акционерного капитала.....	51
3.4. Эмиссии акций Общества в 2007 году.....	54
3.5. Выкуп акций по требованию акционеров Общества.....	55
3.6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги акционерного общества.....	56
3.7. Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.....	57
3.8. Информация о торговле ценными бумагами Общества.....	57
3.9. Рыночная капитализация Общества.....	59
<b>4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>61</b>
4.1. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	61
4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества.....	65
4.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Общества.....	67
4.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	69
4.5. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества.....	76
4.6. Отчет аудиторской компании.....	77
4.7. Сведения о стоимости чистых активов Общества.....	79
4.8. Система показателей, характеризующих финансовое состояние Общества.....	80
4.9. Сведения о формировании резервного фонда, а также иных фондов акционерного общества.....	83
4.10. Распределение прибыли акционерного общества.....	84
4.11. Перспективы развития Общества.....	85
4.12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	86
4.13. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	90
<b>5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>97</b>
5.1. Принципы корпоративного управления.....	97
5.2. Органы корпоративного управления.....	98
5.3. Сведения о составе Совета директоров Общества и информация о его деятельности в течение отчетного года.....	100
5.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	106
5.5. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа Общества и информация о его деятельности в течение отчетного года.....	107
5.6. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	113
5.7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	118
5.8. Информация о проведении внеочередных собраний акционеров за 2007 год.....	119
5.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	123
5.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	124

# 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

## 1.1. История создания и развития Общества

### Становление (1880 — 1934 гг.)

**1880 г.** - Пароход «Москва» под командованием капитан-лейтенанта Чирикова выходит из Одессы курсом на Владивосток, Николаевск и Дуэ на Сахалине. Этим рейсом начнутся регулярные товаро-пассажирские рейсы отечественных судов из Европейской России на Дальний Восток. Во Владивостоке создано агентство Добровольного флота.

**1894 г.** - Во Владивосток прибывает ледокольный пароход «Силач», который впервые в истории порта всю зиму 1894-1895 гг. поддерживает непрерывно свободное плавание по каналу от Эгершельда до открытого моря.

С этого момента суда Добровольного флота совершают регулярные рейсы с Черного моря до Владивостока и обратно без перерыва на зимний период.

**1909 г.** - Добровольный флот подчиняется Министерству торговли и промышленности. Новое положение о Добровольном флоте коренным образом меняет его задачи: он перестает быть «крейсерским резервом военно-морского ведомства». Теперь главным для него становится широкая коммерческая деятельность в интересах отечественной промышленности и торговли.

**1911 г.** - 29 июля выходит из Владивостока и 1 сентября достигает устья Колымы пароход «Колыма» под командованием контр-адмирала в отставке П. А. Трояна, судно доставляет 400 тонн казенного груза, два кунгаса и паровой катер для буксировки этих кунгасов. Это становится первым рейсом моряков Доброфлота, который положил начало морского торгового пути в Восточную Арктику.

**1923 г.** - К концу года Доброфлот насчитывает 12 судов. Кроме того, работают два вспомогательных судна — «Смельчак» и «Казак Хабаров». Восстанавливая свою деятельность, Дальневосточное отделение Добровольного флота создает на побережье 25 своих агентств. В Китае и Корее — 10 своих агентств и представительств.

Дальневосточники восстанавливают большой каботаж по Восточной линии между Владивостоком и советскими портами на Черном и Балтийском морях.

**1935 г.** - Правительство утверждает Устав государственных морских пароходств. С этого времени Тихоокеанский Морфлот именуется Дальневосточное государственное морское пароходство (ДВГМП).

### Новые горизонты (1935 — 1972 гг.)

**1941 г.** - Флот Дальневосточного пароходства состоит из 70 пароходов и 15 теплоходов, в числе последних — 5 танкеров. 8 декабря японское правительство, вопреки международному праву, объявляет проливы Лаперуза, Сангарский и Корейский своими «морскими оборонительными линиями». На практике это приводит к тому, что за 1941-1944 гг. японские вооруженные силы задерживают 178 советских торговых судов, в ряде случаев применяя оружие.

**1945 г.** - 13 июня в Японском море торпедирован и тонет крупнейший советский торговый пароход «Трансбалт» (капитан И. Г. Гаврилов). Это двадцать пятое судно Дальневосточного пароходства, ставшее жертвой войны.

**1958 г.** - Открывается советско-японская

грузовая линия Japan-Nakhodka Line. Суда Дальневосточного пароходства работают также на внутренних китайских линиях Дальний-Шанхай, Дальний-Циндао, Цингвандао-Шанхай во фрахте КНР, между портами Индонезии, продолжают рейсы в ДРВ и Северную Корею.

**1962 г.** - В разгар Карибского кризиса суда Дальневосточного пароходства принимают активное участие в перевозках грузов на Кубу.

**1967 г.** - В сентябре открыта новая линия пароходства: Дальний Восток - Юго-Восточная Азия - Индия, которая получает название FESCO-India Line. Базовыми портами линии становятся Находка, Гонконг, Сингапур, Калькутта, Мадрас; факультативными - Иокогама,

Пенанг, Порт-Суэттенхем. По 1969 год на линии работают три советских судна общей грузоподъемностью 12000 тонн. Среднее время кругового рейса составляет 90 суток.

**1970-1975 гг.** - В состав флота пароходства входят 74 новых судна общим тоннажем 490 тысяч тонн. Это теплоходы типа «Варнемюнде», «50 лет ВЛКСМ», лесовозы-пакетовозы типа «Николай Новиков», контейнеровозы типа «Сестрорецк», «Александр Фадеев». Начинают работать первые в стране щеповозы «Григорий Алексеев», «Павел Рыбин», новые ледоколы «Ермак» и «Адмирал Макаров».

**1971 г.** - В Дальневосточном пароходстве создается управление международных линий. С января 1971 года действует вторая брейкбалковая (неконтейнерная) линия FESCO-Pacific South между портами Японии и США.

Указом Президиума ВС СССР от 3 февраля 1971 года ДВМП награждено орденом Лени за успехи в развитии морского транспорта и выполнение заданий пятилетнего плана по обеспечению перевозок народнохозяйственных и внешнеторговых грузов

**1972 г.** - 1 января на базе управления нефтеналивного флота Дальневосточного пароходства создается новое, семнадцатое в стране, морское пароходство — Приморское. Оно размещается в порту Находка. Из Дальневосточного пароходства ему передаются все 43 танкера общим дедвейтом 314,9 тысячи тонн.

Начаты контейнерные перевозки судами Дальневосточного пароходства между портами Японии, США и Гонконгом. Открыты две новые линии - FESCO-Pacific South контейнерная и FESCO PACIFIC North контейнерная.

### **Крупнейшее пароходство страны (1973 — 1992 гг.)**

**1973 г.** - В декабре 1973 года в 3-м районе Ленинградского морского торгового порта впервые в СССР вводится в строй контейнерный терминал. За 10 месяцев эксплуатации его первой очереди обработано более 80 судов, перегружено 10 350 контейнеров. Через более чем 30 лет терминал войдет в состав Группы FESCO.

**1974 г.** - Открыта новая линия FESCO-Pacific Straits между портами Малайзии, Индонезии, Сингапуром и портами Канады. К концу года на этой линии работали 7 судов.

**1976 г.** - 31 августа рейсом теплохода «Гамзат Цадаса» открыта новая линия FESCO Gulf Atlantic Line. Начав работу между Гонконгом, Японией и восточным побережьем США, очень быстро она расширила обслуживание, включив Сингапур, Бангкок, порты Малайзии, Филиппинских островов, а в США — Хьюстон, Новый Орлеан, Саванну, Балтимор, Филадельфию и Нью-Йорк. На линии работало до 8 судов типа «Пула» с рейсообразом в 120 суток.

**1976 г.** - В ноябре рейсом теплохода «Михаил Ольминский» открыта новая линия FESCO-Australian Line между портами Японии, Филиппин и Австралии. Линия первоначально перевозила неконтейнерные грузы, а потом была переориентирована на более перспективный контейнерный вариант.

Указом Президиума ВС СССР от 11 апреля 1980 года за заслуги в развитии морского транспорта ДВМП вручен орден Октябрьской Революции.

**1976 - 1980 гг.** - Вступили в строй 29 новых судов и четыре баржебуксирных состава, в том числе рефрижераторные типа «Николай Коперник», первые балкеры «Художник Федоровский» и «Художник Кустодиев», серия пассажирских судов типа «Любовь Орлова», контейнеровозы типа «Художник Сарьян».

**1983 г.** - Продолжая программы развития линейного контейнерного бизнеса, открыта линия FNZEL, соединяющая порты Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

**1991 г.** - 15 февраля зарегистрировано (государственный регистрационный № 1105) Государственное предприятие «Дальневосточное морское пароходство» (ГП «ДВМП»).

**1992 г.** - 23 сентября проходит конференция трудового коллектива Дальневосточного морского пароходства.

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" 03 декабря

Комитет по управлению имуществом Приморского края учредил на основе Государственного предприятия «Дальневосточное

морское пароходство» Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное морское пароходство» (АООТ «ДВМП»).

### Флагман России в АТР (1993 — 2002 гг.)

**1993 г.** - Начинает работу линия ДВМП FANAL между портами Австралии и северо-западного побережья США тремя судами типа CA-15. Линия быстро завоевывает авторитет и привлекательность среди многочисленных клиентов, по мере строительства судов-контейнеровозов конвертируется в контейнерный вариант с еженедельным сервисом и добавлением заходов в порты Новой Зеландии и Полинезии.

**1995 г.** - Начинает работу первая собственная агентская компания ДВМП за рубежом - FESCO Lines Australia Pty.Ltd. с офисами в Сиднее, Мельбурне и Брисбене.

30 мая Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное морское пароходство» переименовано в Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП») (свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 72 серии ОАО).

**1997 г.** - Начинают работу собственные агентские компании ДВМП в Новой Зеландии FESCO Lines New Zealand Ltd. (Крайстчерч, Окленд и Веллингтон) и в Гонконге FESCO Lines Hong Kong Ltd.

**1999 г.** - Завершена процедура выкупа у партнеров агентских структур в США и Канаде с включением компании FESCO Agencies N. A. Inc. в сеть агентских компаний ДВМП.

Пароходство начало перевозки рефрижераторных грузов на судах контейнерных линий в собственных рефрижераторных контейнерах, существенно расширив горизонты развития бизнеса и качество сервиса.

**2002 г.** - Контрольный пакет акций ОАО «ДВМП» приобретен группой «Промышленные инвесторы». С приходом к управлению Компанией новой команды развитие Дальневосточного морского пароходства получает мощный импульс.

### Транспортная группа FESCO (2002 — 2005 гг.)

**2002 г.** - ОАО «ДВМП» становится победителем в тендере компании Exxon Neftegaz Ltd. на ледокольное и грузовое обеспечение нефтяных платформ на шельфе Сахалина со строительством уникального судна-снабженца ледокольного типа для долгосрочного чартера.

**2003 г.** - Начинает работу компания ООО «Феско Лоджистик» с офисом в г. Москва и расширяются линейные контейнерные перевозки ОАО «ДВМП» на европейскую часть России.

Общество создает железнодорожную операторскую компанию ООО «Дальрефтранс» и начинаются перевозки между Владивостоком и Москвой на фитинговых платформах.

**2004 г.** - Принимается стратегическое решение руководства ОАО «ДВМП» совместно с руководством ОАО «РЖД» о создании же-

лезнодорожной компании по перевозке контейнеров по Транссибирской железнодорожной магистрали - ЗАО «Русская тройка».

**2005 г.** - ОАО «ДВМП» подписывает контракт с польской верфью Stocznia Szczecinska Nowa на строительство крупнейших в Российском торговом флоте контейнеровозов вместимостью 3100 TEU каждый. Первое судно серии войдет в состав флота в декабре 2007 года. В Шанхае начинает работу пятая собственная агентская компания Дальневосточного морского пароходства - FESCO Lines China.

В состав флота ОАО «ДВМП» вошло уникальное ледокольное судно-снабженец "FESCO Sakhalin", и с этого момента положено начало реальному участию компании в проекте «Сахалин-1».

## Настоящее время

2006 г. - Во флот Группы FESCO поступают шесть новых контейнеровозов и одно судно ро-ро. Транспортная группа FESCO выходит из бизнеса «кросс-трейд» и концентрирует усилия на развитии железнодорожного и терминального дивизионов. Определён главный вектор стратегии компании - «С моря на сушу», основой которого является развитие сервиса сквозных контейнерных перевозок по единой транспортной накладной.

Крупнейший оператор подвижного состава - компания ООО «Фирма Трансгарант» входит в состав Транспортной группы FESCO.

Группа «Фест Квантум» и Транспортная группа FESCO создают стратегический альянс для совместного управления и развития крупнейшего действующего контейнерного терминала в России «ПКТ» (порт Санкт-Петербург) и строящегося «Балтийского контейнерного терминала» (порт Усть-Луга), имеющего самую большую проектную мощность среди терминалов бывшего СССР. Ранее оба тер-

минала вошли в состав Транспортной группы FESCO.

Подвижной состав Группы FESCO достигает исторического максимума - более 14000 вагонов.

Во Владивостоке создается компания ООО «Феско Лайнз Владивосток» - оператор линейного бизнеса ДВМП.

ООО «Фирма «Трансгарант» по версии ОАО "РЖД" стала лучшим оператором железнодорожного подвижного состава в 2006 году.

2007 г. - ЗАО «Русская тройка» начинает строительство интермодального контейнерного терминального комплекса во Владивостоке.

Во флот Транспортной группы FESCO входит новый контейнеровоз - FESCO ALTAY

По информации Clarkson Research, FESCO занимает 25 позицию в рейтинге ведущих судовладельцев, оперирующих собственным флотом.

## 1.2. Основные события Общества в 2007 году

### Январь 2007 года

11 января закончился прием заявлений на приобретение акций ОАО «ДВМП» дополнительного выпуска, размещаемого по открытой подписке (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-001D от 14.12.2006) в порядке осуществления преимущественного права.

11 января заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № ВР-01/07 с Открытым акционерным обществом "Объединенная регистрационная компания". Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 27 января 2007 года.

### Февраль 2007 года

26 февраля ОАО «ДВМП» начало размещение акций дополнительного выпуска (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-001D в количестве 410 898 000 штук). Цена размещения составила 13,60 рублей за одну акцию.

26 февраля проведено внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По итогам голосования были приняты следующие решения:

утверждены Устав ОАО "ДВМП" в новой редакции, Положение об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции и Положение «О Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции (Протокол № 19 от 07.03.2007).

### Март 2007 года

7 марта завершилось размещение акций дополнительного выпуска (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-001D). Фактически размещено 410 898 000 акций, что составляет 100% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению.

12 марта ОАО «ДВМП» направило в Федеральную службу по финансовым рынкам России Уведомление об итогах размещения акций дополнительного выпуска (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-001D от 14.12.2006) в размере 25% уставного капитала.

### Апрель 2007 года

17 апреля Совет директоров ОАО «ДВМП» принял следующие решения: об увеличении уставного капитала Общества путем разме-

щения Обществом 306 509 000 акций посредством открытой подписки; утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества и проспекта ценных бумаг (Протокол № 28 от 17.04.2007).

С 21 по 28 апреля в ОАО «ДВМП» проведена ежегодная неделя охраны труда.

25 апреля ОАО «ДВМП» отметило 127-й день рождения. Общее количество сотрудников, работающих в Группе FESCO, включая дочерние и агентские компании, насчитывает уже 7 300 человек. Ежедневно примерно 1,5 тысячи человек находятся в море, более тысячи человек обеспечивают работу железнодорожных сервисов, более 2 тысяч трудятся в терминальном секторе Группы.

### Май 2007 года

ОАО «ДВМП» выполняет перевозки повышенной сложности. 8 мая теплоход «Василий Бурханов» доставил крупногабаритное тяжеловесное оборудование (в том числе специальные прессы и валы нестандартных габаритов весом более ста тонн каждый) для строительства крупных объектов энергетической промышленности Индии (порт Тутикорин). Грузовые операции в порту были закончены 14 мая.

18 мая проведено внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня об одобрении крупных сделок (Протокол № 20 от 25.05.2007).

24 мая Федеральной службой по финансовым рынкам осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП», размещаемых путем открытой подписки, в количестве 306 509 000 штук. Дополнительному выпуску присвоен гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-002D от 24.05.2007.

Суда Общества в рамках выигранного тендера выполняют завоз грузов для нужд Тихоокеанского военно-морского флота в порты и портпункты Дальнего Востока. На этом направлении работало модернизированное в 2006 году судно «Уссури» 2002 года постройки.

### Июнь 2007 года

1 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ДВМП». В ходе собрания были утверждены годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях

и убытках ОАО «ДВМП» за 2006 год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 г; изменения в Положения о Совете директоров Общества, о Правлении Общества, о Генеральном директоре Общества; избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

9 июня теплоход «Капитан Шевченко» начал завоз грузов в районы с ограниченными сроками навигации (в районы Дальнего Востока и Крайнего Севера).

25 июня закончился прием заявлений на приобретение акций ОАО «ДВМП» дополнительного выпуска, размещаемого по открытой подписке (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-002D) в порядке осуществления преимущественного права.

### Июль 2007 года

12 июля дизель-электроход ОАО «ДВМП» «Василий Головин» доставил в Певек из порта Эверетт (США) партию грузов для северного региона, положив начало Арктической навигации судами компании.

23 июля ОАО «ДВМП» начало размещение акций дополнительной эмиссии (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-002D от 24.05.2007 в количестве 306 509 000 штук). Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, составила 16,83 рубля за одну акцию. В ходе второго этапа доп. эмиссии по открытой подписке были размещены оставшиеся ценные бумаги по цене 17,85 рубля за одну акцию.

### Август 2007 года

3 августа завершилось размещение акций дополнительного выпуска (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-002D). Фактически размещено 306 509 000 акций, что составляет 100% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих размещению.

7 августа ОАО «ДВМП» направило в ФСФР России Уведомление об итогах размещения акций дополнительной эмиссии.

9 августа при переходе из США на Аравийский полуостров экипаж сухогруза «Челябинск» спас 25 человек в Средиземном море.

14 августа ОАО «Фондовая биржа РТС» допускает к обращению акции дополнительного выпуска ОАО «ДВМП».

27 августа проведено внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По итогам голосования



было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «ДВМП» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фирма «Трансгарант» (Протокол № 22 от 10.09.2007).

### **Сентябрь 2007 года**

ОАО «ДВМП» выбрала компанию «Делойт» в качестве консультанта по разработке концепции проекта внедрения в Транспортной группе корпоративной автоматизированной системы управления на базе ERP-системы.

14 сентября ОАО «ДВМП» приобрело 50% долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» - компании, контролирующей 95,2% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - за 90 миллионов долларов.

18 сентября Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-2152/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственный регистрационный номер 1-03-00032-А-001D от 14.12.2006, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП», в связи с истечением 3 месяцев с момента представления уведомления об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП».

28 сентября ОАО «ДВМП» приняла японскую делегацию, прибывшую с дружественным визитом по случаю 50-летнего юбилея линии JNL (Japan-Nakhodka Line), связывающей японские порты Осака, Нагоя, Кобэ, Йокогама и Ниигата с портом Находка. Открытие этой линии в 1957 году в рамках подписанного межправительственного соглашения СССР-Япония положило начало сотрудничеству ОАО «ДВМП» и японских агентских компаний. Сегодня ОАО «ДВМП» — единственный российский перевозчик, который продолжает работу на данной линии.

### **Октябрь 2007 года**

25 октября большая делегация Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству («Ниппон Кэйданрэн») в составе 39 человек посетила ОАО «ДВМП».

ОАО «ДВМП» объявляет о важнейшем внутреннем преобразовании - создании Управляющей компании, которой будут переданы полномочия единоличного исполнительного органа предприятий Группы FESCO.

Этот шаг означает выход Группы FESCO на принципиально новый уровень управления своими предприятиями - от управления формальными юридическими лицами к управлению по видам бизнеса - что необходимо для реализации принятой стратегии развития Группы. Участие FESCO в управлении совместными компаниями - ЗАО «Русская тройка» и Национальная контейнерная компания - будет осуществляться в прежнем, паритетном, режиме.

Основными задачами Управляющей компании станут управление развитием и координация предприятий, входящих в Группу. Помимо этого, в рамках Управляющей компании будут централизованы важнейшие обеспечивающие функции, такие как корпоративные финансы, управление персоналом, IT, юридическое обеспечение, маркетинг и PR, взаимодействие с инвесторами, внутренний аудит и т. д. При этом оперативное управление их текущей деятельностью будет обеспечиваться в максимальной близости к точке оказания услуг.

На первом этапе в периметр управления будут включены ОАО «ДВМП», ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «Феско Лайнз Владивосток». Для реализации этого решения, выработанного совместно акционерами и топ-менеджментом Группы, 22 октября 2007 года Совет директоров ОАО «ДВМП» - базовой компании Транспортной группы FESCO - принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДВМП созданной Управляющей компании.

### **Ноябрь 2007 года**

22 ноября 2007 года в Стокгольме прошла торжественная церемония награждения победителей в номинациях, учрежденных крупнейшим шведским инвестиционным фондом «Ист Кэпитал» (East Capital): «Открытие года», «Лучший рост» и «Лучшее IPO». Транспортная группа FESCO по итогам 2007 года стала победителем в номинации «Открытие года» среди всех компаний России и стран Восточной Европы.

Управление по труду Администрации Приморского края выбрало ОАО «Дальневосточное морское пароходство» в качестве площадки по обмену опытом в сфере охраны труда. Первый семинар на эту тему прошел 28 ноября 2007 года в отделе охраны труда ОАО «ДВМП».

С 6 по 9 ноября группа аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» и Органа по сертификации «SAI Global Russia» провела аудит Интегрированной системы управления ОАО «ДВМП» на соответствие стандартам ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999.

В 09:15 19 ноября т/х «Капитан Конев» откликнулся на SOS от судна «Кастор-1», принадлежащего компании «Алко Марин КоРус», и спас 12 моряков со спасательного плота.

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» завершило Чукотско-Арктическую навигацию - 2007. Всего суда Дальневосточного морского пароходства доставили в районы с ограниченными сроками навигации около 210 тыс. тонн генеральных и навалочных грузов, в том числе 126.2 тыс. тонн угля. Помимо завоза груза в каботаже ОАО «ДВМП» осуществило доставку 34,4 тыс. тонн различного оборудования и техники из США и Китая для расширения и развития золотодобывающих предприятий Чукотки.

### Декабрь 2007 года

10 декабря проведено внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По итогам голосования были приняты следующие решения: передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ДВМП» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»; утвердить

Устав ОАО «ДВМП» в новой редакции; утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции; прекратить действие Положения «О Правлении ОАО «ДВМП» и Положения «О Генеральном директоре ОАО «ДВМП» со дня подписания между ОАО «ДВМП» и ООО «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Протокол № 23 от 18.12.2007).

Теплоход «Амдерма» Дальневосточного морского пароходства, закончив погрузку в южно-африканском порту Кейптаун, 10 декабря снялся в экспедиционный рейс для доставки оборудования и конструкций для строительства новой английской Антарктической станции Halley (широта 75°35'Ю, долгота 26°34'З).

23 декабря ледоколы ФЕСКО «Адмирал Макаров» и «Красин» покинули порт Владивосток, взяв курс на нефтяной терминал в порту Де-Кастри Хабаровского края. Это событие ознаменовало начало второго зимнего сезона морской отгрузки нефти в рамках проекта «Сахалин-1» в Татарском проливе.

С приходом в Де-Кастри 26 декабря «Красин» и «Адмирал Макаров» начали работу по ледокольному обеспечению крупнотоннажных танкеров (дедвейтом более 100 000 тонн каждый), транспортирующих сырую нефть Сахалинского шельфа в порты Азиатско-Тихоокеанского региона.



### **1.3. Данные о фирменном наименовании и государственной регистрации Общества**

**Полное фирменное наименование акционерного общества на русском языке:** Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство».

**Сокращенное фирменное наименование на русском языке:** ОАО «ДВМП».

**Полное фирменное наименование акционерного общества на английском языке:** Far-Eastern Shipping Company PLC.

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке:** FESCO.

Наименование акционерного общества зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания).

**Сведения о регистрации товарного знака (знака обслуживания):** Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 128340 «FESCO», зарегистрировано 16.06.1995 г. в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, приоритет от 15.10.1993 г., срок действия регистрации до 15.10.2013.

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица до 1 июля 2002 года.

**Номер государственной регистрации юридического лица:** 467.

**Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:** 03.12.1992 г., Глава администрации Фрунзенского района г Владивостока Приморского края.

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица:** 1022502256127.

**Дата регистрации и наименование регистрирующего органа:** 16.07.2002 г., Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Фрунзенскому району г. Владивостока.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 2540047110 присвоен 13.10.1999 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Владивостока.

19 июля 2004 г. Общество поставлено на учет в Межрегиональной Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам №6.

### **1.4. Филиалы Общества**

**Наименование филиала:** Московский филиал в г. Москва.

**Дата открытия:** 20.03.2007 г.

**Место нахождения:** 129110, г Москва, Проспект Мира, д. 39, стр. 2, 3-й этаж.

**Директор филиала:** Сарычев Андрей Юрьевич.

**Срок действия доверенности, выданной Обществом:** 31.12.2007 г.

**Наименование филиала:** Филиал «ФЕСКО САХАЛИН» в г. Южно-Сахалинске.

**Дата открытия:** 29.06.2005 г.

**Место нахождения:** 693000, Россия, Сахалинская обл., г Южно-Сахалинск, Проспект Мира, д. 113, офис 92.

**Директор филиала:** Чепелев Владимир Николаевич.

**Срок действия доверенности, выданной Обществом:** 31.12.2007 г.

## 1.5. Перечень дочерних, зависимых и иных обществ, в уставных капиталах которых участвует ОАО "ДВМП"

N п/п	Наименование организации	Местонахождение	Основные виды деятельности	Доля в уставном капитале, %
1	FESCO Agencies N. A. Inc. (FANA)	Exchange Building 1000 2nd Avenue, suite 1310, Seattle, Washington, 98104, USA	агентирование линий и флота ОАО «ДВМП» в Северной Америке	100
2	FESCO Supply Shipping Company Limited	Kostaki Pantelidi, 1, 3rd floor, PC. 1010, Nicosia, Cyprus	владение морскими судами, фрахтование морских судов	100
3	FESCO Lines Australia Pty., Ltd. (FLA)	Level 39, 600 Bourke Street, Melbourne VIC 3000, Australia	агентирование линейного флота ОАО «ДВМП», букирование грузов, сбор и перевод фрахта	100
4	Roselau Shipping Company Limited	Kostaki Pantelidi, 1, 3rd floor, PC. 1010, Nicosia, Cyprus	владеет акциями компаний - судовладельцев	100
5	Tryfield Shipping Company Limited	Kostaki Pantelidi, 1, 3rd floor, PC. 1010, Nicosia, Cyprus	владеет акциями компаний - судовладельцев	100
6	Pacific Container Ships Holding Limited	284, Arch.Makariou III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2 Floor, PC. 3105, Limassol, Cyprus	владеет акциями компаний-судовладельцев	100
7	Pacific Conline Holding Limited	284, Arch.Makariou III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2 Floor, PC. 3105, Limassol, Cyprus	владеет акциями компаний - судовладельцев	100
8	FESCO Lines China Co., Ltd.	8 Floor, Golden Coast Mansion No. 908 Dong Da Ming Road, Hong Kou District Shanghai, China	агентирование флота	100
9	Orlouna Holdings Limited	284 Arch.Makariou III Avenue, Fortuna Court Block B, PC. 3105, Limassol, Cyprus	холдинговая компания	100
10	Tryreefer Shipping Company Limited	Kostaki Pantelidi, 1, 3rd floor, PC. 1010, Nicosia, Cyprus	холдинговая компания	100
11	FESCO Agency Lines HK Limited	40th Floor, 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong	агентирование флота	100
12	FESCO Lines Hong Kong Limited	40th Floor, 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong	агентирование флота	100
13	Vertio Shipholding Company Limited	284, Arch.Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2 Floor, PC. 3105, Limassol, Cyprus	владеет акциями компаний - судовладельцев	100
14	Roselvale Container Ships Limited	Kostaki Pantelidi, 1, 3rd floor, PC. 1010, Nicosia, Cyprus	холдинговая компания	100
15	Sand View Shipholding Company Limited	284 Arch.Makarios III Avenue, Fortuna Court Block B, PC. 3105, Limassol, Cyprus	владеет акциями компаний-судовладельцев	100
16	Massino Holdings Limited	284 Arch.Makarios III Avenue, Fortuna Court Block B, PC. 3105, Limassol, Cyprus	холдинговая компания	100
17	Blade Holdings Limited	284 Arch.Makarios III Avenue, Fortuna Court Block B, PC. 3105, Limassol, Cyprus	холдинговая компания	100
18	Eustacia Finance Limited	Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	холдинговая компания	100

	Наименование организации	Местонахождение	Основные виды деятельности	
19	Halimeda International Limited	Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	холдинговая компания	100
20	Stour Trade & Invest Limited	Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	холдинговая компания	100
21	Fesco Bulk Carriers Ltd.	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960	владеет акциями компаний - судовладельцев	100
22	Shonstar Limited	Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	холдинговая компания	100
23	International Paint (East Russia) Limited	Unit 2005, 20 Floor, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong	изготовление и переработка различных видов топлива, химических препаратов, судовых красок и лаков	49
24	United Orient Shipping & Agency Co., Ltd	3-2, Nihonbashi- Hamacho 3-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103 - 0007, Japan	агентирование флота и представление интересов ОАО «ДВМП» на рынке транспортных услуг Японии	25
25	Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «ФЕС-ИНВЕСТ»	Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул.Верхнепортовая, 38	оказание консалтинговых услуг по поводу выпуска и обращения ценных бумаг	100
26	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСКО Интермодал"	690019, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 1Б	организация перевозок грузов	100
27	Общество с ограниченной ответственностью "Дальрефттранс"	Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Морозова, 7А	организация перевозок грузов, транспортная обработка грузов	100
28	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСКО Лоджистик"	129110, Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 39, стр. 2, 3 этаж	организация перевозок грузов	100
29	Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания "ТРАНСФЕС"	690019, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 1Б	прочая вспомогательная деятельность водного транспорта	100
30	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»	129110, Москва, проспект Мира, 39, стр. 2	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	100
31	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»	690090, Приморский край, г. Владивосток, ул.Посыетская, 34	организация перевозок грузов	100
32	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО СЕРВИС»	690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина, 57	строительство и ремонт судов	100

N п/п	Наименование организации	Местонахождение	Основные виды деятельности	Доля в уставном капитале, %
33	Закрытое акционерное общество «Реал-Капитал»	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34	предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, управление недвижимым имуществом	100
34	Закрытое акционерное общество "Русская тройка"	107078, г. Москва, ул.Каланчевская,15, офис подъезд № 2	осуществление перевозок грузов (в том числе в контейнерах) морскими железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и международного сообщения	50
35	Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный контейнерный терминал"	г. Владивосток, ул.Стрепыникова, 9	осуществление перевалки контейнерных и генеральных грузов	50
36	Общество с ограниченной ответственностью "М-Порт"	109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, 8	капиталовложения в ценные бумаги и собственность	50
37	Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство "Предприятие комплексной безопасности "Скат"	690019, Приморский край, г.Владивосток, ул. Посьетская,34	проведение расследований и обеспечение безопасности	25
38	«МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК» (Открытое акционерное общество)	127055, г. Москва, ул.Суцьевская, д. 19, стр. 7.	предоставление банковских услуг	18,29

В течение 2007 года приобретены доли в уставном капитале следующих коммерческих организаций:

	Наименование организации	Доля в уставном капитале, %	Дата приобретения доли
1	Закрытое акционерное общество «Реал-Капитал»	100	28.03.2007
2	Общество с ограниченной ответственностью "М-Порт"	50	14.09.2007

В течение 2007 года созданы следующие коммерческие организации:

	Наименование организации	Доля в уставном капитале, %	Дата приобретения доли
1	Fesco Bulk Carriers Ltd.	100	17.04.2007
	Shonstar Limited	100	11.07.2007

**14 сентября 2007 года** ОАО «ДВМП» приобрело 50% долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» - компании, контролирующей 95,2% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - за 90 миллионов долларов.

Таким образом, был завершён первый этап сделки, в результате которой ОАО «ДВМП» должно стать собственником 100% долей ООО «М-Порт». Вторые 50% ООО «М-Порт» ОАО «ДВМП» может выкупить в течение следующих трех лет. Цена приобретения закреплена партнерами заранее и рассчитывается исходя из финансовых результатов ОАО «ВМТП» по МСФО на момент совершения сделки.

«Партнерство FESCO и ВМТП дает очевидную синергию, которая позволит нам максимально эффективно реализовать уникальный транспортный потенциал Дальнего Востока. Мы уверены, что интеграция отлаженной инфраструктурной системы - ВМТП - и стратегического инвестора и провайдера логистических решений - FESCO - позволит гарантировать нашим клиентам оказание услуг на еще более высоком уровне качества, в кратчайшие сроки и по конкурентоспособной цене», - отметил генеральный директор ОАО «ДВМП» Е.Н. Амбросов.

Новым генеральным директором ООО «М-Порт» назначен В.А. Лелюх - заместитель генерального директора ОАО «ДВМП» по правовым вопросам.

**27 февраля 2007 года** увеличена доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ФЕСКО СЕРВИС» с 25% до 100%.

**18 октября 2007 года** изменено наименование Общества с ограниченной ответственностью "Национальная Паромная Компания" на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО».

**24 июля 2007 года** продана 18,8864% доля в уставном капитале «МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК» (Открытое акционерное общество). А 26 октября 2007 года увеличена доля в уставном капитале «МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК» (Открытое акционерное общество) до 18,29%.

**25 января 2007 года** продана 100% доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Концертный комплекс ФЕСКО-Холл».

**20 апреля 2007 года** ликвидировано Закрытое акционерное общество "Восточный Экспресс Сервис" (доля участия ОАО «ДВМП» в уставном капитале ЗАО «ВЭС» - 34%) на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВЭС», Протокол № 2/05 от 30.05.2005 г.

**Общая величина финансовых вложений ОАО "ДВМП" по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 14 247 579 897 руб., 10% от всех финансовых вложений составляет 1 424 757 990 руб.**

**По состоянию на 01.01.2008 г.** ОАО "ДВМП" имеет финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые вложения Общества (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью), которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 01.01.2008 г.

## **ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

1

- **вид ценных бумаг:** акция;
- **полное фирменное наименование:** Eustacia Finance Limited;
- **место нахождения:** Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- **государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг** - нет;
- **даты государственной регистрации** - 07.09.2006 и 15.08.2007;
- **регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг** - Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands;

- количество ценных бумаг, находящихся в собственности Общества: 81 акция;
  - общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Общества: 81 доллар США;
- общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Общества по состоянию на 01.01.2008 г.: 3 340 712 932,55 руб.;
- размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

2

- вид ценных бумаг: акция;
- полное фирменное наименование: Stour Trade & Invest Limited;
- место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг - нет;
- даты государственной регистрации - 31.10.2006 и 15.08.2007;
- регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands;
- количество ценных бумаг, находящихся в собственности Общества: 1721 акция;
- общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Общества: 1721 доллар США;
- общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Общества по состоянию на 01.01.2008 г.: 2 195 753 174 руб.;
- размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

3

- вид ценных бумаг: акция;
- полное фирменное наименование: Shonstar Limited;
- место нахождения: Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг - нет;
- даты государственной регистрации - 11.07.2007 и 26.07.2007;
- регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands;
- количество ценных бумаг, находящихся в собственности Общества: 1000 акций;
- общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Общества: 1000 долларов США;
- общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Общества по состоянию на 01.01.2008 г.: 1 473 569 815 руб.;
- размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Резервы под обесценение ценных бумаг в Обществе не создавались.



## ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- объект финансового вложения: доля в уставном капитале;
- полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт» (ООО «М-Порт»);
- место нахождения: Российская Федерация, 109180, город Москва, ул. Малая Якиманка, дом 8;
- идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой Общество имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 7706587016;
- размер вложения в денежном выражении: 2 291 949 000 рублей;
- в случае, если иное финансовое вложение связано с участием Общества в уставном (складочном) капитале юридического лица, указывается размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: 50%;
- размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

### Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности Общества

	2006 г.	2007 г.	Изменения к 2006 г., %
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений, тыс. руб.	161 628	24 531	-84,82
Доходы от участия в других организациях, тыс. руб.	18 503	18 529	0,14
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	0	999 575	

## 1.6. Приобретения и открытия Транспортной группы FESCO в 2007 году

В течение 2007 года Транспортная группа FESCO совершила следующие крупные приобретения и открытия:

**17 января в Транспортную группу FESCO вошли следующие компании:**

Angara Maritime Ltd.  
Yenisey Maritime Ltd.  
Cherkassy Maritime Ltd.  
Chelyabinsk Maritime Ltd.  
Mikhaylov Maritime Ltd.  
Cheremkhovo Maritime Ltd.  
Ob Maritime Ltd.  
Kirdischev Maritime Ltd.

**С местом нахождения:** Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.

**28 марта в Транспортную группу FESCO вошли следующие компании:**

Netteler Holdings Limited, с местом нахождения: Theklas Lysioti, 29, CASSANDRA CENTRE, 2nd floor, Flat/Office 201, 202, P.C. 3030, Limassol, Cyprus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ТЕКТРАНС", с местом нахождения: LV-1050, Рига, ул. Сеску, д. 48.

Дочернее предприятие «Трансгарант-Украина», с местом нахождения: Украина, г. Киев, ул. Щорса, 29.

Аварищество с ограниченной ответственностью "ТрансЕвроАзия", с местом на-

хождения: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джамбула, д. 75, кв. 17.

Открытое акционерное общество «Хабаровское предприятие по оптовой торговле строительными материалами «Стройопторг», с местом нахождения: 680036, г. Хабаровск, ул. Алеутская, д. 40.

**Группа FESCO завершила сделку по приобретению одного из крупнейших железнодорожных перевозчиков России - компании «Фирма «Трансгарант»:**

В итоге сделки Транспортная группа FESCO приобрела 100% уставного капитала ООО «Фирма «Трансгарант», а прежние владельцы компании стали собственниками 12% акций ОАО «ДВМП», базовой компании Транспортной группы FESCO. 50% доля в уставном капитале ООО «Фирма Трансгарант» была приобретена Группой ранее, в октябре 2006 года.

Генеральный директор Транспортной группы FESCO Евгений Амбросов отметил, что приобретение «Трансгаранта» стало еще одним последовательным шагом в рамках реализации стратегии создания крупнейшей в России интермодальной транспортно-логистической компании. Интеграция в рамках единой группы морских и железнодорожных перевозок грузов широкой номенклатуры с услугами по терминальной обработке наиболее полно отвечает потребностям клиентов. По оценке Евгения Амбросова, спрос на такие комплексные решения будет высоким, так как гарантирует клиентам оказание услуг на самом высоком качественном уровне при оптимальном уровне затрат.

ООО «Фирма «Трансгарант» оказывает услуги по перевозке железнодорожным транспортом грузов промышленного назначения. Компания эксплуатирует с учетом дочерних компаний свыше 13,4 тысяч единиц подвижного состава, 71% которых составляют собственные вагоны. Грузооборот железнодорожных перевозок компании «Трансгарант» составляет 24,8 млрд. т-км. Ежегодный объем погрузки свыше 16 млн тонн. Выручка компании по МСФО в 2005 году составила 3,7 млрд. рублей.

**17 апреля в Транспортную группу FESCO вошли следующие компании:**

Fesco Bulk Carriers Ltd.  
Ayaks Maritime Ltd.  
Diomid Maritime Ltd.  
Novik Maritime Ltd.  
Parys Maritime Ltd.

**С местом нахождения:** Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.

**15 июня в Транспортную группу FESCO вошло Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Транс», с местом нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 39, корп. 2.**

**Транспортная группа FESCO открывает новый офис в Китае:**

Новый филиал компании FESCO Lines China открыт в городе Тяньцзинь, который служит морскими воротами столицы КНР — Пекина.

Открытие офиса в Тяньцзине является частью стратегии расширения присутствия Группы FESCO на динамично растущем китайском рынке, который является одним из ключевых для компании. Открытие дополнительного офиса позволит клиентам и партнерам FESCO воспользоваться комплексными услугами компании и существенно повысит качество и скорость обслуживания.

В свою очередь, запланированное на середину 2007 года открытие прямой контейнерной линии между портами Тяньцзинь и Восточный обеспечит сокращение транзитного времени доставки контейнеров между крупным портом северо-востока Китая и портами Дальнего Востока. Новая морская линия FESCO будет интегрирована в единую систему смешанных маршрутов FESCO между странами АТР и Европой.

Помимо расширения собственной агентской сети и открытия новых линейных сервисов Группа FESCO планирует в августе 2007 года произвести замену флота на линии FCDL, связывающей порты Восточный и Владивосток (РФ), Гонконг и Шанхай (КНР), и увеличить тоннаж судов в соответствии с растущими потребностями клиентов в объемах перевозок.

Руководителем филиала FESCO Lines China Co.Ltd в Тяньцзине назначена госпожа Венди Ю (wyu@fesco-china.cn).

Адрес офиса:

Tel: 86 22-23193768.

Fax: 86 22-23193769.

Room 2616, Centre Plaza, No. 188JieFang Road, HePing District Tianjin 300042.

**26 июня 2007 года Транспортная группа FESCO завершила сделку по созданию совместного предприятия с группой ком-**

паний ESF - FESCO ESF Limited. Новая компания, доля FESCO в которой составляет 70%, создается на основе балтийского фидерного контейнерного оператора ESF Euroservices:

ESF Euroservices работает на рынке с 1995 года и осуществляет полностью интегрированный сервис по перевозке и обработке контейнеров на маршрутах между портами в Нидерландах, Бельгии и Германии с одной стороны и портами России, Финляндии и Прибалтики с другой, оперируя на сегодняшний день тремя фидерными линиями:

- Роттердам/Гамбург/Антверпен - Санкт-Петербург;
- Гамбург - Котка/Хельсинки;
- Гамбург - Клайпеда/Рига.

ESF Euroservices имеет собственные офисы в портах Роттердам, Антверпен и Санкт-Петербург, и агентов в Гамбурге, Хельсинки, Гуль, Риге, Клайпеде, Таллинне и других портах.

Объем контейнерных перевозок, осуществленный ESF Euroservices в 2006 году, превысил 130 тыс. TEU.

«Создание FESCO ESF Limited - очередной шаг в последовательной реализации стратегии FESCO по построению крупнейшего национального контейнерного оператора полного цикла. Эта сделка позволила компании решить стратегическую задачу выхода на рынок морских контейнерных перевозок на Балтийском море», - заявил генеральный директор FESCO Евгений Амбросов. По его мнению, «фидерный бизнес на Балтике в сочетании с присутствием FESCO на рынке стивидорных услуг в этом регионе, а также возможностями FESCO в сфере железнодорожных перевозок контейнеров позволит обеспечить клиентам сквозной сервис по схеме «море - порт - наземная перевозка» не только на Северо-Западе, который является главными воротами для контейнерных грузов, идущих в Россию, но и на всей европейской части страны».

Также Транспортной группой FESCO были приобретены компании:

16.08.2007 г. - FESCO Lines N.V., с местом нахождения: Industrielaan 35 bus 2, 2900 Schoten, Belgium.

03.10.2007 г. - FESCO Lines B.V., с местом нахождения: Zaltbommelstratt 10, 3089 JK, Rotterdam, Netherlands.

22.10.2007 г. - Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Шиппинг и Форвардинг", с местом нахождения: 198096, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, д. 10, офис 201.

20 августа 2007 года Транспортная группа FESCO и Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) провели совместную пресс-конференцию, на которой стороны объявили о достижении договоренности о заключении сделки, в результате которой FESCO станет собственником 100% долей ООО «М-Порт», контролирующего сегодня 95,2% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт»:

Сделка будет структурирована в два этапа. На первом этапе будет приобретена 50% доля ООО «М-Порт», ранее принадлежавшая Магнитогорскому металлургическому комбинату. Сумма этой части сделки составит 90 миллионов долларов США, покупка осуществляется за счет средств, привлеченных FESCO в результате дополнительной эмиссии.

На втором этапе сделки, согласно договоренности между партнерами, FESCO приобретет оставшуюся 50%-ную долю ООО «М-Порт», получая полный контроль над ВМТП. Срок реализации данного этапа - в течение 3 лет, цена приобретения закрепляется партнерами заранее, и рассчитывается в привязке к финансовым результатам компании на момент совершения. Была также согласована договоренность и определены условия вхождения акционеров ВМТП в состав акционеров FESCO.

После завершения сделки в составе Группы будут присутствовать портовые активы во всех трех стратегически важных бассейнах - на Балтике, Черном море и на Тихом океане. Таким образом, FESCO делает очередной важный шаг на пути реализации стратегии по закреплению позиций Группы как лидера российского рынка интегрированных логистических решений и контейнерных операций.

Как заявил Председатель Совета директоров FESCO Симан Поваренкин, «для FESCO это не просто финансовая инвестиция. Это долгосрочный стратегический альянс с одним из наиболее важных портовых активов Дальневосточного бассейна. У порта очень хорошие перспективы, и уверен, что альянс ВМТП и FESCO позволит нам реализовать очевидную синергию. Мы с партнерами на-

мерены активно развивать и модернизировать ВМТП, строить на территории порта новые, современные терминалы».

Управление ВМТП будет на паритетных началах осуществляться FESCO и действующим менеджментом порта. «Мы с FESCO имеем одинаковое видение развития порта, и важным элементом нашей совместной стратегии будет более тесная интеграция порта в логистические цепочки Группы. Вместе мы сможем предлагать рынку еще более эффективные решения в таких направлениях как перевалка контейнеров, автомобилей, других категорий грузов», - отметил генеральный директор ВМТП Вячеслав Перцев.

**14 сентября 2007 года Транспортная группа FESCO приобрела 50% долей в ООО «М-Порт» - компании, контролирующей 95,2% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - за 90 миллионов долларов:**

ОАО «ДВМП» приобрело 50% долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» - компании, контролирующей 95,2% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - за 90 миллионов долларов.

Таким образом, был завершен первый этап сделки, в результате которой ОАО «ДВМП» должно стать собственником 100% долей ООО «М-Порт». Вторые 50% ООО «М-Порт» ОАО «ДВМП» может выкупить в течение следующих трех лет. Цена приобретения закреплена партнерами заранее и рассчитывается исходя из финансовых результатов ОАО «ВМТП» по МСФО на момент совершения сделки.

«Партнерство FESCO и ВМТП дает очевидную синергию, которая позволит нам максимально эффективно реализовать уникальный транспортный потенциал Дальнего Востока. Мы уверены, что интеграция отлаженной инфраструктурной системы - ВМТП - и стратегического инвестора и провайдера логистических решений - FESCO - позволит гарантировать нашим клиентам оказание услуг на еще более высоком уровне качества, в кратчайшие сроки и по конкурентоспособной цене», - отметил генеральный директор ОАО «ДВМП» Е.Н. Амбросов.

Новым генеральным директором ООО «М-Порт» назначен В.А. Лелюх - заместитель генерального директора ОАО «ДВМП» по правовым вопросам.

## 1.7. Положение Общества в отрасли

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» является центром акционерной стоимости и ядром морского дивизиона Транспортной группы ФЕСКО. В течение последних нескольких лет на баланс судоходной компании приобретались новые бизнесы, позволившие создать уникальный транспортный холдинг Транспортная группа ФЕСКО. Транспортная группа ФЕСКО занимает 256-е место в списке 400 крупнейших компаний Российской Федерации по версии журнала «Эксперт» и является крупнейшим национальным интермодальным транспортным оператором, объединяющим возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ, владеющим разветвленной сетью офисов по всему миру.

**Основными направлениями деятельности пароходства являются следующие транспортные операции:**

- участие в смешанных внутренних и международных перевозках совместно с другими видами транспорта;
- отфрахтование судов в тайм-чартер;
- перевозка импортно-экспортных грузов;
- каботажные перевозки;
- международные перевозки;
- эксплуатация ледокольного флота и об-

служивание проектов нефте- и газодобычи на шельфе.

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» входит в тройку крупнейших российских судоходных компаний, осуществляя транспортировку контейнерных и навалочных грузов в каботаже, экспорте-импорте и между иностранными портами.

Большинство морских маршрутов, которые обеспечиваются судами ОАО «ДВМП», интегрированы в единую глобальную систему перевозок и соединяются через собственные

терминалы в крупнейших портах России с железнодорожными и автомобильными маршрутами в рамках комплекса услуг, предоставляемых Транспортной группой ФЕСКО.

ОАО «ДВМП» является крупнейшим оператором ледокольного флота и одним из основных перевозчиков на Дальневосточном бассейне, способных обеспечить завоз грузов в пункты с ограниченными сроками навигации, включая выгрузку на необорудованный берег. Имея в своем составе суда усиленного ледового класса и оперируя мощными ледоколами, ОАО «ДВМП» способно выполнить доставку грузов и проводку судов в труднодоступные районы Арктики и Антарктики, а также обеспечить безопасную круглогодичную работу и снабжение морских добывающих платформ на шельфе Сахалина и проводку танкеров в тяжелых ледовых условиях.

Правительство Российской Федерации передало пароходству в диспонируемое владение четыре ледокола: дизель-электроходы «Адмирал Макаров», «Красин», «Капитан Хлебников» и дизельный ледокол «Магадан». Они обеспечивают ледовую проводку судов в арктических и замерзающих морях Дальневосточного морского бассейна. Но география работы ледоколов не ограничивается этими секторами Мирового океана, она охватывает районы от Восточного сектора Арктики до берегов Антарктиды.

Ледоколы «Красин», «Адмирал Макаров» и «Капитан Хлебников» относятся к классу линейных и предназначены для работы в ледовых условиях любой сложности. Ледокол «Магадан» обеспечивает ледокольную проводку судов на подходах к портам в замерзающих неарктических морях, выполняет вспомогательные ледокольные работы в Арктике в летний период и спасательные работы в ледовых условиях. Флот обслуживает в зимнее время транспортные суда в Охотском, Беринговом, Японском морях и в Анадырском заливе.

Трамповый флот, находящийся в управлении ОАО «ДВМП» (балкеры, ледокольно-транспортные суда, накатные суда типа ро-ро и универсалы-лесовозы), способен перевезти практически любой груз, представляемый клиентом. В отличие от линейного, трамповый флот не работает по определенному расписанию между обозначенными портами, поэтому он более мобилен, его можно фрахтовать под краткосрочные и разовые предложения.

Ядро трампового флота составляют балке-

ры дедвейтом свыше 20 тыс. тонн и ледокольно-транспортные суда. Флот работает практически по всему миру: в Антарктиде, на Балтике, в водах Южной Америки и у берегов Африки. Примерно половина тоннажа задействована в Тихоокеанском бассейне.

Кроме того, морские перевозки флота ОАО «ДВМП» охватывают практически все районы Мирового океана, география которых зависит от состояния мировой экономики и экономики России, и, соответственно, конъюнктуры фрахтового рынка.

По данным аналитического агентства Clarkson на декабрь 2007 года, ОАО «ДВМП» занимало 25-е место в рейтинге крупнейших мировых контейнерных судовладельцев-операторов по вместимости и является ведущим контейнерным судовладельцем России. Основной регион работы контейнерного флота ОАО «ДВМП» - линейные сообщения между портами Дальнего Востока России и зарубежными портами на Тихом океане, а также на Балтике.

В 2007 году контейнерные суда ОАО «ДВМП» перевезли на внешнем рынке 212 тыс. TEU, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом, а на внутреннем - около 100 тыс. TEU, что на 10% выше показателей 2006 года. В 2007 году на долю контейнерного флота ОАО «ДВМП» пришлось 65% каботажных и 50% внешнеторговых морских контейнерных перевозок в Дальневосточном бассейне.

В 2007 году флотом ОАО «ДВМП» перевезено около 4,36 млн. тонн навалочных и генеральных грузов, что на 8,1% меньше, чем в 2006 году за счет продажи устаревшего и нерентабельного флота. Структура перевозок распределялась следующим образом: перевозки между иностранными портами и перевозки грузов иностранных фрахтователей (МИП-ГИФ) составили 72%, на экспортные и каботажные перевозки приходилось приблизительно по 12%, а на импортные 5%. Рост объемов перевозок наблюдался на импортных и каботажных направлениях и составил 79,1% и 13,6% соответственно, что позволило компенсировать снижение экспортных перевозок на 45,1% и в МИП-ГИФе - на 3,8%. В 2007 году ОАО «ДВМП» обеспечивало до 30% каботажного и внешнеторгового грузопотока навалочных и генеральных грузов в зависимости от их вида в Дальневосточном бассейне.

В 2007 году в соответствии с договором с Федеральным агентством морского и речного транспорта ледокольный флот ОАО «ДВМП»

обеспечивал проводку всех судов, перевозящих грузы в Восточном секторе Арктики.

Ледокол «Красин» выполнял Арктическую навигацию по завозу грузов на Северную Чукотку, порты Анадырского залива, порты и портпункты восточного района Арктики. В течение всей зимней навигации 2007 года ледоколы «Магадан» и «Капитан Хлебников» обеспечивали бесперебойный завоз грузов в порт Магадан в Охотском море.

Линейные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин» осуществили 47 судопроводок большегрузных танкеров дедвейтом 100 тыс. тонн в районе порта Де-Кастри в Татарском проливе по проекту «Сахалин-1» в соответствии с договором с Exxon Neftegas, заключенным по результатам тендера сроком на 10 лет.

Судно - снабженец «Феско Сахалин» успешно обеспечивало ледокольные и снабженческие работы платформы «Орлан» по договору с оператором проекта «Сахалин-1» - Exxon Neftegas.

ОАО «ДВМП» через свою дочернюю компанию ООО «Феско Лайнз Владивосток» осуществляет управление 21 регулярной международной и каботажной контейнерной линии и линий ро-ро, соединяющих дальневосточные и северо-западные порты России с портами Юго-Восточной Азии, Южной Кореи, Японии, Китая, Тайваня, Вьетнама, США, Канады и Северо-Западной Европы (стран Балтии, Польши, Финляндии, Германии и т.д.).

линейные и кид линии	паршрут 1
Линия Ро-Ро	Япония — Дальний Восток
Тайвань	Порт Восточный/Владивосток — Пусан — Тайвань — Пусан — Порт Восточный/Владивосток
Вьетнам (FVDL)	Находка — Хайфон/Кай Лан — Хошимин — Находка
Китай (FCDL)	Владивосток — Порт Восточный — Гонконг — Шанхай — Нинбо — Порт Восточный — Владивосток
Китай (FCDL North)	Порт Восточный — Владивосток — Шанхай — Ксинганг — Порт Восточный — Владивосток
Корея — Сахалин (FKSL)	Корсаков — Пусан
Южная Корея (KSDL)	Порт Восточный — Владивосток — Масан — Пусан — Порт Восточный
Япония (JTSL)	Порт Восточный — Кобе — Нагоя — Иокогама — Моджи — Тояма — Порт Восточный
Магадан (FML)	Порт Восточный — Магадан — Порт Восточный
Камчатка (FPKL)	Владивосток — П. Камчатский — Владивосток
Сахалин (FKDL)	Владивосток — Корсаков — Владивосток
Чукотка (FADL)	Владивосток — Анадырь — Владивосток
Северная Америка (FPL-RD)	Эверетт — Корсаков — Владивосток — Пусан — Магадан — П. Камчатский
США (Зап. побережье) — Пусан (USWC)	Лос-Анджелес — Окленд — Сиэтл — Ванкувер — Такома — Пусан — Владивосток/Восточный — Алматы
США (Вост. побережье) — Корея — Россия — Казахстан (USEC/USGC)	Майямы — Нью-Йорк — Норфолк — Саванна — Пусан — Владивосток/Восточный — Алматы
США (Вост. побережье) — Россия — Центральная Азия (USEC Europe)	Чарльстон — Майямы — Нью-Йорк — Балтимор — Норфолк — Бременхафен — Рига — Санкт-Петербург — Центральная Азия
Англия (FESF UK)	Санкт-Петербург — Роттердам — Гуль — Роттердам — Санкт-Петербург
Финляндия (FESF FIN)	Гамбург — Таллинн — Хельсинки — Гамбург
Прибалтика (FFRF RAI T)	Гамбург — Рига — Гдыня — Клайпеда — Гамбург
Бельгия — Голландия — Германия (FESF RUS)	Санкт-Петербург — Роттердам — Гамбург — Антверпен — Санкт-Петербург
Китай — Балтика (FBOL)	Далянь — Тяньцзинь — Шанхай — Гонконг — Яньтянь — Порт Келанг — Гамбург — Санкт-Петербург

Используя возможности своих дочерних и зависимых компаний, ОАО «ДВМП» участвует в системе обеспечения процесса доставки грузов по принципу «от двери до двери» и «точно в срок», организации бесшовных логистических цепочек с использованием всех видов транспорта.

ОАО «ДВМП» управляет дочерними и зависимыми компаниями, оперирующими собственным и арендованным железнодорожным подвижным составом, состоящим из более 18 000 вагонов, в том числе специализированными длиннобазными фиттинговыми платформами, универсальными вагонами, окатышевозами, цистернами, платформами для перевозки леса и труб, цементовозами и другими типами вагонов:

- ООО «Фирма «Трансгарант» - один из крупнейших железнодорожных перевозчиков в России;
- ЗАО «Русская тройка», созданная совместно с ОАО «РЖД» на паритетных началах, обеспечивает перевозки контейнерных грузов маршрутными блок-поездами;
- ООО «Дальрефтранс» - перевозчик специализированных рефрижераторных контейнеров;
- ООО «Инкотек-Транс-Сервис» - оператор железнодорожных контейнерных перевозок на Северо-Западе России.

Дочерние и зависимые общества ОАО «ДВМП», оказывающие портовые и стивидорные услуги, управляют терминальными активами во всех ключевых бассейнах России:

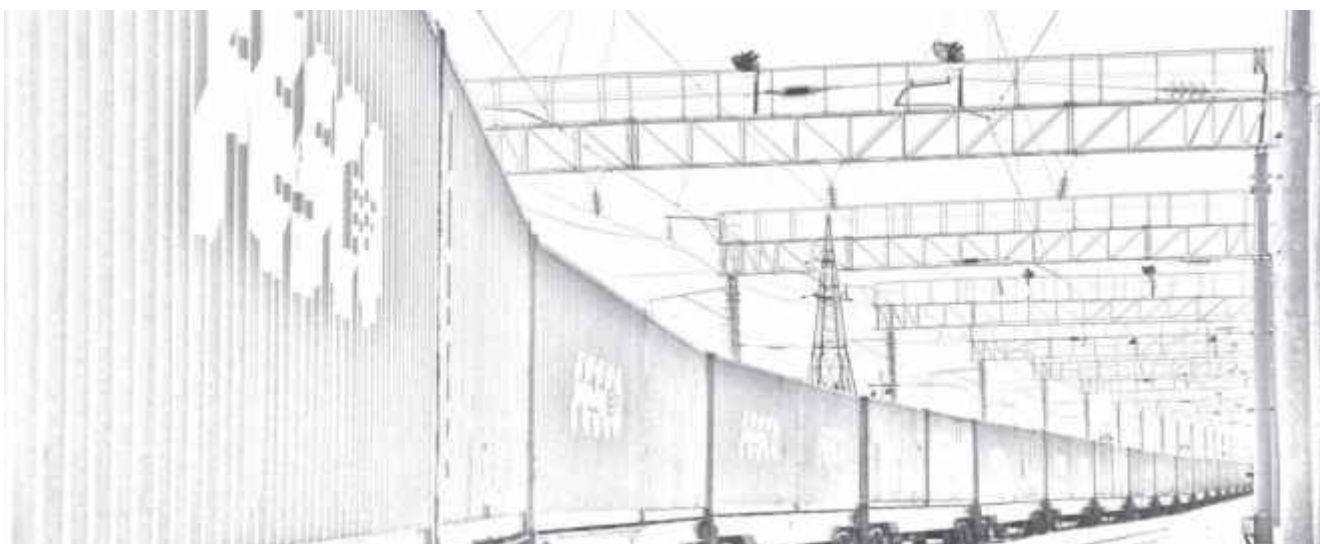
- ООО «Национальная Контейнерная Компания» - крупнейший в России оператор портовых контейнерных терминалов, владеющий и управляющий следующими активами:

- «Первый Контейнерный Терминал» (Санкт-Петербург), лидер по обработке контейнерных грузов на Балтике и в России;
- «НУТЭП» (Новороссийск) - перспективный контейнерный терминал в Черноморском бассейне, с амбициозными планами развития и значительным потенциалом роста;
- «Укртрансконтейнер» (Ильичевск, Украина) - один из самых современных контейнерных терминалов на Украине;
- ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке;
- ООО «Дальрефтранс» - оператор рефтерминала в г. Владивостоке.

Развитие терминального направления предусматривает участие Общества в следующих проектах строительства терминалов:

- «Балтийский контейнерный терминал», Усть-Луга - на сегодняшний день самый масштабный проект по строительству контейнерного терминала в России. Проект реализуется в рамках частногосударственного партнерства и входит в комплекс проектов по созданию многофункционального порта в устье реки Луга. Перспективная пропускная способность после ввода всех этапов — свыше 3 миллионов TEU;
- Шушары - наземный логистический контейнерный терминал в Ленинградской области;
- контейнерный терминал ЗАО «Русская тройка» во Владивостоке.

Автоперевозки активно развиваются в дочерних компаниях ООО «ФЕСКО Лоджистик», ООО «Дальрефтранс», ЗАО МАК «Трансфес». Автопарк представлен новыми тягачами Freightliner и MAN, отличающимися надежностью и безопасностью, обеспечивая доставку контейнеров «до двери» грузополучателя.



**Сильными сторонами ОАО «ДВМП» являются:**

- 1) собственный флот, постоянно пополняющийся современными судами;
- 2) лидирующие позиции по перевозкам контейнерных, навалочных и генеральных грузов, а также ледокольному обслуживанию на Дальневосточном бассейне;
- 3) обширная география морских перевозок и номенклатура перевозимых грузов;
- 4) участие, совместно с дочерними и зависимыми обществами, в организации доставки грузов «от двери до двери», с контролем всех этапов от морских, железнодорожных и ав-

- томобильных перевозок до перевалки контейнеров в порту и логистических решений;
- 5) разветвленная сеть представительств и агентских компаний;
- 6) высокое качество транспортных услуг, отвечающее международным стандартам;
- 7) известная торговая марка, не только в России, но и за рубежом;
- 8) высокая квалификация управленческого и производственного персонала;
- 9) устойчивое финансовое положение;
- 10) 127-летняя история и опыт работы на внутреннем и внешнем рынках морских перевозок.

## 1.8. Конкурентное окружение

### Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в контейнерном сегменте

В контейнерном сегменте основную конкуренцию флоту ОАО «ДВМП» составляют компании, предоставляющие суда для обеспечения как каботажных линейных перевозок, такие как ЗАО «Камчатские линии» и ОАО «Сахалинское морское пароходство», так и внешнеторговых, конкурентами на которых являются корейские и японские судоходные компании, такие как Magistral Container Lines, Dongnama Lines, Chao Yang Lines, Sinokor, C&Line и Kohyu Marine.

Глобальные морские перевозчики - их предложение всегда учитывается при ценообразовании, в процессе формирования тарифа на внешнеторговые перевозки на направлении Азия - Европа.

### Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в трамповом сегменте

В каботажных перевозках навалочных и генеральных грузов основными российскими конкурентами являются Norfes Marine, Azia Shipping, ОАО «Сахалинское морское пароходство», ЗАО «Камчатские линии», ЗАО «Северо-восточная судоходная компания», ЗАО «РИМСКО», ООО «Океанинтербизнес», S&T Group, Orimi-Ship, Arctic Shipping, ОАО «Совфрахт».

Основными иностранными конкурентами на внешнеторговых перевозках являются китайские и корейские судовладельцы и операторы, такие как COSCO, Korea Line, Daeyang, HMM, Sunwoo. По перевозкам крупных партий экспортного угля конкурентами являются японские, корейские и китайские судовладельцы.

### Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в Ро-Ро сегменте

На перевозках ро-ро грузов (автомобилей и тяжелой колесной техники) конкурентами являются Toyofuji, Eastern Car Liner, Navix/MOL, Global Logistic (Azia Trans Line), Kambara Kisen, Natie Shipping и Vladimar Shipping.

### Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в ледокольном сегменте

Основным конкурентами по ледокольной проводке судов и обслуживанию проектов нефте- и газодобычи на шельфе Сахалина являются:

1) ОАО «Мурманское морское пароходство» - оператор атомных ледоколов и дизельных ледоколов типа «Капитан Сорокин», осуществляет ледокольное обеспечение шельфовых проектов в море Бофорта, осуществляет ледокольные проводки в Западном районе Арктики в рамках соглашения с Федеральным агентством морского и речного флота;

2) PRISCO Swire - оператор ледокольных судов обеспечения, работающих на шельфе о.Сахалин для нефтегазового проекта «Сахалин-2»;

3) Crowley Singapore - оператор ледокольных судов обеспечения, работающих на шельфе о.Сахалин для нефтегазовых проектов;

4) Smith Singapore - оператор ледокольных судов обеспечения, работающих на шельфе о.Сахалин для нефтегазовых проектов;

5) FEMCO - оператор ледокольных судов обеспечения, работающих на шельфе о.Сахалин для нефтегазовых проектов.



### **Основные конкуренты по всем направлениям**

На всех направлениях, где существует стыковка морского сервиса с железнодорожным (мультимодальные перевозки для внешне-торговых грузов, ПСЖВС для каботаж), ожидается усиление конкурентной борьбы в результате появления дочернего общества ОАО «РЖД» - ОАО «Трансконтейнер».

**Сильными сторонами конкурентов в сопоставлении с позицией общества являются:**

- отсутствие эксплуатационных расходов на флот, поскольку суда берутся в тайм-чартер;
- возможность взятия судов в краткосрочный тайм-чартер для покрытия текущих потребностей;
- более низкие ставки фрахта, поскольку часть судов сдается в тайм-чартер для репозиционирования судов в районы их традиционной грузовой базы, т.е. судовладельцы покрывают только свои расходы с тем, чтобы репозиционировать суда без потерь.

**Слабыми сторонами конкурентов являются:**

- зависимость от колебаний рынка при увеличении общих рыночных ставок;
- зависимость от чужого тоннажа;
- неуверенность в техническом состоянии флота, взятого в тайм-чартер.

**Сильные стороны Общества:**

- конструктивные особенности и технические характеристики судов Общества;
- опыт перевозок;
- возможность инвестировать в обновление флота.

**Основные факторы конкурентоспособности ОАО «ДВМП»:**

- рост контейнерных перевозок в мире и в России;
- цена и качество предоставляемых услуг;
- быстрота обслуживания и скорость доставки;
- гарантия сохранности грузов.

#### **Конкурентные преимущества**

Многие крупнейшие российские и международные компании уже сделали свой выбор в пользу ОАО «Дальневосточное морское пароходство» как поставщика транспортных услуг. Их выбор не случаен - он был предопределен рядом уникальных преимуществ Общества.

#### **Специализация на контейнерных перевозках**

Рынок контейнерных перевозок - наиболее активно развивающийся сегмент рынка транспортных услуг. Темп роста этого секто-

ра в мире в ближайшие годы оценивается различными экспертными институтами в размере от 10% до 17% в год. В России этот рост еще более впечатляющий и по осторожным прогнозам может составить порядка 20-22% в год в течение ближайших трех-пяти лет. Поскольку наша стратегия предполагает устойчивый долговременный рост, мы сделали ставку именно на этот вид перевозок. Все предпосылки к успеху у компании есть - ОАО «Дальневосточное морское пароходство», на базе которого создана Транспортная группа FESCO, на протяжении длительного времени является российским лидером в области морских контейнерных перевозок. Этот опыт позволяет нам рассчитывать на лидерство и в других сегментах контейнерных перевозок.

Конъюнктура рынка сырьевых ресурсов побудила большинство российских судоходных компаний сделать приоритетным направлением деятельности перевозку энергоносителей, уделяя контейнерным перевозкам второстепенное внимание. В этой ситуации ОАО «ДВМП» получило уникальное преимущество в сегменте контейнерных перевозок.

#### **Доминирующее положение на дальневосточном рынке морских перевозок**

Многолетний опыт работы ОАО «ДВМП» на тихоокеанских морских маршрутах обеспечил доминирующее положение на рынке морских перевозок этого региона. Нашими судами перевозится более 60% всех российских грузов на Дальнем Востоке.

Лидерство на рынке морских перевозок создает надежную основу для дальнейшего развития бизнеса, в первую очередь, предоставляя широкую клиентскую базу и устоявшиеся связи с партнерами. Клиенты, уже оценившие надежность и оперативность наших морских перевозок, составят базу для развития нового бизнеса - интермодальных перевозок.

Главные конкурентные преимущества ОАО «ДВМП» хорошо дополняют друг друга и позволяют увидеть будущее компании как крупнейшего перевозчика контейнеризированных грузов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Россией и Европой. Уже сейчас азиатские транснациональные корпорации усиливают свое присутствие в России и нуждаются в оперативной и эффективной транспортировке как готовых изделий, так и комплектующих; в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться. Нет сомнений, что успешная реализация этой глобальной задачи будет способствовать утверждению России в мире как одной из ведущих транспортных держав.

## 1.9. Наша Миссия

Усилия ОАО «ДВМП» направлены на устойчивый и долгосрочный рост акционерной стоимости путем построения эффективной, интегрированной транспортно-логистической компании, предоставляющей клиентам услуги, отвечающие мировым стандартам качества.

ОАО «ДВМП» стремится стать одним из лидеров транспортной отрасли России, помогая России занять достойное место в мировой транспортной системе.

Для достижения этих целей мы руководствуемся следующими принципами:

- принятие всех управленческих решений на основе долгосрочной стратегии развития;
- сосредоточение усилий и ресурсов се-

годня на тех видах транспортных услуг, которые обеспечат максимальные динамику и потенциал роста в будущем;

- приобретение тех активов, интеграция которых в наш бизнес укрепляет наши конкурентные преимущества и расширяет наши возможности;

- обеспечение высокой степени прозрачности нашей деятельности, соответствие передовой практике корпоративного управления;

- достижение устойчивого развития путем реализации последовательной политики в сфере социальной ответственности, охраны окружающей среды, безопасности и качества, управления персоналом.

## 1.10. Активы Транспортной группы FESCO

По состоянию на 31.12.2007 года флот, судовладельцем которого является ОАО «ДВМП», состоит из 43 судов суммарным дедвейтом 503,2 тыс. тонн и средним возрастом 23,1 года, в том числе:

№ п/п	Название группы судов	Количество судов в группе, шт.	Средний возраст по группе, лет	Суммарный ДВТ по группе, тн
1	Ледоколы	4	28,9	21 447
2	Контейнеровозы	9	25,8	73 540
3	Ледокольно-транспортные суда	6	22,2	125 347
4	Обеспечивающий флот (суда - снабженцы)	4	22,7	14 505
5	Лесовозы	9	23,3	69 165
6	Суда-снабженцы ледокольного типа	1	2,5	4 298
7	Балкеры (суда для навалочных грузов)	10	21,1	194 937



## Основные суда, в отношении которых ОАО «ДВМП» является судовладельцем:

№ п/п	Наименование судна	Год постройки	ДВТ, тн
<b>Контейнеровозы</b>			
1	Красногвардеец	1986	9 141
2	Капитан Артюх	1986	9 141
3	Капитан Ляшенко	1987	8 717
4	Художник Николай Рерих	1989	8 717
5	Капитан Креме	1980	5 805
6	Капитан Гнездилов	1980	5 805
7	Капитан Сергиевский	1981	5 805
8	Гамзат Цадаса	1971	13 996
9	Александр Твардовский	1974	6 413
<b>Ледокольно-транспортные суда</b>			
1	Игарка	1983	23 024
2	Амдерма	1983	23 024
3	Анатолий Колесниченко	1985	22 845
4	Капитан Ман	1985	22 845
5	Василий Бурханов	1986	22 845
6	Василий Головнин	1988	10 764
<b>Балкеры (суда для навалочных грузов)</b>			
1	Иван Макарьин	1981	19 240
2	Капитан Цируль	1981	19 240
3	Художник Кустодиев	1978	24 285
4	Художник Крайнев	1986	24 105
5	Григорий Александров	1986	24 105
6	Челябинск	1984	23 181
7	Черемхово	1984	23 181
8	Черкассы	1984	23 181
<b>Лесовозы</b>			
1	Игорь Ильинский	1990	7365
2	Елена Шатрова	1990	7 365
3	Абакан	1990	7 365
4	Высокогорск	1991	7365
5	Синегорск	1991	7 365
6	Пионер Славянки	1975	6 046
7	Пионер Чукотки	1975	6 070
8	Пионер Киргизии	1978	6 070
9	Капитан Любченко	1977	14 154
10	Амур	1997	7 207
11	Уссури	2002	7212
<b>Обеспечивающий флот (суда-снабженцы)</b>			
	Николай Кудakovский	1991	3 330
2	СЛВ Кроноцкий	1983	455
3	СЛВ - 397	1988	426
4	БЗС	1977	10 294
<b>Судно-снабженец ледокольного типа</b>			
1	Fesco Сахалин	2005	4 298
<b>Ледоколы</b>			
1	Адмирал Макаров	1975	7 560
2	Красин	1976	7 560
3	Капитан Хлебников	1981	4 418
4	Магадан	1982	1 909

По состоянию на 31.12.2007 года в целом флот Транспортной группы FESCO состоит из 66 судов суммарным дедвейтом 920,3 тыс. тонн и средним возрастом 19,6 лет, в том числе:

№ п/п	Название группы судов	Количество судов в группе, шт.	Средний возраст по группе, лет	Суммарный ДВТ по группе, тн
1	Ледоколы	4	28,9	21 447
2	Суда типа Ро-Ро	3	23,9	13132
3	Контейнеровозы	25	15,5	332 664
4	Ледокольно-транспортные суда	6	22,2	125 347
5	Обеспечивающий флот (суда-снабженцы)	4	22,7	14 505
6	Суда для навалочных грузов	14	20,2	339 769
7	Лесовозы	9	23,3	69165
8	Суда-снабженцы ледокольного типа	1	2,5	4 298

## Обновление флота Транспортной группы FESCO

Залог успешного развития Транспортной группы FESCO - безусловное соответствие качественного состава флота масштабности решаемых Компанией задач.

Реализуемая программа пополнения флота предусматривает приобретение специализированных судов для расширения присутствия Компании на мировом рынке контейнерных перевозок, а также активного участия в морском обеспечении Сахалинских энергетических проектов.

В фокусе нашего постоянного внимания строительство новых судов и активная модернизация действующего флота. В 2006 году средний возраст флота Группы уменьшился на 10%, а во флот компании поступили 7 новых судов.

Определив приоритетом своего развития интермодальные контейнерные перевозки, в ближайшие два года Группа пополнит флот 6 новыми контейнерными судами суммарной вместимостью более 17 700ДФЭ.

Для обслуживания крупнейших международных проектов нефтегазодобычи на шельфе острова Сахалин Компанией совместно

с финской верфью AKER Yards реализован проект постройки уникального ледокола-снабженца «ФЕСКО Сахалин». С 2005 года судно успешно осуществляет круглогодичное обслуживание нефтедобывающей платформы «Орлан» в Охотском море.

С целью укрепления своих позиций на растущем рынке перевозок автотехники из Японии флот Компании пополнен автомобилевозом «FESCO UELEN», перевозящим до 550 единиц колесной техники.

Транспортная группа FESCO реализует программу развития флота на основе сотрудничества с ведущими судостроительными компаниями мира. Нашими партнерами являются верфи, проектные организации, классификационные общества, сюрвейерские компании, международные морские организации.

Программа развития флота Компании учитывает актуальные и перспективные требования Международных конвенций и национальных правил в части охраны человеческой жизни, окружающей среды, безопасности мореплавания.

В 2007 году флот Транспортной группы FESCO дополнили 2 судна:

Название судна	ДВТ, тн	Тип судна	1
FESCO Altay	13 760	Контейнеровоз	
FESCO Anadyr	13 760	Контейнеровоз	

## Терминальные комплексы

Транспортная группа FESCO оперирует современными контейнерными терминальными комплексами, расположенными на Тихоокеанском, Балтийском и Черноморском бассейнах.

Терминалы FESCO являются неотъемлемой частью интермодальной транспортной цепочки Компании.

Терминал	Бассейн/Порт	Мощность, TEU
<b>Действующие терминалы</b>		
«Первый Контейнерный Терминал»	Балтийское море / Санкт-Петербург	900 000
«НУТЭП»	Черное море / Новороссийск	100 000
«Ильичевский контейнерный терминал»	Черное море / Ильичевск	324 000
Терминал «Дальрефтранс» (только для рефрижераторных контейнеров)	Японское море / Владивосток	-
<b>Строящиеся терминалы</b>		
Шушары — сухой порт	Северо-западный регион / Шушары	53 000 проектная
«Балтийский контейнерный терминал»	Балтийское море / Усть-Луга	3 000 000 проектная
Терминал «Русская Тройка»	Японское море / Владивосток	250 000 проектная

## Подвижной состав

Тип вагона	Грузоподъемность тонн	Объем куб. м	Длина по автосцепкам мм
Полувагоны универсальные	71,0	82,3	13 920
Окатышевозы	70,0	45,0	12 000
Крытые	67,2	138,0	16 970
Платформы для перевозок леса	61,0	105,0	13 400
Платформы для перевозок ТБД	62,0	-	26 220
Фитинговые платформы	70,0	-	25 720
Цистерны (нефтебензиновые)	66,0	73,0	12 020
Цистерны (для перевозки СУГ)	43,0	76,0	12 020
Цистерны (аммиачные)	51,0	83,8	12 020
Цементовозы	67,0	55,0	11 920
Рефрижераторные секции	46,0	140,0	22 156
Минераловозы	70,0	94,0	14 720
Зерновозы	70,0	94,0	14 720
Платформы для перевозки штрипса	67,0	-	14 620

## Тяговый состав

Управление собственными локомотивами позволяет компаниям Группы существенно повысить уровень сервиса и эффективности управления собственным и арендованным подвижным составом. Собственные локомотивы компании курсируют на Октябрьской, Юго-Восточной, Южно-Уральской и Дальневосточной железных дорогах.

### Магистральные локомотивы

- Серия 2ТЭ10У, двигатель 10Д100
- Серия 2ТЭ10М, двигатель 1А-9ДГ
- Серия 2ТЭ116, двигатель 1А-9ДГ

В собственности компаний Группы также находятся 7 маневровых тепловозов, обеспечивающих подачу и уборку вагонов на собственных путях.

## Контейнерный парк

Компания FESCO обладает более чем 35-летним опытом эксплуатации и обслуживания крупнотоннажного контейнерного оборудования международного стандарта ISO.

Контейнеры с логотипом FESCO используются при перевозках грузов по всему миру, объединяя возможности морского, железнодорожного и автомобильного транспорта одного из крупнейших российских транспортных холдингов.

Оперативный контейнерный парк Компании FESCO насчитывает более 42 тысяч TEU, в составе которого присутствуют как стандартные, так и специализированные 20- и 40-футовые сухие и рефрижераторные контейнеры, а также специальное оборудование.

Ознакомиться подробнее с составом контейнерного парка можно на Интернет-сайте ОАО «ДВМП» по адресу:

<http://www.fesco.ru/assets/containers/>

Контейнерный парк FESCO соответствует имеющимся грузопотокам и потребностям и обеспечивает безопасную и качественную транспортировку практически любых грузов, предъявляемых нашими клиентами.

Все контейнерное оборудование имеет сертификаты на соответствии требованиям:

- Таможенной Конвенции, 1972 год;
- Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, 1975 год;
- Международного железнодорожного союза;
- Международной Конвенции по безопасным контейнерам.

В ближайших планах Группы FESCO - дальнейшее расширение контейнерного парка.

Для обеспечения ожидаемых объемов перевозок 2008 года в 2007 году было приобретено 15 тысяч TEU сухого контейнерного оборудования - 6500 40-футовых контейнеров повышенной вместимости и 2000 единиц стандартных 20-футовых контейнеров.

Основную часть пополнения контейнерного парка Компании составили 40-футовые контейнеры повышенной вместимости, формирующие основную базу для перевозки контейнеров на направлении Азия - европейская часть России.

Группой FESCO была принята и успешно реализуется поэтапная программа пополнения и обновления контейнерного парка, направленная на улучшение качества предоставляемого сервиса.

Объем инвестиционной программы развития контейнерного парка FESCO запланирован на уровне более 45 миллионов долларов США.

Постройка контейнеров проходит под надзором международных классификационных обществ и отвечает утвержденным стандартам, требованиям и правилам ISO/TC-104, что позволяет в процессе эксплуатации обеспечить качественный сервис, высокий уровень безопасности перевозки груза как на морском, так и на железнодорожном и автомобильном транспорте.

## Автопарк

Парк автотягачей Группы представлен современными автомобилями, отличающимися повышенной надежностью и безопасностью, а также слабым воздействием на экологию.

Собственный автопарк Группы используется для доставки контейнеризованных грузов «до двери» клиента.

**В настоящее время парк автотягачей состоит из следующих автомобилей**

Марка	Модель	Тип	Мощность, л.с.
Freightliner	Century FLC-112	седельный тягач	355/410
	Century FLD-120	седельный тягач	355/410
	Argosy	седельный тягач	330
MAN	TGA	седельный тягач	390
MAZ	54323	седельный тягач	330
	642205-020	седельный тягач	330

## 1.11. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением развития ОАО «ДВМП» является рынок перевозок, перевалки и экспедирования контейнерных грузов. Для укрепления позиций в данном сегменте Компания вместе с дочерними и зависимыми обществами выстраивает схемы доставки грузов по принципу «от двери до двери» и «точно в срок», организуя бесшовные логистические цепочки:

**КЛИЕНТ - ТЕРМИНАЛ - ДОСТАВКА МОРЕМ - ТЕРМИНАЛ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - АВТОДОСТАВКА - КЛИЕНТ**

и

**КЛИЕНТ - АВТОДОСТАВКА - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ТЕРМИНАЛ - МОРСКАЯ ДОСТАВКА - ТЕРМИНАЛ - КЛИЕНТ**

Одной из важнейших стратегических задач ОАО «ДВМП» является дальнейшая интеграция смежных видов транспорта в рамках единого национального оператора интермодальных перевозок, который будет предоставлять клиентам полный спектр услуг по доставке грузов «от двери до двери», контролируя при этом все этапы от морских, железнодорожных и автомобильных перевозок до перевалки контейнерных грузов в портах и логистических решений.

## 1.12. Контактная информация

**Место нахождения акционерного общества:** 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15.

**Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества:** 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15.

**Номер телефона:** (4232) 411-432, 521-010.

**Номер факса:** (4232) 413-037.

**Адрес электронной почты:** fesco@fesco.ru.

**Адрес страницы в сети "Интернет":** <http://www.fesco.ru>.

**Место нахождения специального подразделения Общества (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами:** Департамент акционерного капитала ОАО «ДВМП»: г. Москва, проспект Мира, д. 39, стр. 2, 3-й этаж; сектор корпоративных отношений Правового департамента ОАО «ДВМП»: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, к. 210а.

**Почтовый адрес:** 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 39, стр. 2, 3-й этаж; 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, к. 210а.

**Номер телефона/факса:** тел.: (495) 540-8000; факс: (495) 540 8100.

тел.: (4232) 521-135, 521-078, 521-425; факс: (4232) 521-425.

**Адрес электронной почты:** SVartanyan@95.fesco.ru; 75501@75.fesco.ru.

## 2. НАШИ ЦЕННОСТИ

### 2.1. Политика Общества в области безопасности, качества и охраны окружающей среды

Вся деятельность ОАО «ДВМП» подчиняется требованиям корпоративного управления и нацелена на достижение установленных требований и предполагаемых запросов потребителей услуг.

Неукоснительное следование этим принципам становится возможным благодаря интеграции в единую Политику Общества в области безопасности, качества и охраны окружающей среды **четырёх Систем менеджмента:**

- Системы управления безопасностью (СУБ),
- Системы менеджмента качества (СМК),
- Системы экологического менеджмента (СЭМ),
- Системы управления охраной труда (СУОТ).

Эффективное выполнение высоких стандартов и успешное функционирование всех четырех систем становится возможным благодаря активному участию каждого сотрудника Компании в постоянном улучшении деятельности на любом уровне.

Политика в области безопасности, качества и охраны окружающей среды внедрена в ОАО «ДВМП» 16 мая 2005 г.

Политикой ОАО «ДВМП» в области безопасности, качества и охраны окружающей среды является:

- максимальное удовлетворение существующих/предполагаемых потребностей всех заинтересованных сторон в обеспечении оперативной, экономически обоснованной транспортировки грузов морскими водными путями и предоставлении услуг по ледовому обеспечению и буксировке с обязательным выполнением всех требований по безопасности судоходства;

- неукоснительное выполнение международных и национальных стандартов, регламентирующих требования к управлению судами, и охватывает те аспекты жизнедеятельности ОАО «ДВМП», от которых непосредственно или косвенно зависит снижение степени риска возникновения аварийных ситуаций, минимизация вредного влияния человеческого фактора и предупреждение возможных последствий природных стихий.

Для достижения желаемого результата вся деятельность Общества подчиняется требованиям корпоративного управления и нацелена на достижение установленных требований и предполагаемых запросов потребителей (грузовладельцев и фрахтователей) услуг в безопасной, своевременной и сохранной перевозке грузов.

Политика в области безопасности, качества и охраны окружающей среды внедрена на всех уровнях ОАО «ДВМП» через действующую организационную структуру и распределение ответственности и полномочий, ее понимание и реализация осуществляется через систему подготовки квалифицированного персонала, нормативно-техническую документацию, выделение технических ресурсов, контроль над выполнением работ.

Содержание Политики доводится до сведения всего персонала ОАО «ДВМП» при оформлении трудовых договоров или соглашений, при проведении рабочих совещаний с персоналом ОАО «ДВМП», а также в рамках системы непрерывного обучения (повышения квалификации) персонала. Информирование внешних заинтересованных сторон осуществляется через веб-сайт Компании [www.fesco.ru](http://www.fesco.ru).



## Система Управления Безопасностью (СУБ)

Предлагая своим клиентам качественные и безопасные услуги, гарантируя сохранность груза на всем пути следования, Общество обеспечивает высокий уровень безопасности в своей деятельности и строго следует международным и национальным стандартам и нормам в области безопасности и предотвращения загрязнения.

Своими глобальными целями ОАО «ДВМП» считает:

- обеспечение безопасной эксплуатации судов;
- обеспечение безопасности окружающей среды;
- обеспечение эффективной защиты от выявленных рисков.

Основными целями для персонала являются постоянное совершенствование приобретенных навыков, а также тренировка действий в случае возникновения возможных аварийных ситуаций.

С целью оптимального и эффективного управления безопасностью в Компании действует Система Управления Безопасностью (СУБ).

Система Управления Безопасностью (СУБ) - это часть общей Интегрированной Системы Управления в ОАО «ДВМП», обеспечивающая управление флотом Компании в соответствии с требованиями главы IX СОЛАС-74 «Международный Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения» (МКУБ).

МКУБ (ISM Code) принят на 18 сессии Ассамблеи ИМО (ИМО) Резолюцией А.741(18).

Требования МКУБ (ISM Code) обязательны для судоходных компаний, независимо от флага судна и формы собственности.

СУБ ОАО «ДВМП» разработана, внедрена в Компании, сертифицирована Признанной Организацией Российским морским регистром судоходства в 1997 году (документ о соответствии по уполномочию Правительства Российской Федерации № 07.458.025 от 28.09.2007 г., срок действия документа о соответствии 10.11.2012 г.), поддерживается и постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями МКУБ.

К вопросам ведения СУБ отнесены процедуры обеспечения безопасной эксплуатации судов, полномочия и линии связи между персоналом на судне и на берегу, процедуры передачи сообщений об авариях и нештатных ситуациях, схемы подготовки персонала к подобным ситуациям и действия в случае аварий, процедуры проведения аудиторских проверок и совершенствования внедренной Системы Управления Безопасностью.

Каждое судно Общества имеет действующее «Свидетельство об Управлении Безопасностью» (СвУБ).

Система Управления Безопасностью ОАО «ДВМП» и судов находится под постоянным наблюдением Российского морского регистра судоходства. Возобновляющее освидетельствование СУБ Компании проводилось в сентябре 2007 года.

Внутренний аудит и освидетельствование СУБ судов проводится в соответствии с требованиями МКУБ и Планом внутреннего аудита.

## Система Менеджмента Качества (СМК)

Система Менеджмента Качества (СМК) - это часть общей Интегрированной Системы Управления в ОАО «ДВМП», обеспечивающая управление Компанией в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000 и направлена на повышение качества предоставляемых услуг и сервиса, на удовлетворение и предвосхищение запросов потребителей путем постоянного улучшения бизнес-процессов Компании.

СМК ОАО «ДВМП» разработана, внедрена в Компании, сертифицирована аккредитованными органами по сертификации, поддерживается и постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000.

СМК ОАО «ДВМП» является средством, обеспечивающим гарантии того, что все процессы, как основные, так и вспомогательные, действующие в ОАО «ДВМП», идентифици-

рованы, документально определены в нормативных документах и управляются ОАО «ДВМП» на системной основе через организационную структуру Компании.

СМК ОАО «ДВМП» в октябре 2003 года прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 аккредитованными органами по сертификации и зарегистрирована в органах по сертификации Систем менеджмента:

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (Сертификат № 06.613.026);
- Австралийский орган по сертификации «SAI Global Limited» (Сертификат № QEC20883);
- Международная сертификационная сеть IQNet (Сертификат № AU QEC20883).

Последняя надзорная проверка СМК ОАО «ДВМП» проводилась аккредитованными органами в ноябре 2007 года.

**СМК ОАО «ДВМП» распространяется на услуги по:**

- перевозке морем грузов и пассажиров;
- ледокольным проводкам;
- буксировочным операциям;
- снабжению морских платформ и организации морской службы;
- найму и укомплектованию экипажей судов.

**Восемь принципов Системы Менеджмента Качества:**

- ориентация на потребителя;
- лидерство руководителя;
- вовлечение персонала;
- процессный подход;
- системный подход к менеджменту;
- постоянное улучшение;
- принятие решений, основанное на фактах;
- взаимовыгодные отношения с поставщиками.

## **Система экологического менеджмента (СЭМ)**

Система экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ДВМП» — часть Интегрированной Системы Управления (ИСУ) Компании, имеющая организационную структуру, элементы, механизмы, процедуры и ресурсы, необходимые для управления экологическими аспектами деятельности пароходства посредством разработки, достижения целей экологической политики, ее пересмотра и корректировки.

Система экологического менеджмента включает 6 взаимосвязанных элементов:

1. Политика Компании в области безопасности, качества и охраны окружающей среды.

2. Планирование природоохранной деятельности в соответствии с принятой Политикой:

- План природоохранных мероприятий на 2006-2007 годы;
- Перечень значимых экологических аспектов по подразделениям Управления ОАО «ДВМП»;
- План мероприятий по контролю за снижением воздействий экологических аспектов в подразделениях Управления ОАО «ДВМП»;
- Перечень значимых экологических аспектов по флоту ОАО «ДВМП»;

• Идентификация и оценка производственных рисков и экологических аспектов, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду и учет их при планировании деятельности Компании.

3. Организация деятельности в системе экологического менеджмента и ее реализация:

• Управление внутренними и внешними нормативными документами ИСУ ОАО «ДВМП»;

• Учет экологических требований в работе с поставщиками и подрядчиками.

4. Внутренние проверки и корректирование осуществляемой деятельности:

• Внутренний аудит подразделений ОАО «ДВМП» и флота проводится на регулярной основе в соответствии с Программой внутренних проверок подразделений и Планом внутреннего аудита СУБ судов;

• 64 работника ОАО «ДВМП» прошли специальную подготовку по программе «Внутренний аудит СЭМ» и получили соответствующие сертификаты Российского морского регистра судоходства.

5. Анализ результатов деятельности и пересмотр системы экологического менеджмента.

6. Демонстрация достигнутых в системе экологического менеджмента результатов и их последовательное улучшение

СЭМ ОАО «ДВМП» в марте 2005 года прошла сертификацию на соответствие международного стандарта ISO 14001:2004 аккредитованными по сертификации и зарегистрирована в органах по сертификации Систем менеджмента:

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (Сертификат № 05.070.026);

- Австралийский орган по сертификации «SAI Global Limited» (Сертификат № CEM20240);

- Международная сертификационная сеть IQNet (Сертификат № CEM20240).

Последний внешний аудит СЭМ ОАО «ДВМП» проводился аккредитованными органами в ноябре 2007 года. Срок действия Сертификатов соответствия продлен на 3 года.

## Система Управления Охраной Труда (СУОТ)

Система управления охраной труда - это часть общей Интегрированной Системы Управления в ОАО «ДВМП», обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью судоходной компании.

СУОТ включает организационную структуру, политику в области охраны труда, деятельность персонала по планированию и распределению обязанностей, процедуры, процессы и ресурсы для разработки внедрения, достижения целей, анализа результативности Политики Компании и мероприятий по охране труда, снижению и предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

СУОТ ОАО «ДВМП» (Стандарты организации) разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.006-2002 «Общие требования к системе управления охраной труда в организациях» и отвечает Руководству по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH 2001.

СУОТ ОАО «ДВМП» в марте 2005 года прошла сертификацию на соответствие требова-

ниям международной спецификации OHSAS 18001:1999 аккредитованными органами по сертификации и зарегистрирована в органах по сертификации Систем менеджмента:

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (Сертификат № 05.071.026);

- Австралийский орган по сертификации «SAI Global Limited» (Сертификат № OHS20175);

- Международная сертификационная сеть IQNet (Сертификат № AU OHS20175).

Возобновляющий внешний аудит СУОТ ОАО «ДВМП» проводился аккредитованными органами в ноябре 2007 года. Срок действия Сертификата соответствия продлен на 3 года.

По результатам проведенной в 2005-2006 годах аттестации рабочих мест в Управлении и на судах ОАО «ДВМП» Компания 17 ноября 2006 года получила Сертификат соответствия работ по охране труда (Сертификат Безопасности) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Номер Сертификата: РОСС RU ОТ 56, срок действия: 17 ноября 2011 года.

## 2.2. Кадровая политика и социальная ответственность Общества

Развитие человеческого капитала является одной из важнейших стратегических целей Компании. ОАО «ДВМП» реализует гармоничную кадровую политику, основанную на развитии молодых перспективных работников и сохранении опытных кадров. Сбалансированность нашей кадровой политики обеспечивает стабильность, уверенность в будущем и является залогом нашего успеха.

Кадровая политика осуществляется с учетом управленческой стратегии, в основе которой выстраивание единой системы работы с персоналом, включающей в себя подбор, расстановку, адаптацию, оценку, обучение, развитие и мотивацию персонала.

Одно из ключевых направлений кадровой политики в ОАО «ДВМП» - активное выдвижение на руководящие должности молодых перспективных работников.

В Компании возрождается практика «наставничества», когда опытный работник делится своим уникальным опытом со своими молодыми коллегами.

Программа мотивации труда, разработанная в ОАО «ДВМП» и нацеленная на развитие партнерских отношений между работодателем и работниками, является ключевым фактором кадровой стратегии ОАО «ДВМП» и позволяет нам сохранять высокую конкурентоспособность на рынке труда Дальнего Востока.

Менеджмент Компании в течение нескольких последних лет осуществлял, опираясь на решения Совета директоров ОАО «ДВМП», поэтапное повышение заработной платы моряков и управленческого персонала с целью ее выведения на международный уровень. ОАО «ДВМП» использует гибкую систему мотивации персонала, в том числе дополнительное материальное стимулирование путем установления персональных надбавок и премиальных выплат, что позволяет учитывать и поощрять личные заслуги работников, их профессиональное, добросовестное отношение к исполнению обязанностей.

Серьезное внимание уделяется повышению образовательного уровня работников Компании. В этом вопросе применяется многоступенчатый подход, используются дифференцированные методы повышения квалификации работников - от внедрения программы внутрикорпоративного обучения персонала до направления топ-менеджеров на обучение по программам MBA (Master of Business Administration).

Подготовка, переподготовка и закрепление кадров плавсостава являются важнейшими этапами развития персонала. ОАО «ДВМП» заключает прямые трехсторонние договоры между Компанией, МГУ им. адмирала Невельского и курсантами, изъявившими желание по окончании вуза работать в паромстве, что способствует пополнению кадрового резерва.

Повышение квалификации морских кадров сопровождается систематической переподготовкой плавсостава. В программы сертификации судоводителей и механиков, их тренажерной и курсовой подготовки паромство направляет значительные финансовые средства.

#### **Основные принципы кадровой политики:**

- самореализация работников на благо Компании;

- привлечение и удержание квалифицированных специалистов;
- достойная оплата достигнутых результатов;
- работник - для Компании, Компания - для работника;
- повышение профессионального уровня работников;
- проявление уважения к индивидуальности и профессионализму каждого работника путем его поощрения и стимулирования;
- бескомпромиссная честность и порядочность;
- безопасность кадровых проектов;
- лучшие кадровые технологии для Компании;
- конструктивное взаимодействие с профсоюзами.

В Обществе целенаправленно осуществляется социальная политика, которая носит системный характер и рассчитана на повышение социальной защищенности работников, совершенствование подходов к решению кадровых и социальных вопросов.

В 2007 году Компания награждена Дипломом победителя VII Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в отраслевой номинации «Водный транспорт».

Многие составляющие социального пакета предусматриваются Коллективным договором ОАО «двмп» на 2004-2006 гг., принятым конференцией трудового коллектива 23 апреля 2004 г., продленным до 1 мая 2008 г.

В него входят: система материального поощрения сотрудников к юбилейным со дня рождения датам, ветеранов труда, обязательное и добровольное медицинское страхование, оплата стоимости лечения работников плавсостава за рубежом в случае списания их с судна за границей вследствие болезни или травмы, оказание материальной помощи работникам и ветеранам Компании, выделение средств Совету ветеранов ОАО «ДВМП» на нужды ветеранов.

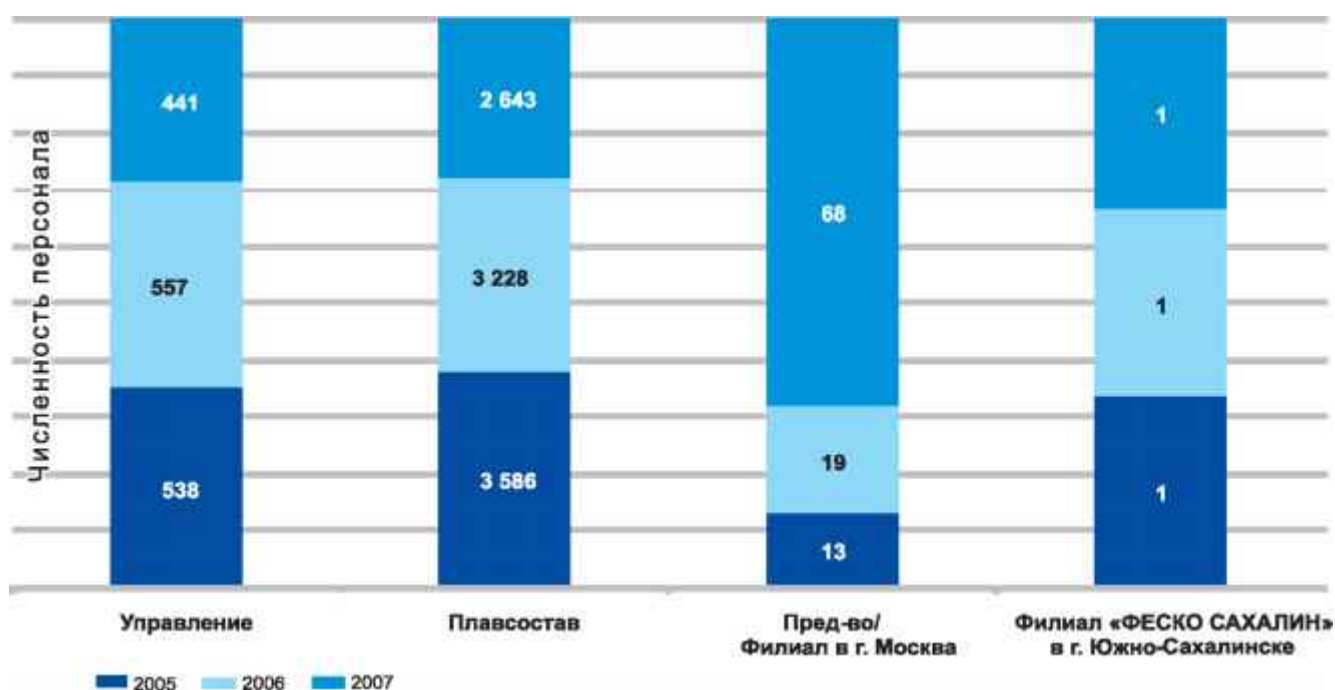
При увольнении в связи с уходом на пенсию ветеранам труда дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере пяти должностных окладов.

Весь перечень социальных гарантий, льгот и компенсаций, предусмотренных Коллективным договором, распространяется на всех работников Общества в равной степени.

## Динамика численности персонала ОАО «ДВМП» за 2004 -2007 гг.

Численность персонала ОАО «ДВМП», чел.

Год	Управление	Плавсостав	Представительство/ Филиал в г. Москва	Филиал «ФЕСКО САХАЛИН» в г. Южно-Сахалинске
2005	538	3 586	13	1
2006	557	3 228	19	1
2007	441	2 643	68	1



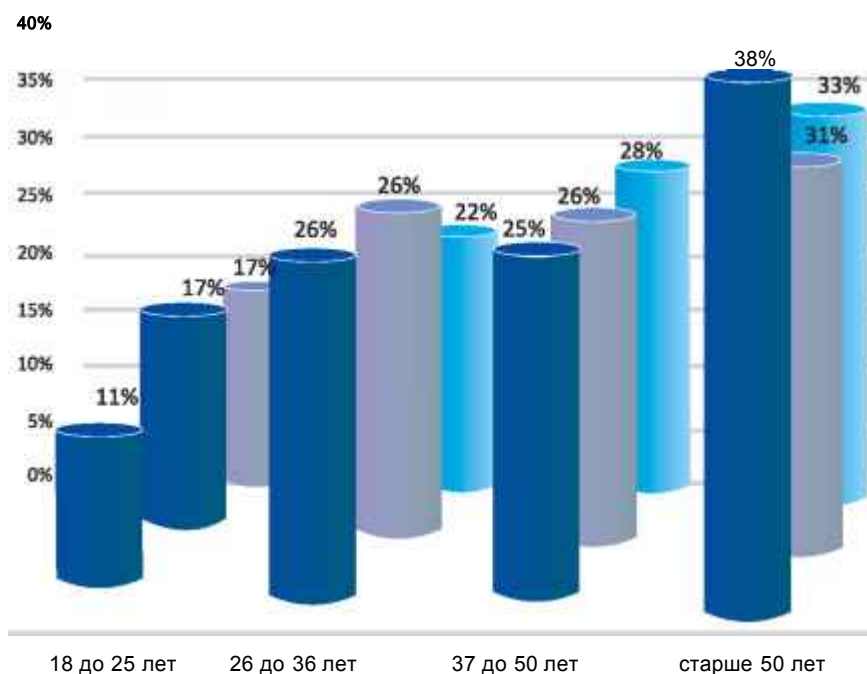
Показатель численности работников в Обществе имеет тенденцию стабилизации. В качестве причин изменения численного состава можно обозначить следующие:

- централизация структурных подразделений;
- ликвидация малоэффективных и дублируемых рабочих мест;
- изменение норм труда.

## Качественный состав работников Управления ОАО «ДВМП»

показателя	2005 береговой состав	2006 береговой состав	2007 береговой состав
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 18 до 25 лет, %	17	17	11
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 26 до 36 лет, %	22	26	26
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 37 до 50 лет, %	28	26	25
Сотрудники (работники), возраст которых составляет старше 50 лет, %	33	31	38
Итого:	100%	100%	100%
из них:			
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	6,8	6,5	5,2
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	10,1	9,2	10,2
имеющие высшее профессиональное образование, %	83	84,3	84,6
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	0,5	1,3	0,7

## Возрастная структура кадрового состава ОАО "ДВМП"



## Распределение работников по категориям за 2005-2007 гг.

Категории работников	2005	2006	2007
Руководство	14	17	8
Директора департаментов	15	17	12
Руководители среднего звена	120	142	141
Специалисты	353	349	249
Служащие	21	18	17
Рабочие	15	14	14

## Награждение работников

Генеральный директор ОАО «ДВМП» Е.Н. Амбросов избран действительным членом (академиком) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) по секции «Экология и безопасность на морском транспорте».

Диплом этой авторитетной международной неправительственной организации за многолетнюю работу в области защиты окружающей среды вручен Вице-президентом Тихоокеанской академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (ТАНЭБ) Валерием Лушпеем.

В приветственном слове Вице-президент ТАНЭБ отметил: «Вся деятельность Евгения Николаевича Амбросова, особенно в период руководства одним из крупнейших транспортных предприятий России, направлена на развитие отечественного морского флота и решение задач в области безопасности жизнедеятельности. Подтверждением этому служат внедрение Интегрированной системы управления (ИСУ) и сертификация Компании на соответствие требованиям международных стандартов в области экологии, безопасности труда и сохранения здоровья работников. Выражаю уверенность в том, что и в будущем деятельность Транспортной группы FESCO будет направлена на обеспечение безопасности мореплавания, всех береговых служб и структурных подразделений».

Ранее Е.Н. Амбросов награжден орденом МАНЭБ «Звезда Почета». Орден «Звезда Почета» вручается за значительный вклад в развитие наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Решение о награждении орденом принимается Президиумом Академии по представлению региональных и коллективных членов МАНЭБ.

Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) объединяет ученых и специалистов с целью обобщения достижений мировой науки и решения актуальных проблем безопасности жизнедеятельности в области экологии, охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций, безопасности и охраны труда

во всех сферах человеческой деятельности. Академия объединяет в своих рядах более 4000 ученых и специалистов, работающих в разных сферах.

Всего орденами и медалями МАНЭБ награждены восемь сотрудников Транспортной группы FESCO.

Губернатор Корякского автономного округа выразил благодарность капитану Владимиру Килину и экипажу теплохода «Амур» Транспортной группы FESCO за успешную доставку грузов в район, пострадавший от землетрясения в 2005 году.

4 апреля, несмотря на штормовые условия, встретившиеся на пути, т/х «Амур» благополучно завершил рейс в портпункт Тилички с генеральным грузом на борту. Всего судно доставило более 1360 тонн груза, в том числе материалы для строительства домов, новую модульную электростанцию, а также тяжелую технику, необходимую для восстановления поселка.

В поступившем в адрес компании FESCO благодарственном письме, в частности, говорится: «Просим передать благодарность Губернатора Корякского автономного округа за своевременную доставку груза в портпункт Тилички капитану и экипажу теплохода «Амур». Перевозимый груз крайне важен для восстановления и создания нормальных условий проживания и работы местным жителям в суровом северном климате. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем наладить нормальную жизнь людям в тяжелых условиях Крайнего Севера».

Планируется, что судно «Амур» осуществит и второй рейс из Владивостока и Находки на Тилички в рамках федеральной программы восстановления населенных пунктов Корякии, разрушенных в результате землетрясения 2005 года.

Губернатор Магаданской области Николай Дудов выразил благодарность капитанам ледоколов FESCO Роману Могилянну, Павлу Анкудинову и Вадиму Холоденко за высокое качество работы ледоколов FESCO.

Благодарственные письма капитанам от лица губернатора были направлены в адрес

генерального директора ОАО «ДВМП» Е.Н. Амбросова. В письмах дана высокая оценка труда и профессионализма моряков ДВМП, открывающим путь для судов в северных морях.

«Ледоколы всегда были совершенно отдельным классом судов, а на них работали особенные люди. Далеко не каждый решится посвятить всю свою жизнь льдам. Ваша работа — это всегда штурм и преодоление, а ледовая проводка — это всегда сражение», — говорится, в частности, в письмах.

**Капитан «FESCO Sakhalin» Сергей Геннадьевич Захаров награжден золотым нагрудным знаком «Заслуженный работник Дальневосточного морского пароходства».**

Торжественная церемония награждения состоялась 10 августа 2007 года в офисе ОАО «ДВМП» во Владивостоке в присутствии руководителей структурных подразделений компании.

Золотой нагрудный знак присваивается лучшим работникам FESCO за выдающиеся заслуги в развитии Компании, безупречную работу, а также личный вклад в повышение эффективности и авторитета Компании, ее конкурентоспособности на рынке транспортных услуг.

Золотой нагрудный знак — не первая награда капитана С.Г. Захарова. В 1994 году он был награжден знаком «Почетный полярник», тремя годами позже — знаком «Почетный работник морского флота». В 2003 году ему была вручена благодарность министра транспорта, а годом позже вручен знак «Ветеран труда ДВМП». Вот уже 28 лет жизнь этого человека неразрывно связана с Дальневосточным морским пароходством.

С 2002 года С.Г. Захаров работает капитаном на судах ОАО «ДВМП».

С 2005 года по настоящее время капитан С.Г. Захаров командует уникальным судном ледокольного типа «FESCO Sakhalin». Передовые конструктивные решения и выдающиеся технические возможности судна требуют глубокой специальной подготовки и богатого практического опыта. Капитан Захаров стал первым капитаном этого судна. Его профессионализм особенно оценили иностранные партнеры FESCO. Руководство Exxon

Mobil неоднократно выражало благодарность капитану за высокое качество и безопасность работы судна.

Сергей Геннадьевич пользуется заслуженным авторитетом среди своих коллег, для многих из которых он стал добрым другом. В работе он требователен, много времени уделяет вопросам обучения и повышения квалификации экипажа, умеет создавать и поддерживать хороший моральный климат в команде.

**Представитель руководства по охране труда ОАО «ДВМП» Л.Д. Русаленко награжден Почетной грамотой Губернатора Приморского края.** Грамота вручена за значительный вклад в организацию переподготовки и повышения квалификации по охране труда работников организаций Приморского края и активную методическую работу.

В течение многих лет возглавляя отдел охраны труда и учебный центр по охране труда - одно из наиболее сложных и ответственных направлений работы ОАО «ДВМП», Леонид Русаленко все годы продолжает внедрять новые формы и методы обучения по охране труда, налаживает постоянный обмен опытом работы между компаниями, работающими в сфере морского транспорта, и образовательными учреждениями. Под руководством Л.Д. Русаленко с 1962 года функционирует Кабинет охраны труда, в котором за 44 года прошли обучение около 44 тысяч человек - работников Дальневосточного пароходства и сторонних организаций - руководители и специалисты транспортных организаций и члены экипажей судов морского, речного и рыбопромыслового флота.

Кабинет охраны труда учебного центра ОАО «ДВМП» образован в 1962 году. В настоящее время в Центре обучение сотрудников проводят 10 преподавателей. Руководитель Центра Л.Д. Русаленко и начальник отдела охраны труда ОАО «ДВМП» А.В. Виговский прошли обучение в международном центре МОТ в Финляндии, четверо преподавателей прошли обучение в ГОУ «Всероссийский центр охраны труда», четверо - в ГОУ «Краевой центр подготовки руководящих кадров по охране труда». Профессиональная подготовка работников Центра подтверждена дипломами, удостоверениями и иными до-



кументами. Руководителю Центра Л.Д. Русаленко присвоено звание академика Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

**В преддверии Нового года FESCO получило еще один повод для радости и гордости своими моряками. 14 декабря состоялось вручение нагрудных знаков отличия «За безаварийную работу на морском транспорте» I степени трем капитанам и трем старшим механикам ОАО «ДВМП»:**

- Аксянову Ахату Сафовичу
- Губарь Алексею Саввичу
- Колбехину Михаилу Петровичу
- Назаренко Анатолию Антоновичу
- Овчеренко Геннадию Максимовичу
- Топурия Элгудже Отаровичу

К награждению нагрудными знаками отличия «За безаварийную работу на морском

транспорте» I, II, III, IV, V степени были представлены 41 капитан и 39 старших механиков.

Знак отличия I, II, III, IV, V степени вручается на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации капитанам и старшим механикам морских судов, не допустившим аварийных случаев на море на протяжении 25, 20, 15, 10, 5 лет соответственно. Эта почетная награда является свидетельством высочайшего профессионализма и богатого опыта капитана и старшего механика морского транспорта.

Вручение нагрудного знака проходило в Министерстве транспорта в торжественной обстановке. В приветственной речи Статс-секретарь - заместитель Министра транспорта РФ Сергей Аристов отметил позитивные изменения в транспортной отрасли, снижение аварийности и повышение профессионального уровня моряков.

## Система оплаты труда

Система оплаты и стимулирования труда в Обществе имеет целью способствовать повышению производительности труда и качества оказываемых услуг, материальной заинтересованности работников в конечных результатах своего труда, ответственности за обусловленную трудовым договором работу, инициативному отношению к труду, а также предупреждению халатного отношения к выполнению своих должностных обязанностей и нарушений трудовой дисциплины.

**Система оплаты и стимулирования труда в Обществе предусматривает следующую структуру выплат, производимых в пользу работников:**

- гарантированные выплаты (постоянная часть заработной платы), которые складываются из должностного оклада работника и установленных действующими законами РФ и иными нормативными актами надба-

вок, районных коэффициентов, доплат и компенсаций. Виды и размеры указанных выплат приведены в Положении об условиях оплаты труда работников (Приложение № 3 к Коллективному договору);

- стимулирующие выплаты (переменная часть заработной платы), которые включают в себя персональные надбавки, премии, доплаты и др., устанавливаемые работодателем в соответствии с Коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовыми договорами. Материальное стимулирование направлено на усиление заинтересованности работников в достижении максимального производственного и финансового результата деятельности Общества и учитывает напряженность и качество труда, повышение качества выполнения работ, личный вклад работника в развитие производства и другие индивидуальные показатели труда.

## Социальные показатели

№	Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	Изменения за год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	3 780	3 136	-644
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	1 094 432	1 039 446	-54 986
3	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	221 631	196 868	-24 763
3.1.	<i>в Фонд социального страхования</i>	<i>23431</i>	<i>20 255</i>	<i>-3176</i>
3.2.	<i>в Пенсионный фонд</i>	<i>165280</i>	<i>146 870</i>	<i>-18 410</i>
3.3.	<i>на медицинское страхование</i>	<i>25110</i>	<i>21 713</i>	<i>-3 397</i>
3.4.	<i>страхование от несчастных случаев</i>	<i>9 227</i>	<i>8 030</i>	<i>-1 197</i>

## Социальная ответственность

Ни для кого не секрет, что на море суда Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» приходят на помощь терпящим бедствие, на берегу Компания поддерживает молодое поколение транспортников, организует и поддерживает благотворительные акции. Здесь работают люди с по-настоящему большим сердцем. Достойным подтверждением этого стало открытие 17 июля первой во Владивостоке оздоровительной смены для детей - пациентов Детского онкогематологического центра Приморского края.

Смена во Владивостоке является частью национальной программы международного благотворительного фонда «Дети России» по организации летних реабилитационных лагерей в российских городах. Помимо Владивостока, подобные летние лагеря организованы в этом году при спонсорской поддержке ОАО «ДВМП» в Калуге, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Якутске.

Международный благотворительный фонд «Дети России» призван решать проблемы больных детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Председателем Совета директоров Фонда в течение многих лет является Наталья Оуэн.

Этим летом ОАО «Дальневосточное морское пароходство» создало для 30 ребят в возрасте от пяти до пятнадцати лет яркий праздник дружбы, заботы и понимания. «Изумрудный город» - так было решено назвать развлекательную и образовательную программу смены, направленную на пре-

одоление у детей психологического напряжения и чувства одиночества, помощь в поиске новых друзей.

Помимо Владивостока, при спонсорской поддержке Общества и организационной поддержке международного благотворительного фонда «Дети России» подобные летние лагеря порадуют детей в Калуге, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Якутске.

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов смены стала водная прогулка на катере FESCO по акватории бухты Золотой Рог и Амурского залива. Важным было не только знакомство с городом Владивостоком как с крупным городом-портом, но и то, что в течение часа была возможность общения с очень интересным, серьезным, удивительным и добрым человеком - генеральным директором ОАО «ДВМП» Амбросовым Евгением Николаевичем. Детям был близок и понятен рассказ об истории Дальневосточного пароходства, с которой тесно связана судьба семьи Амбросовых - династии моряков, династии капитанов. Несмотря на хмурую погоду, дети были счастливы - ведь были и брызги, и свежий морской ветер, интересные рассказы капитана и даже мороженое на берегу.

Как сообщил генеральный директор ОАО «ДВМП» Е. Н. Амбросов, «... оказание спонсорского содействия благотворительным программам, связанным с помощью детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями, традиционно было для

FESCO важнейшим приоритетом в нашей программе социальной ответственности. В этом году, по нашей инициативе, в программу летних реабилитационных лагерей был включен и Владивосток. Это родной город FESCO, и счастье его детей — тем более тех, кто нуждается в особой заботе — наша важнейшая задача».

ОАО «ДВМП» с 2005 года активно и системно поддерживает благотворительные проекты, связанные с детской онкологией. В числе таких проектов и возведение в Приморье реабилитационного центра для детей с заболеваниями крови. В этом современном и по-своему уникальном учреждении могут проходить профилактическое и восстанавливающее лечение около 350 детей в год.

ОАО «ДВМП» в третий раз приняло участие в качестве партнера Приморского краевого конкурса «Лучший выпускник вуза».

По итогам конкурсов для работы в ОАО «ДВМП» и дочерних компаниях приглашены молодые специалисты, прошедшие в финал краевого конкурса.

В настоящее время перед Компанией встают новые масштабные задачи, решить которые под силу грамотным и квалифицированным специалистам. Ежегодно на работу в Компанию приходят молодые амбициозные сотрудники. Основные требования, которые предъявляются к выпускникам — это знания, полученные в вузе, высокая обучаемость и ориентированность на результат, умение находить решения в сложных нестандартных ситуациях.

Как отмечает заместитель начальника отдела кадров Елена Шакина, «мы не просто привлекаем на работу выпускников, но и инвестируем дальнейшее развитие и профессиональный рост своих сотрудников. Карьерное и профессиональное продвижение молодого специалиста в Компании может изначально строиться как „вертикальное“, но также практикуется „горизонтальный“ рост - при перемещении из отдела в отдел, из одной компании Группы FESCO в другую, при котором расширяется круг профессиональных знаний и навыков».

Цель конкурса «Лучший выпускник вуза» - привлечение внимания деловой общественности Приморья к наиболее активным

выпускникам вузов, проявившим себя в учебе, научной и общественной деятельности, а также расширение перспективных возможностей для трудоустройства и карьерного роста выпускников вузов Приморского края.

Организаторами конкурса являются Управление государственной службы занятости населения Приморского края, Департамент образования и науки Администрации Приморского края, Агентство по подбору персонала «Карьера-Форум». Традиционно конкурс поддерживает ОАО «ДВМП».

В конкурсе «Лучший выпускник - 2007» приняли участие сто тридцать выпускников приморских высших учебных заведений.

При содействии ОАО «ДВМП» во Владивостоке открыта мемориальная доска в честь легендарного капитана Дальневосточного морского пароходства Анны Щетиной.

Церемонию открытия мемориальной доски в средней школе № 16 г. Владивостока, которую в далеком 1925 году окончила Анна Щетинина, возглавил Почетный гражданин г. Владивостока Виктор Миськов, многие годы являвшийся начальником Дальневосточного морского пароходства. От имени ОАО «ДВМП» в церемонии принял участие заместитель генерального директора по безопасности мореплавания, капитан дальнего плавания В.С. Фуркало.

Мемориал первой женщины-капитана далеко не единственный, который поддерживает ОАО «ДВМП». Благодаря инициативе Компании имя Щетиной присвоено мысу полуострова Шкота побережья Амурского залива, находящегося в черте Владивостока в бухте Федорова.

Недалеко от дома, в котором проживала Анна Ивановна, разбит скверик ее имени. В школе № 16 г. Владивостока функционирует музей, посвященный женщине-капитану.

В 2005 году при содействии ОАО «ДВМП» издана книга «Капитан Анна» - альбом-воспоминание в фотографиях и документах.

Сегодня бережное сохранение истории - не только символ и дань уважения традициям пароходства и людям, писавшим его судьбу, но и залог успешного развития и новых успехов.

## 2.3. Сведения о дипломах и наградах Общества, полученных в 2007 году

В 2007 году Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» было признано победителем и лауреатом ряда значимых конкурсов и премий.

### 1. «Открытие года» — награда шведского фонда East Capital

ОАО «ДВМП» по итогам 2007 года стала победителем в номинации «Открытие года» среди всех компаний России и стран Восточной Европы.

Фонд East Capital — крупнейший шведский инвестиционный фонд, под управлением которого находятся средства более чем 450 тыс. клиентов, общим объемом свыше 5 млрд. евро, вложенные в ценные бумаги эмитентов из России и стран Восточной Европы.

Награждение проводится в номинациях «Открытие года», «Лучший рост» и «Лучшее IPO».

### 2. «Зеленый флаг» — награда порта Лонг-Бич, США

Экипажу судна ОАО «ДВМП» «Игарка» в порту Лонг Бич, США вручен Зеленый флаг — награда добровольной программы порта, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В благодарственном письме руководству ОАО «ДВМП» особо отмечено, что суда Компании полностью соответствуют высоким требованиям программы и имеют право нести Зеленый флаг порта за серьезные достижения в охране природы.

Забота об охране окружающей среды, сохранении уникального многообразия нашей планеты являются базовыми принципами работы Общества. ОАО «ДВМП» активно участвует в инициативных проектах, направленных на уменьшение негативного влияния человечества на биосферу, в том числе в программе снижения вредных выбросов «Зеленый флаг» порта Лонг-Бич.

Экологическая программа порта реализуется с 1 января 2005 года. Зеленым флагом Программы поощряются компании, суда которых в течение 12 месяцев при нахождении в 20-мильной зоне акватории порта минимизировали вредные выбросы в атмосферу.

### 3. Благодарность компании «Сахалин Энерджи»

Представитель компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» выразил благодарность капитану линейного ледокола «Адмирал Макаров» Геннадию Ивановичу Антохину и его экипажу за профессионализм в обеспечении безопасной работы платформы «Моликпак» в рамках проекта «Сахалин-2».

За успешную работу Г.И. Антохин награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Мужества», «За морские заслуги», нагрудными знаками и благодарностями.

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» - оператор международного проекта промышленной разработки и эксплуатации месторождений углеводородов «Сахалин-2».

Проект предусматривает разработку двух шельфовых месторождений — Пильтун-Астохского (нефтяного месторождения) и Лунского (преимущественно газового месторождения). Акционерами (с апреля 2007 года) являются компании: ОАО «Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5%, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

В рамках проекта с 2008 года предполагается экспортировать 8 млн. тонн нефти и 9,6 млн. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Весь газ «Сахалина-2» уже законтрактован покупателями, в основном в Японии.

Ледоколы Общества своей работой возле нефтедобывающего комплекса «Витязь» в течение последних восьми лет обеспечивают продление сезона добычи нефти в весенний и осенний периоды.

### 4. Благодарность компании Neftegaz Limited

Руководство компании Exxon Neftegaz Limited вручили памятные сувениры с дарственной надписью экипажам ледоколов «Красин» и «Адмирал Макаров», а также танкеров, принявших участие в перевозках сырой нефти в навигацию 2006-2007 годов.

Совещание по итогам первого года работы в Татарском проливе проходило 27-28 июня 2007 года в Сингапуре, между компаниями EXXONMOBIL, ОАО «Приморское морское пароходство», UNICOM, GC RIEBER, SMIT Terminals division B.V. (грузовой терминал порта Де-Кастри).

На прошедшем 21 августа в Южно-Сахалинске Форуме по технике безопасности для подрядчиков Exxon Neftgaz Limited ОАО «ДВМП» было награждено грамотой за достигнутые высокие показатели в области охраны труда и техники безопасности.

ОАО «ДВМП» - первая из компаний Транспортной группы FESCO, в которой внедрена и успешно функционирует Интегрированная система управления качеством, безопасностью и охраной окружающей среды (ИСУ КБОС), благодаря которой удалось достигнуть показателей, отвечающих самым жестким мировым стандартам.

От имени Компании награду получил заместитель директора Департамента безопасности и качества Потапов А.Л., представлявший ОАО «ДВМП» на данном форуме.

## **5. ОАО «ДВМП» - лучший партнер ОАО «РЖД» в смежном виде транспорта**

ОАО «ДВМП» победило в номинации «Лучшая компания в смежном виде транспорта», учрежденной ОАО «РЖД».

Торжественная церемония вручения премии «Партнер ОАО «РЖД» прошла в рамках V Международной конференции «ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» и была приурочена к празднованию 170-летия железных дорог России.

Ежегодная премия «Партнер открытого акционерного общества «Российские железные дороги» учреждена с целью совершенствования взаимодействия с промышленными, транспортными и иными компаниями, имеющими партнерские отношения с ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок. Премия «Партнер ОАО «Российские железные дороги» присуждается в десяти номинациях, среди них такие, как «Лучшая компания-грузоотправитель», «Лучшая компания-экспедитор», «Лучший партнер в смежном виде транспорта», «Лучшая организация-владелец железнодорожных путей необщего пользования» и прочее.

## **2.4. Участие Общества в конференциях, форумах и заседаниях**

На проходившей 4-6 июня в Гонконге Генеральной Ассамблее Балтийского и Международного Морского Совета (BIMCO) генеральный директор ОАО «ДВМП» Е.Н. Амбросов избран членом Совета директоров этой наиболее авторитетной международной неправительственной морской организации.

Его кандидатура была единогласно поддержана представителями крупнейших российских судоходных компаний.

Совет директоров - высший орган управления BIMCO, занимается разработкой морской судоходной политики и вопросами использования Мирового океана, а также решает задачи унификации перевозочных документов.

Члены Совета директоров избираются на два года на Генеральной Ассамблее ассоци-

ции на основании представления ведущих судовладельцев страны. Избрание Евгения Амбросова в высший орган управления BIMCO является признанием профессиональным сообществом его заслуг в развитии морского флота России и всей транспортной системы страны. Одним из важнейших достижений Евгения Амбросова является создание под его руководством на базе ведущей судоходной компании страны, ОАО «Дальневосточного морского пароходства», Транспортной группы FESCO - крупнейшего национального контейнерного оператора с совокупным объемом контейнерных операций всех предприятий Группы за 2006 год более 1,8 миллиона ДФЭ.

BIMCO - Baltic and International Maritime Council (Балтийский Международный Морской Совет) - крупнейшая в мире ассоциация

компаний, работающих в судоходном бизнесе, основана в 1905 году. До 1985 года - Балтийская Международная Морская Конференция. Ассоциация занимается вопросами морской судоходной политики, унификации транспортных документов и информированием членов организации по различным аспектам международной морской торговли.

Сегодня ассоциация объединяет 2 550 компаний, в том числе судовладельцев, контролирующих 65% мирового тоннажа торгового флота, 1 500 брокерских и агентских компаний, 100 корреспондентов Р&I клубов из 123-стран мира. Штаб-квартира организации располагается в Копенгагене, Дания.

Организация проводит широкий спектр мероприятий, в том числе образовательные курсы и семинары, рассчитанные для слушателей разного уровня. В рамках организации создана ассоциация BIMCO 39 — специально для молодых специалистов младше 39 лет, работающих в структуре мирового судоходства. Членство в BIMCO 39 бесплатное. На форумах организации молодые специалисты могут общаться между собой, делиться опытом и обсуждать интересующие вопросы и проблемы.

**Впервые в истории Международного форума «TransportLogistic», который проходил с 12 по 16 июня в Мюнхене, Германия, был организован Русский день, официальным спонсором которого выступила Транспортная группа FESCO.**

Входе Русского дня, тема которого: «Глобализация российского транспортного рынка», представители Правительства РФ, а также руководители крупнейших российских компаний, работающих в сфере транспорта и логистики, рассказали о состоянии и перспективах российской транспортной отрасли как важной составляющей части мировой транспортной системы.

«Трудно переоценить значение Русского дня - первого в истории форума Transport Logistic, который проводится уже почти три десятка лет. Уверен, что состав российской делегации, результаты работы и перспективы, о которых мы рассказали в своих выступлениях, значительно упрочат в глазах зарубежных коллег позиции российских транспортников», - считает генеральный директор ОАО «ДВМП» Е.Н. Амбросов.

В рамках официальной части Русского дня Е.Н. Амбросов выступил с докладом о тен-

денциях развития транспортного комплекса России на примере Группы FESCO. Вовремя форума также состоятся заседания и тематические «круглые столы», в которых примут участие топ-менеджеры Транспортной группы FESCO. Посетители выставки «TransportLogistic 2007» могут посетить стенд Группы FESCO, развернутый на пространстве российской экспозиции.

**ОАО «ДВМП» приняло участие в III Ежегодном форуме национального бизнеса «Новый бизнес России».**

Форум состоялся 10-11 июля 2007 года в Москве. Участниками Форума стали высшие чиновники страны, представители российских и зарубежных компаний.

Транспортный блок представляли Группа FESCO и ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии». Дискуссию о неиспользованных возможностях и механизмах государственно-частного партнерства вели министр транспорта РФ Игорь Левитин и Президент Группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов.

Кроме того, заместитель генерального директора по контейнерной логистике и интермодальным перевозкам Сергей Костян принял участие в работе круглого стола «Власть и бизнес: строим вместе? Частно-государственное партнерство в развитии транспортной инфраструктуры».

Ежегодный форум национального бизнеса «Новый бизнес новой России» посвящен новому поколению отечественного предпринимательства и развитию производств внесырьевого секторе национальной экономики. Организаторы форума: Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата Российской Федерации, Ассоциация менеджеров России, Ассоциация российских банков, Общероссийское объединение работодателей «Координационный совет объединений работодателей России», Ассоциация строителей России, Центр развития информационного общества («РИО-Центр»).

**28-29 июля во Владивостоке прошел Первый Тихоокеанский экономический конгресс, генеральным спонсором которого выступила Транспортная группа FESCO.**

По заявлению Е.Н. Амбросова, «важность проводившегося мероприятия является бесспорной как для региона, так и для всей страны, особенно в преддверии Форума АТЭС 2012 года, который намечено провести во Владивостоке. Для FESCO это событие также особенное, так как реализация огромного транспортного потенциала Приморья - один из наших приоритетов».

Председатель Совета директоров ОАО «ДВМП» С.В. Поваренкин высоко оценил транспортные перспективы Дальневосточного региона. Выступая с докладом, он отметил, что «компания FESCO намерена принять самое активное участие в инновационных проектах развития контейнерной логистики в регионе и как крупнейший частный инвестор в транспортную отрасль, и как поставщик комплексных решений».

Е. Н. Амбросов посвятил свой доклад анализу факторов привлекательности и конкурентоспособности российских транспортных коридоров, определяющих выбор клиента в пользу того или иного маршрута транспортировки. В числе таких факторов он назвал наличие инфраструктуры, время и стоимость доставки, безопасность и сохранность груза, а главное - доступность наиболее востребованных клиентами комплексных интермодальных услуг. Е.Н. Амбросов также отметил, что «государство и участники транспортного рынка должны приложить совместные усилия для того, чтобы привлечь дополнительную грузовую базу в транспортную систему России. Транссиб может и должен стать конкурентоспособной альтернативой океанским маршрутам для обслуживания постоянно растущего грузопотока на направлении Азия - Европа, и Дальний Восток в этих процессах играет ключевую роль».

**Генеральный директор ОАО «ДВМП» принял участие в заседании Морской коллегии при Правительстве РФ, которое проводилось 25 сентября в порту Восточный под председательством первого вице-преьера Сергея Иванова при участии министра транспорта Игоря Левитина, а также губернатора Приморья Сергея Дарькина.**

Заседание Морской коллегии было посвящено специфическим проблемам портового хозяйства Дальнего Востока, а также путям их решения в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Как заявил в своем выступлении Е.Н. Амбросов, «Транспортная группа FESCO избрала для себя путь дальнейшего развития в качестве основного российского интермодального контейнерного перевозчика. Реализация этой стратегии предусматривает адаптацию российского транспортного пространства под передовые контейнерные технологии, обеспечение взаимосвязи различных видов транспорта и повышение конкурентоспособности всей транспортной системы России в целом».

Анализируя причины низкой конкурентоспособности национального морского транспорта на рынке внешнеторговых контейнерных перевозок России, где доля национальных перевозчиков не превышает 4%, Евгений Амбросов отметил, что для изменения сложившейся ситуации требуется комплексное развитие всех направлений транспортной системы. В сегодняшних условиях такое развитие возможно только на основе государственно-частного партнерства, и Транспортная группа FESCO готова принимать самое активное участие в инвестиционных проектах по развитию транспортной инфраструктуры.

**Виталий Степанович Фуркало, заместитель генерального директора ОАО «ДВМП» по безопасности мореплавания, принял участие в Юбилейном Десятом ежегодном Международном семинаре «Субстандартное судоходство - проблемы и пути их решения через сотрудничество». Семинар проводился под эгидой Главного управления Регистра РФ 17-18 октября 2007 года в г. Санкт-Петербург.**

В семинаре приняли участие представители международных морских организаций, в том числе ИМО, представители Европейской Комиссии и Европейского Агентства по безопасности на море, представители Международной палаты судоходства, «Интертанко» и «Интеркарго», Ассоциаций судовладельцев и предпринимателей морской индустрии, представители Морских Администраций стран-членов ИМО, а также представители судовладельческих компаний и портов, Минтранса РФ.

Участники семинара обменялись мнениями по вопросам безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды. Особое внимание было уделено

влиянию «человеческого фактора» в условиях дефицита квалифицированных морских кадров, конфликтов и неудовлетворенности работой и карьерой, отношением в обществе. В этой связи особый акцент был сделан на принятие обобщенной Конвенции Международной организации труда в отношении труда моряков и на пересмотр Конвенции по подготовке и дипломированию моряков.

Всего же на семинаре прозвучало более 20 докладов, посвященных анализу ситуации в морском судоходстве, с детальным и конструктивным изложением позиций морских администраций стран-членов ИМО по проблемам безопасности мореплавания.

**Генеральный директор ОАО «ДВМП» принял участие во Всемирном судоходном саммите (World Shipping (China) Summit) 2007, который проходил в Тяньцзине с 31 октября по 2 ноября.**

Это уже третий по счету саммит с 2004 года, снискавший репутацию площадки по обмену мнениями в мировом судоходстве. В работе саммита приняли участие 800 делегатов высокого правительственного уровня из разных стран, крупных судоходных компаний и смежных отраслей. Саммит получил серьезную спонсорскую поддержку международных морских организаций, таких как BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, а также Ассоциации китайских судовладельцев и Международной палаты судоходства.





### 3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

#### 3.1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

##### Общее количество зарегистрированных выпусков акций Общества

№ п/п	Событие	Номер и дата государственной регистрации выпуска/дата объединения выпусков	Дата регистрации отчета об итогах выпуска/ дата предоставления уведомления об итогах выпуска	Количество акций в выпуске	Номинальная стоимость ценной бумаги руб.	Дата регистрации проспекта ценных бумаг (плана приватизации / проспекта эмиссии)
1	Первый выпуск	20-1 п-100 от 09.12.1992	-	1 626 855	1000	01.12.1992
2	Второй выпуск	20-1 п-808 от 28.06.1994	-	1 643 593	1 000	-
3	Третий выпуск	20-1-828 от 18.07.1995	-	147 923 370	100	-
4	Четвертый выпуск	20-1-1001 от 17.07.1996	24.05.1999	1 643 593 000	1 000	-
5	Объединение выпусков	1-03-00032-A от 11.02.2004	-	1 643 593 000	1	17.07.1996
6	Пятый выпуск	1-03-00032-A-001D от 14.12.2006	12.03.2007	410 898 000	1	14.12.2006
7	Шестой выпуск	1-03-00032-A-002D от 24.05.2007	07.08.2007	306 509 000	1	24.05.2007
<b>Общее кол-во акций в обращении</b>				<b>2 361 000 000</b>	<b>1</b>	

На основании решения собрания акционеров ОАО «ДВМП» от 14.04.1995 г. и постановления главы администрации Фрунзенского района г. Владивостока от 30.05.1995 г. № 326 зарегистрировано уменьшение номинала акций государственного регистрационного номера 20-1п-808 путем их дробления 1 к 10.

На основании решения общего собрания акционеров от 17.05.1996 г. (протокол № 4) и постановления главы администрации Фрунзенского района г. Владивостока от 11.06.1996 № 327 выпуски обыкновенных акций за № 20-1п-808 от 28.06.1995 и за № 20-1-828 от 18.07.1995 г. считать аннулированными.

Решением ФКЦБ России от 21.09.1998 г. протокол № 42 внесены и зарегистрированы изменения в проспект эмиссии и решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП» (государственный регистрационный номер 20-1-1001 от 17.07.1996) в связи с деноминацией: номинальная стоимость обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (один) рубль.

Распоряжением ФКЦБ России от 11.02.2004 г. № 04-377/р осуществлено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО "ДВМП", в результате которого: аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ДВМП": 20-1-1001 от 17.07.1996. Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ДВМП" присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-A от 11.02.2004 г.

В связи с истечением 3 месяцев с момента представления уведомления об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП», приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 сентября 2007 года № 07-2152/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственный регистрационный номер 1-03-00032-A-001D от 14.12.2006, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП».

### 3.2. Состав акционерного капитала

По состоянию на 31 декабря 2007 года уставный капитал Общества составил **2 361 000 000** (два миллиарда триста шестьдесят один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **2 361 000 000** (два миллиарда триста шестьдесят один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, яв-

ляются именными бездокументарными и предоставляют ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

В соответствии с Уставом ОАО «ДВМП», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 23 от 18.12.2007), Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **1 282 593 000** (Один миллиард двести восемьдесят два миллиона пятьсот девяносто три тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

#### Изменение размера уставного капитала Общества в течение 2007 года

Размер уставного капитала на дату начала изменения (на 01.01.2007 г.)	1 643 593 000 рублей
Структура уставного капитала на 01.01.2007 г.	1 643 593 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Совет директоров ОАО «ДВМП»
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Общества	17 октября 2006 года, Протокол № 9
Размер уставного капитала после изменения (на 16.04.2007 г.)	2 054 491 000 рублей
Структура уставного капитала на 16.04.2007 г.	2 054 491 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Совет директоров ОАО «ДВМП»
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Общества	17 апреля 2007 года, Протокол № 28
Размер уставного капитала после изменения (на 27.08.2007 г.)	2 361 000 000 рублей
Структура уставного капитала на 27.08.2007 г.	2 361 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая

### 3.3. Структура акционерного капитала

	на 31.12.2006 г.	на 31.12.2007 г.
Общее количество зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДВМП», в том числе:	30 778	15474
- количество нулевых счетов	24 750	9 860
- количество ненулевых счетов	6028	5 612
Общее количество номинальных держателей акций эмитента	10	10

Список лиц, имеющих на своем счете не менее чем 1% акций ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2006 г.:

Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество ценных бумаг (шт.)	Доля в уставном капитале (%)
Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»	номинальный держатель	1 527 651 714	92,95

Список лиц, имеющих на своем счете не менее чем 1% акций ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2007 г.:

Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество ценных бумаг (шт.)	Доля в уставном капитале (%)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО -КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	номинальный держатель	2 063 925 828 299 625/1 643 593	87,4174
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВАГОНЛИЗИНГ ЛИМИТЕД" (TRANSWAGONLEASING LIMITED)	владелец	158 204 189	6,7007

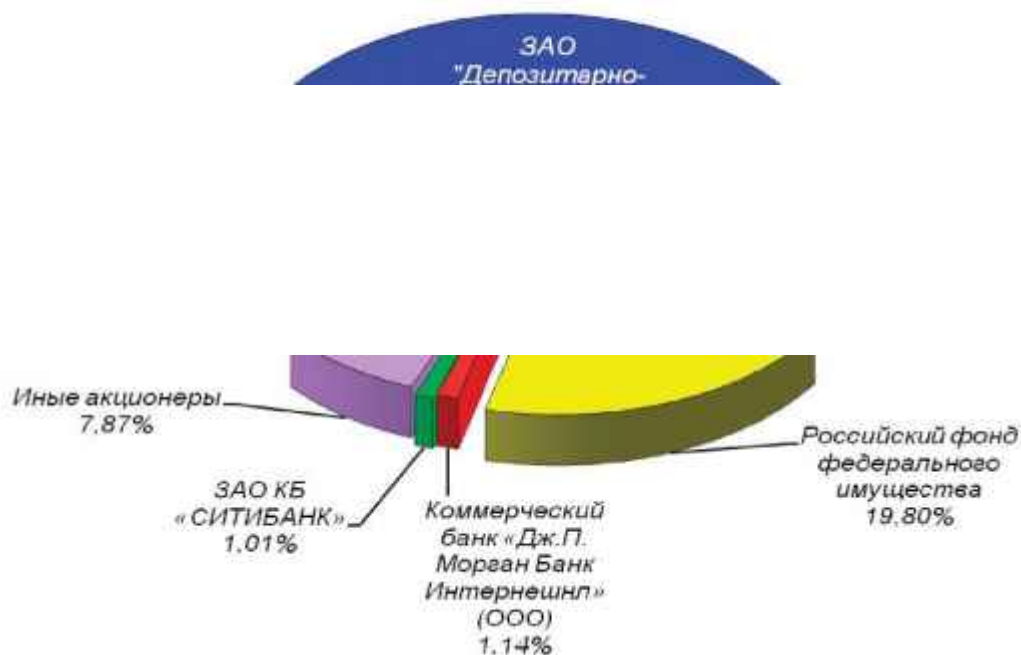
Сведения о распределении обыкновенных именных акций ОАО «ДВМП» по категориям зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2006 г.

Категория зарегистрированных лиц	Количество зарегистрированных лиц	Количество ценных бумаг, в шт.	Доля в уставном капитале, в %	
Резиденты	Физические лица	5 945	90 340 033	5,50
	Юридические лица (владельцы; номинальные держатели, л/с эмитента), в том числе:	52	1 552 113 207	94,43
	лицевой счет эмитента	1	985 872	0,06
	Российская Федерация	-	-	-
	<i>Всего:</i>	<i>5 997</i>	<i>1 642 453 240</i>	<i>99,93</i>
Нерезиденты	Физические лица	30	1 139 060	0,07
	Юридические лица	1	700	0,00
	<i>Всего:</i>	<i>31</i>	<i>1 139 760</i>	<i>0,07</i>
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 028</b>	<b>1 643 593 000</b>	<b>100</b>	

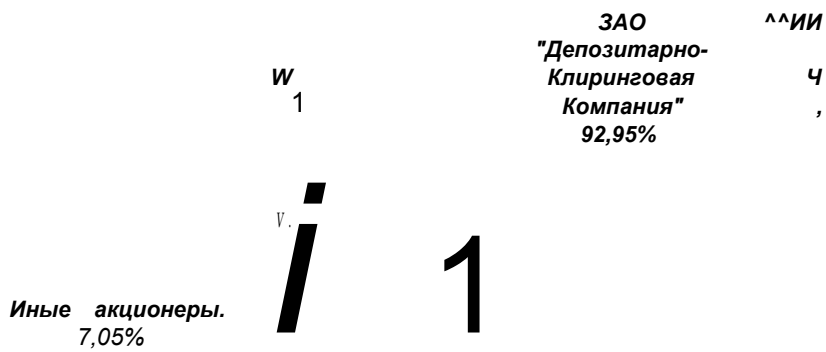
**Сведения о распределении обыкновенных именных акций ОАО «ДВМП» по категориям зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2007 г.**

Категория зарегистрированных лиц		Количество зарегистрированных лиц	Количество ценных бумаг, в шт.	Доля в уставном капитале, в %
Резиденты	Физические лица (владельцы)	5 512	82 359 714 209174/ 234 799	3,4883
	Счета общей собственности	15	235 005	0,0100
	Юридические лица (владельцы; номинальные держатели, л/с эмитента), в том числе:	52	2119 064 331 25 625 / 234 799	89,7528
	<i>лицевой счет эмитента</i>	1	392 198	0,0166
	<i>Российская Федерация</i>	-	-	-
	<i>Всего:</i>	<i>5 579</i>	<i>2 201 659 051</i>	<i>93,2511</i>
Нерезиденты	Физические лица (владельцы)	31	1 136 060	0,0481
	Юридические лица (владельцы)	2	158 204 889	6,7008
	<i>Всего:</i>	<i>33</i>	<i>159 340 949</i>	<i>6,7489</i>
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 612</b>	<b>2 361 000 000</b>	<b>100,0000</b>

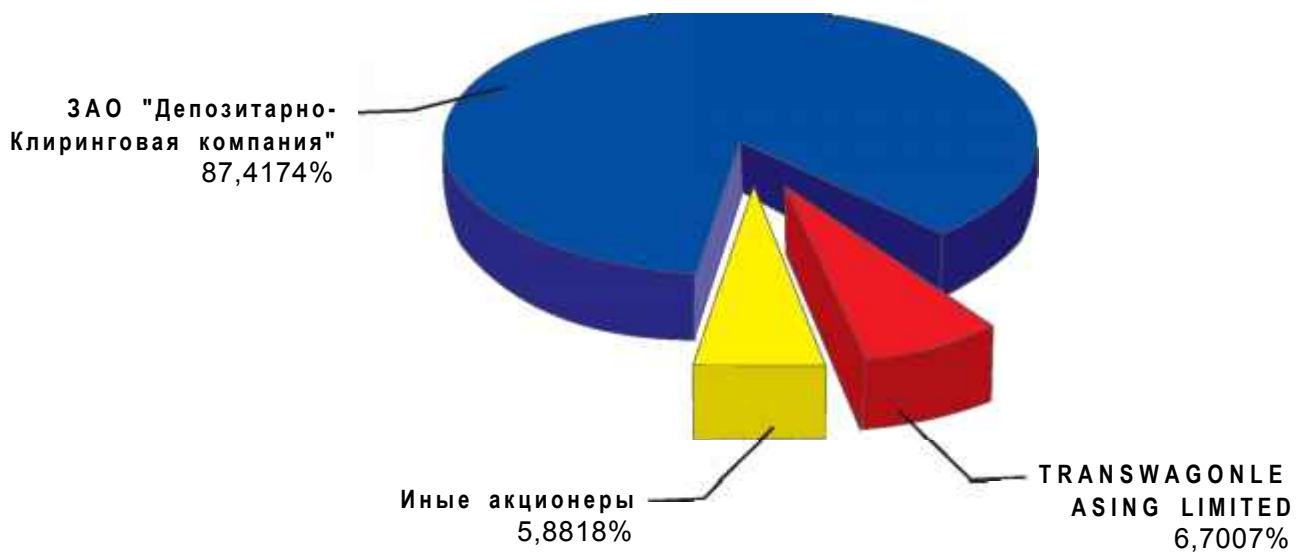
**Распределение долей в уставном капитале ОАО "ДВМП" по состоянию на 31.12.2005 г.**



Распределение долей в уставном капитале ОАО "ДВМП"  
по состоянию на 31.12.2006 г.



Распределение долей в уставном капитале ОАО "ДВМП"  
по состоянию на 31.12.2007 г.



### 3.4. Эмиссии акций Общества в 2007 году

На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 17.10.2006 года (Протокол № 9 от 17.10.2006) было принято решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения Обществом посредством открытой подписки 410 898 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

14.12.2006 года Федеральной службой по финансовым рынкам осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций. Дополнительно выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-А-001D от 14.12.2006 г.

Прием заявлений на приобретение акций ОАО «ДВМП» дополнительного выпуска, размещаемого по открытой подписке (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-001D от 14.12.2006) в порядке осуществления преимущественного права, осуществлялся с момента опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций Общества в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» 20 декабря 2006 по 11 января 2007 года.

На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.02.2007 года (Протокол № 18 от 22.02.2007) было принято решение определить цену размещения указанных ценных бумаг: 13 рублей 60 копеек за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер 1-03-00032-А-001D) номинальной стоимостью 1 рубль.

12 марта 2007 г. ОАО «ДВМП» направило в Федеральную службу по финансовым рынкам России Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ДВМП» (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-001D от 14.12.2006). В соответствии с указанным Уведомлением фактическое размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска осуществлялось с 01.03.2007 г. (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг) по 07.03.2007 г (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг).

В результате указанной эмиссии было фактически размещено 410 898 000 акций, что составляет 100% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению.

Всего от реализации дополнительной эмиссии Общество привлекло более 213 миллионов долларов. Из этих средств порядка 180 миллионов долларов поступило от существующих акционеров Общества в порядке реализации преимущественного права, остальные 33 с небольшим миллиона долларов были привлечены с рынка в ходе открытой подписки.

На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 17 апреля (Протокол № 28 от 17.04.2007) было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом 306 509 000 акций посредством открытой подписки, утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества и проспекта ценных бумаг

24 мая Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП», размещаемых путем открытой подписки в количестве 306 509 000 штук. Дополнительно выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-А-002D от 24.05.2007.

Прием заявлений на приобретение акций ОАО «ДВМП» дополнительного выпуска, размещаемого по открытой подписке (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-002D от 24.05.2007) в порядке осуществления преимущественного права, осуществлялся с момента опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций Общества в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» 04 июня 2007 по 25 июня 2007 года.

На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 20.07.2007 года (Протокол № 4 от 23.07.2007) было принято решение определить цену размещения указанных ценных бумаг:

- для акционеров, приобретающих акции в порядке реализации преимущественного права: в размере 16 рублей 83 копейки за 1 акцию дополнительного выпуска;

- для иных приобретателей акций: в размере 17 рублей 85 копеек за 1 акцию дополнительного выпуска.

7 августа ОАО «ДВМП» направило в Федеральную службу по финансовым рынкам Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ДВМП» (гос. регистрационный номер 1-03-00032-А-002D от 24.05.2007). В соответствии с указанным Уведомлением фактическое размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска осуществлялось с 25.07.2007 г. (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг) по 03.08.2007 г. (дата внесения последней записи по лицевому счету (счета депо) приобретателя ценных бумаг).

В результате дополнительной эмиссии было фактически размещено 306 509 000 акций, что составляет 100% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих размещению. Из них: 256 520 264 3 291 168 109 866 / 3 376 747 026 163 штук размещено среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций по цене 16,83 за одну акцию; 49 988 735 85 578 916 297 / 3 376 747 026 163 штук размещено по открытой подписке по цене 17,85 за одну акцию.

Всего от реализации дополнительной эмиссии Общество привлекло 206 млн. долларов.

Из этих средств около 171 млн. долларов поступило от существующих акционеров, и порядка 35 млн. долларов были привлечены с рынка входе открытой подписки.

По словам первого заместителя генерального директора Общества по экономике и финансам Ю.Б. Гильца, «спрос на акции дополнительной эмиссии был достаточно высок, и мы не смогли удовлетворить все заявки, поступившие по открытой подписке, несмотря на то, что акции продавались по цене, очень близкой к рыночной. Привлеченные средства будут направлены частично на снижение долговой нагрузки Компании, а частично на финансирование инвестиционной программы».

Основные акционеры ДВМП полностью реализовали свое преимущественное право, таким образом, структура собственности Компании практически не изменилась.

18 сентября 2007 г. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-2152/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственный регистрационный номер 1-03-00032-А-001D от 14.12.2006, присвоенного дополнительно выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП», в связи с истечением 3 месяцев с момента представления уведомления об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП».

### 3.5. Выкуп акций по требованию акционеров Общества

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 18 мая 2007 года в форме заочного голосования, содержала вопрос об одобрении крупной сделки, акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имели право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования о выкупе осуществлялся с 03 июля 2007 года по 01 августа 2007 года по цене, определенной решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2007 года (протокол № 27) в 14,03 (Четырнадцать целых и три сотых) рублей РФ за 1(одну) акцию ОАО «ДВМП» именованную бездокументарную номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Таким образом, Обществом было выкуплено

**393 198 (триста девяносто три тысячи сто девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 5 516 567 (пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 94 копейки.**

В соответствии с п. 6. ст. 76. ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров ОАО «ДВМП» (Протокол № 10 от 03.12.2007 г.) осуществлена реализация находящихся на балансе Общества акций ОАО «ДВМП» в количестве 1 030 872 (один миллион тридцать тысяч восемьсот семьдесят две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль компании ООО «Ренессанс Брокер». Прибыль от указанной сделки составила 20 301,7 тыс. рублей.

### 3.6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги акционерного общества

26 января 2007 года расторгнут договор на ведение реестра № 003 от 27.02.1997 г. с Закрытым акционерным обществом "Единый Регистратор" и заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № ВР-01/07 от 11.01.2007 г с Открытым акционерным обществом "Объединенная регистрационная компания".

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: **27 января 2007 года.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОРК».**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А.**

Почтовый адрес: **Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а, а/я 162.**

Месторасположение офиса по работе с акционерами: **г. Москва, Каланчевская, д. 15А.**

Номер телефона: **(495) 504-28-86, 933-42-21, 975-36-02.**

Адрес электронной почты: **ork@ork-reestr.ru.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00314.**

Дата выдачи лицензии: **30.03.2004 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ.**

**Филиал «ОРК - ВЛАДИВОСТОК» Открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания».**

Место нахождения: **690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Рылеева, д. 8.**

Номер телефона: **(4232) 41-45-60;**  
факс: **(4232) 41-45-60.**

Адрес электронной почты: **vladivostok@ork-reestr.ru.**

Зарегистрированное лицо имеет право в течение трех лет с даты передачи реестра обратиться к регистратору, осуществлявшему до 26.01.2007 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Дальневосточное морское пароходство» и осуществляющему хранение первичных документов, служивших основанием для внесения изменений в систему ведения переданного реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы, явившиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра), в ЗАО «Единый регистратор» Приморский филиал, для получения письменного отчета, содержащего информацию об операциях по лицевому счету данного лица, проведенных регистратором, передавшим реестр, за весь срок до даты передачи реестра (или указанный зарегистрированным лицом период в пределах этого срока), т.е. с 01.04.1997 г. по 26.01.2007 г.





### 3.7. Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг

В соответствии с решением Совета директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» от 12.09.2006 г. о переводе с 01.01.2007 г. организации торгов на Классическом рынке из НП РТС в Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»:

29 декабря 2006 года Президентом НП РТС утверждены Изменения № 60 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в НП РТС, предусматривающие исключение из Котировального списка «Б» обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. ОАО "ДВМП".

29 декабря 2006 года Председателем Правления ОАО «РТС» утверждены Изменения № 57 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС», предусматривающие включение в Котировальный список «Б» обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. ОАО "ДВМП".

венных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. ОАО "ДВМП".

Коды обыкновенных именных акций в Торговой системе РТС на Классическом рынке - FESH, на Биржевом рынке - FESHG.

Дата начала торгов в Котировальном списке «Б» ОАО «РТС» - 09 января 2007 года.

Акции Общества с 15 сентября 2005 года входят в список акций для расчета Индекса акций второго эшелона (сокращенное наименование - Индекс РТС-2, код в информационных системах - RTS2), является индикатором торгов на Фондовой бирже РТС акциями, отнесенными ко второму эшелону по показателям ликвидности и капитализации. При формировании списка учитывается также экспертная оценка рыночных перспектив акций. Расчет Индекса РТС-2 осуществляется в режиме и по формулам расчета Индекса РТС).

#### Список акций для расчета Индекса акций второго эшелона (действует с 17 декабря по 14 марта 2008 года)

(по данным ОАО «РТС», взятым с веб-сайта РТС - <http://www.rts.ru/?tid=293>)

№	Код	Наименование	Количество выпущенных акций	Коэффициент, учитывающий free-float (Wi)	Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci)	Вес акции по сост. на 30.11.2007
18	FESH	ОАО ДВМП, ао	2 361 000 000	15%	1	1,21%

### 3.8. Информация о торговле ценными бумагами Общества

Статистическая отчетность по итогам торгов ценными бумагами ОАО «ДВМП» на Классическом рынке Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и на Биржевом рынке Открытого акционерного общества «Российская Торговая Система» за 2006 год в целом:

Код	Тип	Минимальная котировка на покупку	Максимальная котировка на покупку	Минимальная котировка на продажу	Максимальная котировка на продажу	Объем торгов за год <sup>1</sup>	Объем торгов за год (шт)	Кол-во сделок
FESH	ао	\$0,2	\$0,48	\$0,28	\$ 0,968	\$ 11 170 594,65	29 415 945	173
FESHG	ао	6,52 р.	13 р.	7,4 р.	15 р.	27 907 746,2 р.	2 635 200	219

Примечание: <sup>1</sup> Данные по объему торгов включают все сделки, совершенные в течение торговой сессии.

**Статистическая отчетность по итогам торгов ценными бумагами ОАО «ДВМП» на рынке Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» за 2007 год:**

Период	Наименование	Максимальная цена, руб.	Минимальная цена, руб.	Число сделок	Объем торгов, руб.	Объем торгов, шт. ц/б
1 кв. 2007	ОАО ДВМП, ао	15	12,9	103	31 540070,49	2 284600
2 кв. 2007	ОАО ДВМП, ао	18,3912	12	98	83905548,27	5213260
3 кв. 2007	ОАО ДВМП, ао	25,74	18,35	87	163119980,5	8295782
4 кв. 2007	ОАО ДВМП, ао	29,98104	22,04	136	62137107,03	2 293908
<b>2007 год</b>	<b>ОАО ДВМП, ао</b>	<b>29,98104</b>	<b>12</b>	<b>424</b>	<b>340702706,3</b>	<b>18087550</b>

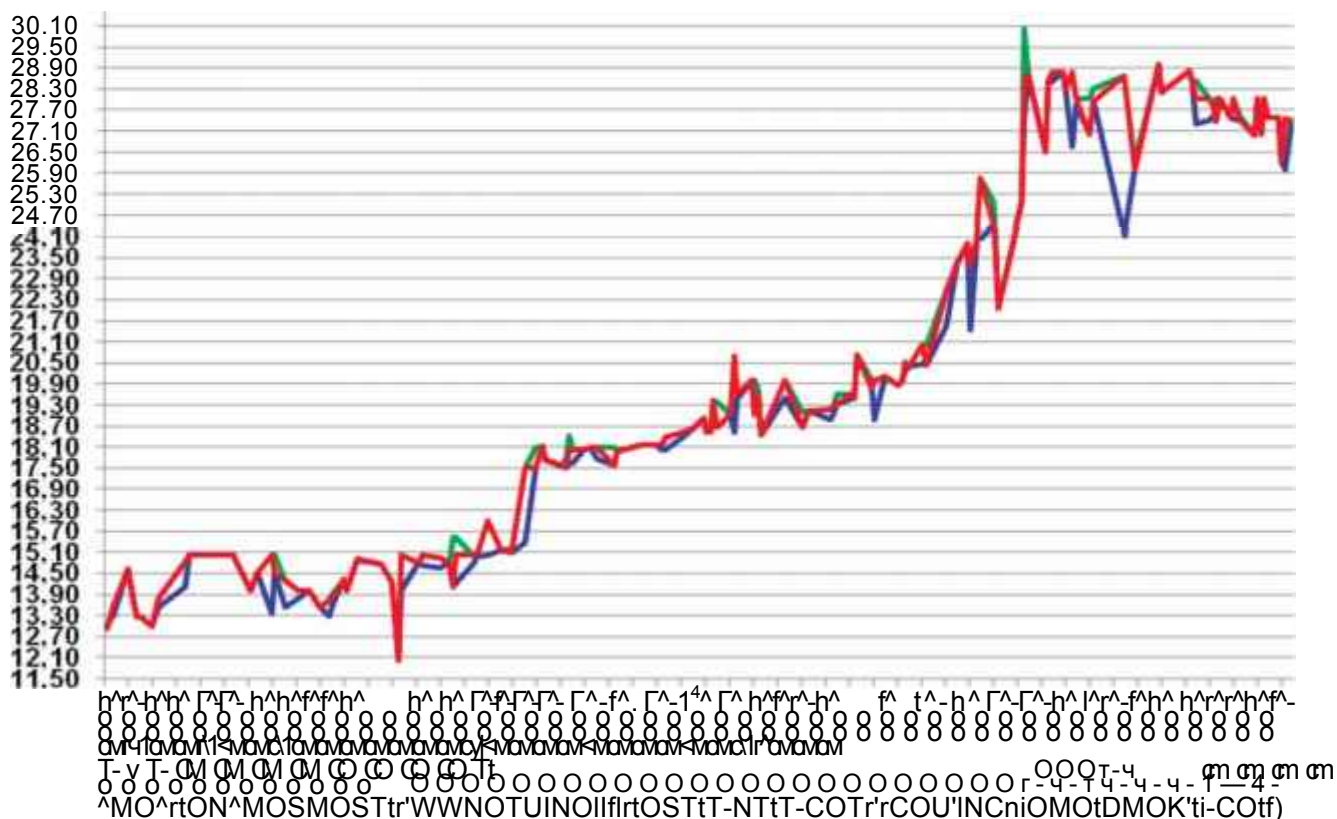
**Сведения о рыночной и средневзвешенной цене эмиссионных ценных бумаг ОАО "ДВМП", сложившейся в ходе торгов на ОАО «РТС» в 2007 году:**

Дата	Наименование	Объем торгов, руб.	Объем торгов, шт. ц/б	Средневзвешенная цена, руб.	Рыночная цена на конец каждого квартала, либо последняя за 90 торговых дней	Дата расчета рыночной цены
30.03.2007	ОАО ДВМП, ао	501 571	33 700	14,88341	14,88341	30.03.2007
28.06.2007	ОАО ДВМП, ао	2 424 364,9	132 700	18,26952	14,78263	11.05.2007
28.09.2007	ОАО ДВМП, ао	608 595	23 900	25,46423	23,08497	28.09.2007
28.12.2007	ОАО ДВМП, ао	548 000	20 000	27,4	27,4	28.12.2007

**Динамика курса акций ОАО "ДВМП" на ОАО «РТС» за 2007 год**

(по данным ОАО «РТС», взятым с веб-сайта РТС - <http://www.rts.ru/ru/archive/agrsecurityresults.html>)

Макс. цена                      •Мин. цена                      -Цена поел.



### 3.9. Рыночная капитализация Общества

23 ноября 2004 года обыкновенные именные акции ОАО «ДВМП», номинальной стоимостью 1 рубль включены в торговую систему ОАО «Фондовая биржа РТС». Обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ДВМП» присвоен код - **FESHG**.

29 декабря 2005 года в Котировальный список "Б" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в НП «Фондовая биржа "Российская Торговая Система" включились обыкновенные именные акции ОАО "Дальневосточное морское пароходство". Обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО "ДВМП", номинальной стоимостью 1 рубль присвоен код РТС - **FESH**.

За период с 29.12.2001 г. по 31.12.2005 г. Обществом были использованы данные НП «Фондовая биржа РТС», полученные на странице в сети Интернет: <http://www.rts.ru/?&id=5036&code=FESH&period=30#detail>.

Значение капитализации ОАО «ДВМП», рассчитанное по данным Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС» (определяется по данным РТС о ценах акций, торгующихся на Бирже, рассчитываемых согласно Приказу ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»):

Период	Сумма рыночной капитализации, в USD
на 06.11.2002	58347 552
на 01.01.2004	172 905 984
на 31.12.2004	392 407 829
на 30.12.2005	484 695 576

29 декабря 2006 года Президентом НП РТС утверждены Изменения № 60 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в НП РТС, предусматривающие исключение из Котировального списка «Б» обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. ОАО "Дальневосточное морское пароходство".

29 декабря 2006 года Председателем Правления ОАО «РТС» утверждены Изменения № 57 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС», предусматривающие включение в Котировальный список «Б» обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. ОАО "Дальневосточное морское пароходство".

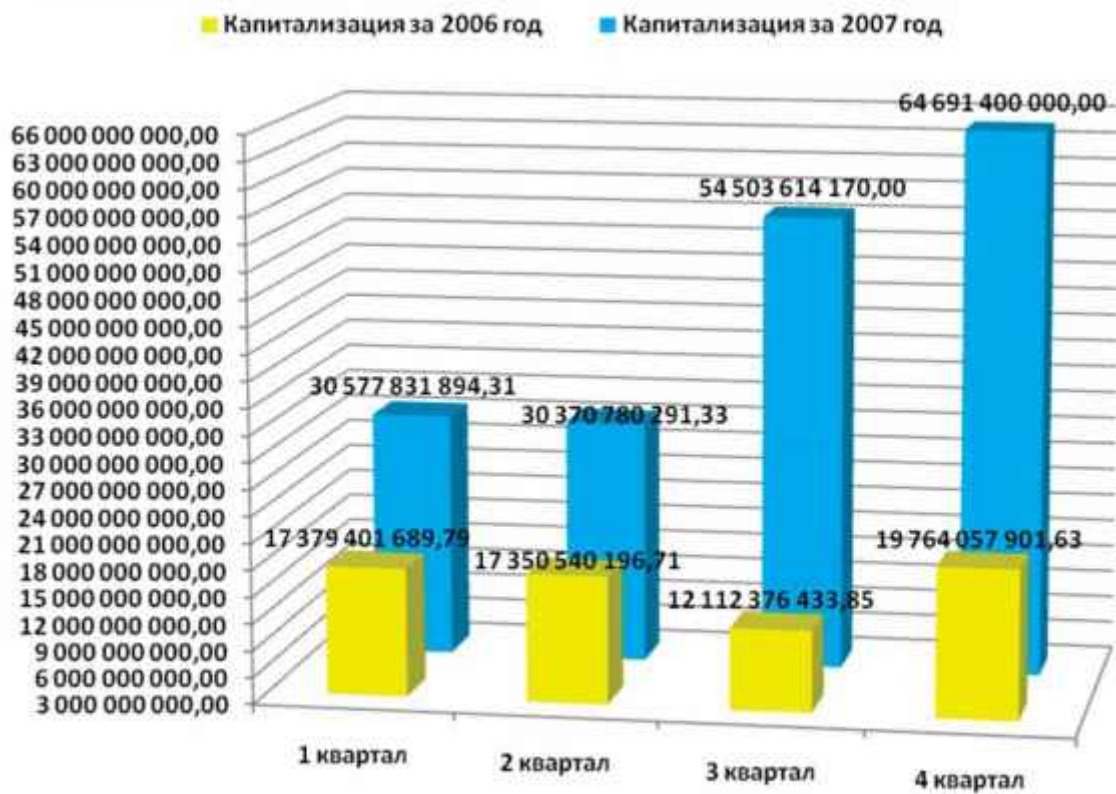
Коды обыкновенных именных акций в Торговой системе РТС на Классическом рынке - **FESH**, на Биржевом рынке - **FESHG**.

Значения капитализации ОАО «ДВМП», рассчитанные по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» (определяется в соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»), полученные на странице в сети Интернет: <http://www.rts.ru>:

Период	Сумма рыночной капитализации, в рублях
4 квартал 2006 г.	19 764 057 901,63
1 квартал 2007 г.	30 577 831 894,31
2 квартал 2007 г.	30 370 780 291,33
3 квартал 2007 г.	54 503 614 170,00
4 квартал 2007 г.	64 691 400 000,00

По данным ОАО «Фондовая биржа РТС» на конец 2007 года рыночная капитализация ценных бумаг ОАО «ДВМП» увеличилась на 44 927 342 098,37 рублей или на 227,32%.

Среди компаний, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам ОАО «Фондовая биржа РТС», Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» занимает 52 место по рыночной капитализации ценных бумаг в диапазоне от 0,00 до 8 186 680 010 496,66 руб.



## 4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

### 4.1. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основная производственная деятельность ОАО «ДВМП», имеющая приоритетное значение - осуществление перевозок грузов. За 2007 год доля доходов от основной деятельности составила 85,6% в общих доходах.

#### Основные виды продукции (работ, услуг)

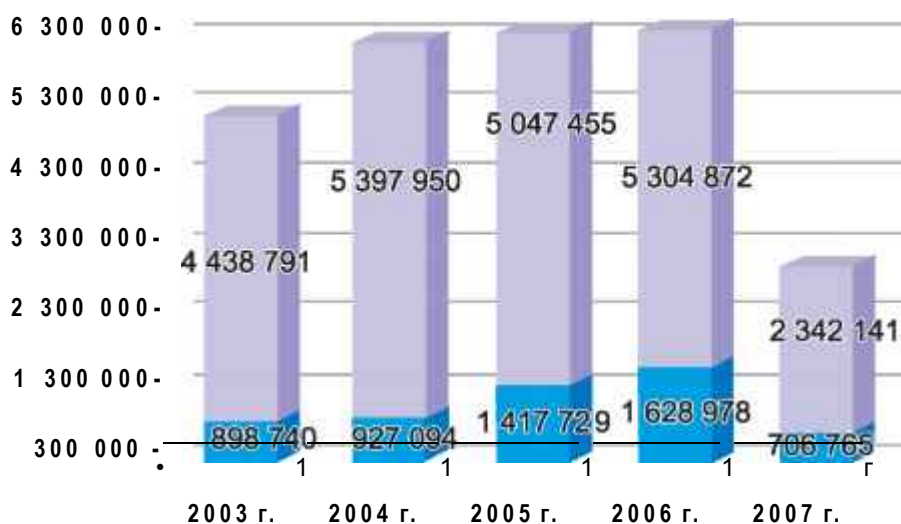
Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	Отклонение к 2006 г., %
Перевозка грузов - всего, тыс. тонн	6 545	4 769	-27,14
в том числе:			
<i>каботаж</i>	1 356	1 257	-7,30
<i>загранплавание</i>	5 189	3 512	-32,32
Среднегодовая цена услуг, руб.	800	565	-29,38
Объем выручки от продажи услуг - всего, тыс. руб.	7 477 667	3 561 284	-52,37
в том числе:			
<i>от перевозки грузов в каботаже</i>	1 628 978	706 765	-56,61
<i>от перевозки грузов в заграничии</i>	5 304 872	2 342 141	-55,85
Доля от общего объема выручки, %			
<i>перевезенного груза в каботаже</i>	22	20	-9,17
<i>перевезенного груза в заграничии</i>	71	66	-7,19

Выручка от продажи услуг за 2007 год уменьшилась на 3 916 383 тыс. руб. или на 52,37% по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года, в том числе выручка от перевозки груза в каботаже уменьшилась на 922 213 тыс. руб. или на 56,61%, от перевозки грузов в заграничии на 2 962 731 тыс. руб. или на 55,85%.

Снижение выручки на 52,37% по сравнению с аналогичным показателем 2006 г. обусловлено переводом операций по предоставлению каботажного линейного сервиса и

мультимодальных перевозок с января 2007 г. в 100% дочернее общество ОАО «ДВМП» - ООО «Феско Лайнз Владивосток», вследствие чего выручка от линейных операций более не отражалась в балансе ОАО «ДВМП». Таким образом, снижение выручки в финансовых показателях ОАО «ДВМП» не связано с ухудшением работы Общества или снижением доли рынка, а является частью комплекса мероприятий, направленных на повышение прозрачности, коммерческой и экономической эффективности направления бизнеса ОАО «ДВМП».

### Изменение объемов выручки от продажи транспортных услуг ОАО "ДВМП" за 2003 - 2007 гг.



Н от перевозки грузов в каботаже  
 от перевозки грузов в заграничном плаваньи

### Планируемые и фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДВМП» за 2007 год, ^i^USD

Показатели	План	Факт	Отклонение, %
Объем реализации услуг	120 856	143 689	18,89
<i>Транспортный флот</i>	<i>97 217</i>	<i>105 613</i>	<i>8,64</i>
<i>Интермодальные перевозки</i>	<i>0</i>	<i>12 285</i>	-
<i>Ледокольный флот</i>	<i>18 684</i>	<i>19 863</i>	<i>6,31</i>
<i>Судно-снабженец «ФЕСКО-САХАЛИН»</i>	<i>2010</i>	<i>2 101</i>	<i>4,53</i>
<i>Прочие</i>	<i>2 945</i>	<i>3 818</i>	<i>29,64</i>
Прибыль Общества	43 990	61 074	38,84

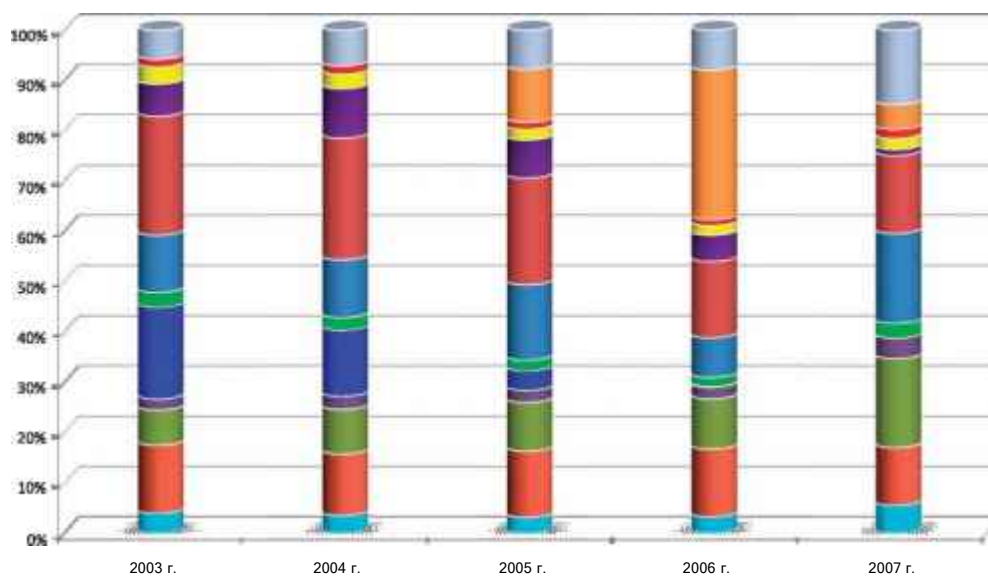
### Общая сумма доходов ОАО «ДВМП», полученных от экспорта услуг

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Общая сумма доходов от экспорта услуг, тыс. руб.	1 142 654	873 456	636 229	393 787
Доля доходов от экспорта услуг в доходах от обычных видов деятельности, %	18,1	12,6	8,5	11,0

## Структура затрат на перевозку грузов

Наименование статьи затрат	2006 г.	2007 г.	Изменение к 2006 г., п.п.
Снабжение, %	3,2	5,5	2,3
Топливо, %	13,5	11,5	-2,0
Затраты на оплату труда, %	10,0	17,7	7,7
Отчисления на социальные нужды, %	2,3	4,1	1,8
Арендная плата, %	0,1	0	-0,1
Амортизация основных средств, %	1,8	2,9	1,1
Прочие затраты, %	69,0	58,3	-10,7
ремонт, %	7,9	17,9	10,0
навигационные, судовые сборы, агентирование, %	15,2	15,5	0,3
стивидорные, %	5,2	1,2	-4,0
выплата инвалюты взамен суточных, %	1,9	2,2	0,3
рацион коллективного питания, %	1,2	1,8	0,6
расходы по интермодальным перевозкам, %	29,7	4,9	-24,8
прочие затраты (косвенные), %	7,9	14,8	6,9
Итого: затраты на производство и продажу услуг (себестоимость), %	100	100	0
Выручка от продажи услуг, %	108,9	99,7	-9,2

## Изменение структуры затрат на перевозку грузов ОАО "ДВМП" с 2003 г. по 2007 г.



- Снабжение, %
- Затраты на оплату труда, %
- Арендная плата, %
- ремонт, %
- стивидорные, %
- ' рацион коллективного питания, %
- прочие затраты (косвенные), %
- Топливо, %
- Отчисления на социальные нужды, %
- Амортизация основных средств, %
- навигационные, судовые сборы, агентирование, %
- выплата инвалюты взамен суточных, %
- расходы по интермодальным перевозкам, %

**Финансовый результат:**

Показатель	2006 г., тыс. руб.	2007 г., тыс. руб.	Изменения к 2006 г, %
Выручка от реализации	7 477 667	3 561 284	-52,4
Себестоимость реализации	6 778 623	3 620 135	-46,6
Доходы от участия в других организациях	18 503	18 529	0,1
Проценты к получению	47 180	284 179	502,3
Проценты к уплате	21 947	26 729	21,8
Прочие доходы	7 725 705	9 713 048	25,7
Прочие расходы	7 021 454	7 960 518	13,4
Прибыль до налогообложения	1 447 031	1 969 658	36,1
Налог на прибыль	486 234	465 750	-4,2
Отложенные налоговые активы	-75	366	-588,0
Отложенные налоговые обязательства	17 912	19 010	6,1
Чистая прибыль отчетного периода	987 250	1 578 956	59,9

Выручка от реализации услуг Общества за 2007 год составила 3 561 284 тыс. руб., что на 3 916 383 тыс. руб. или на -52,4% меньше по сравнению с выручкой за предыдущий период.

Основными факторами, оказавшими влияние на снижение выручки, полученной Обществом в 2007 году от основной производственной деятельности, явились:

- реструктуризация линейного подразделения - выделение его в отдельное юридическое лицо;
- реализация рефрижераторного флота в 4 квартале 2006 года;
- выполнение программы по реализации профильных активов в 2007 году.

В целом прибыль ОАО "ДВМП" до налогообложения (от всех видов деятельности), определенная по РСБУ, составила 1 969 658 тыс. рублей, что на 36,1% больше, чем за 2006 год.

Чистая прибыль в период с 2002 по 2007 г. в целом демонстрирует выраженную тенденцию к росту.

Чистая прибыль ОАО "ДВМП" за 2007 год, определенная по РСБУ, составила 1 578 956 тыс. рублей, что на 59,9% больше по сравнению с чистой прибылью, полученной Обществом за 2006 год.

Результаты деятельности Общества полностью соответствуют тенденциям развития отрасли, наблюдавшимся за последние 5 лет, а именно:

- ускорение мирового экономического роста до 5%;
- устойчивое развитие экономики России на 5-7% в год;

- рост объемов морских перевозок, особенно контейнерных грузов, на уровне 10-15% в год;

- благоприятная конъюнктура мирового фрахтового рынка;

- высокая динамика роста российского рынка контейнерных перевозок в среднесрочной перспективе на 20-25% в год;

- положительные тенденции в развитии экспортно-ориентированных отраслей промышленности и организация на территории России производства товаров народного потребления;

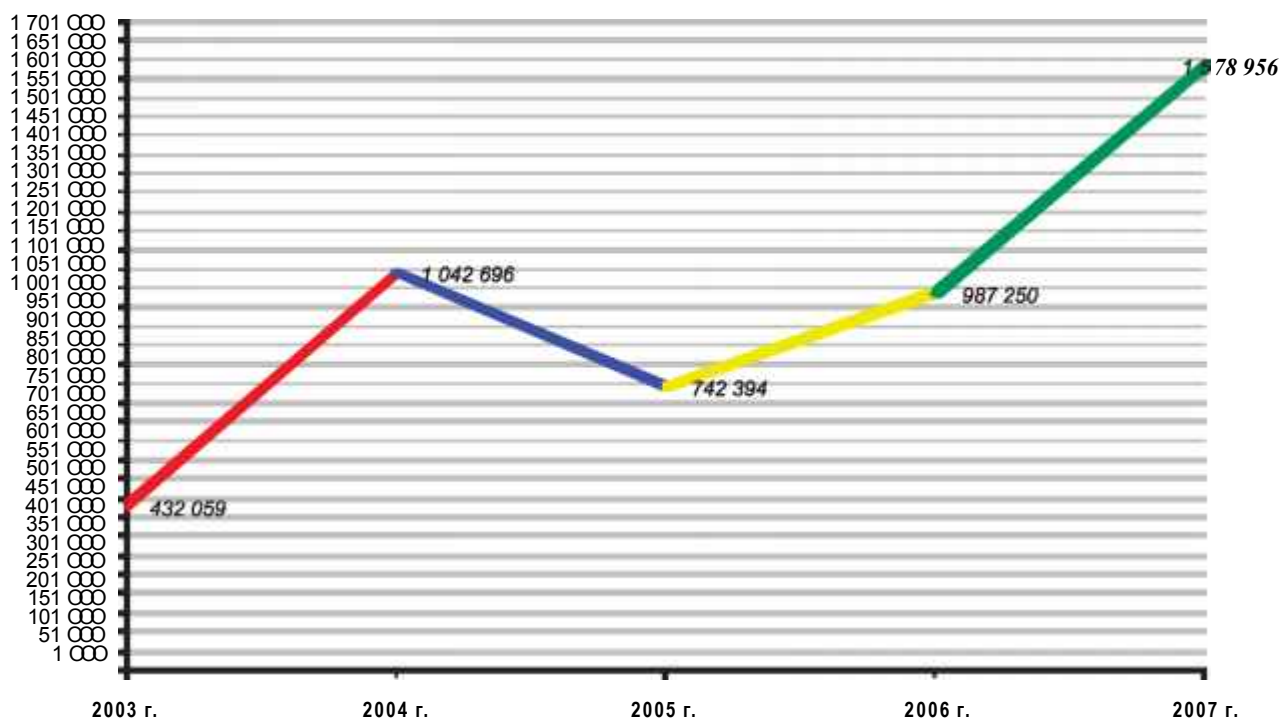
- гармонизация таможенного и налогового законодательства в связи с дальнейшей интеграцией России в мировую торговлю и транспортную систему.

Несмотря на улучшение ситуации на контейнерном фрахтовом рынке в 2007 году, рост фрахтовых ставок и объемов перевозок, Общество принимает активные меры по снижению финансовых потерь, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и разработкам мероприятий, связанных с перераспределением флота по видам работ и районам перевозок.

Ситуация на рынке мировых трамповых перевозок в 2007 году значительно улучшилась, особенно по судам балкерного типа. Но эта ситуация не исключает необходимость пересмотра как структуры перевозок и оптимизации всех видов расходов, так и оценки состава флота, выявления эффективности его использования.



### Динамика чистой прибыли ОАО "ДВМП" за 2002-2007 гг. в тыс рублей



#### 4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

ОАО «ДВМП» осуществляет отфрахтование контейнерного и балкерного флота, а также перевозку навалочных и генеральных грузов в экспорте, импорте, каботаже и грузов иностранных фрахтователей в МИПе, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры фрахтового рынка и расширяя географию перевозок по всему Мировому океану. В Дальневосточном регионе, кроме ОАО «ДВМП», перевозками грузов морем занимаются множество компаний всех форм собственности. География перевозок Общества изменяется в зависимости от изменений конъюнктуры фрахтового рынка.

Производственная деятельность Общества подвержена нормальным факторам сезонного колебания объемов перевозок и также цикличности мирового рынка перевозок. Возможными действиями Общества по уменьшению влияния вышеуказанных факторов являются:

- диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью увеличения доходов;

- расширение интермодальной сферы перевозок для закрепления грузовой базы клиентов и обеспечения стабильности грузопотоков;

- развитие собственной сети грузовых агентств и прямой контроль грузопотоков;

- поддержание флота в хорошем техническом состоянии и улучшение качественной структуры флота путем приобретения наиболее эффективных и экономичных судов и реализации устаревших и неэффективных судов.

В 2007 году мировые фрахтовые ставки на балкерном рынке выросли, а на контейнерном показали разнонаправленную динамику. При этом, если на балкерном рынке среднегодовые ставки выросли более чем в 2 раза, то на контейнерном наблюдалось повышение ставок в течение года и незначительное снижение их среднегодовых уровней по сравнению с 2006 годом. Таким образом, на рынке морских перевозок сложилась благоприятная конъюнктура, что обеспечивало рентабельную работу флота.

## Контейнерный сегмент

В течение 2007 года ставки на контейнерные суда выросли во всех сегментах, кроме судов вместимостью до 725 TEU, снизившиеся на 1,1% к концу года, при этом среднегодовая ставка на суда данного типа снизилась на 7,8% и составила 9054 долл. США/сутки.

Ставки на суда вместимостью 1000 и 1700 TEU выросли в течение года на 10% и 22,4% соответственно. Однако среднегодовая ставка на суда вместимостью 1000 TEU выросла

всего на 1,2% до 12500 долл. США/сутки, а на суда 1700 TEU снизилась на 2,7% и составила 16613 долл. США/сутки.

В целом ставки на контейнерном фрахтовом рынке превысили ожидания благодаря значительному росту объемов перевозок на направлении Азия-Европа на 20%, а также замедлению темпов роста мирового контейнерного флота до 12%, что ниже на 2,5% по сравнению с прогнозами на 2007 год.

## Балкерный сегмент

В 2007 году на мировом балкерном фрахтовом рынке наблюдался значительный рост ставок во всех сегментах. Среднегодовые ставки на суда Capesize достигли уровня 94 814 долл. США/сутки, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 155%. На суда Panamax среднегодовая ставка выросла в течение 2007 года на 139% и составила 51 223 долл. США/сутки. Ставки на суда Handymax и Handysize также увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, составили 42 583 и 31 346 долл. США/сутки соответственно.

Основными факторами, способствующими росту на балкерном рынке, стали повышение спроса на уголь и руду в Китае, на уголь в Южной Корее, Японии и Индии, задержки погрузок судов из-за нехватки портовых мощностей, а также снижение количества новых судов, поступающих на рынок.

**Положительными факторами для увеличения сбыта транспортной продукции в 2007 году являлись:**

- рост грузооборота портов России за 12 месяцев 2007 года на 30,377 млн тонн или на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе переработки сухих грузов - на 12,093 млн тонн или на 6,9% до 186,617 млн тонн;
- значительное увеличение объемов контейнерных перевозок в направлении Азия-Европа, особенно из Китая;
- увеличение импорта в Китай железной руды и угля.

**Негативными факторами снижения сбыта транспортной продукции в 2007 года являлись:**

- моральный и возрастной износ флота, который постепенно замещается Обществом на новострой для повышения конкурентоспособности;
- увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
- замедление темпов роста мировой экономики из-за финансового кризиса.

**Возможными действиями Общества по уменьшению влияния вышеуказанных факторов являются:**

- диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками для более эффективного заработка;
- расширение интермодальной сферы перевозок для закрепления грузовой клиентуры и обеспечения стабильности грузопотоков;
- развитие собственной сети грузовых агентств и прямой контроль грузопотоков;
- поддержание флота в хорошем техническом состоянии и улучшение качественной структуры флота путем приобретения наиболее эффективных и экономичных судов и реализации устаревших и неэффективных судов.

## Прогноз состояния рынка

В 2008 году на балкерном рынке превышение предложения флота над спросом на перевозки грузов прогнозируется на незначительном уровне, поэтому на рынке сохранится благоприятная конъюнктура.

На контейнерном рынке в 2008 году прогнозируется сохранение среднегодовых ставок на уровне 2007 года, однако сохраняются риски замедления темпов роста экономики в США и Европе, что может привести к

снижению объемов перевозок и фрахтовых ставок.

Предполагается, что динамика роста российского грузооборота 20-25% сохранится в течение следующих 5 лет, это объясняется, прежде всего, ростом уровня контейнеризации грузов, стремительным развитием экономики РФ и либерализацией таможенного законодательства, ростом мирового и российского ВВП.

## 4.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Общества

Наименование и место нахождения поставщиков Общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов)	Доля в общем объеме поставок, %				
	на 01.01.2007	на 01.04.2007	на 01.07.2007	на 01.10.2007	на 01.01.2008
<b>Поставка смазочных масел</b>					
Наименование: ООО ВПО «Волгохимнефть» Местонахождение: 404171 Волгоградская область, Светлоярский район, территория АООТ «Волгобиосинтез»	14	15	-	-	12
Наименование: BP Marine LTD Местонахождение: Chertsey Road, Sunbury on Thams, Middlesex	12	13	17	15	14
Наименование: TOTAL ELF Местонахождение: Le Diamant B, 16, rue de la Republique 92922 Paris la Defense Cedex	39	56	43	57	47
Наименование: SHELL Местонахождение: Shell Center, York Road, London SE1 7NA, UK	10	-	-	-	-
Наименование: ООО «ЛУКОЙЛ - Нева» Местонахождение: 193024, г. Санкт-Петербург, Невский пр. 150 литер Е	-	-	21	-	-
<b>Поставка топлива</b>					
Наименование: ООО «Наяда» Местонахождение: 692900, г. Находка, ул. Портовая 3, оф. 304	37	36	32	30	31
Наименование: ООО «ТрансОйлБункер» Местонахождение: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская 3, оф. 506	19	40	39	40	42
Наименование: ООО «АТР-Топливная Группа» Местонахождение: 690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 2А	-	-	-	17	10

**Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года:**

### Масла

Средневзвешенная цена на масла в 2007 г. составляла - 1 815 амд/тн.

Средневзвешенная цена на масла в 2006 г. составляла - 1 504 амд/тн.

Рост составил - 20,7%.

Средневзвешенная цена на масла в 1 квартале 2007 г. составляла - 1 360 амд/тн.

Средневзвешенная цена на масла в 1 квартале 2006 г. составляла - 2 214 амд/тн.

Рост составил - 62,8%.

Средневзвешенная цена на масла во 2 квартале 2007 г. составляла - 1 814 амд/тн.

Средневзвешенная цена на масла во 2 квартале 2006 г. составляла - 1 427 амд/тн.

Рост составил - 27%.

Средневзвешенная цена на масла в 3 квартале 2007 г. составляла - 1 814 амд/тн.

Средневзвешенная цена на масла в 3 квартале 2006 г. составляла - 1 427 амд/тн.

Рост составил - 27%.

Средневзвешенная цена на масла в 4 квартале 2007 г. составляла - 1 926 амд/тн.

Средневзвешенная цена на масла в 4 квартале 2006 г. составляла - 1 745 амд/тн.

Рост составил - 10,4%.

Доля импорта в 2007 г. в поставках масел - 65%.

Доля импорта в 1 квартале 2007 г. в поставках масел - 75%.

Доля импорта во 2 квартале 2007 г. в поставках масел - 64%.

Доля импорта в 3 квартале 2007 г. в поставках масел - 76%.

Доля импорта в 4 квартале 2007 г. в поставках масел - 48%.

### Топливо

Средневзвешенная цена на топливо в 2007 г. составляла - 322 амд/тн.

Средневзвешенная цена на топливо в 2006 г. составляла - 309 амд/тн.

Уменьшение составило - 4,2%.

Средневзвешенная цена на топливо в 1 квартале 2007 г. составляла - 253 амд/тн.

Средневзвешенная цена на топливо в 1 квартале 2006 г. составляла - 310 амд/тн.

Уменьшение составило - 18,3%.

Средневзвешенная цена на топливо во 2 квартале 2007 г. составляла - 289 амд/тн.

Средневзвешенная цена на топливо во 2 квартале 2006 г. составляла - 336 амд/тн.

Уменьшение составило - 14%.

Средневзвешенная цена на топливо в 3 квартале 2007 г. составляла - 289 амд/тн.

Средневзвешенная цена на топливо в 3 квартале 2006 г. составляла - 336 амд/тн.

Уменьшение составило - 14%.

Средневзвешенная цена на топливо в 4 квартале 2007 г. составляла - 386 амд/тн.

Средневзвешенная цена на топливо в 4 квартале 2006 г. составляла - 272 амд/тн.

Уменьшение составило - 41,9 %.

Доля импорта в 2007 г. в поставках топлива - 9%.

Доля импорта в 1 квартале 2007 г. в поставках топлива - 8%.

Доля импорта во 2 квартале 2007 г. в поставках топлива - 19%.

Доля импорта в 3 квартале 2007 г. в поставках топлива - 8%.

Доля импорта в 4 квартале 2007 г. в поставках топлива - 4%.

### Объем закупки продукции: сменно-запасные части и материалы

Наименование и место нахождения поставщиков Общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов)	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. долл.	
	2006 год	1 кв. 2007 г.	2006 год	1 кв. 2007 г.
Наименование: <i>Компания Barthels+ Luders GmbH</i> Местонахождение: <i>Nordenberg strasse 15, 20457 Hamburg</i>	^» Jo. ' 0 закупок		2 243	19% закупок 349

Поставщиков Общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сменно-запасных частей и материалов, во 2 и 3 кварталах 2007 года не было.

Наименование и место нахождения поставщиков Общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) - Сменно-запасные части и материалы	Объем закупки продукции: сменно-запасные части и материалы			
	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. долл.	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. долл.
	4 кв. 2007 г.		2007 год	
Наименование: <i>Компания Barthels+ Luders GmbH</i> Местонахождение: <i>Nordenberg strasse 15, 20457 Hamburg</i>	10,5% закупок	331	11,18%	1 316
Наименование: <i>Вяртсиля Восток</i> Местонахождение: <i>г. Владивосток, ул. Крыгина, 57</i>	11,1%	350	4,43%	522

Доля импорта в закупках составила: в 2006 году - 67,%, в 1 квартале 2007 года - 82%.

Доля импорта в закупках составила во 2 квартале 2006 г. - 76,73%, во 2 квартале 2007 г. - 68,1%.

Доля импорта в закупках составила: в 3 квартале 2006 г. - 72%; в 3 квартале 2007 года - 58%.

Доля импорта в закупках составила: в 4 квартале 2007 г. - 91,05%; в 2007 году - 66,83%.

Рост цен оценивается экспертно в 5 - 8% за год.

Прогноз в отношении доступности поставок из данных источников благоприятный, альтернативных источников достаточно.

## 4.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

### 4.4.1. Отраслевые риски

Основная производственная деятельность судоходной компании относится к сфере повышенного риска, связанного как с безопасностью мореплавания, так и постоянно меняющейся конъюнктурой фрахтового рынка, которая неразрывно связана с периодичностью процессов развития мировой экономики, торговли и, соответственно, меняющимся спросом и предложением на морские перевозки.

Если фактор риска по безопасности мореплавания можно свести к минимуму за счет организационно-технических усилий и соблюдения хорошей морской практики, то производственно-финансовые риски и эффективность работы флота зависят от состояния фрахтового рынка и способности судовладельца оперативно перераспределять тон-

наж на различные направления и виды перевозок, обеспечивающие оптимальный уровень доходности.

Общество использует энергетические ресурсы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поэтому изменение их стоимости имеет влияние на стоимость производимой услуги или ожидаемого дохода. Установленный порядок контроля и планирования потребления этих ресурсов позволяет минимизировать влияние их цен на деятельность Эмитента. Для судов, отфрахтованных в тайм-чартер, данный риск не является существенным, поскольку данные расходы возлагаются на фрахтователя.

Стабильный рост перевозок контейнеризированных грузов на внутреннем рынке и отсутствие серьезных отечественных конку-

рентов соизмеримого масштаба в сфере интермодальных перевозок позволяет регулировать возможные риски от колебания цен на предоставляемые услуги путем применения гибкой тарифной политики.

Опережающий рост мирового флота над спросом на перевозки контейнерных и навалочных грузов может привести к снижению фрахтовых ставок на мировом судоходном рынке. Общество планирует минимизировать данные риски путем переориентации основного бизнеса на внутренний и интермодально-логистический рынок услуг, заключения тайм-чартерных контрактов и участия в высокорентабельных проектах и направлениях морских перевозок.

#### **Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:**

- падение спроса на основные товары российского экспорта: лес, уголь, минеральные удобрения, металлы и др., и как следствие падение спроса на услуги Общества;
- колебание цен, валютных курсов и т.п.;
- резкое снижение фрахтовых ставок из-за превышения наличия тоннажа транспортного флота над потребностью в перевозках какого-либо груза;
- появление новых конкурентов, предлагающих те же товары, что и российская внешняя торговля, но более высокого качества и на более выгодных условиях;
- обострение конкуренции на международном рынке транспортных услуг со стороны судоходных компаний;
- наличие в регионе быстроразвивающегося конкурента - судоходных компаний Китая;
- возможные аварийные ситуации и расходы, связанные с ними.

#### **Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:**

- нестабильность экономического законодательства, условий инвестирования и использования прибыли;
- возможные проявления элементов нестабильности в российской экономике (несмотря на признаки ее улучшения), что может повлечь за собой снижение объемов грузопотоков в целом или по отдельным грузам, сокращение инвестиций в развитие транспорта;
- природно-климатические условия, возможность стихийных бедствий и техногенных

катастроф, способных вызвать перераспределение бюджетных и прочих средств в стране.

#### **Для снижения влияния указанных рисков Обществом предпринимаются следующие действия:**

- строительство новых современных судов;
- подготовка высококвалифицированного персонала для работы на судах и в береговых подразделениях;
- расширение участия пароходства в крупных индустриальных проектах по обеспечению работы буровых платформ на шельфовых месторождениях нефти и газа;
- повышение качества перевозок контейнерных грузов и соответствие предоставляемых услуг требованиям потребителей;
- создание дочерних компаний, осуществляющих сквозные морские, железнодорожные и автомобильные перевозки;
- приобретение контейнерных терминалов в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга, реконструкция припортового терминала в порту Владивосток;
- для усовершенствования управления интермодальным транспортным холдингом в Компании создается вертикально интегрированная система управления сегментами оказываемых группой FESCO транспортных услуг;
- эксплуатация части флота в тайм-чартерных рейсах для снижения риска волатильности рыночных ставок и достижения планируемого уровня доходов;
- поддержка и совершенствование систем качества управления и контроля, соответствующих действующим стандартам, применение и совершенствование системы управления рисками.

**Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам**

Производство основной продукции Общества - предоставление транспортных услуг - не требует использования сырьевых ресурсов и изменения цен сырьевого рынка, не имеет прямого влияния на финансово-хозяйственное положение Общества. Основной составляющей себестоимости является оплата труда квалифицированных работников,

оплата услуг сторонних организаций и приобретение готовых энергетических и прочих ресурсов (топливо и масла, снабжение, суда).

Повышение размера оплаты труда прогнозируемо и учитывается в финансовой политике Общества. По причине того, что привлекаемые сторонние организации осуществляют свою деятельность в той же отрасли, что и Общество, то рост стоимости их услуг растет соответственно росту цены услуг, оказываемых Обществом.

Общество использует энергетические ресурсы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поэтому изменение их стоимости имеет прямое влияние на стоимость производимой услуги или ожидаемого дохода. Установленный порядок контроля и планирования потребления этих ресурсов позволяет минимизировать влияние их цен на деятельность Общества.

#### **На внутреннем рынке**

Общество привлекает наиболее дорогостоящие из затратных, трудовые ресурсы исключительно на внутреннем рынке, для осуществления своей деятельности на внутреннем и внешнем рынках. В условиях стабилизирующейся экономики и социальной сферы риски от изменения стоимости этого ресурса поддаются прогнозированию и планированию.

Изменение стоимости на потребляемые внутренние услуги ведет к росту цены на услуги Общества. Резкие изменения стоимости потребляемых услуг (смежных тарифов) на внутреннем рынке могут иметь существенное влияние на финансово-производственную деятельность Общества. Однако, как правило, в таких случаях включаются рычаги государственного регулирования для стабилизации экономики внутреннего рынка.

Стоимость потребляемых готовых и энергетических ресурсов внутреннего рынка контролируется и имеет прогнозируемый характер.

#### **На внешнем рынке**

Общество и его дочерние общества пользуются услугами, предлагаемыми на внешнем рынке, и используют готовую продукцию и ресурсы, включая энергетические. Однако, с учетом стратегической ориентации основного направления бизнеса Общества на внутренний рынок, эти риски внешнего рынка на финансово-производственную де-

ятельность существенного влияния не окажут.

Некоторое влияние при оценке основных средств Общества может оказать колебание мировых цен на судостроение. В то же время изменение цен на суда и риски, связанные с этим, прогнозируемы.

#### **Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам**

Основным продуктом Общества являются транспортные и другие услуги в сфере транспорта, перечисленные в Уставе. Цены на предоставляемые услуги в этом виде отрасли носят циклический характер и диктуются спросом развивающейся мировой экономики и рыночной конкуренции. Ежегодный рост спроса на транспортные услуги в мировой экономике составляет в среднем около 5%.

#### **На внутреннем рынке**

На основании аналитических прогнозов в долгосрочной перспективе намечается значительное увеличение спроса на услуги по перевозкам контейнеризированных грузов на внутреннем рынке. В то же время отсутствие серьезных отечественных конкурентов соизмеримого масштаба в сфере интермодальных перевозок таких грузов минимизирует риск влияния изменения стоимости на оказываемые услуги на финансово-производственную деятельность Общества. Применение гибкой тарифной политики с ориентацией на потребителя, приносящего более 80% дохода Компании, позволит регулировать возможные риски от колебания цен на производимую услугу.

#### **На внешнем рынке**

Опережающий рост мирового флота над спросом на перевозки контейнерных и навалочных грузов может привести к снижению фрахтовых ставок на мировом судоходном рынке, что может оказать негативное влияние на финансово-производственную деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам. Общество планирует минимизировать данные риски путем переориентации основного бизнеса на внутренний и интермодально-логистический рынок услуг, заключения тайм-чартерных контрактов и участия в высокорентабельных проектах и направлениях морских перевозок.

#### 4.4.2. Страновые и региональные риски

ОАО «ДВМП» зарегистрировано в г Владивостоке и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому ситуация в стране оказывает влияние на его деятельность.

По мнению Общества, традиционно применяемые в мировой практике в отношении России "страновые риски" (в первую очередь риск кардинального изменения финансово-экономической ситуации в результате гипотетического политического кризиса) основаны не столько на объективных причинах, сколько на субъективном негативном отношении частных иностранных инвесторов к Российской Федерации, сформировавшемся в течение XX века.

По мнению Общества, в настоящее время в России ситуация такова, что возможность кардинального изменения финансово-экономической ситуации незначительна, а следовательно, специфические страновые риски в его деятельности отсутствуют.

По мнению Общества, с учетом сформированной к настоящему моменту системы взаимодействия федеральных и региональных органов власти, возможность возникновения специфических региональных рисков, не являющихся элементом общих страновых рисков, отсутствует. Таким образом, по мнению Общества, региональные риски в его деятельности также отсутствуют.

Учитывая, что значительный объем операций Общества связан с перевозками грузов в Республику Корея, Китайскую Народную Республику, Японию, Вьетнам и обратно, на его деятельность могут повлиять страновые риски, связанные с этими странами. Однако, по мнению Общества, подобные страновые риски отсутствуют. Экономика Республики Корея после кризиса 1998 г. показала устойчивость к возможным системным кризисам. Экономика Китайской Народной Республики является одной из наиболее быстрорастущих в мире, и предпосылки к перемене этой тенденции Обществом не прогнозируются. Экономика Японии в настоящее время, по мнению Общества, прошла пик кризиса, и ухудшение финансово-экономической ситуации в этом государстве Обществом не прогнозируется. На подъеме и экономика Вьет-

нама. Возможность возникновения политических рисков в отношениях Российской Федерации с указанными странами в настоящее время также не усматривается.

Кроме изложенного, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, на деятельность Общества может оказать влияние внешнеполитическая ситуация, сложившаяся вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Возникновение гипотетического вооруженного конфликта между КНДР и другими странами способно осложнить торговое мореплавание в Японском море, что может повлиять на осуществляемые Обществом перевозки между портами Российской Федерации и портами перечисленных выше стран АТР.

Транспортный флот Общества осуществляет перевозки грузов по всему миру, включая регионы с нестабильной политической, экономической и криминогенной обстановкой, пиратскими действиями, а также районы со сложными ледовыми условиями, стихийными бедствиями, представляющие угрозу навигации. Для исключения последствий внешних рисков, особенно военных, до заключения сделки районы предстоящей работы флота тщательно изучаются, в договоры на перевозку на основании рекомендаций международных организаций и страховщиков вносятся страны и регионы с высокой степенью риска, запрещенные или не рекомендованные для захода судов.

Для снижения финансовых потерь Общество уделяет особое внимание страновым и региональным рискам, ведет поиск наиболее перспективных направлений работы, максимально используя конкурентные преимущества специализированного флота для обеспечения перевозок в труднодоступные районы Дальнего Востока и Крайнего Севера и получения максимальных доходов, оптимизации всех видов расходов и избежания эксплуатационных и коммерческих рисков.

В целях минимизации региональных рисков Обществом проводятся мероприятия по заключению долгосрочных контрактов на перевозку грузов на устоявшихся направлениях в Дальневосточном регионе и дальнейшем освоении таких регионов, как Атлантический и Индийский океаны.



Общество находится вне зоны военных конфликтов.

Регионы, где осуществляет свою деятельность Общество, являются достаточно стабильными в социально-политическом плане. За последние годы не было зафиксировано ни одного факта забастовки на предприятиях Общества. Общество ведет активную работу с персоналом, установлен конкурентос-

пособный уровень зарплат для рабочих и служащих, оказывается поддержка организациям социальной сферы.

Дальневосточный регион в силу географического расположения не подвержен стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски отсутствуют.

#### 4.4.3. Финансовые риски

Существенную долю в кредитном портфеле Общества занимают кредиты с плавающими процентными ставками. Однако ввиду используемых схем револьверного кредитования, незначительных сроков привлечения, а также предваряющей выборку оценки рынка, подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, незначительна.

Около 66,6% доходов Общества поступает в иностранной валюте, в то время как основную долю в расходах Общества (68,8%) занимают платежи в рублях. Следовательно, Общество подвержено влиянию валютных рисков. Снижение курса USD/рубли с 26,5 до 25,5 ведет к снижению чистой прибыли на 3,2 млн. долларов (расчет сделан на основе бюджета Общества на 2007 год, валютный курс по бюджету 26,5).

В настоящее время для управления валютными рисками используется механизм хеджирования. Для этой цели Обществом 18.11.2006 г. заключено Генеральное соглашение о конверсионных и депозитных сделках с ЗАО КБ «Ситибанк» (г. Москва). Данным соглашением устанавливается коридор курса USD/рубли. На период до конца 2007 г. зафик-

сированы границы коридора 25,26 - 26,12. При падении рыночного курса доллара ниже нижней границы коридора Общество имеет право продать ЗАО КБ «Ситибанк» доллары США в пределах суммы, оговоренной Генеральным соглашением (два раза в месяц по 950 тыс. USD), по курсу, соответствующему нижней границе коридора. При превышении рыночным курсом доллара верхней границы коридора Общество обязано по требованию ЗАО КБ «Ситибанк» продать ему доллары в пределах той же суммы по курсу, соответствующему верхней границе коридора. (Рыночный курс доллара определяется по данным страницы Рейтер SELT.) Таким образом, ограничивается подверженность Общества риску колебания обменного курса.

Инфляция не оказывает существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, как следствие не представляется возможным определить критическое значение данного показателя.

Влиянию вышеописанных финансовых рисков наиболее подвержен такой показатель финансовой отчетности Общества, как чистая прибыль.

#### 4.4.4. Правовые риски Общества

**Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

Общество является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть своих активов и обязательств в иностранной валюте. Соответственно, Общество подвержено некоторым рискам, связанным с изменением валютного регулирования.

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности

резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер, предусматривая установление требований об открытии специальных счетов, а также резервировании денежных средств при совершении определенных законом валютных операций.

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26.07.2006 г. № 131-ФЗ были внесены изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании. Отменена возможность установления ограничений (требование о резервировании, требование об использовании специального счета) при совершении резидентами и нерезидентами валютных операций, при купле-продаже резидентами, не являющимися физическими лицами, и нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), при осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации, при совершении резидентами и нерезидентами операций с внутренними и внешними ценными бумагами.

В то же время нельзя исключить, что в дальнейшем, при ухудшении макроэкономической ситуации в Российской Федерации, законодатель может восстановить ограничения на осуществление валютных операций в целом или в части или ввести иные сходные ограничения, что в перспективе может оказать негативное влияние на деятельность Общества, связанную с возможным инвестированием в иностранную валюту и внешние ценные бумаги или при расчетах с нерезидентами.

#### **Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков из числа организаций того же вида деятельности, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Снижение правовых рисков, связанных с изменением налогового законодательства, достигается Обществом посредством прохождения аудиторских проверок, проведения

грамотной кадровой политики, проведения постоянного мониторинга изменений налогового законодательства.

Соответствующие государственные органы осуществляют проверки деятельности Общества, существенные замечания по результатам таких проверок отсутствуют.

Оценивая себя в качестве добросовестного налогоплательщика, Общество рассматривает налоговые риски как минимальные.

#### **Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

В соответствии с Таможенным кодексом РФ Общество является таможенным перевозчиком при пересечении судами Общества таможенной границы РФ, что возлагает на него ряд обязанностей, предусмотренных Таможенным кодексом для таможенного перевозчика.

Общество выполняет требования таможенного контроля и своевременно оформляет необходимую документацию.

Располагая квалифицированными кадровыми ресурсами, Общество сводит к минимуму правовые риски изменения правил таможенного контроля и пошлин.

#### **Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества:**

Учитывая, что Общество обладает всеми необходимыми основными фондами, оборудованием, необходимыми кадровыми ресурсами и ведет свою деятельность на законодательной основе, правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, рассматриваются как минимальные.

#### **Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества:**

Несмотря на отсутствие в России прецедентного права, наблюдается постоянное возрастание роли обобщений судебной практики.

При защите своих прав и законных интересов в судебном порядке по различным основаниям, Обществом постоянно используется имеющаяся судебная практика в качестве доводов при заявлении требований и возражений.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, рассматриваются как минимальные.

#### 4.4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенными рисками для Общества, т.к. Общество полностью соответствует требованиям по лицензированию его деятельности и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех видов деятельности, лицензии на которых он имеет.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер («основное общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества.

Соответственно, при положении Общества как основного общества дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Обществу или в которых Общество имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Общества по долгам дочерних обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Общества и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Общества, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, результат которых может оказать существенное влияние на его деятельность.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Общество не заключало сделки/договоры/контракты с фрахтователями, на которых приходится 10 и более процентов общей выручки от продажи транспортных услуг. Поэтому, в случае потери любого фрахтователя Общество не может понести убытки в размере более 10% выручки от работы транспортного флота, тем более что освободившийся тоннаж отфрахтовывается для работы, как правило, с другим фрахтователем.



## 4.5. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества

	за 2006 год	в тыс. руб. за 2007 год
<b>АКТИВЫ</b>		
1 Основные средства и прочие внеоборотные активы	2 383 370	14 867 622
<i>в том числе:</i>		
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	<i>883 337</i>	<i>13 929 328</i>
<i>незавершенные капитальные вложения</i>	<i>646 374</i>	<i>128 699</i>
2 Запасы и затраты	717 189	729 793
3 Расчеты	3 570 262	3 224 390
<i>в том числе:</i>		
<i>дебиторская задолженность</i>	<i>2 568 598</i>	<i>2 770 477</i>
<i>авансы, выданные поставщикам и подрядчикам</i>	<i>1 001 664</i>	<i>453 913</i>
4 Денежные средства, краткосрочные вложения	788 629	360 223
<b>БАЛАНС</b>	<b>7 459 450</b>	<b>19 182 028</b>
<b>ПАССИВЫ</b>		
1 Источники собственных средств	6 180 084	18 556 123
<i>в том числе:</i>		
<i>собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>-7 344</i>	<i>-5 517</i>
<i>уставный капитал</i>	<i>1 643 593</i>	<i>2 361 000</i>
<i>добавочный капитал</i>	<i>1 291 069</i>	<i>11 371 410</i>
<i>резервный капитал</i>	<i>82 180</i>	<i>82 180</i>
<i>прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия</i>	<i>3 170 586</i>	<i>4 747 050</i>
2 Долгосрочные и краткосрочные обязательства	43 001	58 051
3 Расчеты и прочие пассивы	1 236 365	567 854
<b>БАЛАНС</b>	<b>7 459 450</b>	<b>19 182 028</b>
<b>ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ</b>		
1 Выручка от реализации	7 477 667	3 561 284
2 Себестоимость реализации	-6 778 623	-3 620 135
3 Доходы от участия в других организациях	18 503	18 529
4 Проценты к получению	47 180	284 179
5 Проценты к уплате	-21 947	-26 729
6 Прочие доходы	7 725 705	9 713 048
7 Прочие расходы	-7 021 454	-7 960 518
8 Прибыль до налогообложения	<b>1 447 031</b>	<b>1 969 658</b>
9 Налог на прибыль и отвлеченные средства	-477 618	-410 078
10 Отложенные налоговые активы	-75	366
11 Отложенные налоговые обязательства	17 912	19 010
12 Чистая прибыль отчетного периода	<b>987 250</b>	<b>1 578 956</b>

## 4.6. Отчет аудиторской компании

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2007/70028/1

По бухгалтерской отчетности

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» за период  
с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно

АУДИТОР	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<i>Общество с Ограниченной Ответственностью «Моор Стивенс»</i>
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ	<i>101934, г. Москва, Архангельский пер. 1/1/9 стр. 2, офис 6, зарегистрировано при Министерстве экономики РФ Филиал: 690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18-А, тел.: 414554</i>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	<i>№ 16486.15 от 05.06.2001 г. при Министерстве юстиции РФ</i>
ЛИЦЕНЗИЯ	<i>№ Е004757 от 01.08.2003 г. выдана Министерством Финансов РФ</i>
ЧЛЕНСТВО В АККРЕДИТОВАННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ АУДИТОРСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ	<i>Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»</i>

Право подписи аудиторских заключений экономическим субъектам от Аудиторской компании «Моор Стивенс» предоставлено следующему руководству компании:

Наумчик Надежда Михайловна - Генеральный директор компании.

### АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<i>Открытое Акционерное Общество «Дальневосточное морское пароходство»</i>
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	<i>690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15</i>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	<i>№ 76 от 11.06.1996, Администрацией Фрунзенского района г. Владивостока</i>



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Дальневосточное морское пароходство» за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «Дальневосточное морское пароходство» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «Дальневосточное морское пароходство». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Дальневосточное морское пароходство» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 г. включительно.

Дата «18» 03 2008 г.

Генеральный директор

Наумчик Н.М.

Квалификационный аттестат аудитора № 017573, выдан ЦАЛАК МФ РФ 29.06.1995г., продлен 05.08.2004 г на неограниченный срок.

Руководитель аудиторской проверки

Згиблая С.В.

Квалификационный аттестат аудитора № 001282, выдан ЦАЛАК МФ РФ 25.11.1999г., продлен 06.11.2002 г на неограниченный срок.

## 4.7. Сведения о стоимости чистых активов Общества

Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «ДВМП» в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н и ФКЦБ России от 29 января 2003 года N 03-6/пз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», в тыс. руб.

1	Наименование показателя	Код строки бух. баланса	01.01.2007	01.01.2008	Изменение за год	Прирост, %
	<b>Активы</b>					
1	Нематериальные активы	110	68	123	55	80,88
2	Основные средства	120	794 748	729 874	-64 874	-8,16
3	Незавершенное строительство	130	646 374	128 699	-517 675	-80,09
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	58 070	78 459	20 389	35,11
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250	1 450 884	14 247 580	12 796 696	881,99
6	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	150	773	1 139	366	47,35
7	Запасы	210	366 531	253 548	-112 983	-30,82
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	350 658	476 245	125 587	35,81
9	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240	3 570 262	3 224 391	-345 871	-9,69
10	Денежные средства	260	219 339	41 209	-178 130	-81,21
11	Прочие оборотные активы	270	1 743	762	-981	-56,28
12	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)</b>		<b>7 459 450</b>	<b>19 182 029</b>	<b>11 722 579</b>	<b>157,15</b>
II.	<b>Пассивы</b>					
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0	0	0,00
14	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	43 001	23 991	-19 010	-44,21
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	0	34 060	34 060	
16	Кредиторская задолженность	620	594 611	567 854	-26 757	-4,50
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0	0	0,00
18	Резервы предстоящих расходов	650	641 754	0	-641 754	-100,00
19	Прочие краткосрочные обязательства <sup>3</sup>	660	0	0	0	0,00
20	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)</b>		<b>1 279 366</b>	<b>625 905</b>	<b>-653 461</b>	<b>-51,08</b>
21	<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>6 180 084</b>	<b>18 556 124</b>	<b>12 376 040</b>	<b>200,26</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

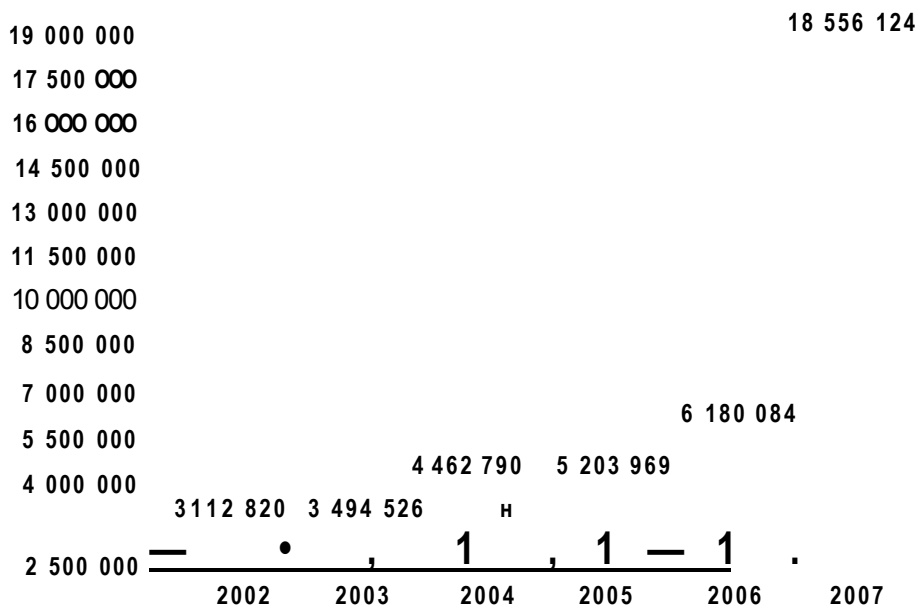
<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 18 556 124 тыс. руб., что на 16 195 124 тыс. руб. превышает его уставный капитал.

**Динамика изменения стоимости чистых активов за последние 5 лет, в тыс. руб.**



**4.8. Система показателей, характеризующих финансовое состояние Общества**

Наименование показателя	Норматив	2006 г.	2007 г.	Изменение за год
<b>1. Показатели оценки рентабельности</b>				
1.1. Рентабельность продукции (продаж), %	-	9,3	-1,7	-11,0
1.2. Рентабельность основной деятельности, %	-	10,3	-1,6	-11,9
1.3. Общая рентабельность отчетного периода, %	-	19,35	55,31	36,0
1.4. Рентабельность собственного капитала, %	> 10	15,99	8,51	-7,5
1.5. Рентабельность активов, %	-	13,23	8,23	-5,0
1.6. Чистая маржа (коэффициент чистой прибыльности), %	> 5	13,20	44,34	31,1
1.7. Валовая маржа, %	> 5	9,35	1,65	-7,7
<b>2. Показатели деловой активности</b>				
2.1. Оборачиваемость активов, раз	> 1	1,0	0,2	-0,8
2.2. Оборачиваемость капитала, раз	-	1,1	0,2	-0,9
2.3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-	2,09	1,10	-1,0
2.4. Период возврата дебиторской задолженности, дней	-	174,44	330,47	156,0
<b>3. Показатели финансовой ликвидности</b>				
3.1. Величина собственных оборотных средств, тыс. руб.	-	3 791 077,0	3 682 984,0	-108 093,0
3.2. Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	0,6	0,6	0,0
3.3. Коэффициент быстрой ликвидности	> 1	2,93	3,52	0,6
3.4. Коэффициент текущей ликвидности	> = 2	3,51	4,74	1,2
3.5. Индекс постоянного актива	не < 0,5	0,51	0,88	0,4
<b>4. Показатели финансовой устойчивости и уровня кредитного риска</b>				
4.1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	> 0,5	0,7	0,9	0,1
4.2. Коэффициент автономии собственных средств	> 0,5	0,83	0,97	0,1
4.3. Коэффициент финансовой зависимости (напряженности), %	< 0,5	0,19	0,03	-0,2



Рентабельность продукции (продаж) Общества снизилась, главным образом, за счет роста административных расходов в составе себестоимости.

Рентабельность собственного капитала Общества снизилась из-за увеличения абсолютного размера собственного капитала в результате проведения дополнительных эмиссий акций Общества в 2007 г.

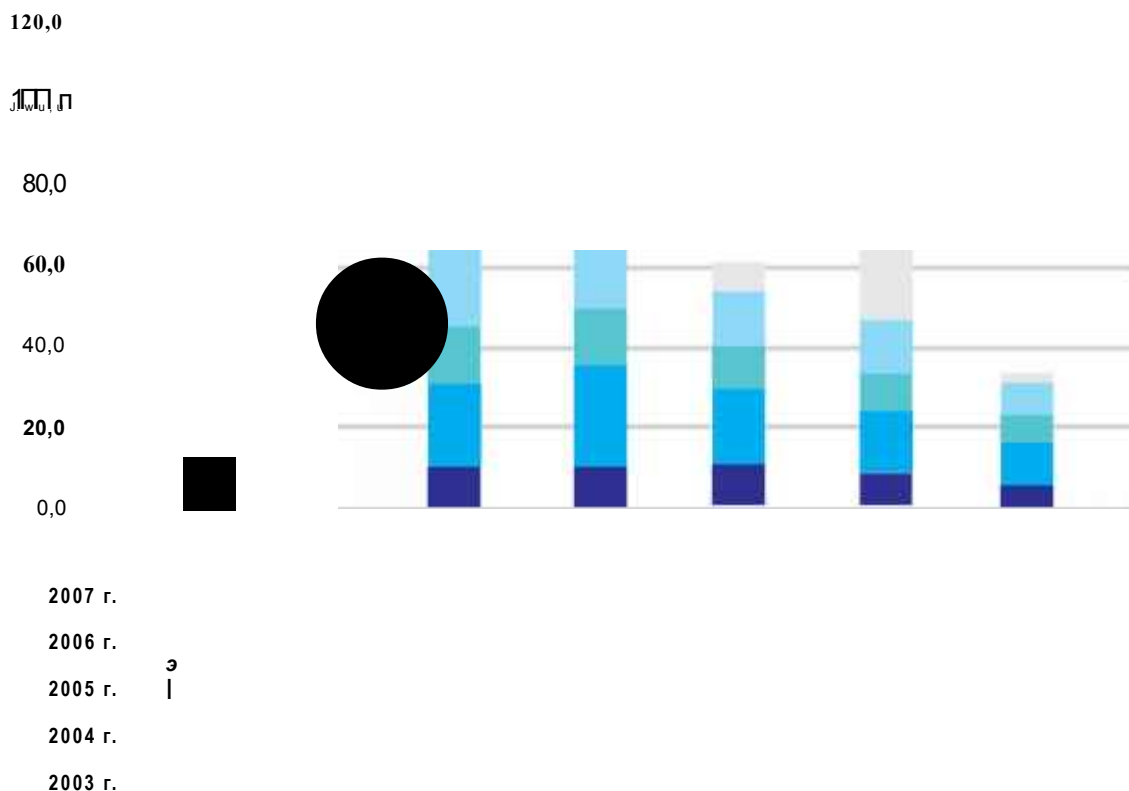
Оборачиваемость активов Общества снизилась в результате роста абсолютной величины активов (за счет инвестиционных вложений) при одновременном снижении выручки от производственной деятельности.

Оборачиваемость капитала Общества снизилась из-за увеличения абсолютного размера собственного капитала в результате проведения дополнительных эмиссий акций Общества при одновременном снижении выручки от производственной деятельности.

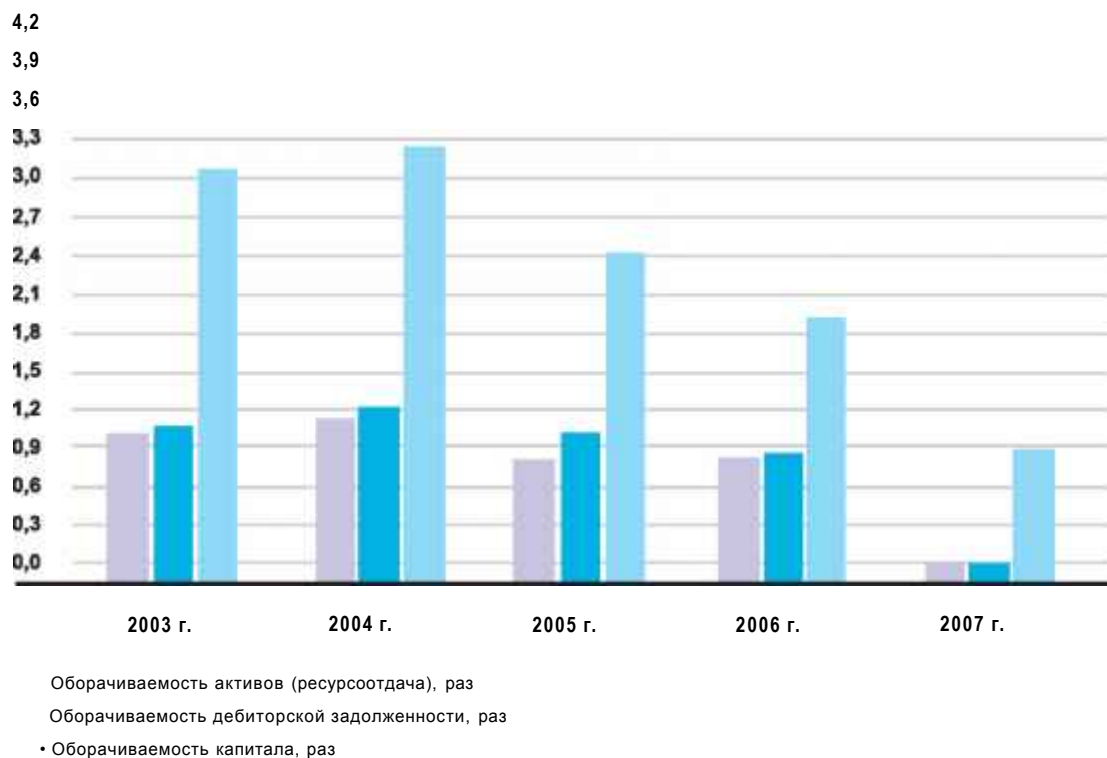
Коэффициенты быстрой, текущей и абсолютной ликвидности Общества в 2007 г. демонстрировали тенденцию к повышению.

Коэффициент автономии собственных средств увеличился за счет проведения дополнительных эмиссий акций Общества в 2007 г.

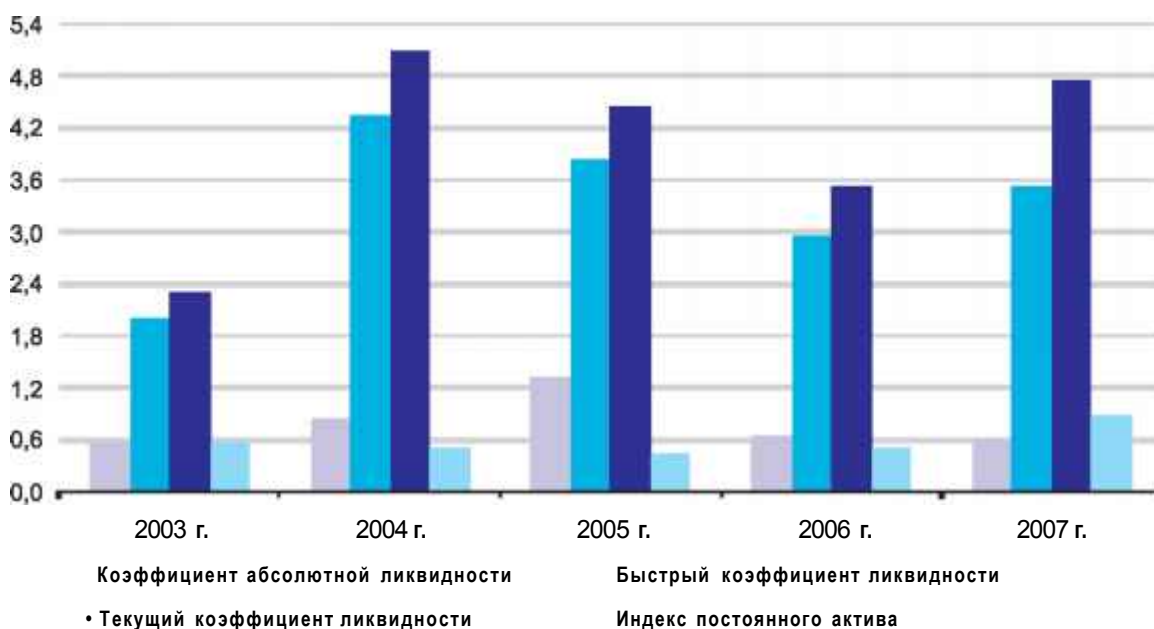
**Динамика изменения основных показателей рентабельности Общества за последние 5 лет**



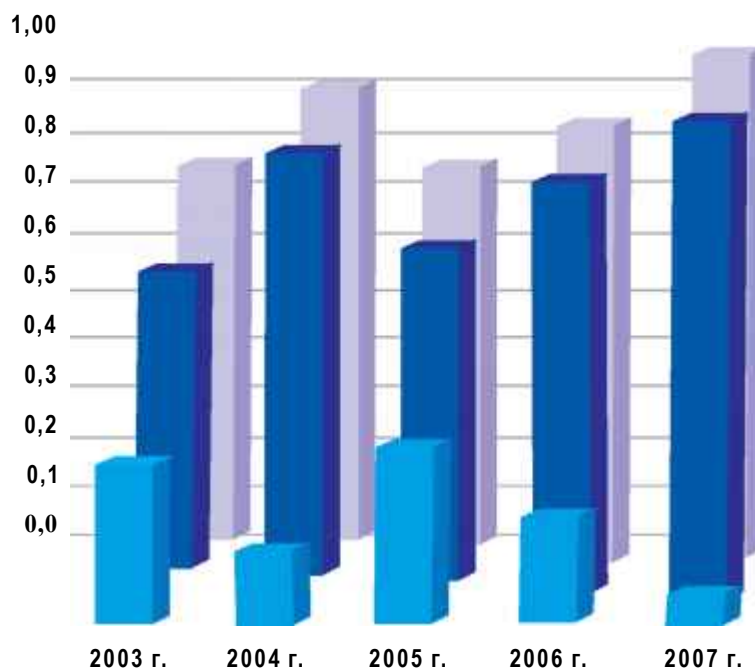
### Динамика изменения основных показателей деловой активности Общества за последние 5 лет



### Динамика изменения основных показателей ликвидности Общества за последние 5 лет



### Динамика изменения основных показателей финансовой устойчивости и уровня кредитного риска Общества за последние 5 лет



Кoeffициент финансовой зависимости (напряженности), %

Кoeffициент обеспеченности собственными оборотными средствами, %

Кoeffициент автономии собственных средств, %

### 4.9. Сведения о формировании резервного фонда, а также иных фондов акционерного общества

Название фонда: *резервный фонд.*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *резервный фонд создается в соответствии с п. 15.2. статьи 15 Устава ОАО «ДВМП» в размере 5% от уставного капитала.*

Резервный фонд	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Размер фонда, установленный Уставом, в тыс. руб.	82 180	82 180	82 180	82 180	82 180	82 180
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, в тыс. руб.	49 349	51 206	72 809	82 180	82 180	82 180
Доля фонда в уставном капитале, %	3	3,12	4,43	5	5	3,48
Размер отчислений в фонд, в тыс. руб.	387	1 857	21 603	9 371	-	-
Размер использованных средств фонда, в тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

Название фонда: *Фонд развития производства.*

Согласно Положению «О Фонде развития производства ОАО «Дальневосточное морское пароходство», утвержденному Протоколом № 1 заседания Совета директоров ОАО «ДВМП» от 26.05.2004 г. *наполнение «Фонда» производится на основании решения годового общего собрания акционеров из чистой прибыли Общества.*

Фонд развития производства	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, в тыс. руб.	410 456	1 442 390	1 442 390	1 442 390
Доля фонда в уставном капитале, %	24,97	87,76	87,76	61,09
Размер отчислений в фонд, в тыс. руб.	410 456	1 031 934	-	-
Размер использованных средств фонда, в тыс. руб.	-	-	-	-

#### 4.10. Распределение прибыли акционерного общества

Отчет об основных направлениях распределения прибыли за 2006 год:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено Решением годового общего собрания акционеров 16.06.2006 г., Протокол № 17 от 16.06.2006 г.	Фактическое направление распределения прибыли за 2006 г.
1	2	3	4	5
1	Чистая прибыль за 2006 год	тыс. руб.	987 250	987 250
2. Распределение прибыли:				
2.1.	на выплату вознаграждения членам Совета директоров, и в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	2 600 0,26	2 492 0,25
2.2.	оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2005 г.	тыс. руб. %	984 650 99,74	984 758 99,75

Планируемые направления распределения прибыли за 2007 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено Советом директоров 17.04.2008 г., Протокол № 20 от 17.04.2008 г.
1	2	3	4
1	Чистая прибыль за 2007 год	тыс. руб.	1 578 956
2. Планируемое распределение прибыли:			
2.1.	на пополнение резервного фонда, и в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	36 614 2,32
2.2.	на выплату вознаграждения членам Совета директоров, и в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	33 748 2,14
2.3.	оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2007 г., и в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	1 508 594 95,54

## 4.11. Перспективы развития Общества

Основная цель деятельности ОАО «ДВМП» может быть выражена как: «Увеличение благосостояния акционеров путем создания и управления крупнейшей национальной транспортно-логистической компанией».

### Планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДВМП» на 2008 год

Показатели	План, тыс. USD
Объем реализации услуг, всего	128 106
Транспортный флот	103 266
Ледокольный флот	19 030
Судно - снабженец «ФЕСКО-САХАЛИН»	2 016
Прочие	3 794
Прибыль	15 946

ОАО «ДВМП» предполагает активное развитие по стратегическим направлениям деятельности, а именно:

- улучшение основ бизнеса;
- введение эффективных методов руководства;
- оптимизация организационной структуры и улучшение качественного состава персонала;
- концентрация организационных ресурсов на управлении основными видами деятельности;
- повышение прозрачности деятельности и результатов операций;
- продуктивное использование и оптимизация структуры активов;
- расширение рынка и наращивание объемов контейнерных перевозок;
- реновация флота и контейнерного парка;

- ведение и развитие терминальной деятельности;

- участие в конкурсах на оказание услуг при реализации шельфовых проектов;
- превращение Компании в современное транспортно-логистическое предприятие, способное предложить своим клиентам оптимальное решение любой транспортной задачи.

В рамках программы обновления флота ОАО «ДВМП» в 2008 - 2009 годах осуществит ввод в строй контейнеровозов общей вместимостью 18 624 TEU:

- вместимостью 1 070 TEU строятся на верфи Jinling (Китай);
- вместимостью 1 730 TEU и вместимостью 3 091 TEU - на верфи Stocznia Szczecinska Nowa (Польша).

### Программа обновления флота ОАО «ДВМП» в 2008 - 2009 гг.

Год	Количество	Вместимость
2008	5	9 351 TEU
2009	3	9 273 TEU
2008-2009	8	18 624 TEU

Стратегия ОАО «ДВМП» предполагает реформуляцию Общества в интермодальную транспортную компанию, обеспечивающую клиентам кратчайшие сроки доставки грузов с минимальной себестоимостью и высоким качеством, развитие транспортной инфраструктуры России и выход на ведущие позиции судоходного рынка страны. Для достижения этой цели ОАО «ДВМП» развивает морские, железнодорожные, автомобильные перевозки и терминальное обслуживание.

Стратегия развития ОАО «ДВМП» предусматривает реализацию следующих перспективных задач:

- модернизация и строительство контейнерного и балкерного флота Компании для обеспечения и улучшения сервиса на интермодальных перевозках в рамках Транспортной группы FESCO, объединяющей морские, железнодорожные, автомобильные перевозки и услуги терминального обслуживания;

- расширение географии перевозок;
- обслуживание проектов нефте- и газодобычи на шельфе Сахалина;
- эффективная эксплуатация ледокольного флота.

Основными источниками доходов Общества будет являться осуществление транспортных операций по следующим направлениям:

- отфрахтование флота;
- каботажные перевозки;
- международные перевозки;
- эксплуатация ледокольного флота.

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

Наименование показателя	Кол-во сделок	2007 г. Объем в денежном выражении, долларов США
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок и которые были одобрены общим собранием акционеров Общества	2	180 000 000,00
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок и которые были одобрены Советом директоров Общества	4	383 000 000,00
<b>ИТОГО, количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок</b>	<b>6</b>	<b>563 000 000,00</b>

1.

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>27 февраля 2007 г.</b>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Предоставление Обществом в пользу Stour Trade & Investment Limited (именуемое "Заемщик") займа по Кредитному соглашению на сумму 86,000,000 (восемьдесят шесть миллионов) долларов США (далее "Кредитное соглашение")
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» - Stour Trade & Investment Limited
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	86 000 000 долларов США или 2 250 878 000 руб.  30,16%
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Обществу) и последствия для контрагента или Общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	27 февраля 2008 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» (Протокол №19 от 27 февраля 2007 г.)
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Срок займа 1 год

2.

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>1 марта 2007 г.</b>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Предоставление Обществом в пользу Eustacia Finance Limited (именуемое "Заемщик") займа по Кредитному соглашению на сумму 127,000,000 (сто двадцать семь миллионов) долларов США или эквивалент 3.340.083.241 рублей
Стороны сделки	ОАО «ДВМ » - Eustacia Finance Limited
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	127 000 000 долларов США или эквивалент 3 340 083 241 рублей  44,76%
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Обществу) и последствия для контрагента или Общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	27 февраля 2008 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок займа 1 год
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» (Протокол №19 от 27 февраля 2007 г.)

3.

Дата совершения сделки	16 апреля 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Заключение договора об ипотеке и Договора поручительства между ОАО «ДВМП» и ОАО «Банк ВТБ» к Кредитному соглашению на предоставление кредитной линии в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США под процентную ставку трехмесячного LIBOR по долларам США плюс 2 процента годовых на срок 730 (Семьсот тридцать) дней
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» - ОАО «Банк ВТБ»
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	80 000 000 долларов США или 2 080 904 000 руб.  15,19%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	15.04.2009
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Обществу) и последствия для контрагента или Общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	ОАО «ДВМП» солидарно с Заемщиком отвечает за: - своевременную и полную оплату суммы Основного долга; - своевременную и полную оплату суммы процентов по кредиту; - своевременную и полную оплату неустойки по просроченной задолженности и основному долгу, неустойки по процентам, комиссии по кредитному соглашению. Неустойка по просроченной задолженности по Основному долгу 0,03 % Неустойка по просроченной задолженности по процентам 0,05% Штраф 0,02% от суммы обязательств Заемщика перед ОАО «Банк ВТБ» в случае непроведения по счетам открытым у кредитора всех расчетов по контрактам, в рамках которых кредитор проводит кредитную операцию При неисполнении обязательств по оплате сумм, причитающихся Кредитору Заемщиком ОАО «Банк ВТБ» приобретает право обратиться с иском на заложенное имущество
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Общества	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» (Протокол № 26 от 13.04.2007)

4.

Дата совершения сделки	25 мая 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Предоставление Обществом корпоративной гарантии, и совершение всех действий и сделок, которые могут быть предусмотрены такой гарантией, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств компаний Eustacia Finance Limited и Haiimeda International Limited (далее "Первая Группа Заемщиков") по кредитному соглашению, и всем иным связанным с ним соглашениям и документам, подлежащему заключению Первой Группой Заемщиков в целях частичного рефинансирования Договора промежуточной кредитной линии, заключенного 19.09.2006 Первой Группой Заемщиков с ING Bank N.V., действовавшим через свое Лондонское отделение в качестве кредитора, организатора кредита, агента и управляющего обеспечением
Стороны сделки	ING Bank N.V., и Haiimeda International Limited and Eustacia Finance Limited
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	90 000 000 долларов США (или 2 341 017 000 руб.) плюс проценты за пользование кредитом по ставке LIBOR и 3,0% годовые проценты  17,097%



Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	30.06.2009 Обязательство не исполнено
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Обществу) и последствия для контрагента или Общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Общества	Решение о совершении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров 18.05.2007 г (Протокол № 20 от 25.05.2007 г.)

5.

Дата совершения сделки	25 мая 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Предоставление Обществом корпоративной гарантии и совершение всех действий и сделок, которые могут быть предусмотрены такой гарантией, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств компаний Fandax Shipping Company Limited, Goldsmith Shipping Company Limited, Marline Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, FESCO Marine Limited, Antilalos Shipping Company Limited, Carmina Maritime Ltd, Mikhaylov Maritime Ltd, Angara Maritime Ltd, Ob Maritime Ltd и Yenisev Maritime Ltd (далее "Вторая Группа Заемщиков") по кредитному соглашению, и всем иным связанным с ним соглашениям и документам, подлежащему заключению Второй Группой Заемщиков в целях частичного рефинансирования Договора промежуточной кредитной линии, заключенного 19.09.06 Первой Группой Заемщиков с ING Bank N.V., действовавшим через свое Лондонское отделение в качестве кредитора, организатора кредита, агента и управляющего обеспечением.
Стороны сделки	ING Bank N.V., и Marview Shipping Company Ltd., Marline Shipping Company Ltd., Marine Shipping Company Ltd., Fandax Shipping Co Ltd., Goldsmith Shipping Co. Ltd., Antilalos Shipping Co. Ltd., Ob Maritime Limited, Angara Maritime Limited, Yenisev Maritime Limited, Carmina Maritime Limited, Mikhailov Maritime Limited
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	90 000 000 долларов США (или 2 341 017 000 руб.) плюс проценты за пользование кредитом по ставке LIBOR и 1,05% годовые проценты  17,097%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	31.05.2012 Обязательство не исполнено
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Обществу) и последствия для контрагента или Общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Общества	Решение о совершении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров 18.05.2007 г.(Протокол №20 от 25.05.2007 г.)

6.

Дата совершения сделки	14 сентября 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Заклучение договора купли -продажи 50% доли общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» и заклучение договора залога 50 % доли ООО «М -Порт»
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» (покупатель) - ЗАО «Порт-Актив» (1 продавец) и ОАО СКВ Приморья «Примсоцбанк» (2 продавец)
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Рублёвый эквивалент 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка России на дату заклучения Договора купли-продажи  17,097%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Расчеты с ЗАО «Порт-Актив» - до 18.09.2007 г. Обязательства исполнены. Расчеты с ОАО СКВ Приморья «Примсоцбанк» - до 01.07.2010 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Обществу) и последствия для контрагента или Общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка отсутствует
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Общества	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» (Протокол № 5 от 17.08.2007 г.)

#### 4.13. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Наименование показателя	2007 г.	
	Кол-во сделок	Объем в денежном выражении, руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Общества, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества, штук/руб.	8	174 671 998,25
<b>ИТОГО, количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>11</b>	<b>324 745 386,29</b>

1.

Дата совершения сделки	21 марта 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	договор купли -продажи автомашины модели AUDI A8L (идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4E56N014041 , двигатель ВНТ 004034, кузов № WAUZZZ4E56N014041, цвет: черный, год выпуска 2005 г., паспорт транспортного средства 77 TH 509697)
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Промышленные инвесторы»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Поваренкин С.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»; Лихачев М.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС - 102 439,60 рублей  0,04%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 21 марта 2007 г. (Протокол № 22 от 21.03.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

2.

Дата совершения сделки	21 марта 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор купли-продажи мебели
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Промышленные инвесторы»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Поваренкин С.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»; Лихачев М.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	164 138 (Сто шестьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей, в т.ч. НДС - 25 038 (Двадцать пять тысяч тридцать восемь) рублей  0,001%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 21 марта 2007 г. (Протокол № 22 от 21.03.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

3.

Дата совершения сделки	30 марта 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор купли - продажи оргтехники в количестве и ассортименте согласно представленной спецификации
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Промышленные инвесторы»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Поваренкин С.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»; Лихачев М.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	200 880 рублей (двести тысяч восемьсот восемьдесят рублей), в т.ч. НДС - 10 860,30 (десять тысяч восемьсот шестьдесят рублей тридцать копеек)  0,001%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 30 марта 2007 г. (Протокол № 23 от 30.03.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

4.

Дата совершения сделки	19 апреля 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор субаренды нежилых помещений офисного назначения, общей площадью 219,28 (Двести девятнадцать целых и двадцать восемь сотых) кв.м., находящихся на 2 (Втором) и 6 (Шестом) этажах в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4.
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Промышленные инвесторы»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Поваренкин С.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»; Лихачев М.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	4 217 556 (четыре миллиона двести семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей  0,03%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 19 апреля 2007 г. (Протокол № 29 от 19.04.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

5.

Дата совершения сделки	19 апреля 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Соглашение о компенсации части страховой премии в связи с переходом к ОАО «ДВМП» права (требования) в полном объеме по договору страхования согласно Полису № AI 5332549 (именуемому далее - «страховой полис»), предусматривающему страхованию средств транспорта (КАСКО), гражданской ответственности и от несчастных случаев, заключенному 12 февраля 2007 года ООО «Промышленные инвесторы» и Открытым страховым акционерным обществом «Ингосстрах» (именуемым далее «Страховщик») в соответствии с «Правилами страхования транспортных средств» ОСАО «Ингосстрах» от 29.08.2006г. и «Правилами страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ОСАО «Ингосстрах» от 26.05.2003г.
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Промышленные инвесторы»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Поваренкин С.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»; Лихачев М.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	261 107,25 (двести шестьдесят одна тысяча сто семь целых, 25/100) рубля  0,001%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 19 апреля 2007 г. (Протокол № 29 от 19.04.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

6.

Дата совершения сделки	19 апреля 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор субаренды парковочных мест № 3/9, 3/11, расположенных на подземной стоянке территории «3» охраняемой территории Комплекса «Бизнес Центр на Ордынке» по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 44, стр. 4
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Промышленные инвесторы»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Поваренкин С.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»; Лихачев М.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	269 984 (двести шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля  0,001%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 19 апреля 2007 г. (Протокол № 29 от 19.04.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

7.

Дата совершения сделки	26 апреля 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа на сумму 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей (под процентную ставку 10 (Десять) процентов годовых, срок возврата 31 мая 2007 года)
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Фирма «Трансгарант»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Поваренкин С.В. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Фирма «Трансгарант»; Амбросов Е.Н. - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки - член Совета директоров ООО «Фирма «Трансгарант»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	131 083 333 (сто тридцать один миллион восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля  0,95%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 19 апреля 2007 г. (Протокол № 29 от 19.04.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

8.

Дата совершения сделки	27 декабря 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор депозита на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей сроком на 15 (пятнадцать) дней с процентной ставкой 6,0 процентов годовых
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ОАО «МОРБАНК»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Члены Правления Общества Гильц Ю.Б., Мурашова А.Б., а также Председатель Совета директоров ОАО «ДВМП» Поваренкин С.В. являются членами Совета директоров ОАО "Морской акционерный банк" (занимают должности в органах управления юридического лица)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	50 139 411 (пятьдесят миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста одиннадцать) рублей  0,26%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка не одобрялась Советом директоров ОАО «ДВМП». Причины: внеплановая ситуация - необходимость в ограниченный временной период осуществить оплату производственного проекта во избежание санкций за несвоевременную оплату.
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

9.

Дата совершения сделки	27.12.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор депозита на сумму 2 000 000 (Два миллиона) долларов США сроком на 15 (пятнадцать) дней с процентной ставкой 5,5 процентов годовых
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ОАО «МОРБАНК»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	члены Правления Общества Гильц Ю.Б., Мурашова А.Б., а также Председатель Совета директоров ОАО «ДВМП» Поваренкин С.В. являются членами Совета директоров ОАО "Морской акционерный банк" (занимают должности в органах управления юридического лица)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	2 000 512 (Два миллиона пять тысяч двенадцать) долларов США 0,25%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка не одобрялась Советом директоров ОАО «ДВМП». Причины: внеплановая ситуация - необходимость в ограниченный временной период осуществить оплату производственного проекта во избежание санкций за несвоевременную оплату.
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

10.

Дата совершения сделки	17.09.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор депозита на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей сроком на 3 (три) дня с процентной ставкой 5,5 процентов годовых
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ОАО «МОРБАНК»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Члены Правления Общества Гильц Ю.Б., Мурашова А.Б., а также Председатель Совета директоров ОАО «ДВМП» Поваренкин С.В. являются членами Совета директоров ОАО "Морской акционерный банк" (занимают должности в органах управления юридического лица)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	50 022 603 (пятьдесят миллионов двадцать две тысячи шестьсот два) рубля 0,35%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка не одобрялась Советом директоров ОАО «ДВМП». Причины: внеплановая ситуация - необходимость в ограниченный временной период осуществить оплату производственного проекта во избежание санкций за несвоевременную оплату.
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены

11.

Дата совершения сделки	29.10.2007
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор о предоставлении займа ООО «Дальрефтранс» для пополнения оборотных средств ООО «Дальрефтранс» в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под процентную ставку 9.25 (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых, на срок 365 (Триста шестьдесят пять) дней
Стороны сделки	ОАО «ДВМП» и ООО «Дальрефтранс»
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Члены Правления Общества Гильц Ю.Б., Козлов С.С, Костян СВ., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «Дальрефтранс»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	30 000 000 рублей 0,15%
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ДВМП» 22 октября 2007 г. (Протокол № 8 от 25.10.2007)
Сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены ОАО «ДВМП». Возврат средств ООО «Дальрефтранс» в соответствии с графиком с 08.2008 по 10.2008





## 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 5.1. Принципы корпоративного управления

ОАО «ДВМП» признает необходимость соблюдения норм корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом корпоративного поведения, и стремится соблюдать такие рекомендации.

Несмотря на то, что в Обществе отсутствует такой внутренний документ, тем не менее, Общество в своей деятельности по основным позициям стремится придерживаться норм Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р.

Корпоративное управление в ОАО «Дальневосточное морское пароходство» основывается на следующих принципах:

**Ответственность и подотчетность** - ОАО «ДВМП» подотчетно всем акционерам. Для реализации своего права на руководство и контроль за деятельностью Общества акционеры создают постоянно действующие органы: представительный (Совет директоров) и контрольный (Ревизионная комиссия).

**Разграничение полномочий** - эффективность системы корпоративного управления обеспечивается разграничением полномочий между собственниками ОАО «ДВМП» и их представителями в Совете директоров, и исполнительным руководством.

**Равное отношение ко всем акционерам** - за исключением различий в объеме прав в зависимости от размера доли акционера в уставном капитале Общества, закрепленных в действующем законодательстве, ОАО «ДВМП» стремится обеспечить равное отношение ко всем акционерам, независимо от количества принадлежащих им акций и местонахождения.

**Рыночные подходы к осуществлению сделок** - ОАО «ДВМП» осознает необходимость осуществления своей деятельности, в том числе совершения сделок с активами и ценными бумагами, на рыночной основе и исходя из экономической или стратегической целесообразности с точки зрения достижения главной цели - увеличения акционерной стоимости.

**Адекватное и сбалансированное раскрытие информации** - ОАО «ДВМП» стре-

мится обеспечить прозрачность своей деятельности для акционеров и иных заинтересованных лиц, при этом соблюдая разумный баланс между открытостью и защитой своих коммерческих интересов, в том числе берет на себя ряд дополнительных обязательств по добровольному раскрытию информации для обеспечения возможности акционерам и инвесторам Общества принимать информированные и обоснованные решения.

**Эффективная система взаимоотношений с дочерними и зависимыми компаниями** - ОАО «ДВМП» осуществляет подготовку и аудит консолидированной отчетности по Российским стандартам и Международным стандартами финансовой отчетности, а также предусматривает необходимые элементы контроля в системе внутреннего аудита и внутреннего контроля.

**Обоснованная политика участия акционеров в прибыли** - ОАО «Дальневосточное морское пароходство» четко формулирует принципы распределения прибыли, а также своевременно информирует акционеров об инвестиционных планах Общества до вынесения вопроса о распределении прибыли на Общее собрание акционеров.

Одним из важнейших приоритетов в общей стратегии Группы FESCO является построение высокоэффективной системы управления, которая позволит оптимальным образом контролировать и координировать бизнес-процессы в самых различных географических локациях, создать четко работающую систему управленческой информации и повысить оперативность принятия решений. Внедрение комплексной автоматизированной системы управления позволит Группе максимально полно реализовать синергетические эффекты от взаимодействия вошедших в FESCO бизнесов и активов.

Транспортная группа FESCO выбрала компанию «Делойт» в качестве консультанта по разработке концепции проекта внедрения в Транспортной группе корпоративной автоматизированной системы управления на базе ERP-системы.

Как отмечает генеральный директор ОАО «ДВМП» Е. Н. Амбросов, «внедрение совре-

менной информационной системы обеспечит поддержку принятия оперативных управленческих решений, что улучшит взаимодействие между компаниями, осуществляющими интермодальные перевозки, и обеспечит нашим клиентам новый уровень сервиса и информационного сопровождения. Подобных внедрений в транспортно-логистических компаниях такого масштаба, как Группа FESCO, в России еще не было, поэтому в июне этого года Советом директоров было принято решение провести подготовку и разработать концепцию внедрения системы уп-

равления на базе ERP-платформы».

Компания «Делойт», имеющая как значительный консалтинговый опыт работы с транспортно-логистическими операторами, так и богатую ERP-практику, уже приступила к проведению предпроектного обследования, на основе которого будет предложена концепция внедрения, определяющая приоритеты автоматизации бизнес-процессов и конкретный план действий по внедрению ERP-системы. Рассмотрение концепции Советом директоров планируется до конца текущего года.

## 5.2. Органы корпоративного управления

Система органов управления ОАО «Дальневосточное морское пароходство» включает:

**Общее собрание акционеров** - высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

**Совет директоров** - орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров Общества может также создавать комитеты при Совете директоров;

**Комитеты при Совете директоров** - консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

**Правление и Генеральный директор** - органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества;

**Ревизионная комиссия** - орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества.

Деятельность всех органов управления ОАО «Дальневосточное морское пароходство» четко регламентирована Положениями об этих органах.

**Перечень внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов:**

1) Положение об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции, утвер-

жденное решением внеочередного общего собрания акционеров 26.02.2007 (Протокол № 19 от 26.02.2007);

2) Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров 10.12.2007 (Протокол № 23 от 18.12.2007);

3) Положение о Правлении ОАО «ДВМП», утвержденное решением годового общего собрания акционеров 16.06.2006 (Протокол № 17 от 29.06.2006);

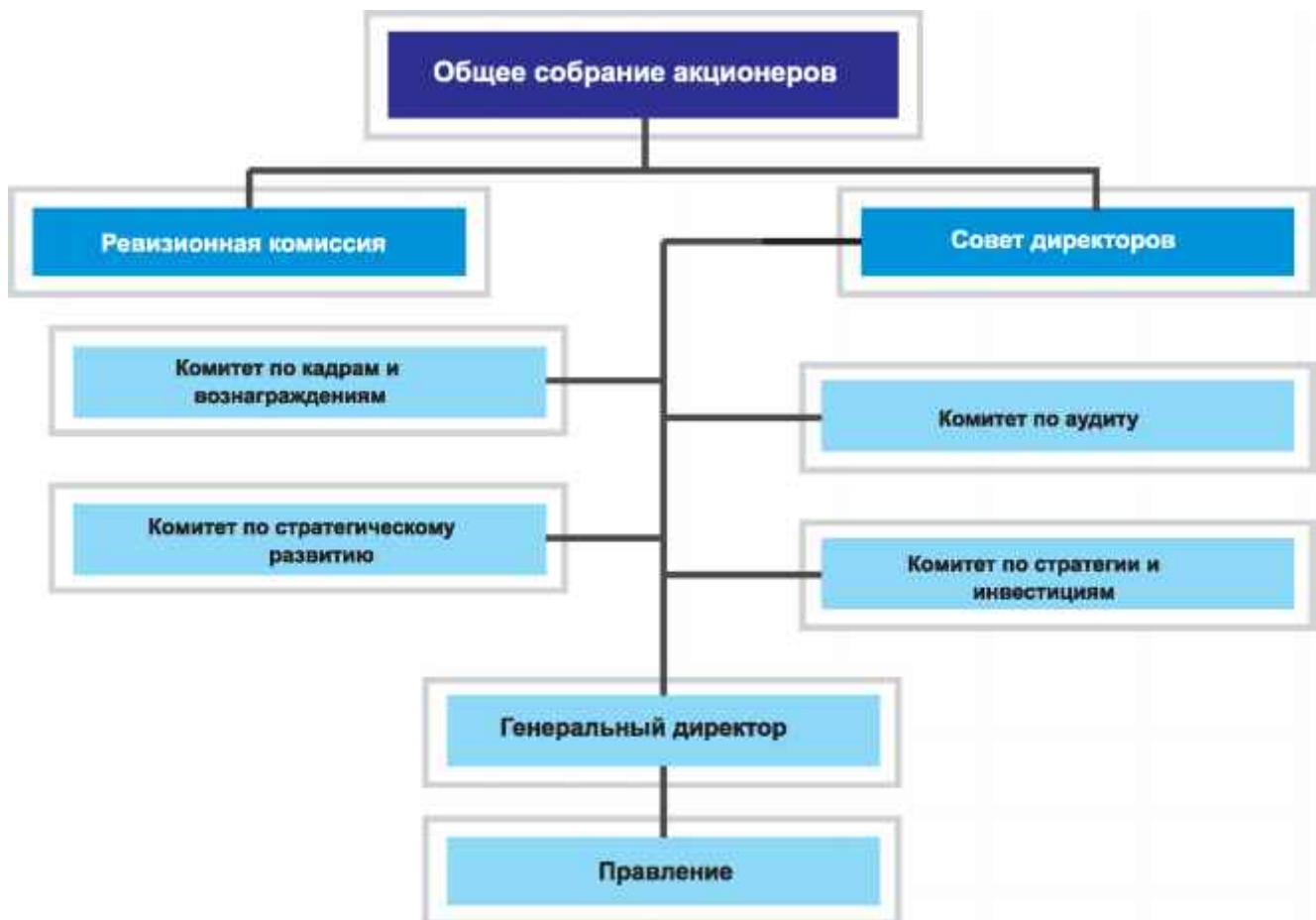
4) Положение о генеральном директоре ОАО «ДВМП», утвержденное решением годового общего собрания акционеров 25.04.2003 г. (Протокол № 13 от 25.04.2003);

5) Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП», утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества 16.06.2006 г. (Протокол № 17 от 29.06.2006).

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 10.12.2007 г. (Протокол № 23 от 18.12.2007) был утвержден Устав ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован налоговым органом 28.12.2007 г. (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица серии 25 № 002932105, ГРН 2072540185661).

Ознакомиться с Положениями об органах корпоративного управления ОАО «ДВМП» можно на Интернет-сайте ОАО «ДВМП» по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>.



### 5.3. Сведения о составе Совета директоров Общества и информация о его деятельности в течение отчетного года

На начало отчетного года в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

**Амбросов Евгений Николаевич** - генеральный директор ОАО "ДВМП";

**Ашурков Владимир Львович** - вице-президент по стратегическому развитию ООО «Промышленные инвесторы»;

**Лапидус Борис Моисеевич** - старший вице-президент ОАО "РЖД";

**Лелюх Владимир Анатольевич** - зам. генерального директора ОАО "ДВМП" по правовым вопросам;

**Лихачев Максим Васильевич** - глава Представительства компании "PromInvestors Management Limited" в Москве;

**Мурашова Антонина Борисовна** - директор Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО "ДВМП";

**Поваренкин Симан Викторович** - председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы» и ОАО "ДВМП";

**Рубинский Кирилл Юрьевич** - старший вице-президент по корпоративным вопросам ООО «Промышленные инвесторы»;

**Фрадков Петр Михайлович** - директор департамента структурного финансирования Внешэкономбанка.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ДВМП», прошедшем 01.06.2007 года (Протокол № 21 от 04.06.2007), в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица;

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2007
1	Амбросов Евгений Николаевич	<p><b>Год рождения</b> : 1957.</p> <p><b>Образование</b> : Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, инженер - эксплуатационник.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b></p> <p>30.09.2002 г. - наст, время - генеральный директор ОАО «ДВМП».</p> <p>2002 г. - наст, время - председатель Правления ОАО «ДВМП».</p> <p>25.04.2003 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».</p> <p>21.06.2005 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «Дальневосточный банк».</p> <p>15.05.2007 г. - наст, время - член совета директоров ООО «Национальная контейнерная компания».</p> <p>07.11.2007 г. - наст, время - член Наблюдательного Совета ОАО «Владивостокский морской торговый порт».</p>	0,0404
2	Вильям Оуэне	<p><b>Год рождения:</b> 1950.</p> <p><b>Образование:</b> Университет Стэйт Остин, Школа гос. управления Линдон Б.Джонсон, специалист в области гос. управления, ученая степень бакалавра.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b></p> <p>1999 - 2007 гг. - Губернатор штата Колорадо США.</p> <p>01.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоре в ОАО «ДВМП».</p> <p>2007 г. - наст, время - Партнер JCB Group LLC.</p> <p>2007 г. - наст, время - Ведущий член Совета директоров Bonham Group.</p> <p>2007 г. - наст, время - зам. председателя Наблюдательного совета RBS Grenweech Capital.</p> <p>2007 г. - наст, время - Член Совета директоров Key Enegy Services.</p>	

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2007
3	Генералов Сергей Владимирович	<p><b>Год рождения:</b> 1963.</p> <p><b>Образование:</b> Московский энергетический институт, «Радиофизика и электроника»; Высшая школа Управления при Государственной Академии управления им. Орджоникидзе, «Организация управления внешнеэкономической деятельностью».</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  2000 - 2003 г. - Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  2004 г. - Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы».  2004 г. - наст, время - Генеральный директор (Президент) и член Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы».  01.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».  2005 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Русские биотехнологии».  15.05.2007 - по наст, время - член Совета директоров ООО «Национальная контейнерная компания».</p>	-
4	Горькое Сергей Николаевич	<p><b>Год рождения:</b> 1968.</p> <p><b>Образование :</b> Академия ФСБ, юрист; Академия Народного Хозяйства им. Плеханова, финансы и кредит.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  2001 - 2005 г. - начальник Управления, вице-президент ОАО «ЮКОС».  2005 г. - по наст, время - директор Eton Energy Ltd.  01.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».</p>	-
5	Гущин Сергей Анатольевич	<p><b>Год рождения:</b> 1966.</p> <p><b>Образование:</b> Воронежский монтажный техникум, техник - электромеханик по специальности «Монтаж и наладка систем контроля и автоматики»; Государственный технический университет (г. Воронеж), радиоинженер по специальности «Радиотехника»; Высшая школа «Институт менеджмента и маркетинга» АНХ при Правительстве РФ, ведение профессиональной деятельности в сфере предприятий; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, экономист по специальности «Финансы и кредит».</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  03.05.1999 - 02.05.2007 г. генеральный директор ООО «Фирма «Трансгарант».  19.04.2005 - 31.12.2005 г. - зам. генерального директора ОАО «СГ-транс» (по совместительству).  02.05.2007 - 29.06.2007 г. - советник в Аппарате советников ООО «Фирма «Трансгарант».  02.07.2007 - наст, время - зам. генерального директора ОАО «ДВМП» по железнодорожным операциям.  01.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».  29.06.2007 г. - наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».  18.10.2004 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Трансгарант-Восток».  23.06.2005 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «УниверсалТрансГрупп».  2007 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Фирма «Трансгарант».  28.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Русская тройка».</p>	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2007
6	Лапидус Борис Моисеевич	<p><b>Гэд рождения:</b> 1947.</p> <p><b>Образование:</b> Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения - электромеханик, инженер-экономист путей сообщения, профессор экономики и управления на транспорте, доктор экономических наук.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  11.1997 - 09.2003 гг. - руководитель Департамента экономики Министерства путей сообщения России.  10.2003 - 11.2003 гг. - начальник департамента экономического прогнозирования и стратегического развития ОАО «Российские железные дороги».  11.2003 - 08.2005 гг. - вице-президент ОАО «Российские железные дороги».  08.2005 г. - наст, время - старший вице - президент ОАО «Российские железные дороги».  16.06.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».  11.2004 г. - наст, время - председатель Совета директоров ЗАО «Русская тройка».  08.2005 г. - наст, время - председатель Совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом».</p>	
7	Поваренкин Симан Викторович	<p><b>Гэд рождения:</b> 1969.</p> <p><b>Образование:</b> Омский Государственный Университет, «химия».</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  январь 2002 - декабрь 2004 гг. - генеральный директор (президент) ООО «Промышленные инвесторы».  декабрь 2004 г. - наст, время - председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы».  26.05.2004 г. - наст, время - председатель Совета директоров ОАО «ДВМП».  2007 г. - наст, время - председатель Совета директоров ОАО « МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК »  25.10.2004 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Русская тройка».  2007 г. - наст, время - председатель Совета директоров ООО «Национальная контейнерная компания».  12.11.2007 г. - наст, время - председатель Наблюдательного Совета ОАО «Владивостокский морской торговый порт».</p>	
8	Рубинский Кирилл Юрьевич	<p><b>Гэд рождения:</b> 1968.</p> <p><b>Образование:</b> Московский Государственный Институт Международных Отношений, экономист; Высшая школа коммерции, специалист по международному менеджменту.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  2000 - 2003 гг. - заместитель директора «Marsh and McLennan Companies, Eastern Europe», Лондон, Париж.  2003 - 2004 гг. - первый вице-президент ООО «Промышленные инвесторы».  05.02.2004 г. - 28.12.2004 г. - зам. главы Представительства - Директор по корпоративным финансам компании « Prominvestors Management Limited» в г. Москве.  2004 г. - наст, время - старший вице-президент по корпоративным финансам ООО «Промышленные инвесторы».  22.05.2004 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».  30.06.2005 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Авиа Менеджмент Групп».  20.06.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО Группа компаний «Русский Алкоголь».</p>	

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2007
9	Смыслов Сергей Рудольфович	<p><b>Год рождения:</b> 1965.</p> <p><b>Образование:</b> Московский Государственный Институт Международных Отношений, международные отношения, специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b></p> <p>01.07.2003 г. - наст, время - Советник в Аппарате советников ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>12.10.2005 г. - наст, время - генеральный директор ООО «Лесная Холдинговая компания».</p> <p>29.05.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «УниверсалТрансГрупп».</p> <p>01.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».</p>	-

**Все члены Совета директоров Общества:**

- не имеют долей в уставных капиталах дочерних и/или зависимых обществах ОАО «ДВМП»;
- не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, пре-

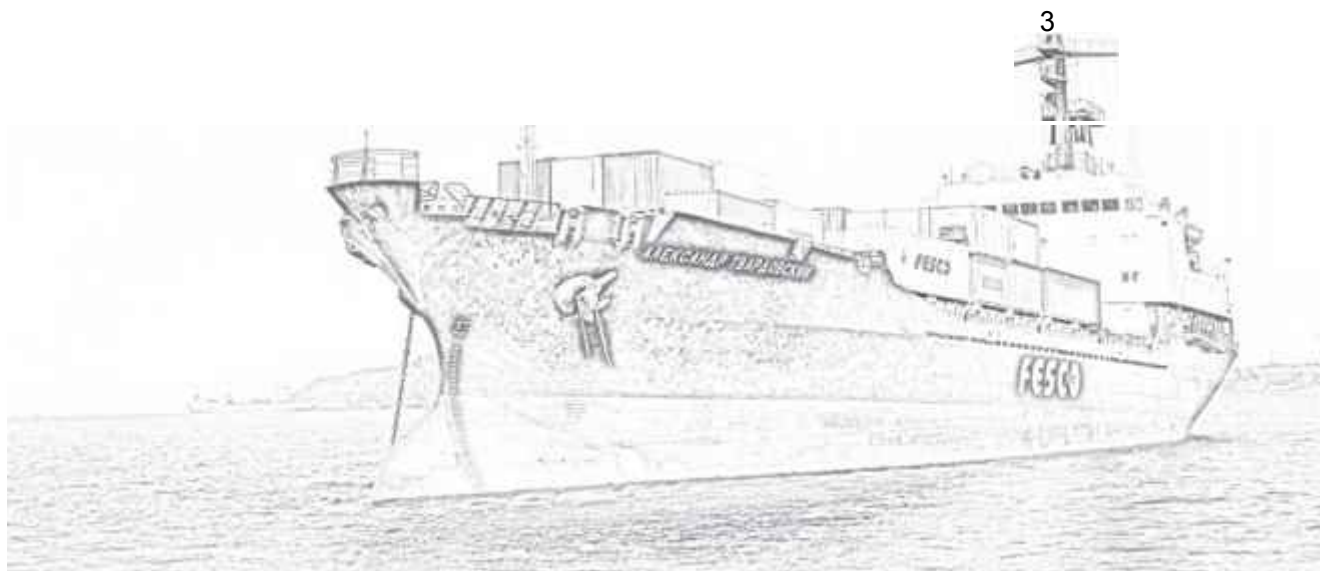
дусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с критериями, установленными организатором торгов ОАО «РТС» в Правилах допуска ценных бумаг к торгам, из 9 членов Совета директоров 6 являются независимыми директорами:

- Вильям Оуэнс;
- Горьков Сергей Николаевич;
- Лapidус Борис Моисеевич;
- Поваренкин Симан Викторович - председатель;
- Рубинский Кирилл Юрьевич;
- Смыслов Сергей Рудольфович.

В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.

С 01 июня 2007 года изменения в составе Совета директоров Общества не происходили.



В соответствии с Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ РФ на заседании Совета директоров 29 июня 2007 году (Протокол № 2 от 29.06.2007) созданы консультационные органы Совета директоров Общества, содействующие фактическому участию членов Совета директоров в управлении Обществом и установлении их персональной осведомленности в отношении деятельности Общества:

Наименование Комитета	Состав Комитета	Сведения об утверждении Положения о Комитете
Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по аудиту	1. Рубинский К.Ю. - председатель; 2. Поваренкин С.В. - член Комитета; 3. Генералов С.В. - член Комитета	Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 10 от 04.12.2007)
Комитет по кадрам и вознаграждениям	1. Горьков С.Н. - председатель; 2. Генералов С.В. - член Комитета; 3. Рубинский К.Ю. - член Комитета	Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 7 от 05.10.2007)
Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по стратегии и инвестициям	Рубинский К.Ю. - председатель Комитета	Положение о Комитете отсутствует
Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по стратегическому развитию	Смыслов С.Р. - председатель Комитета	Положение о Комитете отсутствует

#### Члены Совета директоров, не состоящие в Комитетах:

Амбросов Е.Н.,  
Гущин С.А.,  
Лapidус Б.М.,  
Оуэнс Вильям.

Временные комитеты Совета директоров Общества в течение отчетного периода не создавались.

Правовое и техническое обеспечение проведения заседаний Совета директоров Общества осуществлял Секретарь Совета директоров Шарапов Д.В.

За отчетный период с 01.01.2007 по 31.12.2007 состоялось 30 заседаний Совета директоров, в среднем - 5 заседаний каждые два месяца.

Все созываемые председателем Совета директоров Общества заседания состоялись. На всех заседаниях имелся кворум для принятия решений по повесткам дня.

Всего Советом директоров Общества рассмотрено 163 вопроса повестки дня.

Состоялось 4 заседания, проведенных в очной форме (совместное присутствие), что составляет 13,3% от общего количества за-

седаний. Из них Советом директоров созыва 2007 - 2008 гг.: - 4. На данных заседаниях было рассмотрено 42 вопроса повестки дня, что составляет 25,8% от общего количества рассмотренных вопросов.

Состоялось 26 заседаний, проведенных в заочной форме, что составляет 86,7% от общего количества заседаний. На данных заседаниях рассмотрен 121 вопрос повестки дня, что составляет 74,2% от общего количества рассмотренных вопросов. Из них проведено Советом директоров созыва 2006 - 2007 гг.: 19 заседаний, что составляет 63,3% от общего количества заседаний. Рассмотрено 77 вопросов повестки дня, что составляет 47,2% от общего количества вопросов. Из созыва 2007 - 2008 гг. - 7 заседаний, что составляет 23,3% от общего количества заседаний. Рассмотрено 44 вопроса повестки дня, что составляет 26,9% от общего количества вопросов.

Среднее количество вопросов, выносимых на 1 заседание Совета директоров: 5,5.

Среднее число членов Совета директоров, принявших участие в 1 заседании: 7,6.

Советом директоров были приняты решения по вопросам финансово-хозяйственной



деятельности Общества, в том числе утверждения бюджета Общества на 2007 год, приобретения судов, сокращения административных и непроизводственных расходов, бизнес-стратегии Компании на ближайший период, реформирования структуры управления Компанией. Совет директоров определял основные направления в развитии и деятельности Общества.

Советом директоров приняты решения об участии в ряде иных обществ в целях формирования глобальной транспортной системы и оптимизации агентской структуры.

На заседаниях рассматривались вопросы заключения крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, в том числе вопросы по денежной оценке указанных сделок.

Советом директоров принят ряд решений стратегического значения, направленных на взаимодействие с перевозчиками иными видами транспорта, в целях формирования оптимальной транспортной структуры.

Советом директоров проведены предусмотренные действующим законодательством РФ мероприятия по подготовке к годовому общему собранию акционеров в 2007 году и четырем внеочередным общим собраниям акционеров.

Приняты решения, связанные с формированием органов Совета директоров, утверждения нормативных документов, размера вознаграждения членов Совета директоров и утверждения нормативных документов, регулирующих их деятельность. А также решения, связанные с формированием исполнительных органов, составов Советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и за-

висимых компаний Общества.

Приняты решения об увеличении уставного капитала Общества, а также предусмотренные законодательством РФ действия и решения, связанные с дополнительным выпуском акций и выкупом акций по требованию акционеров.

Советом директоров Общества были приняты меры по разработке Устава Общества в новой редакции, а также Положений о Совете директоров и об общем собрании акционеров Общества для последующего утверждения указанных документов на общем собрании акционеров.

Совет директоров определил целесообразность передачи Управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества, организовал проведение необходимых мероприятий по структуризации Управляющей организации, принял решение вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ДВМП» Управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО».

Деятельность Комитетов Совета директоров в 2007 году заключалась в выполнении поручений Совета директоров, разработке проектов, предварительном рассмотрении вопросов и материалов, выносимых на заседания Совета директоров, подготовке аналитических заключений и предложений, что позволило повысить уровень подготовки решений Совета директоров и степень контроля Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества.



## 5.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единым исполнительным органом Общества является генеральный директор.

На заседании Наблюдательного совета ОАО «ДВМП» 30 сентября 2002 года генеральным директором ОАО "ДВМП" был назначен **Амбросов Евгений Николаевич** (Протокол № 4 от 30.09.2002 г.)

На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 20 сентября 2005 г. Протокол № 5 генеральным директором ОАО «ДВМП» был вновь назначен **Амбросов Евгений Николаевич**.

### Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества:

**Дата рождения:** 23.07.1957 г

**Образование:** Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского.

**Специальность по образованию:** инженер-эксплуатационник.

**Должности за последние 5 лет:**

**Период:** 30.09.2002 г. - наст. время.

**Организация:** ОАО «ДВМП».

**Должность:** генеральный директор.

**Период:** 2002 г. - наст. время.

**Организация:** ОАО «ДВМП».

**Должность:** председатель Правления.

**Период:** 25.04.2003 г. - наст. время.

**Организация:** ОАО «ДВМП».

**Должность:** член Совета директоров.

**Период:** 21.06.2005 г. - наст. время.

**Организация:** Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк».

**Должность:** член Совета директоров.

**Период:** 15.05.2007 г. - наст. время.

**Организация:** Общество с ограниченной ответственностью «Национальная контейнерная компания».

**Должность:** член Совета директоров.

**Период:** 07.11.2007 г. - наст. время.

**Организация:** Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт».

**Должность:** член Наблюдательного совета.

**Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2007 г.:** 0,0404%.

**Количество обыкновенных акций Общества на 31.12.2005 г.:** 953 827.

**Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2006 г.:** 0,05%.

**Количество обыкновенных акций Общества на 31.12.2006 г.:** 830 000.

В отчетном году Е.Н. Амбросов реализовал свое преимущественное право приобретения размещаемых Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам 24.05.2007 г., государственный регистрационный номер 1-03-00032-A-002D.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества (для дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами): доли не имеет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

## 5.5. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа Общества и информация о его деятельности в течение отчетного года

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Состав Правления Общества утверждается Советом директоров Общества по представлению генерального директора Общества.

По состоянию на 31.12.2007 года в состав Правления ОАО «ДВМП» входят следующие лица:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Краткие биографические данные членов Правления	Доля акций ОАО «ДВМП» на	Доля акций ОАО «ДВМП» на
			31.12.2007	31.12.2006
1.	Амбросов Евгений Николаевич	<i>Представлены в п. 5.4.</i>	0,0404	0,05
2.	Агаджанов Завен Рубенович	<p><b>Год рождения:</b> 1952.</p> <p><b>Образование:</b> ДВВИМУ им. Адм. Г.И. Невельского, инженер-судомеханик.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b></p> <p>05.01.2002 - 19.02.2002 гг. - и.о. главного инженера - директора департамента технической политики ОАО «ДАМП».</p> <p>19.02.2002 - 07.08.2002 гг. - главный инженер - директор департамента технической политики ОАО «ДВМП».</p> <p>07.08.2002 - 01.11.2002 гг. - и.о. главного инженера - директора департамента технической политики ОАО «ДАМП».</p> <p>01.11.2002 - 01.02.2003 гг. - главный инженер - директор департамента технической политики ОАО «ДВМП».</p> <p>01.02.2003 г. - наст, время - главный инженер - директор технического департамента ОАО «ДВМП».</p> <p>03.02.2004 г. - наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».</p> <p>28.02.2007 г. - наст, время - председатель Совета директоров ООО «ФЕСКО СЕРВИС».</p> <p>12.09.2006 г. - наст, время - директор FESCO Wallem Shipmanagement Limited.</p>		

3.	Васильченко Павел Александрович	<p><b>Гэд рождения:</b> 1944.</p> <p><b>Образование :</b> Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, инженер-судоводитель.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b></p> <p>2000 г. — наст, время - заместитель генерального директора по корпоративным связям ОАО «ДВМП».</p> <p>03.09.2002 г. - наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».</p> <p>28.06.1993 г. - наст, время - член Совета директоров International Paint (East Russia) Limited.</p> <p>27.01.2005 Г. - наст, время - член Совета директоров FESCO Agencies North America, Inc.</p>		
4.	Гильц Юрий Борисович	<p><b>Гэд рождения :</b> 1968.</p> <p><b>Образование :</b> Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, экономист.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b></p> <p>21.05.2001 - 13.01.2003 гг. - первый заместитель генерального директора по экономике, финансам, бухгалтерии, планированию и собственности ОАО «Северное морское пароходство».</p> <p>13.01.2003 - 30.07.2003 гг. - первый заместитель генерального директора, директор департамента экономики и финансов ОАО «Северное морское пароходство».</p> <p>01.09.2003 — 16.09.2003 гг. - и.о. первого заместителя генерального директора ОАО «ДВМП».</p> <p>16.09.2003 г. - наст, время - первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДВМП».</p> <p>14.10.2003 г. - наст время - член Правления ОАО «ДВМП».</p> <p>14.10.2003 г. - наст, время - член Советов директоров FESCO Lines Australia Pty., Ltd., International Paint (East Russia) Limited, FESCO Lines Hong Kong Limited.</p> <p>22.03.2004 г. — наст, время - член Совета директоров FESCO Australia Pty Ltd.</p> <p>июнь 2004 г. — наст, время - член Совета директоров FESCO Agency Lines HK Limited.</p> <p>16.06.2004 г. - наст, время - член Совета директоров FESCO Marine Limited.</p> <p>27.01.2005 г. - наст, время - член Совета директоров FESCO Agencies N. A., Inc.</p> <p>март 2005 г. — наст, время - член Совета директоров FESCO Lines China Company Limited.</p> <p>19.12.2005 г. - наст, время - член Совета директоров Maritime and Intermodal Logistic Systems Incorporated.</p> <p>21.08.2006 г. - наст, время - член Совета директоров Transsiberian Intermodal Service (Shanghai) Co., Ltd.</p> <p>07.11.2006 г. — наст, время - член Совета директоров FESCO Lines Management Limited.</p> <p>10.12.2003 г. — наст, время - член Совета директоров ЗАО МАК «ТРАНСФЕС».</p> <p>2003 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Дальрефтранс».</p> <p>29.04.2005 г. — наст, время - член Советов директоров ООО «ФЕСКО Лоджистик» и ООО Феско Интермодал».</p> <p>28.02.2006 г. — наст, время - член Совета директоров ООО «ТИС».</p> <p>07.06.2006 г. - наст, время - председатель Совета директоров ОАО ИК «ФЕС-ИНВЕСТ».</p> <p>29.09.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>26.04.2007 Г. наст, время - член Совета директоров ООО «ФЕСКО СЕРВИС».</p> <p>28.06.2007 г. наст, время - член Совета директоров ОАО «МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК»</p> <p>15.05.2007 г. по наст, время - член Совета директоров ООО «Национальная контейнерная компания».</p> <p>07.11.2007 г. по наст, время - член Наблюдательного Совета ОАО «Владивостокский морской торговый порт».</p>		

5.	Гущин Сергей Анатольевич	<p><b>Год рождения:</b> 1966.</p> <p><b>Образование:</b> Воронежский монтажный техник, техник-электромеханик по специальности «Монтаж и наладка систем контроля и автоматики»; Государственный технический университет (г.Воронеж), радиоинженер по специальности «Радиотехника»; Высшая школа «Институт менеджмента и маркетинга» АНХ при Правительстве РФ, ведение профессиональной деятельности в сфере предприятий; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, экономист по специальности «Финансы и кредит».</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  03.05.1999 - 02.05.2007 г. генеральный директор ООО «Фирма «Трансгарант».  19.04.2005 - 31.12.2005 гг. - зам. генерального директора ОАО «СГ-транс» (по совместительству).  02.05.2007 - 29.06.2007 г. - советник в Аппарате советников ООО «Фирма Трансгарант».  02.07.2007 г. - наст, время - зам. генерального директора ОАО «ДВМП» по железнодорожным операциям.  01.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «ДВМП».  29.06.2007 г. - наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».  18.10.2004 г. — наст, время - член Совета директоров ООО «Трансгарант-Восток».  23.06.2005 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «УниверсалТрансГрупп».  2007 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Фирма «Трансгарант».  28.06.2007 г. — наст, время - член Совета директоров ЗАО «Русская тройка».</p>		
6.	Корчанов Владимир Никодимович	<p><b>Год рождения :</b> 1964.</p> <p><b>Образование:</b> Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, инженер-судоводитель; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, мастер делового администрирования (МВА).</p> <p><b>Должности за последние 5 лет:</b>  2001 — 2003 гг. - директор департамента развития и новых проектов, зам. генерального директора по фрахтовой работе ОАО «ДВМП».  2003 г. — наст, время - первый зам. генерального директора по основной производственной деятельности ОАО «ДВМП».  03.09.2002 г. - наст.время - член Правления ОАО «ДВМП».  24.01.2003 г. - наст, время - член Совета директоров FESCO Lines Hong Kong Limited.  21.05.2003 г. — наст, время - член Совета директоров International Paint (East Russia) Limited.  28.05.2003 г. - наст, время - председатель Совета директоров ЗАО МАК «ТРАНСФЕС».  июнь 2004 г. — наст, время - член Совета директоров FESCO Agency Lines HK Limited.  16.06.2004 г. - наст, время - член Совета директоров FESCO Marine Limited.  27.01.2005 г. — наст, время - член Совета директоров FESCO Agencies N. A., Inc.  23.03.2005 г. — наст, время, - член Советов директоров FESCO Lines Australia Pty., Ltd. и FESCO Australia PtyLtd.  март 2005 г. - наст, время - член Совета директоров FESCO Lines China Company Limited.  29.04.2005 г. - наст, время - председатель Совета директоров ООО «Феско Интермодал».  19.12.2005 г. - наст, время - член Совета директоров Maritime and Intermodal Logistic Systems Incorporated.  26.04.2007 г. наст, время - член Совета директоров ООО «ФЕСКО СЕРВИС».</p>		

7.	Костян Сергей Васильевич	<p><b>Год рождения:</b> 1962.  <b>Образование:</b> Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, эксплуатация водного транспорта.  <b>Должности за последние 5 лет :</b>  01.11.2002 - 19.10.2003 гг. - начальник Управления контейнерных линий ОАО «ДВМП».  20.10.2003 - 30.10.2005 гг. - директор департамента контейнерных линий ОАО «ДВМП».  01.11.2005 - наст, время - зам. генерального директора по контейнерной логистике и интермодальным перевозкам ОАО «ДВМП».  27.02.2007 г. - наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».  16.03.2005 г. - наст, время - член Советов директоров FESCO Lines Hong Kong Limited и FESCO Agency Lines HK Limited.  21.08.2006 г. - наст, время - член Совета директоров Transsiberian Intermodal Service (Shanghai) Co., Ltd.  07.11.2006 г. - наст, время - член Совета директоров FESCO Lines Management Limited.  03.07.2006 г. - наст, время - член Совета директоров Ditaloni Limited.  03.08.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Евро-Шиппинг и Форвардинг».  28.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Русская тройка».  31.05.2007 г. - наст, время - председатель Совета директоров ООО «Дальрефттранс».  28.05.2003 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО МАК «ТРАНСФЕС».  29.04.2005 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Феско Интермодал».  28.02.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «ТИС».  25.04.2006 г. - наст, время - председатель Совета директоров ООО «ФЕСКО Лоджистик».  29.09.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Фирма «Трансгарант».  2007 г. - наст, время - председатель Совета директоров ООО «ФЕСКО Транс».</p>	0,0019	0,003
8.	Лелюх Владимир Анатольевич	<p><b>Год рождения:</b> 1969.  <b>Образование:</b> Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, инженер-электромеханик; Московский юридический институт МВД России, юрист.  <b>Должности за последние 5 лет :</b>  12.2001 -28.02.2007 гг. - вице-президент по правовым вопросам ООО «Промышленные инвесторы».  01.03.2007 г. - наст, время - зам. генерального директора по правовым вопросам ОАО «ДВМП».  21.03.2007 г. - наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».  12.09.2007 г. - наст, время - генеральный директор ООО «М-Порт».  16.10.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Первый контейнерный терминал».  14.02.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Портхолдинг».  17.10.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «Балтийский Контейнерный Терминал».  29.06.2007 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «НУТЭП».  07.11.2007 г. - наст, время - член Наблюдательного совета ОАО «Владивостокский морской торговый порт»</p>		

9	Мурашова Антонина Борисовна	<p><b>Год рождения:</b> 1974.  <b>Образование:</b> Российский Государственный Гуманитарный Университет, «менеджмент».  <b>Должности за последние 5 лет :</b>  14.05.2001 -03.01.2003 г. - ведущий специалист Контрольно-аналитического управления ООО «ЮКОС - Москва».  04.01.2003 - 02.03.2003 г. - начальник отдела Контрольно-аналитического управления ООО «ЮКОС - Москва».  03.03.2003 - 31.08.2003 г. - начальник отдела Управления внутреннего аудита ООО «ЮКОС - Москва».  01.09.2003 - 11.03.2005 г. - зам. начальника Контрольно-ревизионного управления ООО «ЮКОС - Москва».  17.03.2005 - 31.03.2005 г. - советник Президента ООО «Промышленные инвесторы».  01.04.2005 - 16.02.2007 г. - директор по финансовому контролю ООО «Промышленные инвесторы».  19.02.2007 - наст, время - зам. генерального директора - начальник Управления внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».  29.06.2007 г. — наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».  28.02.2006 г. — наст, время - член Совета директоров ООО «ТИС».  29.09.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ООО «Фирма «Трансгарант».  23.06.2006 г. - наст, время - член Совета директоров МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (ОАО).  23.06.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Ликеро-водочный завод «Топаз».  16.10.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ЗАО «Первый контейнерный терминал».  17.10.2006 г. - наст, время - член Совета директоров ОАО «Балтийский Контейнерный Терминал».  07.11.2007 г. - наст, время - член Наблюдательного Совета ОАО «Владивостокский морской торговый порт».</p>		
10	Назаров Алексей Павлович	<p><b>Гэд рождения:</b> 1964.  <b>Образование:</b> Дальневосточный институт советской торговли, экономист.  <b>Должности за последние 5 лет:</b>  2001 г. - наст, время - главный бухгалтер - директор бухгалтерского департамента ОАО «ДВМП».  12.11.2002 г. - наст время - член Правления ОАО «ДВМП».</p>		
11	Пронина Ирина Вадимовна	<p><b>Год рождения :</b> 1964.  <b>Образование :</b> Финансовая академия при Правительстве РФ, международные экономические отношения; Военный университет, кандидат экономических наук; Стокгольмская школа экономики, Executive MBA; Институт профессиональных бухгалтеров, аттестат проф. бухгалтера; аттестат аудитора.  <b>Должности за последние 5 лет :</b>  03.2001 - 05.2005 г. - начальник центра корпоративного обучения ООО «ЮКОС-Москва».  07.2005 - 11.2006 г. - зам. руководителя ФБ Корпоративный университет, начальник управления ОАО «Уралсиб».  12.02.2007г.- наст, время - зам. генерального директора - руководитель управления организационного развития и персонала ОАО «ДВМП».  29.06.2007 г. - наст, время - член Правления ОАО «ДВМП».</p>		

**Все члены Правления Общества:**

- не имеют долей в уставных капиталах дочерних и/или зависимых обществ ОАО «ДВМП»;
- не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**В течение отчетного года персональный состав Правления был частично изменен:**

1) на заседании Совета директоров 15.03.2007 г. (Протокол № 21 от 15.03.2007 г.) было принято решение прекратить полномочия члена Правления Общества Олсуфьева Владимира Андреевича с 06 марта 2007 года.

2) решением Совета директоров 21.03.2007 г. (Протокол № 22 от 21.03.2007 г.) в состав Правления Общества был введен Лелюх В.А.

3) решением Совета директоров 29.06.2007 г. (Протокол № 2 от 29.06.2007 г.) в состав Правления Общества были включены: Гуцин С.А., Мурашова А. Б., Пронина И. В.

4) в связи с истечением срока трудового договора на заседании Совета директоров 29.12.2007 г. (Протокол № 11 от 29.12.2007 г.) было принято решение прекратить полномочия члена Правления Общества Козлова Сергея Степановича 31 декабря 2007 года.

В 2007 году было проведено 39 заседаний Правления ОАО "ДВМП", что на 31% больше от проведенных заседаний в 2006 году (27).

Всего на заседаниях Правления Общества было рассмотрено 77 вопросов.

**На заседаниях Правления были приняты решения оперативного управления Обществом в пределах компетенции коллегиального исполнительного органа, из них - по вопросам:**

- исполнения бюджета Общества - 4;
- создания управляющей компании Общества - 3;
- развития и координации железнодорожной, портовой и терминальной деятельности Общества, интермодальных перевозок и логистики - 2;
- реализации теплоходов - 4;
- отфрахтования судов - 9;
- заключения судостроительных контрактов - 1;
- кредитования производственных проектов - 5;
- продления чартера судов - 2;
- разработки концепции развития ИТ - 3;
- оптимизации административных расходов - 2;
- приобретения имущества - 4;
- совершенствования оплаты плавсостава и вопросы премирования сотрудников - 8;
- об утверждении на должности капитанов - 2;
- о представлении сотрудников к государственным наградам и званиям - 5;
- инвестиций в уставные капиталы иных обществ - 3;
- предоставления займов дочерним и зависимым обществам - 5;
- контроля за производственно-финансовой деятельностью дочерних компаний - 4;



Кроме того, в отчетный период на заседаниях Правления Общества были рассмотрены вопросы концепции стратегического развития Общества и его дочерних компаний, ряд вопросов социального характера (о по-

ощрении сотрудников и т.д.), вопросы агентирования на судоводных линиях.

В течение отчетного периода Правление Общества и его отдельные члены в соответствии с поручениями Совета директоров Общества осуществляли разработку и подготовку производственных вопросов с последующим вынесением вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

## 5.6. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

В соответствии со ст. 11. Устава ОАО «ДВМП» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании акционеров в составе 5 (пять) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

«11.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

11.3.1. проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.3.2. проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

11.3.3. анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;

11.3.4. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;

11.3.5. выявление фактов нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

11.3.6. проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;

11.3.7. получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества по вопросам финансо-

во-хозяйственной деятельности Общества;

11.3.8. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества».

ОАО «ДВМП» имеет в своей структуре Департамент контроля (г. Владивосток) и Управление внутреннего аудита, контроля и анализа рисков (Московский филиал ОАО «ДВМП»).

Срок работы службы внутреннего аудита: с 19.02.2007 г.

Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита:

Мурашова Антонина Борисовна - начальник Управления.

Петров Александр Петрович - заместитель начальника Управления.

Борисушкин Владимир Ильич - начальник отдела ревизий Управления внутреннего аудита, контроля и анализа рисков.

Шкуратов Роман Сергеевич - директор Департамента контроля.

**Основные функции внутреннего аудита:**

1) независимая, объективная аналитическая и консультационная деятельность, направленная на улучшение корпоративного управления и повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых обществ;

2) систематическая и всесторонняя оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;

3) регулярный анализ применения процедур управления рисками и оценка их эффективности;

4) проверка соблюдения подразделениями ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых об-

ществ требований законодательства РФ, корпоративных политик и процедур;

5) проведение комплексных и тематических, плановых и внезапных проверок деятельности подразделений ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых обществ в соответствии с утвержденным планом, по поручениям руководства Управляющей компании, по собственной инициативе, а также по отдельным поручениям Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП», направленных на:

- выявление фактов нецелевого и (или) неэффективного использования денежных средств;

- выявление фактов нецелесообразного и (или) неэффективного использования производственных фондов, товарно-материальных ценностей;

- установление нарушений и недостатков во взаимоотношениях с контрагентами;

- оценку достоверности фактического наличия денежных средств, товарно-материальных ценностей, остатков задолженностей, незавершенного строительства и т.п.;

6) оценка эффективности существующей системы внутреннего контроля бизнес-процессов ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых обществ;

7) мониторинг выполнения в ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых обществах мероприятий, разработанных на основании результатов проведения внутреннего аудита;

8) обеспечение взаимодействия с проверяемыми подразделениями путем направления результатов проверок руководству проверяемых подразделений ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых обществ, с целью разработки мер по исправлению выявленных недостатков;

9) оценка системы внутреннего контроля, которая осуществляется посредством:

- организации процедур внутреннего контроля в рамках формирования и исполнения бюджета, утвержденного Советом директоров ОАО «ДВМП»;

- организации проведения процедур по выявлению нарушений путем проведения комплексных и аудиторских проверок, мо-

нитинга и анализа результатов проверок деятельности ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых обществ;

- разработки и организации реализации программы выявления, мониторинга и минимизации рисков финансово-хозяйственной деятельности, создания системы управления рисками в ОАО «ДВМП», его дочерних и зависимых обществах, позволяющей прогнозировать рискованные события и минимизировать их негативные последствия.

**Подотчетность службы внутреннего аудита:** Генеральный директор, Комитет по аудиту Совета директоров.

**Взаимодействие с исполнительными органами управления и Советом директоров Общества:** службой внутреннего аудита осуществляется планирование мероприятий внутреннего контроля, которые согласовываются генеральным директором Общества и утверждаются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и утверждаются. Результаты проведенных мероприятий внутреннего контроля выносятся на рассмотрение генерального директора Общества и председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. В зависимости от приоритета поставленных службой внутреннего аудита вопросов и предложенных рекомендаций их рассмотрение осуществляется Правлением Общества по представлению генерального директора Общества либо Советом директоров Общества по представлению председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Общества:** при необходимости для решения поставленных перед Департаментом и Управлением задач возможно привлечение внешних аудиторов.

Решениями Совета директоров ОАО «ДВМП» утверждены Положение об использовании инсайдерской информации ОАО «ДВМП» (Протокол № 13 от 22.12.2006 г.), Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП» (Протокол № 10 от 04.12.2007 г.) и Положение об обеспечении независимости внутреннего аудита ОАО «ДВМП» (Протокол № 10 от 04.12.2007).

**Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 01.06.2007 г.:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2007	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2006
1.	Борисушкин Владимир Ильич	<p><b>Гэд рождения:</b> 1948.  <b>Образование:</b> Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.  <b>Должности за последние 5 лет :</b>            01.10.2002 - 31.08.2003 гг. - начальник отдела комплексных проверок Контрольно - аналитического управления ООО «ЮКОС - Москва».            01.09.2003 - 28.01.2004 гг. - главный аудитор Управления внутреннего аудита ООО «ЮКОС - Москва».            29.01.2004 - 28.01.2005 гг. - главный специалист отдела ревизий Контрольно - ревизионного управления ООО «ЮКОС - Москва».            31.01.2005 - 31.05.2005 гг. - менеджер по проектам в Управлении корпоративного внутреннего аудита Московский филиал ЗАО «Северсталь-Групп».            01.06.2005 - 16.02.2007 гг. - заместитель директора Департамента - начальник отдела ревизий хозяйственной деятельности Департамента финансового контроля ООО «Промышленные инвесторы».            19.02.2007 - наст, время - начальник отдела ревизий Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».            16.06.2006 г. - наст, время - член ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».</p>		
2.	Московкина Наталья Анатольевна	<p><b>Гэд рождения:</b> 1974.  <b>Образование-</b> Дальневосточный государственный технический университет, экономист -менеджер; Дальневосточный технологический институт, экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; Дальневосточный государственный университет, юрист.  <b>Должности за последние 5 лет :</b>            1999 - 2005 гг. - государственный налоговый инспектор, старший государственный налоговый инспектор выездных проверок Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Фрунзенскому району г. Владивостока.            06.09.2005 - 19.02.2007 гг. - ведущий специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «ДВМП».            19.02.2007 - 07.2007 гг. - ведущий специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».            07.2007 г. - наст, время - ведущий специалист департамента контроля ОАО «ДВМП».            01.06.2007 г. - наст, время - член ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».</p>		

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2007	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2006
3.	Петров Александр Петрович	<p><b>Год рождения</b> : 1965.</p> <p><b>Образование</b> : Московский инженерно -физический институт.</p> <p><b>Должности за последние 5 лет</b> :</p> <p>21.05.2002 - 02.03.2003 гг. - ведущий специалист отдела производственного анализа и ликвидации рисков предприятий "ЮКОС ЭП" Контрольно-аналитического управления ООО «ЮКОС - Москва».</p> <p>03.03.2003 - 31.08.2003 гг. - ведущий специалист отдела производственного анализа и ликвидации рисков предприятий "ЮКОС ЭП" Управления внутреннего аудита ООО «ЮКОС - Москва».</p> <p>01.09.2003 - 31.03.2004 гг. - ведущий аудитор Департамента по работе с предприятиями ЭП Управления внутреннего аудита ООО «ЮКОС - Москва».</p> <p>01.04.2004 - 31.03.2005 гг. - ведущий специалист Управления экономического анализа ООО «ЮКОС - Москва».</p> <p>04.04.2005 - 11.05.2005 гг. - главный специалист Управления по стратегии и развитию бизнеса ЗАО «Интегра Менеджмент».</p> <p>23.05.2005 - 28.02.2007 гг. - начальник отдела финансового мониторинга ООО «Промышленные инвесторы».</p> <p>01.03.2007 - 24.05.2007 гг. - зам. директора Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».</p> <p>04.06.2007 г. - наст, время - заместитель начальника Управления внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».</p> <p>Период: 16.06.2006 г. - наст, время - член ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».</p>		
4.	Смородинов Павел Юрьевич	<p><b>Год рождения</b> : 1973.</p> <p><b>Образование</b> : Самарская государственная экономическая академия, юрист, специальность юриспруденция, специализация: «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности».</p> <p><b>Должности за последние 5 лет</b> :</p> <p>26.02.2001 - 31.05.2002 гг. - ведущий специалист юридического отдела Филиал АКБ «Нефтеэнергобанк» в Томской области.</p> <p>03.01.2003 - 22.10.2004 гг. - заместитель начальника отдела методологии и контроля налоговых рисков Налогового управления ОАО «Самаранефтегаз».</p> <p>25.10.2004 - 11.01.2005 гг. - начальник отдела ревизий Контрольно -ревизионного управления ОАО «ЮКОС - Москва».</p> <p>12.01.2005 - 08.06.2005 гг. - начальник Контрольно-ревизионного управления ОАО «Самаранефтегаз».</p> <p>15.06.2005 - 18.02.2007 гг. - директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ДВМП».</p> <p>19.02.2007 - 01.04.2007 гг. - начальник отдела внутреннего аудита - заместитель директора Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».</p> <p>02.04.2007 - 01.07.2007 гг. - директор Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».</p>		

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2007	Доля акций ОАО «ДВМП» на 31.12.2006
		<p>02.07.2007 - 24.08.2007 гг. - директор Департамента контроля ОАО «ДВМП».</p> <p>24.08.2007 - 31.08.2007 гг. - главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».</p> <p>03.09.2007 - 21.11.2007 гг. - руководитель службы внутреннего контроля ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>Должность:</p> <p>03.09.2007 - 30.11.2007 гг. - главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП» (по совместительству).</p> <p>03.12.2007 г. - наст, время - зам. генерального директора ООО "ФЕСКО Лоджистик".</p> <p>16.06.2006 г. - наст, время - член ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».</p>		
5.	Шкуратов Роман Сергеевич	<p><b>Год рождения</b> : 1981.</p> <p><b>Образование!</b> Дальневосточный государственный университет, «Финансы и кредит», Дальневосточный государственный университет, «Правоведение».</p> <p><b>Должности за последние 5 лет</b> :</p> <p>11.2003 - 04.2004 гг. - кредитный эксперт филиала Банка «Дальневосточное ОВК».</p> <p>04.2004 - 10.2004 гг. - специалист по ценным бумагам филиала Банка «Дальневосточное ОВК».</p> <p>10.2004 - 08.2005 г. - начальник отдела бюджетов департамента корпоративной инфраструктуры ОАО «ДВМП».</p> <p>09.2005 — 02.2007 гг. - начальник отдела ревизий и контроля департамента внутреннего аудита ОАО «ДВМП».</p> <p>19.02.2007 - 07.2007 гг. - главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП».</p> <p>02.07.2007 - 02.09.2007 гг. - главный специалист департамента контроля ОАО «ДВМП».</p> <p>03.09.2007 г. - наст, время - директор Департамента контроля ОАО «ДВМП».</p> <p>16.06.2006 г. — наст, время - член ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».</p>		

**Все члены Ревизионной комиссии Общества:**

- не имеют долей в уставных капиталах дочерних и/или зависимых обществ ОАО «ДВМП»;
- не имеют родственных связей с иными членами органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, членами Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества;
- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;

- не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

С 01 июня 2007 года изменения в составе Ревизионной комиссии Общества не происходили.

## **5.7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждение членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа Общества производится в соответствии с договором, заключенным с ними между Обществом и каждым из них.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Решением Общего собрания акционеров Общества на период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей может быть установлен общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в пределах которого осуществляются конкретные выплаты вознаграждений и компенсаций каждому члену Совета директоров и/или компенсируются конкретные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размер вознаграждений и компенсаций каждого члена Совета директоров определяется в порядке, установленном решением Совета директоров. Суммарный размер всех вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не может превышать общего размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, установленного решением Общего собрания акционеров на данный период.

Совет директоров не вправе принимать решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, если такие выплаты суммарно с уже произведенными выплатами превышают общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, установленный решением Общего собрания акционеров на данный период.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждения и компенсации, суммарный размер которых совместно с уже произведенными выплатами превышает общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, установленный решением Общего собрания акционеров на данный период.

Решением Совета директоров может быть установлен размер базовой суммы вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров в период исполнения им функций члена Совета директоров. Размер суммы вознаграждения Председателя Совета директоров, руководителя комитета Совета директоров, члена комитета Совета директоров может быть больше размера базовой суммы вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров.

По решению Совета директоров базовая сумма вознаграждения может выплачиваться члену Совета директоров в период исполнения им функций члена Совета директоров ежемесячно.

Общество вправе не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров в случае нарушения ими сроков предоставления листов опроса (письменных мнений).

В случае нарушения в отчетном месяце без уважительной причины членом Совета директоров сроков предоставления листов опроса (письменных мнений) размер ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров уменьшается на 50%. Решение о признании причины уважительной принимает Совет директоров.

По итогам финансового года по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества может быть выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого может определяться как процент от полученной Обществом за финансовый год чистой прибыли. Распределение данного дополнительного вознаграждения

дения между членами Совета директоров осуществляется в соответствии с решением Совета директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества Председателю Совета директоров может быть предоставлено право на приобретение акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных утвержденными в Обществе программами мотивации менеджеров.

В связи с исполнением членами Совета директоров своих функций им могут компенсироваться следующие расходы, связанные с делами Общества: авиационные перелеты бизнес-классом, пользование VIP- и бизнес-залом, железнодорожные проезды в вагонах СВ, проживание в гостинице, представительские и прочие расходы.

Общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 1 июня 2007 года (Протокол № 21 от 04.06.2007), приняло следующие решения:

- выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным в Совет директоров Общества на 2006 - 2007 годы, в общей сумме 2 600 тысяч рублей;
- в период исполнения своих обязанностей выплачивать членам Совета директоров вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Установить общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, избранным для работы в составе Совета директоров на период с 2007 г. по 2008 г. в сумме 65 миллионов рублей.

Выплаты, произведенные в 2007 г.

Органы управления	Заработная плата	Вознаграждение	Премии	Иные выплаты	ИТОГО
Совет директоров	-	32 105 448	-	-	32 105 448
Правление	70 214 231	-	6 698 597	-	76 912 828

## 5.8. Информация о проведении внеочередных собраний акционеров за 2007 год

В отчетном периоде были проведены 4 внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ДВМП» в форме заочного голосования.

Формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров 26.02.2007 г. (Протокол № 19 от 07.03.2007 г.):

**1. По первому вопросу повестки дня:** «Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство" в новой редакции».

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции».

**3. По третьему вопросу повестки дня:** «Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции».

Формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров 18.05.2007 г. (Протокол № 20 от 25.05.2007 г.):

**1. По первому вопросу повестки дня:** «Одобрить совершение крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок, а именно:

(а) заключение Обществом Договора Поручительства с Citibank International Plc, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщиков по Кредитному Соглашению на сумму до 181.387.099 (Сто восемьдесят один миллион триста восемьдесят семь тысяч девяносто девять) долларов США, заключенному 17 ноября 2006 года между Заемщиками, Агентом и Кредиторами, а также обязательств каждого из Заемщиков по всем иным документам (договорам и соглашениям), заключаемым Заемщиками в рамках Кредитного Соглашения и в связи с ним, (б) Соглашения о приоритетности требований (Deed of Proceeds and Priorities) между Обществом, Заемщиками, Акционером, Агентом, Свop Банком и Залогодержателем в соответствии с Кредитным Соглашением.

При этом Кредитное Соглашение заключено на следующих условиях:

- **Заемщики:** компании Anouko Shipping Company Limited, Astro-Sky Shipping Company Limited, Helabi Shipping Company Limited, Melouna Shipping Company Limited, единственным акционером которых является компания Vertio Shipholding Company Limited (далее - "Акционер"), единственным акционером которой является Общество;

- **Цель предоставления кредита:** финансирование приобретения Заемщиками четырех судов-контейнеровозов грузоместимостью около 3,091 контейнеров каждое, строящихся в настоящее время на верфи Stoczniа Szczecinska Nowa Sp. Z o.o., Щецин, Польша;

- **Сумма кредита:** до 181,387,099 (Сто семьдесят один миллион триста семьдесят семь тысяч девяносто девять) долларов США;

- **Погашение кредита:** погашение кредита осуществляется в течение 12 лет двадцатью четырьмя сравнительно равными последовательными платежами, совершаемыми каждые шесть месяцев, начиная с Даты Поставки (the Delivery Date), как определено в Кредитном Соглашении;

- **Вознаграждение за пользование кредитом:** за пользование кредитом выплачиваются проценты по ставке CIRR, а также вознаграждение в размере 0,50% годовых, на всю непогашенную сумму кредита ("exposure fee"), а также иные платежи и вознаграждение, предусмотренное статьей 22 Кредитного Соглашения. Выплата процентов осуществляется каждые шесть месяцев;

Договор Поручительства будет обеспечивать исполнение Заемщиками своих обязательств перед Агентом и Кредиторами, в том числе по полному и своевременному возврату суммы кредита, полном и своевременном уплате процентов и вознаграждения за пользование кредитом, а также полном и своевременной уплате любых иных сумм, подлежащих уплате Заемщиками Кредитору в соответствии с Кредитным Соглашением и Финансовыми документами.

II. Поручить Генеральному директору ОАО "ДВМП" Амбросову Е.Н. совершение всех действий, необходимых для согласования условий Договора Поручительства и Соглашения о приоритетности требований, а также для их заключения и исполнения, в том числе назначить уполномоченных лиц и оформить для них необходимые доверенности, предо-

ставляющие им полномочия по согласованию и подписанию от имени Общества Договора Поручительства, Соглашения о приоритетности требований, а также дополнений и изменений к ним и любых иных документов, которые потребуются согласовать и/или подписать от имени Общества в связи с заключением Договора Поручительства и Соглашения о приоритетности требований».

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Одобрить совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе:

(а) предоставление Обществом корпоративной гарантии в пользу ING Bank N.V., действующий через свое Лондонское отделение (далее "Кредитор"), и совершение всех сделок и действий, предусмотренных такой гарантией, а также заключение Обществом с Кредитором договоров залога в отношении принадлежащих Обществу 100% выпущенных акций компании Eustacia Finance Limited, 100% выпущенных акций компании Halimeda International Limited и 100% выпущенных акций компании Stour Trade and Invest Ltd в качестве обеспечения исполнения всех обязательств компаний Eustacia Finance Limited и Halimeda International Limited (далее "Первая Группа Заемщиков") по кредитному соглашению, и всем иным связанным с ним соглашениям и документам, подлежащему заключению Первой Группой Заемщиков с Кредитором и иными привлеченными Кредитором банками на следующих условиях:

- **Сумма кредита:** 90,000,000 (девяносто миллионов) долларов США;

- **Цель предоставления кредита:** частичное рефинансирование невыплаченной задолженности по Договору промежуточной кредитной линии (Bridge Finance Facility Agreement), заключенному 19 сентября 2006 года между Первой Группой Заемщиков и Кредитором на сумму до 300,000,000 (триста миллионов) долларов США;

- **Погашение кредита:** выплата кредита будет осуществляться двумя этапами. В дату выпуска акций и/или выпуска облигаций, осуществление которых предусмотрено условиями Письма об Обязательствах (Engagement Letter) от 19 сентября 2006 года, подписанного Кредитором и Обществом, и Письмом о Продлении Обязательств (Extension Letter), которое должно быть подписано между Кредитором, Обществом и Заемщиками, Креди-



тору должна быть выплачена меньшая из двух сумм: либо 70,000,000 (семьдесят миллионов) долларов США, либо 80% от остающейся невыплаченной суммы кредита. Оставшаяся непогашенной после первой выплаты сумма кредита, либо вся непогашенная сумма кредита, если выпуск акций и/или выпуск облигаций не имел место, должна быть выплачена Кредитору не позднее 30 июня 2009 года;

- **Вознаграждение за пользование кредитом** - за пользование кредитом Кредитору будут выплачиваться проценты по ставке LIBOR плюс 3,00% годовых. Выплата процентов должна осуществляться в дату окончания периодов начисления процентов, которые могут составлять 1, 3, 6 и 12 месяцев. В случае если установлен период начисления процентов, превышающий 3 месяца, то проценты выплачиваются ежеквартально.

Предоставляемая Обществом корпоративная гарантия, а также заключаемые Обществом договоры залога акций, будут обеспечивать исполнение всех обязательств Первой Группы Заемщиков по кредитному соглашению, заключаемому ими с Кредитором, до полного исполнения (прекращения) этих обязательств, в том числе по полному и своевременному возврату суммы кредита, полной и своевременной уплате процентов и вознаграждения за пользование кредитом, а также полной и своевременной уплате любых иных сумм, которые будут подлежать уплате Первой Группой Заемщиков Кредитору в соответствии с подлежащим заключению ими кредитным соглашением.

(б) предоставление Обществом корпоративной гарантии в пользу Кредитора и совершение всех сделок и действий, предусмотренных такой гарантией в качестве обеспечения исполнения всех обязательств компаний Fandax Shipping Company Limited, Goldsmith Shipping Company Limited, Marline Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, FESCO Marine Limited, Antilalos Shipping Company Limited, Carmina Maritime Ltd, Mikhaylov Maritime Ltd, Angara Maritime Ltd, Ob Maritime Ltd и Yenisey Maritime Ltd (далее "Вторая Группа Заемщиков") по кредитному соглашению, и всем иным связанным с ним соглашениям и документам, подлежащему заключению Второй Группой Заемщиков с Кредитором и иными привлеченными Кредитором банками на следующих условиях:

- **Сумма кредита:** до 90,000,000 (девяносто миллионов) долларов США;

- **Цель предоставления кредита:** частичное рефинансирование невыплаченной задолженности по Договору промежуточной кредитной линии (Bridge Finance Facility Agreement), заключенному 19 сентября 2006 года между Первой Группой Заемщиков и Кредитором на сумму до 300,000,000 (триста миллионов) долларов США;

- **Погашение кредита:** кредит подлежит погашению в течение 5 лет с даты предоставления, но в любом случае до 31 мая 2012 года, последовательными ежеквартальными платежами, первые 12 из которых должны быть совершены в размере по 3,000,000 (три миллиона) долларов США каждый, а последующие 8 платежей - по 2,750,000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) долларов США каждый. С последним 20-м платежом должна быть погашена вся остающаяся невыплаченной сумма кредита в размере 32,000,000 (тридцать два миллиона) долларов США;

- **Вознаграждение за пользование кредитом** - за пользование кредитом Кредитору будут выплачиваться проценты по ставке LIBOR плюс 1,05% годовых. Выплата процентов должна осуществляться в дату окончания периодов начисления процентов, которые могут составлять 3, 6 или 12 месяцев. В случае если установлен период начисления процентов, превышающий 3 месяца, то проценты выплачиваются ежеквартально.

Предоставляемая Обществом корпоративная гарантия будет обеспечивать исполнение всех обязательств Второй Группы Заемщиков по кредитному соглашению, заключаемому ими с Кредитором, до полного исполнения (прекращения) этих обязательств, в том числе по полному и своевременному возврату суммы кредита, полной и своевременной уплате процентов и вознаграждения за пользование кредитом, а также полной и своевременной уплате любых иных сумм, которые будут подлежать уплате Второй Группой Заемщиков Кредитору в соответствии с подлежащим заключению ими кредитным соглашением.

Поручить Генеральному директору Общества Амбросову Е.Н. совершение всех необходимых действий, в том числе назначить уполномоченных лиц и оформить необходимые доверенности на право совершения от имени Общества всех и всяких необходимых действий, подписания договоров и иных документов, связанных с заключением, оформлением и исполнением всех вышеуказанных взаимосвязанных сделок».

Формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров 27.08.2007 г. (Протокол № 22 от 10.09.2007 г):

**По первому вопросу повестки дня:** «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Открытым акционерным обществом «Дальневосточное морское пароходство» (далее - «Общество») поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант» (далее - «Эмитент») на сумму равную общей номинальной стоимости выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества на предъявителя серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций (далее - «Облигации»), составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям Общества, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций.

Общество обязуется солидарно с Обществом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Общества наступают в дни приобретения Обществом Облигаций, установленные Обще-

ством в соответствии с Эмиссионными Документами;

4) В случае принятия органами управления Общества или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Общества, в случае принятия органами управления Общества решения о реорганизации, а также в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, Поручители согласны отвечать по обязательствам Общества.

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:

1) в случае прекращения Обязательств Общества. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительным в отношении других владельцев Облигаций;

2) в случае изменения Обязательств Общества, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации».

Формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров 10.12.2007 г. (Протокол № 23 от 18.12.2007 г.):

**1. По первому вопросу повестки дня:** «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ДВМП» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО».

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Утвердить Устав ОАО «ДВМП» в новой редакции».

**3. По третьему вопросу повестки дня:** «Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции».

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** «Прекратить действие Положения «О Правлении ОАО «ДВМП» и Положения «О Генеральном директоре ОАО «ДВМП» со дня подписания между ОАО «ДВМП» и ООО «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа».

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

По результатам 2006 года Совет директоров ОАО «ДВМП» (Протокол № 30 от 25.04.2007 г.) рекомендовал общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2006 год не выплачивать (не объявлять), а прибыль в размере 987 250 тыс. руб. распределить следующим образом: выплатить вознаграждение членам Совета директоров, избранным в Совет директоров Общества на 2006 - 2007 гг., в общей сумме - 2 600 тыс. рублей; оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы Общества за 2006 год - 984 650 тыс. рублей.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 1 июня 2007 года (Протокол № 21 от 04.06.2007 г.), было принято решение: дивиденды по итогам работы Общества за 2006 год не выплачивать (не объявлять).

**Общий размер выплаченных дивидендов по акциям ОАО «ДВМП» с 2002 г. по 2007 г.:**

2002 год - 11 210 355,79 рублей (дивиденды за 1998, 1999, 2001 годы).

2003 год - 55 128,73 рубля (дивиденды за 1999, 2001 годы).

2004 год - 10 761 рубль (дивиденды за 1999, 2001 годы).

2005 год - 3 179,25 рублей (дивиденды за 2001 год).

2006 г. - 726,50 рублей (дивиденды за 2001 год).

В настоящее время дивиденды по акциям ОАО «ДВМП» не выплачиваются в связи с тем, что на основании Заключения о списании невыплаченных дивидендов по акциям ОАО «ДВМП», утвержденного генеральным директором ОАО «ДВМП» 22.11.2006 года, Бухгалтерским департаментом ОАО «ДВМП» осуществлено списание неистребованной кредиторской задолженности (задолженность учредителям по выплате доходов), по которой срок исковой давности истек, и включение ее в состав внереализационных доходов.

Стратегия создания акционерной стоимости ОАО «ДВМП» основана не на текущем доходе по ценным бумагам, а на росте их курсовой стоимости. Для этого полный объем полученной прибыли реинвестируется в развитие бизнеса. Вследствие этого, общее собрание акционеров ОАО «ДВМП» в течение ряда лет принимало решения не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.



## 5.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
<b>Статья 1. Общее собрание акционеров</b>			
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	Соблюдается	п.7.12. статьи 7. Устава ОАО «ДВМП»
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	ст. 22 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Ознакомление производится на сайте: <a href="http://www.fesco.ru">http://www.fesco.ru</a>
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без представления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	ст. 5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»
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	Соблюдается по факту	В соответствии с п.2 ст. 29 Положения об общем собрании акционеров Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии и правления
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	Соблюдается по факту	См. примечание к п.5
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 12. Положения Об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
<b>Статья II. Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 8.2. ст. 8 Устава ОАО «ДВМП»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП» от 04.12.2007.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п. 8.2. ст. 8 Устава ОАО «ДВМП» образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий отнесено к компетенции совета директоров
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	Соблюдается	п. 8.2. ст. 8 Устава ОАО «ДВМП» к компетенции совета директоров относится образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых их членам вознаграждений и компенсаций
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 8.2. ст. 8 Устава ОАО «ДВМП»
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.	Соблюдается по факту	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	1) Ф.И.О. независимого/ых директора/ов: • Лapidус Борис Моисеевич; • Оуэне Вильям • Смыслов Сергей Рудольфович • Горьков Сергей Николаевич • Рубинский Кирилл Юрьевич
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	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 8.7. ст. 8 Устава ОАО «ДВМП»
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	Соблюдается	п. 4.2. ст. 4 Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП»
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	Соблюдается	п. 4.2. ст. 4 Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	п.7.1. ст. 7. Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца
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	За отчетный период проведено 30 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 7 Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП»
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	нет	В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» п. 2.1.41. раздела 2. Положения о Правлении ОАО «ДВМП» относит заключение сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов к компетенции Правления Общества
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 ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п. 4.1. ст. 4 Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП»
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)	Соблюдается	На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 29.06.2007 г. (Протокол № 2 от 29.06.2007) принято решение создать Комитет по стратегии и инвестициям и Комитет по стратегическому развитию

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 29.06.2007 г. (Протокол № 2 от 29.06.2007) принято решение создать Комитет по аудиту
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается частично	Ф.И.О. членов Комитета: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Генералов С.В.- не является единоличным исполнительным органом и (или) членом Правления;</li> <li>• Поваренкин С. В. - не является единоличным исполнительным органом и (или) членом Правления;</li> <li>• Рубинский К. Ю. - не является единоличным исполнительным органом и (или) членом Правления</li> </ul>
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Ф.И.О. председателя Комитета: Рубинский К. Ю. (Протокол № 7 от 05.10.2007)
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	Соблюдается	п. 6.2. раздела 6 Положения о комитете по аудиту и бюджету совета директоров
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	Соблюдается	На заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 29.06.2007 г. (Протокол № 2 от 29.06.2007) принято решение создать Комитет по кадрам и вознаграждениям
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Ф.И.О. председателя Комитета: Горькое С.Н. (Протокол № 2 от 29.06.2007)
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
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)	Соблюдается	Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по стратегии и инвестициям
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)	Соблюдается	Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по стратегическому развитию
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	-

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП»; Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ДВМП» по аудиту; Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	ст. 8 Устава ОАО «ДВМП»
<b>Статья III. Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	ст. 9 Устава ОАО «ДВМП», Положение о Правлении ОАО «ДВМП»
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. 2.1.41. Положения 0 Правлении ОАО «ДВМП»
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ДВМП» об аудите; Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП»
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов ОАО «ДВМП» отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «ДВМП»
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	.



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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)	Соблюдается в порядке косвенного контроля	В соответствии с Уставом Общества и Положением «О генеральном директоре» Исполнительный орган - генеральный директор (управляющая компания), вправе осуществлять аналогичные функции в иной организации только с разрешения Совета директоров
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	Соблюдается	Устав ОАО «ДВМП»; Положение о Правлении ОАО «ДВМП»; Положение о генеральном директоре ОАО «ДВМП»; Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП»; Положение об использовании инсайдерской информации ОАО «ДВМП».
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	На основании п. 1 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1.2. раздела 1 Положения о Правлении ОАО «ДВМП» исполнительные органы (правление) подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров, в связи с чем право членом совета директоров на получение отчетов о работе исполнительных органов является неотъемлемым правом и не требует специального на то указания
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	
<b>Статья IV. Секретарь Общества</b>			
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	нет	Указанные функции осуществляет подразделение правового департамента ОАО «ДВМП» - сектор корпоративных отношений и секретарь Совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	ст. 6 Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
<b>Статья V Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав ОАО «ДВМП»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии со ст. 7 и ст. 8 Устава ОАО «ДВМП» порядок принятия решений советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества об одобрении крупной сделки устанавливается требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
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)	нет	
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	нет	
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	Соблюдается	Устав ОАО «ДВМВ»
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
<b>Статья VI. Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
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	нет	
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	Ст. 26 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.fesco.ru
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	Соблюдается	п. 3.2. и п. 3.3. Положения о Правлении ОАО «ДВМП», п. 4.2. и п. 4.3. Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП»
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	п. 5.10. ст.5 Устава ОАО «ДВМП» устанавливает, что Общество обязано раскрывать сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
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 использовании инсайдерской информации ОАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 13 от 22.12.2006)
<b>Статья VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о комитете по аудиту совета директоров ОАО «ДВМП», Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП», утвержденное решением совета директоров ОАО «ДВМП» (Протокол № 10 от 04.12.2007)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Департамент внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП»
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП», Положение о департаменте внутреннего аудита, контроля и анализа рисков
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	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	Предоставление документов и материалов в департаменте внутреннего аудита, контроля и анализа рисков осуществляется в соответствии с общим порядком документооборота. Документооборот ПР 001, утвержденный Приказом ОАО «ДВМП» № 423 от 26.05.2006 г.
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 Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП»; Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП»
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	Частично данные положения определены в Положении о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП»
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП»; Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП»
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Устав Общества, Положение об общем собрании ОАО «ДВМП», Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП»
<b>Статья VIII. Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
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	нет	

