

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Дальневосточное
морское пароходство»
Протокол от «29» июня 2015 г. № ____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества «Дальневосточное
морское пароходство»
Протокол от «14» мая 2015г. №2



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»
по итогам работы за 2014 год*

Код эмитента:

0	0	0	3	2	-	A
---	---	---	---	---	---	---

Место нахождения эмитента: **109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная д. 29**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.fesco.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83>

Президент ОАО «ДВМП»

(подпись)

К.А. Соколов

Дата «14» мая 2015 г.

Главный бухгалтер ОАО «ДВМП»

(подпись)

О.В. Сильченко

Дата «14» мая 2015 г.

М.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.1. Основные события ОАО «ДВМП» в 2014 году	4
1.2. Данные о фирменном наименовании и государственной регистрации Общества	4
1.3. Филиалы Общества.....	5
1.4. Дочерние общества ОАО «ДВМП».....	6
1.5. Положение Общества в отрасли	10
1.6. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества.....	11
1.7. Конкурентное окружение.....	14
1.8. Приоритетные направления деятельности Общества.....	16
1.9. Контактная информация	16
2. НАШИ ЦЕННОСТИ	18
2.1. Политика Общества в области безопасности, качества и охраны окружающей среды.....	18
2.2. Кадровая политика и социальная ответственность Общества	19
3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	26
3.1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества	26
3.2. Состав акционерного капитала	27
3.3. Структура акционерного капитала	27
3.4. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги акционерного общества	28
3.5. Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг	29
3.6. Информация о торговле ценными бумагами Общества	30
3.7. Рыночная капитализация Общества	34
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	35
4.1. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	35
4.2. Материалы, товары (сырье) и поставщики Общества	38
4.3. Сведения об объеме использованных Обществом 2014 году видов энергетических и невозполнимых ресурсов	39
4.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Политика ОАО «ДВМП» в области управления рисками:	40
4.5. Расчет оценки стоимости чистых активов Общества	47
4.6. Система показателей, характеризующих финансовое состояние Общества Показатели, характеризующие степень зависимости Общества от заемных средств	48
4.7. Сведения о формировании резервного фонда, а также иных фондов акционерного общества.....	51
4.8. Распределение прибыли акционерного общества	52
4.9. Перспективы развития Общества	52
4.10. 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.....	53
4.11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	53
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	55
5.1. Принципы корпоративного управления.....	55
5.2. Органы корпоративного управления и контроля Общества.	56
5.3. Сведения о составе Совета директоров Общества	59
5.4. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.....	66
5.5. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа Общества	67
5.6. Сведения о компетенции и составе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	73
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	75
5.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	77

Уважаемые акционеры!

Прошедший год был непростым как для транспортного рынка, так и для экономики России в целом. 2014 год прошел под знаком экономических санкций, введенных в марте и усиливавшихся в течение всего года, вторая половина которого ознаменовалась девальвацией рубля и ростом инфляции.

В непростых реалиях прошедшего года компании удалось сохранить и укрепить свои лидирующие позиции в ключевом сегменте – контейнерных перевозках различными видами транспорта. В 2014 году FESCO использовала преимущества устойчивого роста объемов экспортных навалочных и контейнерных грузов и продолжила расширять коммерческую деятельность на Дальнем Востоке России. Компания по-прежнему занимает первое место на Дальнем Востоке по объему перевалки контейнеров в морских портах с долей рынка 32% и по объему контейнерных перевозок на внешнеторговых морских линиях своего присутствия с долей рынка 43%. FESCO в прошедшем году увеличила объемы перевозки и перевалки контейнеров во всех дивизионах, темпы роста операционных показателей превышали средние по рынку. Объем перевалки контейнеров в портовом дивизионе увеличился на 7,7% год к году, до 513 тыс. TEU, объем морских внешнеторговых контейнерных перевозок – на 16,6% год к году, до 428 тыс. TEU, интермодальных перевозок – на 6,2%, до 258,6 тыс. TEU. Железнодорожные контейнерные перевозки выросли на 13,8%, до 325,4 тыс. TEU. При этом в целом для рынка грузовых железнодорожных перевозок России характерны стагнация и усиление конкуренции в контейнерном сегменте.

Несмотря на хорошие операционные результаты, на финансовые показатели компании негативно повлияли девальвация рубля и снижение ставок и тарифов на ключевых рынках. В 4 квартале 2014 года для улучшения валютной структуры выручки FESCO начала перевод тарифов на стивидорные и терминальные услуги портового дивизиона из рублей в доллары США. Для минимизации негативных последствий от изменения рыночной ситуации FESCO разработала план оптимизации затрат, реализация которого началась и принесла первые результаты в 4 квартале 2014 года. Основная цель плана — максимальное увеличение денежных потоков за счет сокращения CAPEX, административных расходов во всех дивизионах, эксплуатационных расходов в портовом дивизионе, а также оптимизации процессов эксплуатации железнодорожного парка и морского флота, роста производительности труда. Наша финансовая стратегия в 2015 году в том числе будет сосредоточена на оптимизации затрат по всем операциям, сокращении CAPEX и проактивных действиях в работе с долговым портфелем.

В контексте интенсивного расширения сотрудничества между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона одной из ключевых задач сегодня является получение максимальных преимуществ от роста рынка перевозок через Дальний Восток России. Развитие сотрудничества с азиатскими партнерами входит в число основных направлений деятельности FESCO и позволяет компании эффективно использовать выгодное географическое положение своих дальневосточных активов.

Несмотря на сложную конъюнктуру на ключевых рынках оперирования, которая определяется совокупностью внешних факторов, мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе на российском контейнерном рынке сохранится рост. В 2015 году мы ожидаем увеличение объемов экспорта и планируем расширять свое присутствие в этом сегменте.

Вступая в 2015 год, мы сталкиваемся с рядом макроэкономических и геополитических проблем, которые оказывают влияние на все сегменты бизнеса. В этих условиях приоритетом становится повышения качества сервиса и эффективности деятельности, поиск новых решений и точек роста, максимальное использование уникального портфеля активов и синергии между дивизионами. Уверен, что и в 2015 году команда FESCO обеспечит устойчивое развитие бизнеса и сохранение лидирующих позиций компании на рынках деятельности.

С уважением,
Президент ОАО «ДВМП» Константин Соколов

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Основные события ОАО «ДВМП» в 2014 году

В 2014 году флот ОАО «ДВМП» пополнился двумя контейнеровозами - «ФЕСКО Новик» и «ФЕСКО Наварин», которые в октябре приступили к работе на регулярном морском контейнерном сервисе по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Владивосток.

Многоцелевое судно «ФЕСКО Приморье», вошедшее в состав флота ОАО «ДВМП» в сентябре 2013 года, в марте 2014 года приступило к работе на регулярном морском контейнерном сервисе по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Владивосток.

В июне 2014 года рублевые облигации ОАО «ДВМП» серии БО-02 были переведены из котировального списка «Б» в котировальный список «А» второго уровня (котировальный список А2) Фондовой биржи ММВБ.

Президентом ОАО «ДВМП» 5 сентября 2014 года назначен Константин Соколов.

В октябре 2014 года ОАО «ДВМП» выиграло тендер Министерства обороны Аргентины на участие в проекте по снабжению аргентинских научно-исследовательских станций в Антарктиде в 2015 году.

В декабре 2014 компания рефинансировала кредит РЕПО под залог 24,1% акций ПАО «ТрансКонтейнера».

События после отчетной даты:

В марте 2015 года Вице-президентом по финансам ОАО «ДВМП» назначен Виктор Беляков.

15 апреля 2015 года Фондовая биржа ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске биржевых облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02, которые в конце марта 2015 года согласовали держатели бумаг. Согласно новым условиям, срок обращения облигаций продлен до 28 ноября 2017 года, предусмотрена амортизация с погашением 40% номинальной стоимости выпуска в 2016 году, увеличена ставка доходности.

17 апреля 2015 года ОАО «ДВМП» досрочно приобрело 2,992 млн штук биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене — 80% от номинальной стоимости. Выкупленные облигации составляют 60% от общего объема выпуска.

27 апреля 2015 года ОАО «ДВМП» начало размещение биржевых облигаций серии БО-01.

1.2. Данные о фирменном наименовании и государственной регистрации Общества

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *FESCO.*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

1. Свидетельство № 121218 на товарный знак (знак обслуживания) «F», срок действия до 06.01.2023 г.

2. Свидетельство № 128340 на товарный знак (знак обслуживания) «FESCO», срок действия до 15.10.2023 г.

3. Свидетельство № 256170 на товарный знак (знак обслуживания) «вымпел пароходства», срок действия до 23.05.2023 г.

4. Свидетельство № 338501 на комбинированный товарный знак (знак обслуживания) «вымпел пароходства + словесное обозначение - Дальневосточное морское пароходство Far Eastern Shipping Company», срок действия до 05.09.2016 г.

5. Свидетельство № 371498 на товарный знак (знак обслуживания) «Дальневосточное морское пароходство Far Eastern Shipping Company», срок действия до 20.11.2017 г.

6. Свидетельство № 366627 на товарный знак (знак обслуживания) (танцующий казак), срок действия до 12.09.2017 г.

Изменения в фирменном наименовании:

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие «Дальневосточное морское*

пароходство».

Сокращенное фирменное наименование: *ДВМП.*

Дата введения наименования: *15.02.1991.*

Основание введения наименования: *Номер государственной регистрации 1105.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное морское пароходство».*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «ДВМП».*

Дата введения наименования: *03.12.1992.*

Основание введения наименования: *название введено в соответствии с решением конференции трудового коллектива Дальневосточного морского пароходства от 23.09.1992 г. (протокол № 1). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 467 серии АОО.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ДВМП».*

Дата введения наименования: *30.05.1995.*

Основание введения наименования: *название введено в соответствии с решением Акционерного собрания А/О «Дальневосточное морское пароходство» от 14.04.1995 г. (протокол № 3). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 72 серии ОАО.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ДВМП».*

Дата введения наименования: *11.06.1996.*

Основание введения наименования: *название введено в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» от 17.05.1996 г. (протокол № 4). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 76 серии ОАО.*

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *467.*

Дата государственной регистрации: *03.12.1992 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Глава администрации Фрунзенского района г. Владивостока Приморского края.*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1022502256127.*

Дата регистрации: *16.07.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *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 Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 и ему присвоен код причины постановки на учет (КПП) 997650001.

1.3. Филиалы Общества

В соответствии с п. 3.7. Статьи 3. Устава ОАО «ДВМП» Общество имеет филиал в г. Владивосток.

Полное наименование: *Филиал ОАО «ДВМП» в г. Владивосток.*

Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15.*

Дата открытия: *02.03.2011.*

Руководитель филиала (представительства): *Корчанов Владимир Никодимович.*

Срок действия доверенности: *31.01.2016.*

Тел.: +7 (423) 252-10-10.

Адрес электронной почты: fesco@fesco.com.

20 октября 2011 г. на заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» (Протокол № 8 от 20.10.2011) было принято решение о ликвидации Филиала ОАО «ДВМП» в г. Южно-Сахалинск, зарегистрированного по адресу: 693004, г. Южно-Сахалинск, Проспект Мира, 426, офис № 412.

1.4. Дочерние общества 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	деятельность не ведет	100
2	FESCO Supply Shipping Company Limited	Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor	холдинговая компания	100
3	FESCO Lines Australia Pty, Limited (FLA)	Level 39, 600 Bourke Street, Melbourne VIC 3000, Australia	холдинговая компания	100
4	Roselau Shipping Company Limited	Cyprus, P.C. 1010, Nicosia, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor	владеет акциями компаний-судовладельцев	100
5	Tryfield Shipping Company Limited	Cyprus, P.C. 1010, Nicosia, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor	владеет акциями компаний-судовладельцев	100
6	Pacific Container Ships Holding Limited	284, Arch. Makariou III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2 Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	владеет акциями компаний - судовладельцев	100
7	Pacific Conline Holding Limited	284, Arch. Makariou III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2 Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	деятельность не ведет	100
8	Orlouna Holdings Limited	284, Arch. Makariou III Avenue, Fortuna Court Block B, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	холдинговая компания	100
9	Tryreefer Shipping Company Limited	Cyprus, P.C. 1010, Nicosia, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor	холдинговая компания	100
10	FESCO Agency Lines HK Limited	40th Floor, 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong	агентирование флота	100
11	FESCO Lines Hong Kong Limited	40th Floor, 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong	агентирование флота	100
12	Vertio Shipholding Company Limited	284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2 Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	владеет акциями компаний-судовладельцев	100

№ п/п	Наименование организации	Местонахождение	Основные виды деятельности	Доля в уставном капитале, %
13	Roselvale Container Ships Limited	Cyprus, P.C. 1010, Nicosia, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor	холдинговая компания	100
14	Massino Holdings Limited	284 Arch.Makarios III Avenue, Fortuna Court Block B, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	деятельность не ведет	100
15	Blade Holdings Limited	284, Arch.Makarios III Avenue, Fortuna Court Block B, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	холдинговая компания	100
16	TG FINANCE LIMITED	Кипр, Limassol, TRIDENT CENTRE, Griva Digeni, 115	холдинговая компания	100
17	Halimeda International Limited	Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	холдинговая компания	100
18	Stour Trade & Invest Limited	Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	деятельность не ведет	100
19	Fesco Bulk Carriers Ltd.	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960	деятельность не ведет	100
20	Shonstar Limited	Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	инвестиционная компания	100
21	Kalentio Trading Limited	284, Arch.Makariou III Avenue, Fortuna Court Block B, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	холдинговая компания	100
22	K Serykh Shipping Company Limited	284, Arch. Makariou III Avenue, Fortuna Court Block B, P.C. 3105, Limassol, Cyprus	деятельности не ведет	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	FESCO Maritime Solutions Limited	Кипр, P.C. 3105, Limassol, Arch. Makarios III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor	холдинговая компания	100
25	Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы ФЕСКО-Камчатка»	683902 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чавычная, 19	осуществление перевалки контейнерных грузов	100
26	Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Терминал»	142840, Россия, Московская область, Ступинский район, пос. Усады	транспортная обработка грузов и хранение, хранение и складирование.	100

№ п/п	Наименование организации	Местонахождение	Основные виды деятельности	Доля в уставном капитале, %
27	Общество с ограниченной ответственностью «Феско Интермодал»	690019, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.1 «Б», 2-ой этаж	организация перевозок грузов	100
28	Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»	690065, Россия, г. Владивосток, ул. Морозова, д.7а, 4 этаж	организация перевозок грузов, транспортная обработка грузов	100
29	Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания «ТРАНСФЕС»	690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.7	прочая вспомогательная деятельность водного транспорта	100
30	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»	109028, Москва, Серебряническая набережная, д.29	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области права, в области бухгалтерского учета и аудита, деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества	100
31	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»	690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д.34	организация перевозок грузов	100
32	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Сервис»	690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина, д.57	техническое обслуживание жизнедеятельности предприятий и организаций	100
33	Закрытое акционерное общество «Реал-Капитал»	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д.34	предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом	100
34	Закрытое акционерное общество «Русская тройка»	107078, г. Москва, Орликов пер., д.2	осуществление перевозок грузов (в том числе в контейнерах) морским и железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и международного сообщения	50

№ п/п	Наименование организации	Местонахождение	Основные виды деятельности	Доля в уставном капитале, %
35	Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»	109028, Москва, Серебряническая набережная, д.29	капиталовложения в ценные бумаги и собственность, деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, прочее финансовое посредничество	50
36	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Авто»	109028, Москва, Серебряническая набережная, д.29	организация перевозок грузов	100
37	Закрытое акционерное общество «Транспортная компания»	690065, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.7, 9 этаж, офис 905	капиталовложения в ЦБ; осуществление любых других видов деятельности, которые могут рассматриваться как связанные или способствующие достижению указанных в уставе целей	100
38	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная контейнерная компания»	109028, Москва, Серебряническая набережная, д.29	транспортно-экспедиционное обслуживание, вспомогательная деятельность морского транспорта	100
39	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»	109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29	организация перевозок грузов; деятельность морского грузового транспорта	100
40	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»	143441 Россия, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км. МКАД, стр. 23	оказание услуг по организации перевозок грузов промышленного назначения собственным и арендованным подвижным составом, транспортно-экспедиционных услуг, агентских услуг	91,196
41	Открытое акционерное общество «Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг»	680036 Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Алеутская, д.27	сдача в наем собственного нежилого имущества, складирование и хранение прочих грузов	100

№ п/п	Наименование организации	Местонахождение	Основные виды деятельности	Доля в уставном капитале, %
42	Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»	690065, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9	Транспортно-экспедиторское обслуживание, погрузочно-разгрузочные услуги (работы), складские операции, обслуживание пассажиров. Работы (услуги) по обслуживанию судов в период их стоянки в порту - агентское, снабженческое (шипчандлерское), обследовательское (сюрвейерское) обслуживание и т.д.	97,56 (косвенный контроль)

Вклады (долгосрочные финансовые вложения) ОАО «ДВМП» в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ составили на конец отчетного периода (на 31.12.2014) *40 797 396 тыс. рублей.*

Вклады (долгосрочные финансовые вложения) ОАО «ДВМП» в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ с учетом резерва под обесценение финансовых вложений составили на конец отчетного периода (на 31.12.2014) *32 251 399 тыс. рублей.*

1.5. Положение Общества в отрасли

ОАО «ДВМП» является управляющим центром группы компаний FESCO и ядром морского дивизиона Транспортной Группы FESCO.

Транспортная Группа FESCO является крупнейшим национальным интермодальным транспортным оператором, объединяющим возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в крупнейших портах России, владеющим разветвленной сетью офисов по всему миру.

Основными направлениями деятельности Общества являются следующие транспортные операции:

- отфрахтование судов в тайм-чартер;
- каботажные перевозки;
- международные перевозки;
- эксплуатация ледокольного флота и обслуживание проектов нефте- и газодобычи на шельфе.

ОАО «ДВМП» является одной из крупнейших российских судоходных компаний, осуществляя транспортировку контейнерных и навалочных грузов в каботаже, экспорте-импорте и между иностранными портами.

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. ОАО «ДВМП» имеет собственные суда усиленного ледового класса и оперирует мощными ледоколами. Правительство Российской Федерации передало пароходству в диспонируемое владение четыре ледокола: дизель-электроходы «Адмирал Макаров», «Красин», «Капитан Хлебников» и дизельный ледokol «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 заливах.

Основной регион работы контейнерного флота ОАО «ДВМП» – контейнерные линии Транспортной Группы FESCO между портами Дальнего Востока России, и работа в тайм-чартере по всему мировому океану у иностранных фрахтователей.

На суда ОАО «ДВМП» приходится около 45% каботажных морских контейнерных перевозок в Дальневосточном бассейне РФ. ОАО «ДВМП» обеспечивает около 45% каботажных контейнерных перевозок на Камчатку, 51% - на Магадан, 44% - на Сахалин, 27% - в порты ЧАО.

1.6. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

ОАО «ДВМП» осуществляет отфрахтование контейнерного и сухогрузного флота, а также перевозку навалочных, генеральных и Ро-Ро грузов в экспорте, импорте, каботаже и грузов иностранных фрахтователей в МИПе (перевозки между иностранными портами), 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 ушедшем 2014 году ситуация в мировом судоходстве оставалась сложной. По-прежнему низкие фрахтовые ставки и дорогой бункер в начале года заставляли судовладельцев «подтянуть пояса» и оптимизировать свои расходы за счет инновационных решений. Основные сегменты фрахтового рынка в 2014 году характеризовались следующими показателями.

Балкерный рынок:

На балкерном рынке в 2014г. спрос на морские перевозки в среднем составил 125 млн. дедвейтных тонн, предложение тоннажа 141 млн. дедвейтных тонн, а коэффициент загрузки флота не превышал 88%. Baltic Dry Index опустился до самого низкого уровня за последние 30 лет. На 29 января 2015 года индикативный показатель Baltic Dry Index, отражающий состояние перевозок навалочных и насыпных грузов, а через него – состояние промышленности и экономики в целом, закрылся на отметке 632 пункта. До этого подобное падение было зафиксировано только в августе 1986 года. Максимальных значений за всю историю своего существования (более 11700 пунктов) индекс достигал в мае 2008 года, а его обвальное падение началось с середины июля того же года. Рынок сухогрузных морских перевозок в 2014 г. (январь-декабрь) по данным Балтийской фрахтовой биржи (Baltic Exchange, Лондон) снизился в среднем с 2113 до 771 пункта (-63,5 %), а по состоянию на 16 февраля 2015 BDI упал уже до 522 пунктов.

По данным Baltic Exchange Market Information, среднесуточная выручка от эксплуатации балкеров класса Supramax в течение 2014 года сократилась с 13902 до 9239 usd (-4663 доллара, или на 33,5%), а Handymax'ы потеряли 3847 долларов в день (-34,7% - с 11086 до 7239 usd.).

Такое падение конъюнктуры фрахтового рынка в сегменте балкерных перевозок было вызвано сокращением отправок железной руды судами Capesize из Бразилии, почти полной остановкой экспорта зерновых Россией в Черном море и сокращением отправок из США. Снижение общей деловой активности в еврозоне и падение евро к доллару сделали невыгодным отправку металлопроката из Китая в Европу.

Брокеры считают, что спад на рынке перевозок сухогрузов в ближайшей перспективе вряд ли прекратится, поскольку спрос на сырье и товары остается низким, в первую очередь со стороны основного импортера – Китая. Согласно прогнозам BIMCO (Baltic and International Maritime Council, Балтийский международный морской совет), в 2015 году в балкерном сегменте будет наблюдаться спад спроса на уровне 4-5%, сообщает World Maritime News. При этом для Capesize ожидается положительная динамика, сохранится тенденция роста спроса, в отличие от секторов, в которых представлены менее крупные суда, аналитики ожидают некоторый спад. В прошлом году 70% роста было достигнуто за счет повышенного спроса на железную руду, преимущественно со стороны Китая.

Рынок морских контейнерных перевозок:

Оборот мировых контейнерных линий в 2014 году вырос в сравнении с показателем 2013 года на 0,5%. Причем рост зафиксирован практически на всех направлениях.

Несмотря на то, что контейнерооборот портов России в 2014 году снизился на 1,3% к показателю 2013 года до 5,282 млн TEU, оборот контейнеров в российских портах Дальневосточного бассейна, где работает основная часть контейнеровозов эмитента, вырос на 2,3% и составил 1,6 млн. TEU. В том числе грузовой экспорт составил 174,2 тыс. TEU (+28%), порожний экспорт — 343,5 тыс. TEU (-0,1%), импорт — 533,2 тыс. TEU (+1,4%), транзит — 100,3 тыс. TEU (+6,5%), каботаж — 478,2 тыс. TEU (-1,8%). Контейнерооборот порта Владивосток за отчетный период составил 870,1 тыс. TEU (+5,8%), порта Восточный — 474,7 тыс. TEU (на уровне 2013 г.), порта Корсаков — 102,7 тыс. TEU (-0,1%).

Как сообщает Lloyd's List, в 2014 году объемы контейнерных перевозок между Азией и Европой выросли на 7,4%, или более чем на 1 млн. TEU в течение года. При этом фрахтовые ставки оставались под давлением. Агрегированный индекс ставок на конец 2014 года составил 82, тогда как годом ранее он составлял 85, в начале 2013 года — 93. На сервисах из Азии в Европу в декабре 2014 года индекс снизился до 70 по сравнению с 92 в начале года. В середине 2012 года индекс ставок на этом направлении превышал 107, в 2013 году был зафиксирован показатель 67. Индекс ставок на перевозки из Европы в Азию на конец 2014 года составил 82, на 5,7% превысив уровень предыдущего года. Рост объемов перевозок из Азии в Северную Америку в 2014 году составил около 3%, до 15,6 млн. TEU. Индекс ставок в декабре составил 100, что на 8,7% выше, чем годом ранее. Отмечается, что ставки оставались относительно стабильны на протяжении всей второй половины 2014 года.

Из портов Африки (исключая средиземноморские порты) в экспорте было отправлено на 3,9% контейнеров больше, чем в 2013 году. Импорт в регион вырос на 6%. Экспорт из портов Индии и стран Ближнего Востока в течение 2014 года увеличился на 8,3%, обратный контейнеропоток вырос на 9,2%. Объем отправок из портов Австралии и Океании превысил уровень 2013 года на 4,5%, в импорте было принято на 7,2% контейнерных грузов больше. Экспорт из портов Южной и Центральной Америки по итогам 2014 года вырос на 3,3%. При этом импорт в регион сократился на 2,9%. В Северной Америке ситуация обратная: экспорт упал на 26,9%, а импорт вырос на 5%. Азиатский экспортный поток по сравнению с 2013 годом увеличился на 4,8%. В импорте, напротив, было доставлено меньше на 6,5%. Из портов Европы в экспорте было отгружено на 5% контейнеров больше, чем годом ранее. Импорт также увеличился – на 6,3%.

Снижение цен на судовое топливо привело к удешевлению себестоимости морской перевозки контейнеров даже с учетом введения новых экологических требований, сообщает Lloyd's List. Ранее перевозчики высказывали опасения, что вступающие в действие в 2015 году ограничения по выбросам вредных веществ для судов в Северном и Балтийском морях, проливе Ла-Манш, а также вдоль побережья Северной Америки вызовут резкое увеличение расходов, и, соответственно, ставок. По данным исследования MDS Transmodal, снижение цен на топливо в течение последних месяцев обеспечило сокращение расходов перевозчиков по сравнению с прошлым годом, даже с учетом покупки более дорогого топлива. По данным MDS, расходы на доставку одного контейнера между Азией и Европой к началу 2015 года фактически сократились на 118 долларов. На трансатлантических сервисах, по оценкам

MDS, снижение стоимости топлива привело к экономии 52 долларов на перевозке одного груженого TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Удельные затраты снизились и на внутриевропейских фидерных маршрутах. Новая экономика возвращает на повестку дня вопрос о целесообразности отказа от практики снижения скорости судов для экономии топлива. По данным исследования, расходы перевозчиков могут быть ниже уровней прошлого года даже в случае ускорения судов на трансокеанских маршрутах.

По данным Dynamaг, в конце января 2015 года без работы простаивало 105 контейнеровозов против 235 в начале 2014 года. Число незадействованных судов в мире сократилось до минимального уровня с августа 2011 года. Больше всего простаивающих судов имеют вместимость менее 1 тыс. TEU, на их долю приходится 41%. Доля судов вместимостью от 1 тыс. до 2 тыс. TEU составляет 27%, от 2 тыс. до 3 тыс. TEU – 16%, от 3 тыс. до 5,1 тыс. TEU – 10%. На долю судов вместимостью от 5,1 тыс. до 7,5 тыс. TEU и свыше 7,5 тыс. TEU приходится по 3% от общего числа простаивающих контейнеровозов.

Напомним, по итогам 2014 года на слом ушло 173 контейнеровоза суммарной вместимостью 417,3 тыс. TEU.

По данным Lloyd's List Intelligence, глобальный контейнерный флот в новом году увеличится на 1,9 млн TEU, т.е. на 10% существующей вместимости. При этом значительная часть этого тоннажа будет представлена судами большой вместимости. Отчасти прирост будет компенсирован выводом из эксплуатации старых судов. Однако, темпы вывода тоннажа, по прогнозам, будут значительно ниже рекордных уровней 2013 года, когда на слом было отправлено 2,7% совокупной вместимости флота. По предварительным оценкам, в 2014 году этот показатель снизился до 2,3%, в 2015 году утилизация прогнозируется на уровне 2%. Таким образом, чистый прирост тоннажа в 2015 году составит порядка 8,8 %. При ожидаемом росте спроса на 6-7%, ситуация с переизбытком мощности на рынке еще более усугубится.

Замедление экономического роста в Китае не окажет сильного влияния на динамику рынка контейнерных перевозок. Перевозчики и поставщики логистических услуг в Азии уверены, что замедление темпов роста экономики не окажет заметного влияния на динамику экспорта из Китая. Оптимистичные ожидания участников рынка поддерживают и прогнозы аналитиков, которые прогнозируют рост объемов китайского импорта в США на уровне 6,8% до 20,2 млн TEU в 2015 году. Drewry Maritime Research ожидает в 2015 году рост объемов контейнерных перевозок в среднем на уровне 5,5% на всех ключевых направлениях за исключением трейда Азия-Европа, где рост вряд ли превысит 3,5%. Аналитики Clarkson Research Services более оптимистичны: по их оценкам рост контейнерных перевозок составит в среднем 6,7%, при этом рост на трейде Азия-Европа ожидается выше среднего - 7%. Несмотря на то, что рост экономики Китая замедляется, она продолжает расти весьма быстрыми темпами. Рост объемов контейнерных перевозок из Китая в большей степени обусловлен динамикой потребительского спроса не внутри страны, а в развитых странах запада. Эксперты отмечают тесную связь транспортно-логистического рынка с ростом индустрии электронной коммерции. Китай - крупнейший рынок электронной торговли в мире, и здесь успех логистических операторов напрямую будет зависеть от того, насколько им удастся связать частных покупателей и поставщиков товаров и услуг, в том числе обеспечить эффективную логистику.

Напомним, консалтинговая компания Drewry прогнозировала, что 2015 год станет прибыльным и успешным для индустрии международных контейнерных перевозок. Кстати, удешевление перевозок может быть связано с тенденцией укрупнения флота, так как владельцы мега-судов не могут найти достаточное число клиентов на грузоперевозку в Китай, контейнеровозы выходят в рейс недозагруженными.

Учитывая описанные тенденции в мире и России, Общество принимает активные меры по улучшению финансовой позиции, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и разработкам мероприятий, связанных с перераспределением флота по видам работ и районам перевозок.

Положительными факторами для увеличения сбыта транспортной продукции в 2014 году являлись:

- увеличение мировых объемов контейнерных перевозок практически на всех направлениях;
- рост грузооборота портов России;

Негативными факторами снижения сбыта транспортной продукции в 2014 году являлись:

- снижение спроса на каботажные перевозки;

- сокращение тихоокеанских сервисов;
- обострение конкуренции на Дальнем Востоке;
- моральный и физический износ флота;
- увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
- снижение темпов роста мировой экономики и торговли.

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;
- диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью увеличения доходов;
- работа с клиентской базой, заключение долгосрочных договоров с компаниями, имеющими стабильный грузопоток.
- продажа низко рентабельного флота на металлолом.

1.7. Конкурентное окружение

Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в контейнерном сегменте

В контейнерном сегменте основную конкуренцию флоту ОАО «ДВМП» на Дальнем Востоке составляют компании, предоставляющие суда для обеспечения каботажных линейных перевозок, такие как ЗАО «Камчатские линии», ОАО «Сахалинское морское пароходство» и Azia Shipping Holding, а также пул небольших компаний, владеющих 1-2 судами и занимающихся перевозками во время северного завоза. На внешнеторговых линиях конкурентами являются Maersk Line, American President Lines, HMM, CMA CGM, Sinokor Merchant Marine, MCC Transport Singapore, CK Line, PanCon, KMTC, ОАО «Сахалинское морское пароходство». Но основные конкуренты - 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, ГК «Амурское пароходство», Azia Shipping Holding Ltd., ОАО «Мурманское морское пароходство», Natie Shipping, ОАО «Сахалинское морское пароходство», ООО «Северо-восточная судоходная компания», ОАО «Совфрахт», Ardiz, MV-line Co. Основными иностранными конкурентами на внешнеторговых перевозках являются китайские, вьетнамские, корейские и японские судовладельцы и операторы, занимающиеся перевозкой угля леса и металлов, такие как Kings Ocean, Vinalines, Yantai Golden Ocean shipping, Mitsui OSK, Inui Steamship co ltd, Daeyang и другие.

Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в Ро-Ро сегменте

На перевозках Ро-Ро грузов (автомобилей и тяжелой колесной техники) конкурентами являются Eastern Car Liner (ECL), Claner Shipping, Mitsui OSK Lines, Nippon Yosen Kaisha, DuWon Shipping, Akebono, Inderton.

Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в ледокольном сегменте

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

1) ФГУП «Росморпорт» - оператор дизельных ледоколов типа «Капитан Сорокин», осуществляет ледокольное обеспечение транспортных судов в Антарктиде и западной части Арктического бассейна РФ.

- 2) ФГУП «Атомфлот» - оператор атомных ледоколов, осуществляет ледокольные проводки в Западном районе Арктики в рамках соглашения с Федеральным агентством морского и речного флота;
- 3) Операторы ледокольных судов обеспечения (ОАО «Совкомфлот», PRISCO Swire, Crowley Singapore, Smith Singapore, Rieber Shipping, Trans Atlantic, FEMCO).

Сильными сторонами конкурентов в сопоставлении с позицией общества являются:

- отсутствие эксплуатационных расходов на флот, поскольку суда часто 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;
- неудовлетворительное состояние и большой возраст собственного флота.

Сильные стороны Общества:

- морских перевозок;
- увеличившаяся доля более доходных контейнерных перевозок;
- крупнейший оператор ледокольного флота на Дальнем Востоке РФ;
- обширная география морских перевозок и номенклатура перевозимых грузов;
- широкие возможности по улучшению сервиса за счет взаимодействия между компаниями Транспортной Группы FESCO;
- высокое качество транспортных услуг, отвечающее международным стандартам;
- известный бренд в России и в мире;
- высококвалифицированный административный и технический менеджмент транспортных и ледокольных судов, судов-снабженцев.

Основные факторы конкурентоспособности ОАО «ДВМП»

- рост контейнерных перевозок в мире и в России;
- наличие судов с ледовым классом и грузоподъемными устройствами для погрузки/выгрузки на необорудованном берегу;
- налаженные связи с клиентами;
- соотношение цены и качества предоставляемых услуг;
- быстрота обслуживания и скорость доставки;
- гарантия сохранности грузов;
- автоматизация бизнес-процессов.

Миссия

Помогая нашей стране занять достойное место в мировой транспортной системе, Компания стремится стать лидером транспортной отрасли России.

Философия

Обеспечивая широкую географию грузовых перевозок, мы расширяем границы бизнеса наших клиентов. За счет оптимизации транспортных и логистических затрат, мы способствуем росту эффективности бизнеса клиентов. Для этого мы используем наши возможности крупнейшей российской мультимодальной транспортной компании и наш опыт в создании наилучших логистических решений.

Ценности

Клиентоориентированность

Клиенты – наша главная ценность. Мы стремимся стать главным конкурентным преимуществом наших клиентов и гарантировать их успех.

Инновационность

Транспортная группа FESCO стремится к быстрому внедрению наиболее эффективных транспортных технологий, предлагая высококачественные услуги 3PL-провайдера, необходимые для движения товара по всей цепочки поставок.

Взаимовыгодность сотрудничества

Группа FESCO строит свою работу с клиентами на принципах партнерства и сотрудничества, гарантируя при этом высокое качество оказываемых услуг и выполнение всех соглашений и договоренностей.

Командность

Акционеры и высшее руководство Транспортной группы FESCO создают команду профессионалов, разделяющих видение будущего Группы, умеющих совместно находить эффективные бизнес-решения.

Возможность самореализации сотрудников

Компания предоставляет каждому сотруднику возможность реализации своего потенциала, уделяя особое внимание профессиональному обучению и повышению квалификации работников.

Социальная ответственность

Особое место в деятельности Группы FESCO занимает реализация социальных проектов, направленная на заботу о людях и окружающей среде. Социально ответственный бизнес – основа долгосрочной устойчивости развития Группы.

Прозрачность

FESCO придерживается принципов открытости и прозрачности, своевременно раскрывает адекватную и достаточную информацию о своей деятельности и финансовых результатах.

1.8. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ДВМП» является транспортное обеспечение морской перевозки контейнерных грузов Транспортной группы FESCO.

Стратегическое развитие компании преимущественно основано на развитии контейнерного бизнеса, имеющего высокий потенциал роста. В последние годы Общество постепенно выводило из состава флота неконтейнерные суда, и заменяло старые суда на более современные и эффективные, что привело к уменьшению эксплуатационных расходов и затрат на техобслуживание флота.

ОАО «ДВМП» стремится стать № 1 по качеству сервисов (сокращение транзитного времени, соблюдение расписаний, большая вместимость, частота отправок и география портов захода), имея уникальную географию присутствия на Дальнем Востоке – регионе России с наибольшими темпами роста контейнерных перевозок.

1.9. Контактная информация

Место нахождения: **109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, 29.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: **109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, 29.**

Адрес для направления корреспонденции: **109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, 29.**

Телефон: **(495) 926-80-00.** Факс: **(495) 926-81-00.**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.fesco.com*.

2. НАШИ ЦЕННОСТИ

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

Политикой в области безопасности, качества и охраны окружающей среды является удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон, а также обязательное выполнение международных, национальных и регламентирующих требований.

Неукоснительное следование этим принципам возможно благодаря объединению в единую Интегрированную систему управления (ИСУ ОАО «ДВМП») четырех Систем Менеджмента:

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

Внедрение и функционирование ИСУ принесло ОАО «ДВМП» ряд стратегических и экономических преимуществ, таких как: усовершенствование системы управления и повышение ее эффективности; получение преимущества перед конкурентами при участии в тендерах; повышение ответственности и дисциплинированности персонала и др.

Политика ОАО «ДВМП» внедрена на всех уровнях управления Общества и обязательна для выполнения всеми работниками.

Система Управления Безопасностью (СУБ)

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

С целью оптимального и эффективного управления безопасностью в Обществе действует Система управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, которая обеспечивает управление флотом в соответствии с требованиями «Международного кодекса по управлению безопасностью» (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.

Система менеджмента качества (СМК)

Система менеджмента качества ОАО «ДВМП» (СМК) направлена на повышение качества предоставляемых услуг и сервиса, на удовлетворение и предвосхищение запросов и требований потребителей.

СМК ОАО «ДВМП» разработана, внедрена и сертифицирована аккредитованными органами по сертификации, поддерживается и постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.

СМК гарантирует, что все процессы Общества (как основные, так и вспомогательные) идентифицированы, документально определены и управляются.

Система экологического менеджмента (СЭМ)

Система экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ДВМП» имеет организационную структуру, элементы, механизмы, процедуры и ресурсы, необходимые для управления экологическими аспектами деятельности Общества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 посредством разработки, достижения целей экологической политики, ее пересмотра и корректировки.

Благодаря Системе Экологического Менеджмента, Общество в ясной и открытой форме регламентирует свою деятельность по обеспечению экологической безопасности и требует аналогичных действий со стороны своих партнеров. Знание стандартов Общества в области экологического менеджмента и неукоснительное следование им является необходимым условием для успешной работы каждого сотрудника.

Система Управления Охраной Труда (СУОТ)

ОАО «ДВМП» высоко ценит труд каждого из сотрудников Общества и заботится о следовании нормам безопасности труда, охраны жизни и здоровья каждого сотрудника. Действующая в ОАО «ДВМП» Система управления охраной труда (СУОТ) позволяет эффективно решать задачи по сохранению здоровья каждого работника.

СУОТ ОАО «ДВМП» также обеспечивает управление рисками в области безопасности труда и охраны здоровья, связанными с деятельностью судоходной компании.

Система управления охраной труда ОАО «ДВМП» разработана и действует в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования», отвечает Руководству по системам управления охраной труда MOT-SUOT 2001/ILO-OSH 2001 и удовлетворяет требованиям Международного стандарта ISO OHSAS 18001:2007 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем».

ОАО «ДВМП» подтвердило соответствие международным стандартам Системы менеджмента качества (СМК) и требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

В декабре 2014 года в аппарате управления ОАО «ДВМП» и филиале ОАО «ДВМП» в г. Владивосток прошли проверочный аудит Системы менеджмента качества и освидетельствование Системы управления безопасностью (СУБ). Аудиты были проведены компанией ФАУ «Российский морской регистр судоходства».

Результатом аудитов стало подтверждение выданных ранее сертификатов соответствия Интегрированной системы управления ОАО «ДВМП» стандартам ИСО 9001:2008; ИСО 14001:2004; OHSAS 18001:2007, а также подтверждение соответствия СУБ ОАО «ДВМП» требованиям МКУБ.

ОАО «ДВМП» подтверждает соответствие международным стандартам ИСО 9001:2008; ИСО 14001:2004; OHSAS 18001:2007 с 2003 года и требованиям МКУБ с 1997 года благодаря интегрированной системе управления, применяемой в компании.

2.2. Кадровая политика и социальная ответственность Общества

Приоритетами кадровой политики являются:

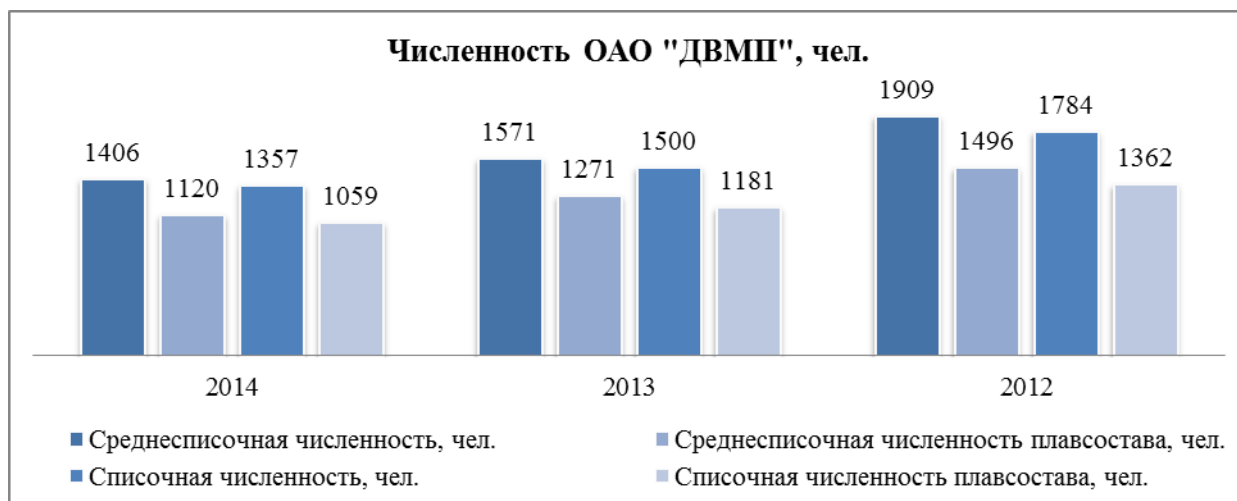
- обеспечение наличия персонала необходимого уровня квалификации для решения поставленных задач;
- поддержание необходимого уровня развития кадрового потенциала Компании с помощью современных инструментов общемировых стандартов;
- внедрение и развитие современных технологий социальной защищенности работников Компании, содействие социально - экономическому развитию регионов присутствия;
- создание необходимого уровня преемственности уникального опыта и знаний, формирование кадрового резерва Компании.

В основу системы управления персоналом положены следующие определяющие принципы:

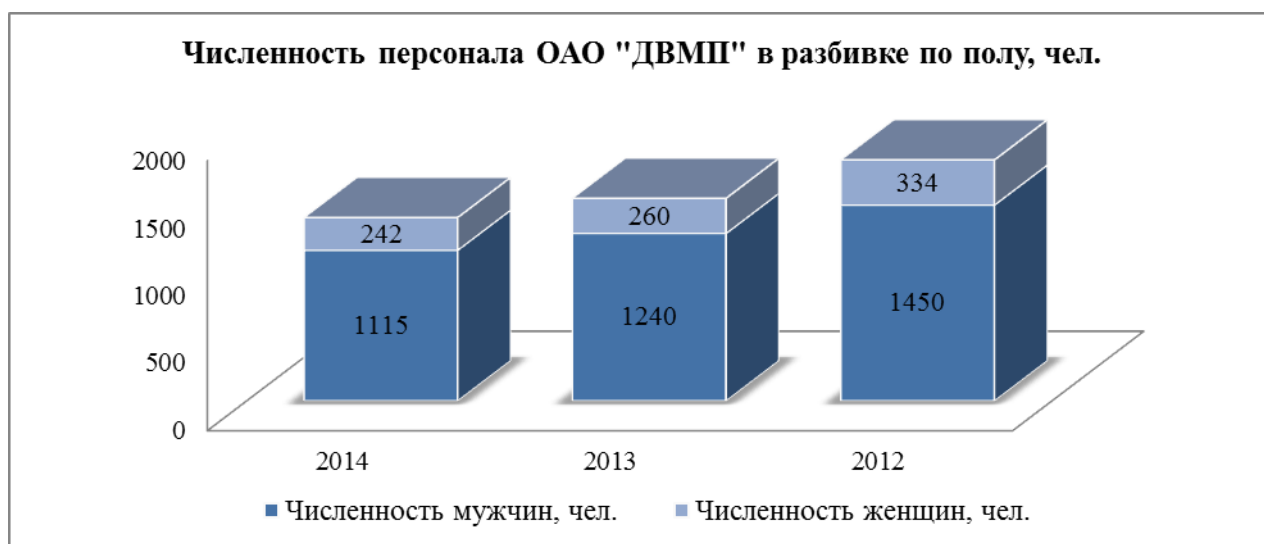
- неукоснительное следование требованиям Трудового Кодекса РФ;
- соответствие кадровой политики стратегическим целям предприятия;
- целостность и социальная ориентированность кадровой политики;
- повышение эффективности деятельности и производительности труда;
- приоритетное развитие и карьерный рост собственных кадров.

Между трудовым коллективом Филиала ОАО «ДВМП» в г. Владивосток и работодателем заключен Коллективный договор на 2012 - 2015 гг.. Документ содержит основные и дополнительные взаимные обязательства по вопросам рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, социальных гарантий, льгот и компенсаций, охраны труда и здоровья, гарантий профсоюзной деятельности.

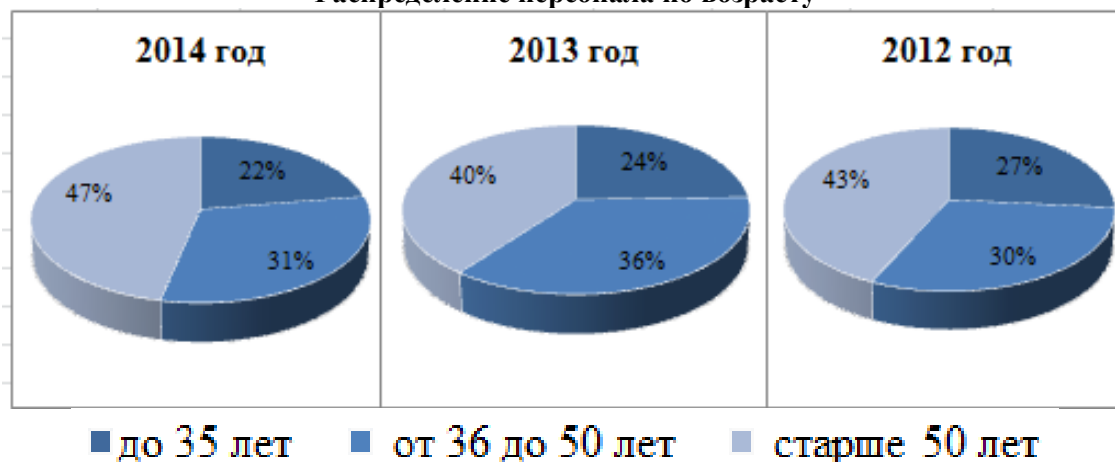
Численность и кадровый состав ОАО «ДВМП» в 2012-2014 годах



Среднесписочная численность персонала в 2014 году уменьшилась на 10,5% и составила 1 406 человек. Основное снижение численности пришлось на плавсостав (сокращение на 12% по сравнению с 2013 годом). Списочная численность составила 1 357 человек. Текучесть персонала значительно снизилась (на 11%) в 2014 году и составила 26%.



ОАО «ДВМП» разделяет принципы равенства возможностей и многообразия в сфере занятости. На открытые вакансии принимаются кандидаты независимо от гендерной принадлежности или отношения к группам меньшинств. В 2014 году в ОАО «ДВМП» работало 18% женщин и 82% мужчин. При приеме на работу учитываются только профессиональная квалификация и навыки соискателя.

Распределение персонала по возрасту

В 2014 году доля персонала в возрасте старше 50 лет увеличилась на 7%.

ОАО «ДВМП» не использует принудительный и обязательный, а также детский труд. Случаев дискриминации по гендерному, этническому или религиозным признакам, политическим взглядам, в связи с иностранным или социальным происхождением, как это определено Международной организацией труда, или других форм дискриминации в отношении внутренних и/или внешних заинтересованных сторон в деятельности ОАО «ДВМП» в 2012-2014 годах зарегистрировано не было.

Система оплаты труда

Система оплаты и стимулирования труда в Компании имеет целью способствовать повышению производительности труда и качества оказываемых услуг, материальной заинтересованности Работников в конечных результатах своего труда.

Система оплаты и стимулирования труда предусматривает следующую структуру:

- гарантированные выплаты (постоянная часть заработной платы), которые складываются из должностного оклада работника и установленных действующими законами РФ и иными нормативными актами надбавок, районных коэффициентов, доплат и компенсаций;
- 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 Компании и учитывает напряженность и качество труда, повышение качества выполнения работ, личный вклад работника в развитие производства и другие индивидуальные показатели труда.

Год	Фонд заработной платы, тыс. руб.	Страховые взносы на Фонд зарплаты, тыс. руб.
2014	1 063 201	259 568
2013	1 097 130	253 944
2012	1 051 629	255 778

Фонд заработной платы в 2014 году уменьшился на 3% и составил 1 063 201 тыс. рублей.

В соответствии с Коллективным договором в 2014 году проведена индексация должностных окладов в филиале ОАО «ДВМП» в г. Владивосток.

Кроме этого в мае 2014 года повышена заработная плата следующим категориям плавсостава: электромеханик, моторист I класса – токарь; старший моторист ГЭС, моторист I класса, электрик I класса. Размер повышения составил от 12 % до 25% в зависимости от должности и категории судна.

Минимальная заработная плата выше минимального размера оплаты труда в регионах присутствия (г. Москва и г. Владивосток).

Обучение и развитие персонала

Вопросы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки персонала всегда были и остаются приоритетными среди прочих задач кадровой политики Компании.

Обучение персонала плавсостава ОАО «ДВМП» проводится на основании плана подготовки и предусматривает подготовку моряков в соответствии с требованиями международных конвенций и национальных правил.

В 2014 году 2 323 человек прошли обучение и повышение квалификации, из них:

- обязательное обучение – 2 174 человек (в соответствии с требованиями законодательства и т.п.);
- повышение квалификации – 149 человек.

Расходы на обучение персонала в 2014 году составили 8 085 тыс. рублей.

Социальная политика

Отмечая рост конкуренции на рынке труда, ОАО «ДВМП» стремится к формированию облика привлекательного работодателя и реализует комплекс мероприятий в рамках социальной политики, направленных на привлечение и удержание высококвалифицированного персонала.



Расходы социального характера в 2014 году составили 31 718 тыс. рублей. Большая часть из них пришлась на организацию корпоративных и спортивных мероприятий (7 618 тыс. рублей, 24%), поддержку пенсионеров (7 500 тыс. рублей, 24%) и страхование персонала (7 304 тыс. рублей, 23%).

Социальная политика Компании осуществляется по следующим направлениям:

- 1) Страхование работников, охрана труда и здоровья

Обеспечивается обязательное и добровольное медицинское страхование работников. Договором ДМС предусмотрена услуга оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи с

медикаментозным обеспечением. Оплачивается стоимость лечения работников плавсостава за рубежом, в случае списания их с судна за границей вследствие болезни или травмы.

Обеспечивается добровольное страхование жизни работников, предусматривающее выплаты страховых сумм выгодоприобретателям (т.е. супруге или супругу умершего, несовершеннолетним членам семьи умершего, либо иным лицам, назначенным страхователем).

За счёт средств Компании:

- работники плавсостава проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учётом профессий.

- проведена вакцинопрофилактика гриппа, гепатита.

В соответствии с международными и национальными требованиями все суда обеспечены аптечками для оказания первой медицинской помощи и своевременно пополняются лекарственными препаратами, инструментарием и перевязочными средствами медицинского назначения.

При неотложных показаниях по рекомендациям врачей, для проведения противоэпидемических мероприятий на судах, а также химиопрофилактики заболеваний малярией и особо опасных инфекций, производилась закупка медикаментов и дезинфицирующих средств в портах России и в зарубежных портах.

В соответствии с требованиями Международной Конвенции «О здравоохранении и медицинском обслуживании моряков» №164 от 1987 года Общество оплачивает стоимость лечения работников плавсостава за рубежом, в случае списания их с судна за границей вследствие болезни или травмы.

2) Санаторно-курортное лечение и отдых

За счет средств, выделенных Отделением Фонда социального страхования по Приморскому краю, в здравницы Приморского края - санатории: Амурский залив, Строитель, Жемчужина и Изумрудный на санаторно-курортное лечение направлено 21 сотрудник Филиала ОАО «ДВМП» в г. Владивосток. Освоено денежных средств ФСС в размере 1165,8 тыс. руб.

3) Поддержка ветеранов и пенсионеров

Владивостокская организация ветеранов войны, труда и пенсионеров ОАО «ДВМП» - является самой крупной организацией в городе Владивостоке (2 458 человек), руководящим коллегиальным органом которой является Совет организации.

Основной деятельностью Совета является поддержка и оказание помощи бывшим работникам ОАО «ДВМП» (содействие в получении медицинской помощи, юридических консультаций, бытовых услуг и т.д.) и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В 2013 г. выделено 7 500 тыс. рублей на содержание актива организации, обеспечение курортно-санаторного лечения ветеранов и другие их нужды (приобретение лекарств, оказание стоматологической и иной материальной помощи).

Помимо этого, при увольнении из ОАО «ДВМП» ветеранов труда в связи с уходом на пенсию, выплачиваются пособия в размере пяти должностных окладов, с начислением на них районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока. Выплаты на эти цели составили 3139,8 тыс. рублей.

4) Оказание помощи работникам и поддержка семьи

Работникам Компании оказывается материальная помощь в следующих случаях:

- рождение ребенка;
- смерть близких родственников;
- тяжелое материальное положение.

В 2014 г. расходы на оказание помощи составили 957 тыс. рублей.

Работникам Филиала выплачивается денежное вознаграждение к юбилейным датам в размере от 50% до 100% среднего заработка, в зависимости от стажа работы и возраста. На эти цели 2014г. израсходовано 3 157,2 тыс. рублей.

Компанией компенсируется часть стоимости путевок для отдыха детей в детских загородных стационарных оздоровительных и спортивных лагерях. На эти цели 2014г. израсходовано 70 тыс. рублей.

В 2014 г. выдано 890 новогодних детских подарков.

5) Наградная политика

При награждении работников корпоративными наградами за результативный и добросовестный труд выплачивались единовременные вознаграждения в размере от 20 000 до 100 000 рублей. Сумма расходов на единовременные вознаграждения в 2014г. составила 1460,0 тыс. рублей.

№	Награды	Количество, в 2014 г.
1	Ведомственные	32
2	Корпоративные	168
3	Местных органов самоуправления	19
Всего:		219

По наименованию наград:

1. Ведомственные награды:

- | | |
|---|----|
| - Нагрудный знак «Почетный работник транспорта России» | 1 |
| - Нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на морском транспорте» (I-V степени) | 27 |
| - Почетная грамота Министерства транспорта РФ | 1 |
| - Благодарность Министра транспорта РФ | 3 |

2. Корпоративные награды:

- | | |
|---|----|
| - Нагрудный золотой знак «Заслуженный работник Дальневосточного морского пароходства» | 6 |
| - Нагрудный знак «Ветеран труда ОАО «ДВМП» | 53 |
| - Почетная грамота Филиала ОАО «ДВМП» в г. Владивосток | 28 |
| - Благодарность директора Филиала ОАО «ДВМП» в г. Владивосток | 47 |
| - Почётный диплом «Лучший экипаж» | 3 |
| - Почётный диплом «Лучший по профессии» | 31 |

3. Награды местных органов самоуправления:

- | | |
|--|---|
| - Почётный знак «Почётный житель Приморского края» | 1 |
|--|---|

– Знак отличия «Морская звезда»	1
– Знак отличия «Приморье. За заслуги»	1
– Почётная грамота Губернатора Приморского края	1
– Почетная грамота Администрации города Владивостока	5
– Благодарственное письмо Администрации города Владивостока	9

б) Организация спортивных и культурных мероприятий

Накануне профессионального праздника, дня работников морского и речного флота, в ОАО «ДВМП» был отмечен труд моряков и сотрудников береговых подразделений. Работники были награждены отраслевыми и корпоративными наградами.

В конце декабря в филиале ОАО «ДВМП» в г. Владивосток состоялась традиционная предновогодняя встреча руководства компании с капитанами и старшими механиками, в рамках которой морякам были вручены ведомственные и корпоративные награды. Во встрече приняли участие руководители подразделений филиала в г. Владивосток и 37 капитанов и старших механиков, работающих на судах ОАО «ДВМП».

Прочие направления

Командному составу судов и работникам Аппарата управления Филиала в г. Владивосток (один раз в два года) за счет компенсируется стоимость пошива форменной одежды.

Работа с молодежью

С целью привлечения выпускников для работы в ОАО «ДВМП» Департамент крьюинга проводит активную работу с учащимися морских учебных заведений Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Новосибирска и Омска. В рамках работы по профориентации молодёжи проводятся встречи и экскурсии на суда ОАО «ДВМП» для учащихся общеобразовательных школ и лицеев.

В конце апреля 2014 года учащимся деревенских школ Приморского края была организована выездная экскурсия на ледокол «Адмирал Макаров» ОАО «ДВМП». Для 40 ребят это была уникальная возможность не только увидеть настоящий ледокол, но и побывать в машинном отделении, постоять на капитанском мостике, пообщаться с капитаном и экипажем судна. Многие школьники после посещения ледокола решили поступить в морские учебные заведения.

3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ**3.1. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества**

Общее количество зарегистрированных выпусков акций Общества:

№	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 и проспекта ценных бумаг (плана приватизации / проспекта эмиссии)
1	Выпуск	20-1п-100 от 09.12.1992	-	1 626 855	1 000	01.12.1992
2	Уменьшение номинальной стоимости	20-1п-808 от 28.06.1995	-	16 435 930	100	-
3	Увеличение уставного капитала	20-1-828 от 18.07.1995	-	147 923 370	100	-
4	Увеличение номинальной стоимости	20-1-1001 от 17.07.1996	24.05.1999	1 643 593 000	1 000	17.07.1996
5	Объединение выпусков	1-03-00032-A от 11.02.2004	-	1 643 593 000	1	
6	Дополнительный выпуск	1-03-00032-A-001D от 14.12.2006	12.03.2007	410 898 000	1	14.12.2006
7	Дополнительный выпуск	1-03-00032-A-002D от 24.05.2007	07.08.2007	306 509 000	1	24.05.2007
8	Дополнительный выпуск	1-03-00032-A-003D от 05.06.2008	22.07.2008	590 250 000	1	05.06.2008
Общее кол-во акций в обращении				2 951 250 000		

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 гос. рег. № 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» (гос. рег. № 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 17.07.96. Указанному выпуску обыкновенных

именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП» присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-А 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 гос. рег. № 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», приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 апреля 2008 года № 08-801/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D гос. рег. № 1-03-00032-А-002D от 24.05.2007, 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», приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 октября 2008 года № 08-2618/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D гос. рег. № 1-03-00032-А-003D от 05.06.2008, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП».

3.2. Состав акционерного капитала

По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал Общества составил **2 951 250 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.**

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **2 951 250 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук**, номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными бездокументарными и предоставляют ее владельцу - акционеру равные права.

В соответствии с Уставом ОАО «ДВМП» Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **737 812 500 (Семьсот тридцать семь миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) обыкновенных акций** номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая.

3.3. Структура акционерного капитала

	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2014 г.
Общее количество зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДВМП», имеющих ненулевые счета	4792	4774
Общее количество номинальных держателей акций эмитента	3	2

Список лиц, имеющих на своем счете не менее чем 1% акций ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2013 г.:

Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в уставном капитале, %
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»	номинальный держатель	2 879 334 393 28 18608414572/337 6747026163	97,57
	ИТОГО:	2 879 334 393 28 18608414572/337 6747026163	97,57

Список лиц, имеющих на своем счете не менее чем 1% акций ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2014 г.:

Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в уставном капитале, %
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»	номинальный держатель	2 879 839 393 2818608414572/3 376747026163	97,5803
ИТОГО:		2 879 839 393 28 18608414572/337 6747026163	97,5803

Сведения о распределении обыкновенных именных акций ОАО «ДВМП» по категориям зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2014 г.

Категория зарегистрированных лиц		Количество зарегистрированных лиц	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в уставном капитале, %
	Номинальные держатели	2	2 879 847 39 3 2818608414572/33 76747026163	97.5806
	Физические лица	4720	68 330 367 6159853214502/13 506988104652	2.3153
	Счета совладения	15	288 500	0,0098
	Юридические лица	36	2 771 238 4789844668257/67 53494052326	0.0939
	Всего:	4774		100
Из них нерезиденты	Физические лица	30		0,0373
	Юридические лица	2		0,0000

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

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

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

Место нахождения: **г.Москва, ул.Буженинова, д.30**

Почтовый адрес: **Россия, 107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр. 1**

Номер телефона: **(495) 775-18-20.**

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.**

Регистратор Общества имеет 10 филиалов:

«ОРК - ВОЛГОГРАД»: 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.13А. Тел.: (8442) 375-240.

«ОРК - ВОРОНЕЖ»: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 39. Тел.: (473) 246-73-72, 271-08-76.

КРАСНОДАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48. Тел.: (861) 251-74-39, 253-64-60, 253-64-60.

«ОРК - ОМСК»: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д.13а, офис 712. Тел.: (3812) 948-035.

«ОРК - ПЕНЗА»: 440600, г. Пенза, ул. Московская, д.62. Тел.: (8412) 520-185.

«ОРК - РОСТОВ-НА-ДОНУ»: 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д.14-а. Тел.: (863) 243-07-77, 243-07-55.

«ОРК - САМАРА»: 443110, г. Самара, проспект Ленина, д.3. Тел.: (846) 336-17-60.

«ОРК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16. Тел.: (812) 336-51-06.

«ОРК - ТАМБОВ»: 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14. Тел.: (475) 271-50-86.

«ОРК - ЧЕБОКСАРЫ»: 428018, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д.79/16, офис 69. Тел.: (8352) 583-938.

Филиалы ОАО «Объединенная регистрационная компания» осуществляют все функции компании, в том числе осуществляют прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах, ведение которых осуществляется компанией.

Обслуживание акционеров ОАО «ДВМП» в г. Владивосток осуществляет **ЗАО «Новый регистратор»**, выполняющий функции трансфер-агента ОАО «ОРК».

Прием и выдача документов производится по адресу: **690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404. Почтовый адрес: тот же. Тел./факс: +7 (4232) 43-32-18.**

3.5. Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг

12 сентября 2006 года Совет директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» принял решение 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».

В связи с прекращением деятельности биржи ОАО «РТС» в результате присоединения к бирже ЗАО «ММВБ» акции ОАО «ДВМП» с 19.12.2011 г. исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС».

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС».**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027739235006.**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1.**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1.**

Телефон: **(495) 705-9031, 500-3840.**

Факс: **(495) 733-9703, 733-9515.**

Е-mail: **info@rts.ru**

Адрес в сети Интернет: **<http://www.rts.ru>**

Лицензии:

Лицензия на организацию биржевой торговли № 143, выданная 27 мая 2005 года Комиссией по товарным биржам при ФСФР России.

Лицензия Фондовой биржи № 077-10519-000001, выданная ФСФР России 06 сентября 2007 года.

Акции Общества с 15 сентября 2005 года входили в список акций для расчета Индекса акций второго эшелона (сокращенное наименование – Индекс РТС-2, код в информационных системах – **RTS2**).

23 декабря 2009 года Дирекция Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», (Протокол № 212) приняла решение о допуске обыкновенных акций ОАО «ДВМП» с 29 декабря 2009 года к торгам в Котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».**

Дата и номер государственной регистрации: **02.12.2003 г., ОГРН 1037789012414.**

Адрес офиса на Б. Кисловском: **125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.**

Адрес офиса на Воздвиженке: **125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1.**

Телефон: **+7(495) 363-3232.**

Факс: **+7(495) 705-9622.**

Адрес в сети Интернет: <http://rts.micex.ru/>.

Лицензии:

Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001 от 23 августа 2007 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;

Лицензия на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям: срочные сделки №146 от 20 декабря 2005 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;

Лицензия биржи № 077-007 от 20 декабря 2013 г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России).

Региональный филиал ОАО ММВБ-РТС: **Дальневосточный филиал в г. Владивосток.**

Адрес: **Россия, 690106 г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 3, 5 этаж.**

Телефон: **+7 4232 46–8346;** факс: **+7 4232 46–8346.**

3.6. Информация о торговле ценными бумагами Общества

Облигации Общества.

Параметры инструмента

Код ценной бумаги	RU000A0JTY24
Полное наименование	ДВМП (ОАО) БО-02
Краткое наименование	ДВМПБО-02
Номер государственной регистрации	4B02-02-00032-A
ISIN код	RU000A0JTY24
Дата начала торгов	04.06.2013
Дата погашения	28.11.2017
Номинальная стоимость	1 000,00

Код ценной бумаги	RU000A0JTY24
Валюта номинала	RUB
Вид/категория ценной бумаги	Биржевая облигация
Доходность по оценке пред. дня	38,21
НКД	37,91
Последняя цена пред. дня	78,01
Размер лота	1
Непог. долг.	1 000,00
Режим торгов	T0 Облигации
Код режима	EQOV
Статус	A
Группа инструментов	EIOB
Сектор	EQ-N
Объем в обращении	5 000 000
Уровень листинга	1
Входит в индексы	MICEX CBI CP, CBI CP 3Y, MICEX CBI TR, CBI TR 3Y

Акции Общества**Параметры инструмента**

Код ценной бумаги	FESH
-------------------	------

Код ценной бумаги	FESH
Полное наименование	ДВ морское пароходство ОАО ао
Краткое наименование	ДВМП ао
ISIN код	RU0008992318
Номер государственной регистрации	1-03-00032-А
Объем выпуска	2 951 250 000
Номинальная стоимость	1,00
Валюта номинала	RUB
Дата начала торгов	28.08.2008
Вид/категория ценной бумаги	Акция обыкновенная
Код режима	TQBR
Размер лота	100
Статус	А
Режим торгов	T+ Акции и ДР
Группа инструментов	EQIN
Сектор	EQ-N
Уровень листинга	2
Входит в индексы	Широкий рынок, Второй эшелон, Транспорт

Широкий рынок.

Индексы акций широкого рынка Московской Биржи включают ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float) и являются основой для формирования баз расчета остальных индексов Московской Биржи. В базу расчета индексов включаются акции, коэффициент free-float которых составляет не менее 5%.

Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Списки отраслевых индексов формируются на основе разделения базы индексов широкого рынка по отраслевой принадлежности.

Расчет Индексов осуществляется на основе цен акций, выраженных в рублях Российской Федерации (Индекс MICEX BMI) и в долларах США (Индекс RUBMI).

Второй эшелон.

Индексы акций второго эшелона Московской Биржи включают ценные бумаги, составляющие базу расчета Индексов широкого рынка, но не вошедшие в Основные индексы (Индекс ММВБ и Индекс РТС).

Расчет Индексов осуществляется на основе цен акций, выраженных в рублях Российской Федерации (Индекс MICEX SC) и в долларах США (Индекс РТС-2).

Транспорт.

Отраслевые индексы представляют собой ценовые взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, экономическая деятельность которых относится к соответствующим секторам экономики, допущенных к обращению в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и включенных в базу расчета индекса Широкого рынка.

Московская Биржа рассчитывает отраслевые индексы ММВБ на основе цен акций, выраженных в рублях Российской Федерации, и индексы РТС на основе цен акций, выраженных в долларах США.

Статистическая отчетность по итогам торгов ценными бумагами ОАО «ДВМП» на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» за 2014 год

Период	Наименование	Объем торгов, шт. сделок	Объем торгов, руб.
1 кв. 2014	ДВМП, ао	6 001	75 905 197,80
2 кв. 2014	ДВМП, ао	3 126	35 390 076,40
3 кв. 2014	ДВМП, ао	3 710	61 238 455,50
4 кв. 2014	ДВМП, ао	3 307	49 895 184
2014 год	ДВМП, ао	16 144	222 428 913,70

Период	Наименование	Объем торгов, шт. сделок	Объем торгов, руб.
		114	326 403 929
2 кв. 2014	ДВМП БО-02	154	722 405 594
3 кв. 2014	ДВМП БО-02	545	1 435 281 714,70
4 кв. 2014	ДВМП БО-02	401	476 753 079,10
2014 год	ДВМП БО-02	1 214	2 960 844 316,80

Сведения о рыночной цене эмиссионных ценных бумаг

ОАО «ДВМП» в 2014 году

Период	Наименование	Рыночная цена на последнюю дату квартала (руб.)
1 кв. 2014	ОАО ДВМП, ао	3,44

2 кв. 2014	ОАО ДВМП, ао	3,35
3 кв. 2014	ОАО ДВМП, ао	2,93
4 кв. 2014	ОАО ДВМП, ао	2,81

Период	Наименование	Рыночная цена на последнюю дату квартала (руб.)
1 кв. 2014	ДВМП БО-02	100,44
2 кв. 2014	ДВМП БО-02	97,25
3 кв. 2014	ДВМП БО-02	95,58
4 кв. 2014	ДВМП БО-02	72,01

3.7. Рыночная капитализация Общества

Значения капитализации ОАО «ДВМП», определяется в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», полученные на странице в сети Интернет: <http://moex.com>:

Период	Сумма рыночной капитализации, в рублях		
	2012 год	2013 год	2014 год
1 квартал	34 570 942 500,00*	25 581 435 000,00*	10 181 812 500,00*
2 квартал	33 449 467 500,00*	15 750 821 250,00*	10 078 518 750,00*
3 квартал	28 839 615 000,00*	17 229 397 500,00*	8 653 065 000,00*
4 квартал	27 594 187 500,00*	11 586 607 500,00*	8 086 425 000,00*

***Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ».*

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

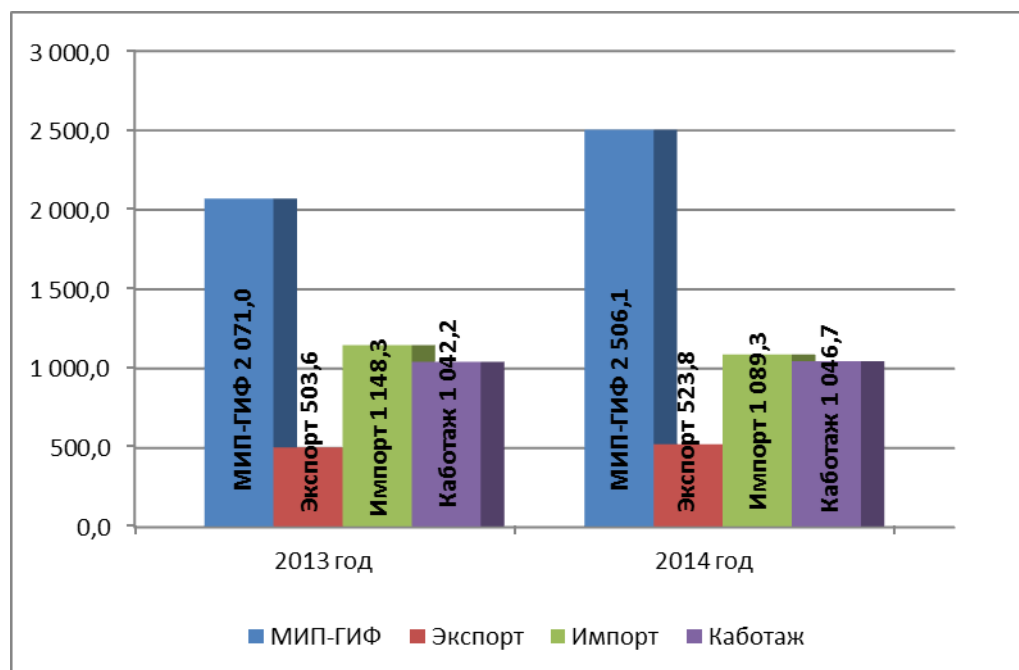
Основная производственная деятельность ОАО «ДВМП», имеющая приоритетное значение - осуществление перевозок грузов.

В 2014 году флотом ОАО «ДВМП» перевезено около 5,2 млн. тонн контейнерных, навалочных и генеральных грузов, что на 10,6% больше по сравнению с 2013 годом. Структура перевозок распределялась следующим образом:

- перевозки между иностранными портами и перевозки грузов иностранных фрахтователей (МИП-ГИФ) составили 48,5%,
- на импортные приходилось 21,1%,
- на экспортные – 10,1%,
- на каботажные – 20,3%.

В 2014 году структура перевозок грузов сохранилась на уровне предыдущего года с незначительными колебаниями.

Объем перевозок флота ОАО «ДВМП» в январе-декабре 2014 года, тыс. т



В 2014 году в соответствии с договором с Федеральным агентством морского и речного транспорта ледокольный флот ОАО «ДВМП» обеспечивал проводку судов, перевозящих грузы в Восточном районе Арктики и доставлявших грузы в порт Магадан.

Ледокол «Красин» обеспечил плавание 31 судна сделавших 35 рейсов назначением в порты и порт - пункты Восточного района Арктики и Северной Чукотки. Доставлено арктическим получателям 126,5 тыс. тонн грузов различного назначения, в том числе 43,2 тыс. тонн угля и 11 тыс. тонн нефтепродуктов, обеспечен вывоз 100,9 тыс. тонн грузов.

В течение всей зимней навигации 2014 года ледокол «Магадан» обеспечивал бесперебойный завоз грузов в порт Магадан в Охотском море.

В Татарском проливе линейные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин» осуществили 28 судопроводок большегрузных танкеров дедеветом более 100 тыс. тонн в районе порта Де-Кастри по проекту Сахалин-1 в соответствии с договором с Exxon Neftegas Ltd., заключенным по результатам тендера сроком на 10 лет.

Ледокол «Капитан Хлебников» по договору с Sakhalin Energy Investment Company Ltd., в зимний период обеспечивал плавание крупнотоннажных танкеров и судов газовозов в порт и из порта Пригородное на острове Сахалин по проекту Сахалин-2. В период с июля по октябрь ледокол «Капитан Хлебников» осуществлял ледокольное обеспечение буровой платформы «West Alfa» в Карском море по договору с компанией «Карморнефтегаз» (совместное предприятие ExxonMobil и Роснефть).

Результаты деятельности Общества полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.

В 4 квартале 2014 года в контейнерном секторе была заметная тенденция стабилизации ставок, которые либо сохранили свой уровень 1-го квартала, либо показали незначительный спад в сравнении с 1 кварталом 2014 года в сегменте Panamax 2500 TEU на -4,6%, в сегменте Handy 1740 – на -8,7%, и незначительный рост в сегментах Handy 1000 – на 9,9% и Feedermax 700 TEU - на 1,1%.

В балкерном секторе фрахтовый рынок в 2014 году испытывал падение. Суточная ставка балкеров Supramax в течение 2014 года снизилась на 33% с \$13902 до \$9273, Handysize на 34 % с \$ 11086 до \$ 7321. В декабре 2014 года Baltic Dry Index, отражающий состояние перевозок навалочных грузов, снизился до отметки 632. Подобное падение соответствовало уровню 1986 года.

В целом конъюнктура фрахтового рынка остается неблагоприятной для производственно-финансовой деятельности Эмитента.

Учитывая описанные тенденции в мире и России, Общество принимает активные меры по укреплению финансового положения, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и разработкам мероприятий, связанных с перераспределением флота по видам работ и районам перевозок.

Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя	2013г.	2014г.	Отклонение к 2013 г., %
Перевозка грузов – всего, тыс. тонн	1 199	1 265	5,5
в том числе:			
каботаж	1 048	1 047	-0,1
загранплавание	151	218	44,4
Среднегодовая цена услуг, руб. (без учета зафрахтованного тоннажа)	675	911	35
Объем выручки от перевозки грузов – всего, тыс. руб.	809 790	1 643 460	102,9
в том числе:			
от перевозки грузов в каботаже	591 270	1 182 520	100
в т.ч. доходы от зафрахтованного тоннажа	0	490 520	
от перевозки грузов в заграничии	218 520	460 940	110,9
Доля от общего объема выручки, %			
перевезенного груза в каботаже	38,4		
перевезенного груза в заграничии	14,2		

Выручка от перевозки грузов за 2014 год увеличилась на 833,7 млн. руб. или на 102,9 % по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. В том числе выручка от перевозки груза в каботаже увеличилась на 591,3 млн. руб. или на 100 %, в связи с изменением структуры флота, работающего на каботажном направлении и привлечением зафрахтованного тоннажа на перевозку грузов из европейской части России. Выручка от перевозки грузов в заграничии увеличилась на 242,4 млн. руб. или на 110,9 %, в основном, в связи с работой по завозу грузов в Антарктику.

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

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Общая сумма доходов от экспорта услуг, тыс. руб.	785 440	578 286	459 413	74 423	148 685
Доля доходов от экспорта услуг в доходах от обычных видов	24,1	20,5	23,0	4,8	

деятельности, %					
-----------------	--	--	--	--	--

Структура затрат на перевозку грузов

Наименование статьи затрат	2013 г.	2014 г.	Изменение к 2013 г., п.п.
Снабжение, %	4,3	2,8	-1,5
Топливо, %	13,8	12,5	-1,3
Затраты на оплату труда, %	22,9	15,3	-7,6
Отчисления на социальные нужды, %	6,0	3,9	-2,1
Амортизация основных средств, %	5,5	4,2	-1,3
Прочие затраты, %	47,5	61,3	13,8
ремонт, %	6,8	9,3	2,5
навигационные, судовые сборы, агентирование, %	9,9	6,2	-3,7
стивидорные, %	0,2	0,1	-0,1
выплата инвалюты взамен суточных, %	0,7	0,6	-0,1
рацион коллективного питания, %	2,0	1,2	-0,8
арендная плата, %	0	27,5	27,5
прочие затраты (косвенные), %	27,9	16,4	-11,5
Итого: затраты на производство и продажу услуг (себестоимость), %	100	100	
Выручка от продажи услуг, %	67,8	84,3	16,5

Изменение структуры затрат связано с изменением состава и направлением работы флота, работающего на каботажном направлении, и с привлечением зафрахтованного тоннажа. В 2014 году увеличились затраты на ремонт. График ремонта судов зависит от регламента Классификационного Общества в отношении обязательных сроков предъявления судов к очередному и промежуточному освидетельствованию.

Итоги операционной деятельности Транспортной группы FESCO в 2014 году

В 2014 году Транспортной группе ФЕСКО удалось сохранить высокие показатели по объемам морских контейнерных и интермодальных перевозок.

На морских линиях FESCO объемы внешнеторговых перевозок возросли на 16,6% до уровня 428 тыс. TEU, объемы перевозок на каботажных линиях достигли 65 тыс. TEU.

Объем интермодальных перевозок вырос на 6%, достигнув 259 тыс. TEU. При этом перевалка контейнерных грузов во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП) достигла рекордного уровня в 513 тыс. TEU, увеличившись на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Железнодорожные перевозки контейнеров возросли на 13,8% до 325 тыс. TEU.

В отчетном периоде Транспортная группа FESCO продолжила развивать свои контейнерные сервисы. В течение 2014 года в эксплуатацию на каботажных линиях FESCO на Дальнем Востоке РФ были введены 4 новых судна, приобретенных в рамках проекта по обновлению флота и повышению операционной эффективности линейного бизнеса: 2 универсальных сухогруза типа «Сокол» и 2 контейнеровоза. В рамках реализации стратегии развития контейнерного бизнеса группы в середине 2014 год был приобретен сухой контейнерный терминал в г. Новосибирск. Контейнерный терминал в г. Новосибирск дополнил вертикально интегрированный сервис, оказываемый Транспортной группой FESCO клиентам, и начал принимать контейнерные поезда на направлениях Владивосток – Новосибирск и Москва – Новосибирск в июле 2014 года.

В течение 2014 года ОАО «ВМТП», входящий в Транспортную группу FESCO, принял участие в таможенном эксперименте по оптимизации таможенных процедур. Совершенствование таможенных процедур и использование технологии предварительного информирования позволило существенно сократить сроки хранения контейнеров в порту и повысить пропускную способность контейнерного терминала. В результате ОАО «ВМТП» в июне установил рекорд по объемам перевалки контейнеров в течение 1 месяца, достигнув показателя в 47,7 тыс. TEU. По итогам года ОАО «ВМТП» перевалил 513 тыс. TEU, установив рекорд среди всех портов Дальнего Востока РФ.

В отчетном периоде Транспортная группа FESCO продолжила эффективно оперировать собственными контейнерными поездами, разрабатывать и запускать новые сервисы для клиентов. В июне 2014 года в связи с растущим спросом была увеличена частота отправок сервиса FESCO Ural Shuttle до 1 поезда в пять дней. В октябре 2014 года Транспортная группа FESCO запустила новый контейнерный сервис назначением на станцию Чуруксай, Ташкент. Вместимость поезда составляет 150 TEU и регулярность отправок – 2 раза в месяц.

В 2014 года Транспортная группа FESCO и СИБУК объявили о вводе в эксплуатацию нового контейнерного терминала площадью 10 тыс. кв. м. на территории предприятия ООО «Гомскнефтехим». Проектирование и строительство обеспечила компания ООО «Фирма «Трансгарант», входящая в Транспортную группу FESCO. ООО «Фирма «Трансгарант» будет выполнять функции оператора контейнерного терминала, осуществляя погрузку и хранение контейнеров.

В рамках развития неконтейнерного сегмента в конце 2014 года подписан договор между ООО «ФИТ», входящим в Транспортную группу FESCO, и компанией «РУСАЛ» на экспедирование экспортных грузов через порт Новороссийск. Объем грузов в рамках этого договора может достигать 1 млн. тонн.

По результатам 2014 года имеет место незначительное снижение погрузки в неконтейнерном сегменте железнодорожных перевозок, связанное в основном с изменением структуры перевозимых грузов, которая производилась в течение 2014 года с целью увеличения доходности. Так, погрузка снизилась до 20 тыс. тонн, не более чем на 1,5%. В тоже время средняя дальность перевозки возросла, что привело к увеличению показателя грузооборота на 1,9% до 32,9 млн. тонно-километров.

В отчетном периоде имеет место увеличение объемов перевалки неконтейнерных грузов в порту на 9,9% по всем видам, кроме автомобильного транспорта, объем перевалки которого снизился на 25% из-за негативной конъюнктуры и снижения курса рубля. В основном рост перевалки неконтейнерных грузов в порту был обеспечен увеличением обработки черных металлов, цветных металлов, минеральных удобрений и других химических грузов в таре.

4.2. 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, %					
	2013г.	1 кв 2014г.	2 кв 2014г.	3 кв 2014г.	4 кв. 2014г.	2014г.
Поставка смазочных масел						
Наименование: <i>Castrol Marine</i> Место нахождение: <i>Chertsey Road, Sunbury-on-thames, Middlesex. TW16 7 BP United Kingdom</i>	-	15,8	-	10,4	-	-
Наименование: <i>ООО «Транс Ойл»</i> Местонахождение: <i>690080 г. Владивосток, ул. Морозова 7А</i>	13	-	28,6	45,5	65,8	44,1
Наименование: <i>LUKOIL Marine Lubricants DMCC</i> Местонахождение: <i>JBC 4 Tower, Unit No 1506, 15th floor Jumeirah Lakes Towers P.O. Box 487718 Dubai, United Arab Emirates</i>	-	16,8	17,2	-	-	-
Наименование: <i>SHELL Marine Products Singapore</i> Местонахождение: <i>83 Clemenceau Avenue, #04-00, Singapore, 239920</i>	19	-	18	11,3	14,5	14,6
Наименование: <i>TOTAL ELF</i> Местонахождение: <i>Le Diamant B, 16, rue de la Republique 92922 Paris la Defense Cedex</i>	16	59,1	28,9	32,6	11,4	27,4
Поставка топлива						

Наименование: ООО «ФЕСКО-БУНКЕР» Местонахождение: 690065 г. Владивосток ул.Стрельникова 9	65	51,6	66,8	75,8	96,6	80,1
Наименование: Big Port Service DMCC Место нахождения: Jumeira Lake Towers, JBC-5, office 2807 Dubai, UAE	-	48,3	15,1	-	-	12,5
Наименование: International Bunker Services Limited Место нахождения: Room 3204-08, 32 F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong	-	-	18,0	17,2	-	-

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

Основные материалы и товары (сырье)	Средневзвешенная цена, 2013 год		Средневзвешенная цена, 2014 год		Рост, %
Топливо	1 квартал	516,1 usd/тн	1 квартал	619,5 usd/тн	+ 20 %
	2 квартал	503,9 usd/тн	2 квартал	647,9 usd/тн	+ 28 %
	3 квартал	556,7 usd/тн	3 квартал	551,9 usd/тн	- 1 %
	4 квартал	575,8 usd/тн	4 квартал	414,0 usd/тн	- 29 %
Масла	1 квартал	2014 usd/тн	1 квартал	2074 usd/тн	+ 2 %
	2 квартал	2373 usd/тн	2 квартал	2001 usd/тн	- 16 %
	3 квартал	1499 usd/тн	3 квартал	1870 usd/тн	+ 24 %
	4 квартал	1905 usd/тн	4 квартал	1567 usd/тн	- 18 %

Информация о доле импорта в поставках материалов и товаров Общества:

Основные материалы и товары (сырье)	Доля импорта, %			
	2013 год		2014 год	
Топливо	1 квартал	3	1 квартал	48
	2 квартал	14	2 квартал	33
	3 квартал	1	3 квартал	24
	4 квартал	2	4 квартал	3
Масла	1 квартал	43	1 квартал	95
	2 квартал	83	2 квартал	71
	3 квартал	17	3 квартал	54
	4 квартал	60	4 квартал	34

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

4.3. Сведения об объеме использованных Обществом в 2014 году видов энергетических и невозполнимых ресурсов

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения (в натуральном/ в стоимостном)	Объем использованных ресурсов	
		в натуральном выражении	в денежном выражении

	выражении)		
тепловая энергия	Гкал/руб.	1 014	1 660 297,59
электрическая энергия	кВт.ч/руб.	1 169 982	5 962 452,08
водоснабжение	м ³ /руб.	5 408	152 997,45
бензин автомобильный	литр/руб.	36 349	1 059 005,58
топливо дизельное, авто	литр/руб.	8 328	257 524,23
топливо дизельное, АДГ	литр/руб.	1 283,5	39 769,62
топливо дизельное, суда	тонн	11 299	*
мазут флотский, суда	тонн	13 435	*
мазут топочный, суда	тонн	81 621	*

*Информация приведена по объемам использованного топлива всеми судами ОАО «ДВМП» + суда специального флота (ледоколы) за 12 месяцев 2014 года в натуральном выражении.

В денежном выражении информация не представлена поскольку суда, находящиеся в тайм-чартере бункеруются за счет фрахтователя.

4.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Политика ОАО «ДВМП» в области управления рисками:

В ОАО «ДВМП» разработаны и внедрены внутренние регламентирующие документы, позволяющие своевременно выявлять и эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса.

Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, разработку и выполнение комплекса мер, направленных как на предупреждение, так и на минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Операционные 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, взаимной торговли и, соответственно, меняющимся спросом и предложением на морские перевозки. Поскольку спрос и предложение на судоходном рынке подвержены влиянию множества факторов, изменения конъюнктуры рынка трудно прогнозируемы.

Основные факторы риска на внешнем рынке:

- падение фрахтовых ставок из-за профицита тоннажа транспортного флота над потребностью в перевозках грузов;
- изменение направлений и структуры грузопотоков;
- обострение конкуренции на международном рынке транспортных услуг со стороны судоходных компаний, в частности, наличие в регионе быстроразвивающегося конкурента – судоходных компаний Китая;
- изменение норм международного законодательства и регулирования,
- рост цен на бункеровку, запасные части, шипчандлерское обслуживание;
- колебания стоимости ремонта и обновления флота;

- экономические санкции, установленные по политическим мотивам;

Основные факторы риска на внутреннем рынке:

- возможные проявления элементов нестабильности в российской экономике, что может повлечь за собой снижение объемов грузопотоков в целом или по отдельным грузам и направлениям, сокращение инвестиций в развитие транспорта;
- падение спроса на импортные товары и как следствие снижение объемов по транспортировке импортных грузов, усиление конкуренции, снижение ставок;
- увеличение доли судоходных компаний – конкурентов на рынке морских перевозок дальневосточного региона;
- изменение норм законодательства.

Для снижения влияния указанных рисков Обществом предпринимаются следующие действия:

- оперативный анализ и прогнозирование тенденций фрахтовых ставок;
- оперативный анализ спроса и предложения тоннажа на различных локальных рынках;
- заключение долгосрочных контрактов для работы последовательными рейсами;
- оптимизация структуры и расширение агентской сети для букировки грузов;
- подготовка высококвалифицированного персонала для работы на судах и в береговых подразделениях;
- работа с клиентской базой и сохранение высокого уровня качества услуг в периоды резкого снижения спроса на услуги флота;
- дальнейшая интеграция дочерних компаний, осуществляющих сквозные морские, железнодорожные и автомобильные перевозки;
- модернизация и строительство новых контейнерных терминалов в порту Владивосток;
- снижение административных расходов за счет консолидации офисов продаж и представительств общества, как в России, так и за ее пределами;
- эксплуатация избыточной части флота в тайм-чартерных рейсах для снижения риска волатильности рыночных ставок и достижения планируемого уровня доходов;
- использование накопленного опыта по эксплуатации судов определенного типа в экстремальных условиях навигации с учетом требований клиентов к техническим характеристикам судов;
- замена устаревшего, нерентабельного флота;
- поддержка и совершенствование систем качества управления и контроля, соответствующих действующим стандартам, применение и совершенствование системы управления рисками.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Изменение политической, экономической и финансовой ситуации во всех регионах присутствия может оказать значительное влияние на деятельность компании.

Внутренние риски:

Нестабильность экономической ситуации в РФ ведет к росту таких рисков, как снижение промышленного производства, снижение покупательной способности населения, объемов импорта товаров, что неблагоприятно отразится на объемах оказываемых услуг и доходах Общества.

Неблагоприятные изменения в законодательстве.

Внешние риски:

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.

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

Финансовые риски

Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, незначительна, так как существенную долю в кредитном портфеле Общества занимают кредиты с фиксированными процентными ставками.

Валютные риски существуют из-за разных валют, применяемых в расчетах с поставщиками и клиентами, но снижаются за счет лучшей балансировки валютной составляющей в доходах, расходах и обслуживании долгов.

Правовые риски Общества

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, таможенного и лицензионного и налогового законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия действующему законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Существующие несовершенства российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может отразиться на уровне финансового благосостояния Общества.

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов власти. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь относительно недавно и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;

- архаичность транспортного законодательства, состоящая в том, что значительное количество подзаконных актов, регулирующие отдельные виды перевозок, утвержденных Минморфлотом СССР в 60-80-х годах прошлого века, по-прежнему не пересмотрено, тогда как транспортная отрасль, претерпевшая значительные изменения, в этом остро нуждается;

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики, неверное толкование судами норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;

- недостаточная эффективность судебной системы на всех стадиях рассмотрения дела, низкая эффективность института исполнения судебных решений.

Перечисленные выше несовершенства российской правовой системы могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться осуществления собственных прав, а также защищать себя и свои права в случае предъявления претензий другими лицами.

К категории рисков, связанных с правовой средой, и могущих повлиять на деятельность Общества, также следует отнести, в том числе, **риски, связанные с изменением валютного регулирования.**

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может

возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Обществом валютных операций по внешнеэкономическим сделкам.

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам).

Внешний рынок:

Осуществление экспортной деятельности Обществом осуществляется без открытия счетов в иностранной валюте в банках вне территории Российской Федерации, в связи с чем риски в сфере валютного регулирования на внешнем рынке оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Особенности российской налоговой системы могут в значительной степени отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Общества.

В связи с неопределенностью и противоречивостью законодательства в области налогообложения, Общество потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Общества по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.

Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения Налогового кодекса РФ введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении некоторых вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной практики. Несмотря на то, что качество налогового законодательства в целом повысилось, существует некоторая неопределенность в применении отдельных положений действующего законодательства о налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Общество расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Обществу расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний и внешний рынки:

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего он подвержен отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство за время действия Таможенного кодекса Таможенного союза (вступил в силу с 6 июля 2010 года), позволяет оценить таможенное законодательство Российской Федерации как достаточно стабильную отрасль законодательства Российской Федерации.

Наиболее значимые изменения в закон «О таможенном тарифе» (были внесены Федеральным законом 08.11.2005 № 144-ФЗ, и вступили в силу с 1 июля 2006 года, Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ (вступили в силу 25.11.2014 г.)) касаются корректировки процедур по таможенному оформлению товаров и порядка исчисления таможенных пошлин. Введение количественных ограничений экспорта возможно лишь по решению Правительства РФ в исключительных случаях, установленных Федеральным законом РФ от 08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

В целях осуществления деятельности на внутреннем рынке Общество имеет ряд лицензий, основными из которых являются лицензия на перевозку грузов, лицензия на перевозку пассажиров, лицензия на буксировку. Российское законодательство о лицензировании в сфере транспорта устанавливает в качестве приоритета безопасность и качество транспортной деятельности через четкие и однозначные требования к техническому состоянию морских судов, наличию квалифицированного персонала, отвечающего за безопасность мореплавания.

Общество осуществляет мониторинг законодательных инициатив соответствующих министерств и ведомств в сфере транспорта, в области лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с транспортной деятельностью.

В связи с изменением юридического адреса Общества и введением новых лицензионных требований по лицензированию основных видов деятельности Общество преступило к переоформлению лицензий в соответствии с установленными требованиями Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 14.10.2014) «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Правовые риски, связанные с переоформлением лицензий ОАО «ДВМП» могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Общество располагает всеми необходимыми документами в соответствии с лицензионными требованиями, основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего российского законодательства.

На основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что указанные риски являются для Общества минимальными.

Внешний рынок:

Для осуществления деятельности Общества на внешнем рынке не требуется оформления лицензий и разрешений, в связи с чем, данный риск расценивается как минимальный.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Внутренний рынок:

Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности.

Вероятность появления таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества, незначительна. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу, широко применяется досудебное урегулирование споров с контрагентами Общества.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

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 существенным риском для Общества, т.к. Общество полностью соответствует требованиям по лицензированию его деятельности и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех видов деятельности, лицензии на которые 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 имеет сделок/договоров/контрактов с фрахтователями, на долю 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, как правило, отфрахтовывается для работы с другим фрахтователем.

Сведения об аудитор:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Моор Стивенс».*

Место нахождения: *115054, г. Москва, Стремянный пер., д.38, этаж 4.*

ИНН: *7701241832.*

ОГРН: *1027739140857.*

Телефон: *(495) 544-1133.*

Факс: *(495) 544-1134.*

Адрес электронной почты: *moscow@moorestephens.ru.*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР).*

Место нахождения: *117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410.*

Дополнительная информация: *тел./факс (495) 332-0486, эл. почта ipar@e-ipar.ru.*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): *сведения отсутствуют.*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: *2006-2008, 2010-2011, 2012.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Бейкер Тилли Русаудит».*

Место нахождения: *129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.*

ИНН: *7716044594*

ОГРН: *1037700117949.*

Телефон: *(495) 783-88-00.*

Факс: *(495) 783-88-94.*

Адрес электронной почты: *info@bakertillyrussaudit.ru* www.bakertilly.ru

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО является членом саморегулируемой организации аудиторов, в соответствии со ст.23 Федерального закона РФ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с 01.01.2010 осуществляет аудиторскую деятельность на основании внесения записи в Реестр аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ №10402000018. До 01.01.2010 аудиторская деятельность осуществлялась на основании лицензии № Е006075 от 24.06.2004.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР).*

Место нахождения: *117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410.*

Дополнительная информация: *тел./факс (495) 332-0486,*

эл. почта ipar@e-ipar.ru.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР); НП «Сообщество оценочных компаний «СМАО»*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: *2013*

Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество «КПМГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КПМГ»*

Место нахождения: *123317, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 10, Блок «С»*

ИНН: *7702019950*

ОГРН: *1027700125628*

Телефон: *+7 (495) 937-4477*

Факс: *(495) 937-4499*

Адрес электронной почты: *moscow@kpmg.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР)**

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация: **тел. (495) 781-24-79 (многоканальный),**

эл. почта *apr@aprussia.ru*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: **2009,2014**

4.5. Расчет оценки стоимости чистых активов Общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	62	43
2.	Основные средства	1150	1 351 110	1 476 703
3.	Незавершенное строительство	1190	26 222	142 608
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 903	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	41 126 872	33 404 074
6.	Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	528 787	35 301
7.	Запасы	1210	264 630	318 868
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 132	14 900
9.	Дебиторская задолженность <3>	1230	1 244 147	1 300 711
10.	Денежные средства	1250	338 383	191 178
11.	Прочие оборотные активы	1260	59 944	167 094
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		44 944 192	37 051 480
II. Пассивы				
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	5 058 081	5 000 000
14.	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	37 206	60 332
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	735 364	218 740
16.	Кредиторская задолженность	1520	336 609	498 422
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
18.	Резервы предстоящих расходов	1540	36 558	109 979

19.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13- 19)		6 203 818	5 887 473
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчеты (стр.12), минус итого пассивы, принимаемые к расчеты (стр.20))		38 740 374	31 164 007

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

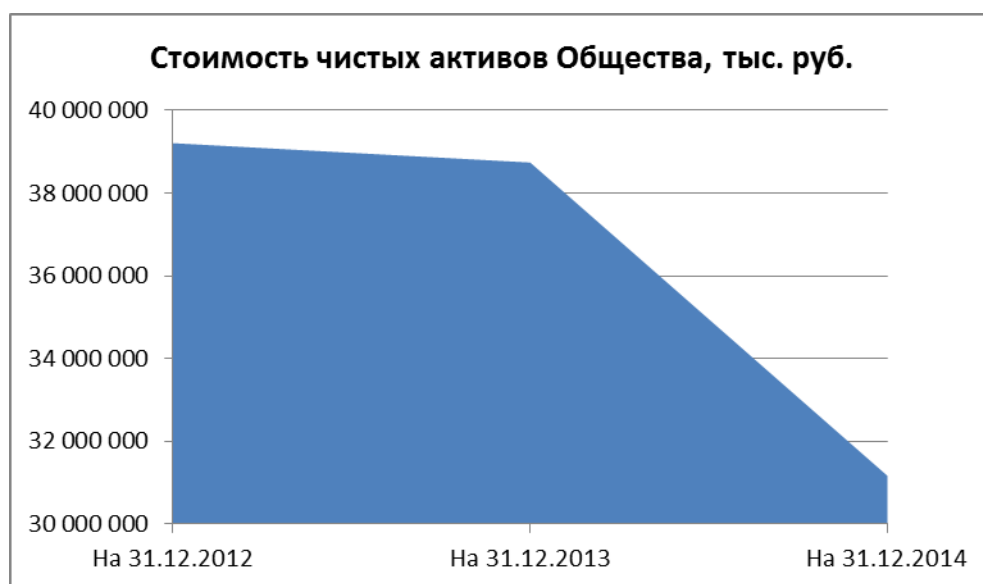
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Данные представлены в тыс.руб.

Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с Приказом Минфина РФ №10н и Приказом ФКЦБ России от 29 января 2003 года N 03-6/пз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

4.6. Система показателей, характеризующих финансовое состояние Общества
Показатели, характеризующие степень зависимости Общества от заемных средств

Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2014	Изменение
Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.	38 740 374	31 164 007	-7 576 367
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	16,01	19,04	3,02
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	2,86	2,80	-0,06
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-0,01	-1,31	-1,30
Уровень просроченной задолженности, %	2,48	1,81	-0,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,53	1,97	1,45
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-
Производительность труда, руб./ чел.	978 399	1 875 449	897 050
Амортизация к объему выручки, %	6,94	4,46	-2,49



Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам свидетельствует о низкой степени зависимости Общества от заемных источников финансирования. Преобладающая часть активов Общества финансируется за счет собственных средств.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов существенно варьируется от периода к периоду и зависит, в основном, от графика погашения обязательств. Неустойчивость данного показателя не является негативным признаком.

Рост производительности труда на 897 050 руб./чел. произошел за счет увеличения выручки на 71,58%, при этом численность в 2014 году была снижена.

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Общества:

Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2014	Изменение, %
Выручка, тыс. руб.	1 539 022	2 640 632	71,58
Валовая прибыль, тыс. руб.	-1 149 344	-779 719	-32,16
Чистая прибыль, тыс. руб.	-469 813	-7 576 366	1 512,63
Рентабельность собственного капитала, %	-1,21	-24,31	-23,10
Рентабельность активов, %	-1,05	-20,45	-19,40
Коэффициент чистой прибыльности, %	-30,53	-286,91	-256,39
Рентабельность продукции (продаж), %	-74,68	-29,53	45,15
Оборачиваемость капитала	0,07	0,07	0,00
Сумма непокрытого убытка, руб.	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-



Показатели «выручка», «валовая прибыль» и «чистая прибыль» используемые при расчете показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Общества соответствуют стр. 2110, стр. 2100 и стр. 2400 отчета о финансовых результатах ОАО «ДВМП» по состоянию на отчетную дату.

Рост выручки на 71,58% произошел в результате ввода в эксплуатацию новых более эффективных судов, успешной работой ледокольного флота, а также в результате ослабления курса рубля.

За 2014 год Общество получило убыток от продаж услуг от основной деятельности 779,7 млн. руб., что на 369,6 млн. руб. лучше, чем за 2013 год.

Чистая прибыль за 2014 год снизилась на 7 106,6 млн. руб. по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	Норматив	2013	2014	Изменение за год
1. Показатели оценки рентабельности				
1.1. Рентабельность продукции (продаж), %	-	-74,68	-29,53	45,15
1.2. Рентабельность основной деятельности, %	-	-42,75	-22,80	19,96
1.3. Общая рентабельность отчетного периода, %	-	-45,10	-267,26	-222,16
1.4. Рентабельность собственного капитала, %	> 10	-1,21	-24,31	-23,10
1.5. Рентабельность активов, %	-	-1,05	-20,45	-19,40
1.6. Чистая маржа (коэффициент чистой прибыльности), %	> 5	-30,53	-286,91	-256,39
2. Показатели деловой активности				

2.1. Оборачиваемость активов, раз	> 1	0,04	0,07	0,04
2.2. Оборачиваемость капитала, раз	-	0,07	0,07	0,00
2.3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-	0,53	1,97	1,45
2.4. Период возврата дебиторской задолженности, дней	-	695	185	-510
3. Показатели финансовой ликвидности				
3.1. Собственные оборотные средства, тыс. руб.		-4 217 629	-3 887 022	330 607
3.2. Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	0,39	0,28	-0,11
3.3. Коэффициент быстрой ликвидности	> 1	1,55	1,91	0,36
3.4. Коэффициент текущей ликвидности	> = 2	1,79	2,29	0,50
3.5. Индекс постоянного актива	не < 0,5	1,11	1,12	0,02
3.6. Коэффициент автономии собственных средств		0,86	0,84	-0,02
4. Показатели финансовой устойчивости и уровня кредитного риска				
4.1. Величина собственных оборотных средств, тыс. руб.		-4 217 629	-3 887 022	330 607
4.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	> 0,5	-2,12	-1,94	0,18
4.3. Коэффициент автономии собственных средств	> 0,5	0,86	0,84	-0,02
4.4. Коэффициент финансовой зависимости (напряженности), %	< 0,5	0,16	0,19	0,03

Снижение показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала за 2014 год обусловлено изменением показателя чистой прибыли.

Значение показателей текущей и быстрой ликвидности указывают на то, что оборотные активы, имеющиеся в распоряжении Общества, достаточны для погашения текущих обязательств. Существующая динамика показателей текущей и быстрой ликвидности объясняется снижением краткосрочных обязательств, предоставленных Обществу за рассматриваемый период.

4.7. 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. 5.1. статьи 5 Устава ОАО «ДВМП» в размере 5% от уставного капитала.

Резервный фонд	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Размер фонда, установленный Уставом Общества, в тыс.руб.	147 562,5	147 562,5	147 562,5	147 562,5	147 562,5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, в тыс.руб.	147 562,5	147 562,5	147 562,5	147 562,5	147 562,5

Доля фонда в уставном капитале, %	5	5	5	5	5
Размер отчислений в фонд в тыс.руб.	28 768,5	0	0	0	0
Размер использованных средств фонда, в тыс.руб.	0	0	0	0	0

Название фонда: **Фонд развития производства.**

Согласно Положению «О Фонде развития производства ОАО «ДВМП», утвержденного Протоколом № 1 Заседания Совета директоров ОАО «ДВМП» от 26.05.2004 г. наложение «Фонда» производится на основании решения годового общего собрания акционеров из чистой прибыли Общества.

Фонд развития производства	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, в тыс.руб.	1 442 390	1 442 390	1 442 390	1 442 390	1 442 390
Доля фонда в уставном капитале, %	48,87	48,87	48,87	48,87	48,87
Размер отчислений в фонд в тыс.руб.	0	0	0	0	0
Размер использованных средств фонда, в тыс.руб.	0	0	0	0	0

4.8. Распределение прибыли акционерного общества

По итогам работы за 2013 год чистая прибыль отсутствовала.

Планируемые направления распределения прибыли за 2014 год.

По итогам 2014 года обществом был получен убыток в размере 7 576 366 тыс. руб. Чистая Прибыль отсутствует.

4.9. Перспективы развития Общества

Основная цель ОАО «ДВМП» - стать главным конкурентным преимуществом наших клиентов и гарантировать их успех.

Планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности Филиала ОАО «ДВМП» в г. Владивосток на 2015 год

Показатели	План, тыс. USD
Объем реализации услуг, всего	54 285
Транспортный флот	40 467
Ледокольный флот	13 818
Прибыль от продаж	13 312

ОАО «ДВМП» продолжает реализовывать стратегию по становлению клиентоориентированной транспортной компании, обеспечивающей кратчайшие сроки доставки грузов с минимальной себестоимостью и высоким качеством, и выход на ведущие позиции судоходного рынка страны. Для достижения этой цели Общество планирует осуществлять развитие по следующим направлениям:

- 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;
- увеличение доли рынка и наращивание объемов контейнерных перевозок;
- участие в конкурсах собственный флот;
- конструктивные особенности и технические характеристики судов Общества;
- 134-летний опыт на оказание услуг при реализации шельфовых проектов.

В 2014 году флот пополнился двумя контейнеровозами дедвейтом 8 508 тонн каждый.

В 2015 году также возможно приобретение судов-контейнеровозов в случае появления на рынке привлекательных предложений.

Основными источниками доходов Общества будет являться осуществление транспортных операций по следующим направлениям:

- отфрахтование флота;
- каботажные перевозки;
- международные перевозки;
- эксплуатация ледокольного флота.

Планов, касающихся изменения основной деятельности и организации нового производства, нет.

4.10. 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

Наименование показателя	2014 г.	
	Кол-во сделок	Объем в денежном выражении, тыс. рублей
Количество и объем, в денежном выражении, совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок и одобренных общим собранием акционеров Общества	-	-
Количество и объем, в денежном выражении, совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок и одобренных советом директоров Общества	-	-
ИТОГО, количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок	-	-
Указанные сделки размером в денежной или иной форме от 25% и выше от балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения не совершались.		

4.11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наименование показателя	2014 г.	
	Кол-во сделок	Объем в денежном выражении
Количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения	16	917 447 849,26

уполномоченным органом управления Общества		
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,	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	16	917 447 849,26
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества	0	0

1. Дополнительное соглашение №1 к Договору субаренды нежилого помещения № 1-П-16-025/13 от 05.02.2013 г.
2. Договор субаренды офисного помещения между ОАО «ДВМП» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
3. Договор поручительства, заключаемый ОАО «ДВМП» с ЗАО ЮниКредит Банк.
4. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг между ОАО «ДВМП» и ООО «ФЕСКО Брокер».
5. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг между ОАО «ДВМП» и ООО «ТГ-Терминал».
6. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг между ОАО «ДВМП» и ООО «ФИТ».
7. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг между ОАО «ДВМП» и ЗАО МАК «Трансфес».
8. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг между ОАО «ДВМП» и ООО «Дальрефтранс».
9. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг между ОАО «ДВМП» и ОАО «ВМТП».
10. Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ДВМП» и ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток».
11. Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ДВМП» и ООО «ФИТ».
12. Договор субаренды офисного помещения между ОАО «ДВМП» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
13. Договора займа, заключаемый ОАО «ДВМП» с ОАО «Стройоптторг».
14. Договор купли-продажи транспортного средства между ОАО «ДВМП» и ОАО «ВМТП».
15. Договор купли-продажи доли, заключаемый ОАО «ДВМП» с ООО «Фирма «Трансгарант».
16. Договор субаренды офисного помещения, заключаемый между ОАО «ДВМП» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО».

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Принципы корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления ОАО «ДВМП», утвержденным Советом директоров ОАО «ДВМП» 17.07.2009 г. (Протокол №2).

ОАО «ДВМП» признает эффективность корпоративного управления одним из важнейших условий обеспечения стабильности и успешной работы Общества, учитывая важность поддержания высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики для успешного ведения бизнеса. Важнейшим из аспектов системы корпоративного управления является эффективное информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами.

В соответствии с в Кодексом корпоративного управления ОАО «ДВМП» основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

1. Принцип ответственности, подотчетности и разграничения полномочий.

Общество подотчетно всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принятыми на себя добровольными обязательствами. Органы управления Общества (Совет директоров, Президент и Правление) в своей деятельности руководствуются принципами добросовестности, разумности и должной осмотрительности. Распределение полномочий между органами управления, установленное законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, определение их компетенции и подотчетности обеспечивают разграничение общего руководства, осуществляемого акционерами и Советом директоров Общества, и руководства текущей деятельностью Общества, осуществляемого Президентом Общества.

2. Принцип гарантии прав и интересов акционеров.

Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации их прав и интересов, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Каждый акционер обладает равными правами на участие в органах управления Общества и принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, порядок проведения которого, помимо Устава Общества, регулируется Положением об Общем собрании акционеров. Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения их прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. Общество действует в отношении своих акционеров справедливо, придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, в том числе владеющим небольшим пакетом ценных бумаг Общества, и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.

3. Принцип рыночных подходов к осуществлению сделок.

Общество осуществляет свою деятельность, в том числе совершает сделки с активами и ценными бумагами на рыночной основе исходя из экономической или стратегической целесообразности.

4. Принцип разумного баланса между информационной открытостью и защитой коммерческих интересов Общества.

Общество принимает меры для обеспечения прозрачности своей деятельности для акционеров и заинтересованных лиц, соблюдая при этом разумный баланс между открытостью и защитой своих коммерческих интересов. Общество возлагает на себя ряд дополнительных обязанностей по добровольному раскрытию информации для обеспечения возможности акционерам Общества и заинтересованным лицам принимать взвешенные решения на основе объективных данных, оперативно получать информацию о важнейших событиях в деятельности Общества. Действия, реализуемые в Обществе в части обязательного и добровольного раскрытия информации, изложены в Положении об информационной политике Общества.

5. Принцип эффективных отношений с дочерними (зависимыми) обществами.

Общество имеет многоуровневую структуру собственности. В этой связи Общество стремится к построению эффективной и прозрачной для своих акционеров системы взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами, включая корпоративный контроль за их деятельностью и финансовыми результатами. Для достижения этих целей Общество предусматривает необходимые элементы контроля в системе корпоративного управления.

6. Принцип обоснованного распределения прибыли между акционерами Общества.

Одной из основных целей деятельности Общества является реализация права акционера на участие в прибыли от деятельности Общества по итогам года. Основываясь на том, что долгосрочная стратегия развития Общества, направленная, в первую очередь, на повышение акционерной стоимости, может требовать значительных инвестиций, в том числе и с использованием прибыли, Общество стремится четко излагать принципы распределения прибыли, а также своевременно информировать акционеров об инвестиционных планах Общества до вынесения вопроса о распределении прибыли на рассмотрение Общего собрания акционеров.

5.2. Органы корпоративного управления и контроля Общества.

Система органов управления и контроля Общества.



Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. Общее собрание акционеров рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Общества, в том числе избирает членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и утверждает аудитора Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Порядок

созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»¹.

В 2014 году было проведено два Общих собрания акционеров: Годовое Общее собрание акционеров «27» июня 2014 года, Внеочередное Общее собрание акционеров «30» июня 2014 года.

Совет директоров – является органом управления Общества, отвечающим за общее руководство его деятельностью. Совет директоров определяет стратегию Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов, за эффективностью системы внутреннего контроля и процессом управления рисками Общества. Совет директоров действует в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.

Порядок работы Совета директоров определен в Положении о Совете директоров ОАО «ДВМП»².

В отчетном периоде с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. состоялось 27 (двадцать семь) заседаний Совета директоров, на которых всего было рассмотрено 243 (двести сорок три) вопроса повестки дня.

Заседания, проведенные в очной форме (совместное присутствие):

Всего проведено 11 (одиннадцать) заседаний, что составляет 40,74% от общего количества заседаний.

Рассмотрено 170 (сто семьдесят) вопросов повестки дня, что составляет 69,96% от общего количества рассмотренных вопросов.

Заседания, проведенные в заочной форме:

Всего проведено 16 (шестнадцать) заседаний, что составляет 59,26% от общего количества заседаний.

Рассмотрено 73 (семьдесят три) вопроса повестки дня, что составляет 30,04% от общего количества рассмотренных вопросов.

Среднее количество вопросов, выносимых на 1 заседание: 9.

Средняя продолжительность очного заседания: 3 часа.

Результатом работы Совета директоров в 2014 году стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества.

Советом директоров были приняты решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, реформирования структуры управления Обществом, в том числе в 2014 году Совет директоров утвердил новую организационную структуру ОАО «ДВМП», бюджет ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2015 год.

На заседаниях рассматривались вопросы заключения сделок, как самого Общества, так и Подконтрольных ему лиц.

Советом директоров приняты решения об участии в ряде иных обществ в целях формирования глобальной транспортной системы и оптимизации агентской структуры.

В 2014 году Советом директоров были утверждены: Политика в области внутреннего аудита ОАО «ДВМП» и Положение об инсайдерской информации ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Совет директоров в отчетном году обеспечил действенный контроль за деятельностью менеджмента Общества путем рассмотрения на ежемесячной основе отчетов Президента об операционных и финансовых результатах ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ, отчетов Президента об исполнении поручений Совета директоров. В этой связи Совет директоров утвердил целевые значения ключевых показателей эффективности менеджмента Общества и отчеты об их достижении.

Совет директоров обеспечивал независимость деятельности внутреннего аудита, осуществлял мониторинг рисков Общества и его Подконтрольных и зависимых лиц. С этой целью Совет директоров ежеквартально рассматривал отчеты Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков о проделанной работе, рассматривал и утверждал корпоративные карты существенных рисков по состоянию на соответствующий период, мероприятия по управлению такими рисками.

¹ Положение об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции, утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» (Протокол № 36 от 30.06.2014 г.). Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>

² Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» (Протокол № 33 от 06.09.2013 г.). Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>

Важную роль в обеспечении эффективной деятельности Совета директоров в 2014 году играли комитеты, созданные при Совете директоров. Их деятельность заключалась в предварительном рассмотрении вопросов и материалов, выносимых на заседания Совета директоров, подготовке аналитических заключений и предложений, выполнении поручений Совета директоров, разработке проектов, что позволило повысить уровень принятия решений Советом директоров Общества. Цели, задачи, компетенция и порядок работы комитетов определены соответствующими положениями³.

Наименование Комитета	Состав Комитета	Сведения об утверждении Положения о Комитете
Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по аудиту	Грапенгейссер Ханс Густав Якоб - Председатель. Донских А.М. – член комитета Калинин Д.В. – член комитета Боуд Клайв Денис – член комитета	Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 2 от 18.10.2013)
Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по кадрам и вознаграждениям	Изосимова Н.В. - Председатель. Магомедов З.Г. – член комитета Каяшев В.А. – член комитета Шайдаев М.М. – член комитета Швец Д.В. –член комитета Тихонова Т.А. – член комитета	Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 2 от 18.10.2013)
Комитет Совета директоров ОАО «ДВМП» по стратегии, инвестициям и общим вопросам	Шайдаев М.М. – Председатель Беккер М.А. – член комитета Винокуров А.С. – член комитета Калинин Д.В. – член комитета Каяшев В.А. –член комитета Соколов К.А. –член комитета	Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 2 от 18.10.2013)

Временные комитеты Совета директоров Общества в течение отчетного периода не создавались.

Правовое и техническое обеспечение проведения заседаний Совета директоров Общества и его комитетов осуществляла Секретарь Совета директоров – Красильникова М.В. (с 17.10.2013 года по настоящее время)

Правление - является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Правление действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Правлении⁴, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Всего в 2014 году было проведено 48 заседаний Правления ОАО «ДВМП».

Президент - является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью. Президент избирается Советом директоров Общества.

В своей деятельности Президент подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, действует без доверенности от имени Общества в рамках законодательства Российской

³ Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ДВМП» (Протокол №2 от 18.10.2013 г.).

Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ДВМП» (Протокол №2 от 18.10.2013 г.).

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ДВМП» (Протокол № 2 от 18.10.2013 г.).

Положения размещены на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>

⁴ Положение о Правлении ОАО «ДВМП», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» (Протокол № 28 от 25.11.2011 г.). Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>

Федерации, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Президенте ОАО «ДВМП»⁵, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия - осуществляет регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, действует в интересах акционеров и подотчетна Общему собранию акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП»⁶.

Внешний аудитор - ежегодно выбирается по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров.

Департамент внутреннего аудита, контроля и анализа рисков – осуществляет функцию внутреннего аудита в целях обеспечения органов управления достоверной и полной информацией о деятельности Общества. Департамент проводит работы, направленные на повышение эффективности и результативности корпоративного управления, бизнес-процессов, снижение затрат, сохранности и рационального использования активов, соблюдения принципов корпоративного управления. Департамент в своей деятельности руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ОАО «ДВМП»⁷.

5.3. Сведения о составе Совета директоров Общества

На начало отчетного (2014) года в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

Алиханов Руслан Шарафеддин оглы
Винокуров Александр Семенович (Председатель Совета директоров)
Грапенгейссер Ханс Густав Якоб
Захаров Сергей Михайлович
Калинин Дмитрий Вячеславович
Ковски Стефан
Пил Стивен Марк
Тюрикова Евгения Сергеевна
Шайдаев Марат Магомедович

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 27 июня 2014 года (Протокол № 36 от 30.06.2014 года) в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

Алиханов Руслан Шарафеддин оглы
Винокуров Александр Семенович
Грапенгейссер Ханс Густав Якоб
Захаров Сергей Михайлович
Калинин Дмитрий Вячеславович
Михайлов Игорь Вячеславович
Пил Стивен Марк
Шайдаев Марат Магомедович

⁵ Положение о Президенте ОАО «ДВМП», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» (Протокол № 28 от 25.11.2011 г.). Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>

⁶ Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП» в новой редакции, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» (Протокол № 28 от 25.11.2011 г.). Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>

⁷ Политика в области внутреннего аудита ОАО «ДВМП», утвержденная решением Совета директоров ОАО «ДВМП» (Протокол №9 от 21.11.2014 г.), размещена на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/>

Швец Дмитрий Владимирович

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 30 июня 2014 года (Протокол № 37 от 01.07.2014 года) в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

Алиханов Руслан Шарафеддин оглы

Боуд Клайв Денис

Винокуров Александр Семенович

Грапенгейссер Ханс Густав Якоб

Донских Андрей Михайлович

Изосимова Наталья Вадимовна

Калинин Дмитрий Вячеславович

Пил Стивен Марк

Шайдаев Марат Магомедович

Председателем Совета директоров ОАО «ДВМП» избран Шайдаев Марат Магомедович (Протокол Совета директоров № 1 от 29 июля 2014 г.).

Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества:

ФИО: **Шайдаев Марат Магомедович**

Год рождения: **1968**

Образование: **Военный краснознаменный институт МО СССР, 1990 год, юрист-правовед; Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2007 год, менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ЗАО «Морпортсервис»	Член Совета директоров
2005	2013	ЗАО «Совфрахт-Приморск» (ЗАО «ЗоюзФлот Порт»)	Член Совета директоров
07.2005	02.2009	ЗАО «Транс-Флот»	Генеральный директор
05.2007	наст.вр.	ООО «Группа «Сумма»	Член Совета директоров
10.2008	наст.вр.	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров
11.2008	наст.вр.	ООО «Приморский торговый порт»	Член Совета директоров
02.2009	01.2012	ООО «Группа «Сумма»	Вице-Президент, Вице-Президент - Исполнительный директор, Первый Вице-Президент-Исполнительный директор, Президент
02.2011	07.2013	Представительство ОАО «НМТП»	Вице-президент по инвестициям - Директор представительства (по совместительству)
02.2011	2013	ООО «Балтийская стивидорная	Член Совета директоров

		компания»	
04.2011	2013	ООО «Балтийская стивидорная компания»	Председатель Совета директоров
02.2011	наст.вр.	ООО «Новороссийский мазутный терминал»	Член Совета директоров
03.2011	наст.вр.	ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»	Член Совета директоров
04.2011	наст.вр.	ОАО «Новорослесэкспорт»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
04.2011	наст.вр.	ОАО «Новороссийский зерновой терминал»	Член Совета директоров
06.2011	2013	ОАО «Новороссийский зерновой терминал»	Председатель Совета директоров
03.2012	наст.вр.	ОАО «НМТП»	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО «НМТП»	Первый заместитель Генерального директора
08.2012	03.2013	ОАО «НМТП»	Председатель Совета директоров
2013	наст.вр.	ОАО «Флот НМТП»	Член Совета директоров
03.2013	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ОАО «ИПП»	Член Совета директоров
02.2014	наст.вр.	ОАО «ОЗК»	Член Совета директоров
04.2014	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Советник Президента
07.2014	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Председатель Совета директоров

ФИО: Винокуров Александр Семенович

Год рождения: 1982

Образование: **Кембриджский университет, 2004 год, степень бакалавра экономики**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.01.2007	31.12.2009	TPG Capital Russia	Специалист
01.01.2010	30.09.2011	TPG Capital Russia	Вице-президент
08.2011	09.2013	ООО «Лента»	Член Совета директоров
03.10.2011	09.01.2012	ООО «Группа «Сумма»	Первый Вице-президент
27.10.2011	01.06.2014	ООО «Стройновация»	Член Совета директоров
03.11.2011	наст.вр.	ООО «Группа «Сумма»	Член Совета директоров
22.11.2011	наст.вр.	ООО «Сумма Телеком»	Член Совета директоров
29.11.2011	07.05.2013	ООО «ИНТЭКС»	Член Совета директоров
10.01.2012	03.10.2014	ООО «Группа «Сумма»	Президент

05.03.2012	наст.вр.	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»	Член Совета директоров
30.06.2012	21.03.2013	ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»	Член Совета директоров
10.2012	наст.вр.	Souz Petroleum SA	Член Совета директоров
11.03.2013	23.04.2015	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров
20.05.2013	наст.вр.	ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	Член Совета директоров
28.06.2013	наст.вр.	ОАО «Объединенная зерновая компания»	Член Совета директоров
20.08.2013	наст.вр.	ООО «Сумма Спорт»	Член Совета директоров
19.05.2014	наст.вр.	ОАО «Трансинжиниринг»	Член Совета директоров

ФИО: *Грапенгейссер Ханс Густав Якоб*

Год рождения: **1978**

Образование: *Стокгольмская школа экономики, Магистр экономики, Университет Корнелл – обучение по программе МВА, 2002 год*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст.вр.	East Capital	Партнер
05.2008	06.2012	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ЗАО «Компания Б92»	Член Совета директоров
06.2010	06.2011	ОАО «Останкинский молочный комбинат»	Член Совета директоров
12.2012	12.2013	Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция	Директор Представительства
11.03.2013	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров
06.2013	наст. вр.	East Capital Holding	Член Совета директоров
30.12.2013	наст.вр.	Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция	Главный Советник

ФИО: *Калинин Дмитрий Вячеславович*

Год рождения: **1966**

Образование: *МГУ им. Ломоносова, 1994 г., экономист*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.11.2004	15.09.2010	ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»	Зам. Генерального директора по экономике и финансам
01.10.2010	20.04.2012	ЗАО «Астерос»	Советник Президента Финансовой дирекции

23.04.2012	наст. вр.	ООО «Группа «Сумма»	Советник
13.12.2012	наст.вр.	ООО «Группа «Сумма»	Член Совета директоров
2012	наст.вр.	Shtandart-TT BV	Director
2012	наст.вр.	Summa Group Europe BV	Director
2012	наст.вр.	Summa Group Europe Holding BV	Director
2012	наст.вр.	Soyuz Commodities SA	Director
2012	наст.вр.	Souz Petroleum SA	Director, Член Совета директоров
2012	наст.вр.	Intimere Holdings Ltd. (BVI)	Director
2012	наст.вр.	Hellicorp Investments Ltd. (BVI)	Director
2012	наст.вр.	Soyuz Bunker SA	Член Совета директоров
28.02.2013	наст.вр.	ООО «Стройновация»	Член Совета директоров
11.03.2013	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров
21.03.2013	наст.вр.	ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»	Член Совета директоров
22.04.2013	наст.вр.	ООО «Сумма Телеком»	Член Совета директоров
20.05.2013	наст.вр.	ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	Член Совета директоров
07.05.2013	наст.вр.	ООО «Интэкс»	Член Совета директоров
03.07.2013	наст.вр.	ООО «ИНВЕСТОР»	Член Совета директоров

ФИО: **Бод Клайв Денис**

Год рождения: **1943**

Образование: **Мичиганский университет, степень доктора юриспруденции, 1977 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2006	наст.вр.	TPG Capital, L.P.	Партнер
09.2010	01.2011	TPG Republic	Член Совета директоров
09.2010	01.2011	Strauss Coffee B.V./ Strauss-Elite Intl., BV	Член Совета директоров
12.2010	03.2014	Axip Energy Services, L.P. / Valerus Compression Services Management, LLC	Член Совета директоров
05.2011	наст.вр.	Petro Harvester Oil & Gas, LLC	Член Совета директоров
30.06.2014	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров

ФИО: **Донских Андрей Михайлович**

Год рождения: **1967**

Образование: **Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономика торговли, 1988 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2004	02.2010	ОАО «Финансовая корпорация Уралсиб»	Генеральный директор
09.2004	02.2010	ОАО «Банк «Уралсиб»	Председатель Правления
03.2010	02.2014	ОАО «Сбербанк России»	Заместитель Председателя Правления
30.06.2014	23.04.2015	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров
06.2014	наст.вр.	АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Генеральный директор

ФИО: **Пил Стивен Марк**

Год рождения: **1965**

Образование: **Кембриджский университет, бакалавр, 1987 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.1997	26.05.2014	TPG Capital, Limited	Управляющий директор
08.11.2001	13.01.2015	Interinfo (Cayman) Ltd	Директор
07.2004	21.01.2014	Glacier G.P., Inc.	Директор
07.2004	21.01.2014	Glacier Luxembourg Two S.a.r.l	Директор
07.2004	13.01.2015	Glacier Shareholders, Inc.	Директор
05.2006	08.2011	Mey Icki Sanayi ve Ticaret As	Директор
03.2009	14.02.2014	Newbridge Capital Limited	Директор
03.2009	23.12.2010	TPG Emerging Markets I, L.P	Директор
03.2009	26.05.2014	TPG Capital, Limited	Директор
03.2009	20.02.2014	TPG Capital - China, Limited	Директор
03.2009	20.02.2014	TPG China, Limited	Директор
06.2010	11.06.2014	China Grand Automotive Group Limited	Директор
06.2010	наст.вр.	China Grand Automotive Service Co., Ltd.	Директор
10.2010	наст.вр.	Strauss Cofee BV	Директор
10.2010	наст.вр.	Strauss-Elite Intl., B.V.	Директор
09.2011	наст.вр.	Lenta Ltd.	Директор
07.2012	28.04.2014	HCP Packaging Hong Kong Limited	Директор
03.2012	13.01.2014	Grohe G.P Inc	Директор
03.2012	13.01.2014	Grohe AG	Директор
03.2012	13.01.201	Grohe Beteiligungs GmbH	Директор
11.03.2013	23.04.2015	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров
22.05.2013	26.06.2013	ОАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров

ФИО: **Изосимова Наталья Вадимовна**

Год рождения: **1958**

Образование: **МГПИ им. Ленина, факультет английского языка, 1980 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	12.2013	ОАО «Донбасская топливно-энергетическая компания»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам
2009	12.2013	Фонд «Эффективное управление»	Управляющий директор
		Компания Talent Tuning	Член Правления
17.02.2014	наст.вр.	ООО «Группа «Сумма»	Член Совета директоров
30.06.2014	наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров

ФИО: **Алиханов Руслан Шарафеддин оглы**

Год рождения: **1976**

Образование: **Техасский университет, 2000 год, Магистр наук в области финансов**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	16.05.2013	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Партнер
06.06.2013	05.09.2014	ОАО «ДВМП»	Президент, Председатель Правления
17.07.2013	16.09.2014	ООО «Транспортная группа «ФЕСКО»	Президент
17.07.2013	23.09.2014	FESCO Agency Lines HK Limited	Директор
03.09.2013	23.04.2015	ОАО «ДВМП»	Член Совета директоров

Все члены Совета директоров Общества:

- не владеют акциями ОАО «ДВМП»;
- не владеют долями 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).

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицами в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **ОАО «ДВМП» не выпускало опционов.**

В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.

В соответствии с критериями, установленными организаторами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в Правилах допуска ценных бумаг к торгам, из 9 членов Совета директоров по состоянию на 31.12.2014 года **2 являются независимыми директорами:**

- **Грапенгейссер Якоб;**
- **Изосимова Наталья Вадимовна.**

В данном разделе представлен состав Совета директоров по состоянию на 31.03.2015 г., который был избран 30 июня 2014 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДВМП».

23.04.2015 года на внеочередном общем собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров в который вошли:

1. Боуд Клайв Денис;
2. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб;
3. Изосимова Наталья Вадимовна;
4. Калинин Дмитрий Вячеславович;
5. Каяшев Владимир Анатольевич;
6. Шайдаев Марат Магомедович;
7. Швец Дмитрий Владимирович;
8. Шохин Дмитрий Александрович;
9. Успенский Андрей Маркович.

5.4. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В период с 06 июня 2014 года по 05 сентября 2014 года Президентом Общества являлся Алиханов Руслан Шарафеддин оглы, избранный решением Совета директоров Общества 05 июня 2013 года (Протокол № 7 от 05.06.2013 г.).

С 06 сентября 2014 года Президентом Общества является Соколов Константин Анатольевич, избранный решением Совета директоров Общества 05 сентября 2014 года (Протокол №5 от 08.09.2014 г.).

Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества:

ФИО: **Соколов Константин Анатольевич**

Год рождения: **1956**

Образование: **Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала Макарова, 1980 г., судовождение на морских путях**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.01.2009	19.01.2013	ОАО «МТП Усть-Луга»	Генеральный директор
01.04.2013	06.09.2013	ООО «СОЛВО»	Директор по развитию
16.09.2013	18.08.2014	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по Портовому дивизиону
30.01.2014	12.02.2015	ОАО «ВМТП»	Генеральный директор
06.09.2014	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Президент

18.08.2014	05.09.2014	ОАО «ДВМП»	Первый вице-президент
04.04.2014	наст.вр.	ЗАО «Морцентр-ТЭК»	Член Совета директоров
30.04.2014	наст.вр.	ООО «ФЕМСТА»	Член Совета директоров
21.04.2014	наст.вр.	ООО «ВАТ»	Член Совета директоров
30.06.2014	наст.вр.	ЗАО «Портофлот»	Член Совета директоров
30.04.2014	наст.вр.	ООО «ПортЭкспресс-ДВ»	Член Совета директоров
30.04.2014	наст.вр.	ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»	Член Совета директоров
30.04.2014	наст.вр.	ООО «ПортТелеком»	Член Совета директоров
30.04.2014	наст.вр.	ООО «ПортКонтракт»	Член Совета директоров
30.04.2014	наст.вр.	ООО «ФЕСКО-БУНКЕР»	Член Совета директоров
27.06.2014	наст.вр.	ОАО «ВМТП»	Член Наблюдательного совета
17.09.2014	наст.вр.	ООО «Транспортная группа ФЕСКО»	Президент
24.09.2014	наст.вр.	FESCO AGENCY LINES HK LIMITED	Директор
06.09.2014	наст.вр.	ОАО «ДВМП»	Член Правления

Участие в уставном капитале ОАО «ДВМП»: обыкновенных акций не имеет.

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **ОАО «ДВМП» не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ДВМП»: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии 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): **лицо указанных должностей не занимало.**

5.5. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа Общества

В период с 01 января 2014 года по 31 января 2014 года в состав Правления Общества входило 8 членов (решения Совета директоров ОАО «ДВМП» от 30.01.2014, протокол № 8 от 31.01.2014):

- Алиханов Руслан Шарафеддин оглы
- Блында Сергей Александрович
- Гром Алексей Николаевич
- Корчанов Владимир Никодимович
- Костян Сергей Васильевич
- Соколов Константин Анатольевич
- Шматова Елена Александровна
- Мелякин Юрий Иванович

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «ДВМП» после 31 января 2014 года состав Правления изменялся следующим образом:

Согласно решению Совета директоров от 23 апреля 2014 года (протокол № 15 от 25.04.2014) с 22 апреля 2014 года в состав Правления Общества входило 6 членов:

- Алиханов Руслан Шарафеддин оглы
- Корчанов Владимир Никодимович
- Костян Сергей Васильевич
- Мелякин Юрий Иванович
- Соколов Константин Анатольевич
- Шматова Елена Александровна

Согласно решению Совета директоров от 13 августа 2014 года (протокол № 3 от 13.08.2014) с 16 августа 2014 года в состав Правления Общества входило 6 членов:

- Алиханов Руслан Шарафеддин оглы;
- Корчанов Владимир Никодимович;
- Кузовков Константин Валентинович;
- Мелякин Юрий Иванович
- Соколов Константин Анатольевич
- Шматова Елена Александровна

Согласно решению Совета директоров от 16 октября 2014 года (протокол № 7 от 19.10.2014) с 17 октября 2014 года в состав Правления Общества входило 7 членов:

- Соколов Константин Анатольевич
- Корсанов Владимир Никодимович
- Мелякин Юрий Иванович
- Исуринс Александрс
- Резвов Николай Андреевич
- Шматова Елена Александровна
- Кузовков Константин Валентинович

Согласно решению Совета директоров от 20 ноября 2014 года (протокол № 9 от 21.11.2014) с 21 ноября 2014 года в состав Правления Общества входило 6 членов:

- Соколов Константин Анатольевич
- Корчанов Владимир Никодимович
- Мелякин Юрий Иванович
- Исуринс Александрс
- Резвов Николай Андреевич
- Кузовков Константин Валентинович

Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества:

ФИО: *Соколов Константин Анатольевич (Председатель)*

Год рождения: *1956*

Образование: *Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала Макарова, 1980 г., судовождение на морских путях.*

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

№	Период	Организация	Должность
1.	06.09.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Президент
2.	06.09.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Член Правления
3.	24.09.2014 – по наст. вр.	FESCO AGENCY LINES HK LIMITED	Директор
4.	17.09.2014 – по наст. вр.	ООО «Транспортная группа ФЕСКО»	Президент
5.	27.06.2014 – по наст. вр.	ОАО «ВМТП»	Член Наблюдательного совета
6.	30.04.2014 – по наст. вр.	ООО «ФЕСКО-БУНКЕР»	Член Совета директоров
7.	30.04.2014 – по наст. вр.	ООО «ПортКонтракт»	Член Совета директоров
8.	30.04.2014 – по наст. вр.	ООО «ПортТелеком»	Член Совета директоров
9.	30.04.2014 – по наст. вр.	ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»	Член Совета директоров
10.	30.04.2014 – по наст. вр.	ООО «ПортЭкспресс-ДВ»	Член Совета директоров
11.	30.06.2014 – по наст. вр.	ЗАО «Портофлот»	Член Совета директоров
12.	21.04.2014 – по наст. вр.	ООО «ВАТ»	Член Совета директоров
13.	30.04.2014 – по наст. вр.	ООО «ФЕМСТА»	Член Совета директоров
14.	04.04.2014 – по наст. вр.	ЗАО «Морцентр-ТЭК»	Член Совета директоров
15.	18.08.2014 – 05.09.2014	ОАО «ДВМП»	Первый вице-президент
16.	16.09.2013 – 18.08.2014	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по Портовому дивизиону
17.	01.04.2013 – 06.09.2013	ООО «СОЛВО»	Директор по развитию
18.	30.01.2014 – 12.02.2015	ОАО «ВМТП»	Генеральный директор (по совместительству)
19.	19.01.2009 – 19.01.2013	ОАО «МТП Усть-Луга»	Генеральный директор

ФИО: **Корчанов Владимир Никодимович**

Год рождения: **1964**

Образование: **Дальневосточное Высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского, 1987г., инженер-судоводитель (судовождение на морских путях);**

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2004г., мастер делового администрирования «Топ-менеджер».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.05.2003	наст. вр.	International Paint (East Russia) Limited	Член Совета директоров

16.06.2004	22.02.2013	FESCO Marine Limited	Член Совета директоров
03.2005	20.09.2011	FESCO Lines China Company, Ltd.	Член Совета директоров
11.01.2008	30.12.2011	ООО «Транспортная группа ФЕСКО»	Член Правления – Вице-президент по Морскому дивизиону, Управляющий директор ОАО «ДВМП»
03.08.2011	08.09.2011	ОАО «ВМТП»	Временно исполняющий обязанности генерального директора
09.09.2011	15.09.2013	ОАО «ВМТП»	Генеральный директор
16.09.2011	09.10.2013	ОАО «ВМТП»	Член Наблюдательного совета
11.10.2011	наст. вр.	Филиал ОАО «ДВМП» в г. Владивосток	Директор
10.01.2012	наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Член Правления
10.01.2012	18.12.2012	ОАО «ДВМП»	Член Правления – Вице-президент по Морскому дивизиону
10.01.2012	14.02.2013	ООО «Транспортная группа ФЕСКО»	Член Правления
08.02.2012	21.04.2013	Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский автомобильный терминал»	Председатель Совета директоров
30.03.2012	18.04.2013	Закрытое акционерное общество «Морцентр-ТЭК»	Член Совета директоров
12.04.2012	29.04.2013	Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный перегрузочно-экспедиторский комплекс»	Председатель Совета директоров
06.08.2012	21.06.2013	Закрытое акционерное общество «Владивостокский контейнерный терминал»	Председатель Совета директоров
20.08.2012	26.08.2014	Закрытое акционерное общество «Транспортная компания»	Председатель Совета директоров
06.11.2012	наст. вр.	FESCO Shipmanagement Limited	Член Совета директоров
18.12.2012	наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Первый Вице-президент
31.01.2013	14.10.2013	ООО «ФЕСКО-Бункер»	Член Совета директоров
27.03.2013	29.04.2014	ООО НПП «Владпортбункер»	Член Совета директоров

ФИО: **Мелякин Юрий Иванович**

Год рождения: **1959**

Образование: **Тюменская высшая школа МВД РФ, 1992 г., правоведение, юрист**

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

№	Период	Полное наименование организации	Должность
1.	09.2009 – 03.2010	ОАО «Собинбанк»	Начальник Департамента безопасности
2.	03.2010 – 02.2013	ОАО «Группа Е4»	Заместитель генерального директора по безопасности, Вице-президент по безопасности

3.	02.2013 – 06.2013	ООО «Группа «Сумма»	Директор по защите ресурсов
4.	06.2013 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по безопасности
5.	03.02.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Член Правления

ФИО: **Кузовков Константин Валентинович**

Год рождения: **1981**

Образование: **Финансовая Академия (Университет) при Правительстве РФ, Государственные и муниципальные финансы, 2003 г.; Гарвардский Университет, г. Кембридж, штат Массачусетс, США, Master of Business Administration (MBA), 2008 г.**

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

№	Период	Полное наименование организации	Должность
1.	06.2007 – 08.2007	Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс»	Стажер Группы Европейских Специальных ситуаций
2.	09.2008 – 12.2008	Московское Представительство Корпорации «Мак-Кинзи и Компания, Инк. Россия» (США)	Консультант
3.	01.2009 – 02.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Консультант, Менеджер проектов, Младший партнер
4.	02.2014 – 05.2014	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по новым бизнесам
5.	05.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по инвестициям и развитию
6.	05.11.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Член Правления

ФИО: **Резвов Николай Андреевич**

Год рождения: **1965**

Образование: **Сибирский технологический институт в г. Красноярске, по специальности «Инженер-химик технолог», дата окончания - 1987 год; Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», дата окончания – 1999 год.**

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

№	Период	Полное наименование организации	Должность
1.	14.08.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по железнодорожному дивизиону
2.	05.11.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Член Правления
3.	11.2010 – 08.2014	ЗАО «Русская тройка»	Генеральный директор
4.	06.2008 – 11.2010	ЗАО «Русская тройка»	Первый заместитель Генерального директора

ФИО: **Исурин Александр**

Год рождения: **1976**

Образование: **01.09.1995 - 31.05.2001: Балтийско-Русский институт, Рига, Латвия (2 года академический отпуск на время проживания в Дании), экономический факультет, специальность – управление предприятием;**
01.05.1996 - 31.05.1998: Морская Академия Maersk, Дания Профессиональное образование в школе компании Maersk «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками»

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

№	Период	Организация	Должность
1.	18.12.2014 – по наст. вр.	FESCO MEDITERRANEAN AGENCY S.r.l	Директор
2.	09.12.2014 – по наст. вр.	FESCO Integrated Transport North America, Inc.	Директор
3.	21.11.2014 – по наст. вр.	ООО «МБ-ФЕСКО Транс»	Член Правления
4.	21.11.2014 – по наст. вр.	Fesco Lines Korea Co., Ltd	Директор
5.	19.11.2014 – по наст. вр.	Fesco Lines Australia PTY	Директор
6.	18.11.2014 – по наст. вр.	FESCO AGENCIES N.A., INC.	Директор
7.	13.11.2014 – по наст. вр.	Fesco Lines Hong Kong Limited	Директор
8.	07.11.2014 – по наст. вр.	FESCO North West Europe B.V.	Директор
9.	05.11.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Член Правления
10.	08.10.2014 – по наст. вр.	FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED	Директор
11.	02.10.2014 – по наст. вр.	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по Линейно-логистическому дивизиону
12.	01.09.2005 – 26.09.2014	ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь»	Директор

Все члены Правления Общества:

Участие в уставном капитале ОАО «ДВМП»: обыкновенных акций не имеют.

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **ОАО «ДВМП» не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ДВМП»: **лица указанных долей не имеют.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении 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: **лица к указанным видам ответственности не привлекались.**

Сведения о занятии 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): *лица указанных должностей не занимали.*

5.6. Сведения о компетенции и составе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

В соответствии со ст. 11 Устава ОАО «ДВМП» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет *Ревизионная комиссия.*

В соответствии с п. 11.3. ст. 11. Устава ОАО «ДВМП» 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 11.3.8. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ДВМП», прошедшем 27.06.2014 года (Протокол № 36 от 30.06.2014) в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны следующие лица:

- *Вид Татьяна Вильгельмовна*
- *Лаврик Елена Петровна*
- *Тимофеева Ирина Анатольевна*
- *Рогов Игорь Иванович*
- *Шамкуть Артур Викторович*

Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества:

ФИО: *Вид Татьяна Вильгельмовна*

Год рождения: *1967*

Образование: *Московский физико-технический институт, инженер-физик, 1990г.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	«Инжиниринговая нефтегазовая компания - всероссийский научно-исследовательский институт по	Начальник отдела бюджетирования

		строительству и эксплуатации, трубопроводов, объектов ТЭК»	
03.2008	10.2010	ЗАО «Краснодарстрой трансгаз»	Менеджер
05.2011	наст.вр.	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Помощник Главы Представительства

ФИО: **Шамкуть Артур Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование: **Московский университет потребительской кооперации, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, 1998г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	05.2008	ООО «СУММА»	Начальник аудиторского отдела, директор по аудиту
05.2008	03.2010	ООО «Сумма Капитал»	Директор по аудиту
03.2010	02.2013	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Директор Департамента внутреннего аудита
02.2013	09.2013	ОАО «Объединенная зерновая компания»	Начальник контрольно- ревизионного департамента
09.2013	наст.вр.	Представительство ОАО «НМТП» в г. Москве	Главный бухгалтер

ФИО: **Тимофеева Ирина Анатольевна**

Год рождения: **1962**

Образование: **МИРЭА, инженер электронной техники, 1986г.**

МАИ, экономика и управление предприятием, 2000г

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	03.2009	ООО «НьюСтайлМедиа»	Главный бухгалтер
05.2009	09.2010	ЗАО «Краснодарский трансгаз»	Заместитель главного бухгалтера
04.2011	наст.вр.	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Заместитель Главы Представительства

ФИО: *Рогов Игорь Иванович*

Год рождения: *1977*

Образование: *Санкт-Петербургский торгово-экономический университет, 1999 год.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2007	05.2010	ООО «РосЕвроДевелопмент»	Начальник планово-экономического департамента
06.2010	наст.вр.	ООО «Группа «Сумма»	Руководитель направления бюджетирования

ФИО: *Лаврик Елена Петровна*

Год рождения: *1963*

Образование: *МИИТ, 1985 год.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ЗАО «ВНИИСТ-Нефтегазпроект»	Главный бухгалтер
2010	2011	ООО «Актуальные финансовые решения»	Генеральный директор
2011	наст.вр.	ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	Руководитель службы внутреннего контроля

Все члены Ревизионной комиссии Общества:

- не имеют доли участия в уставном капитале ОАО «ДВМП»/обыкновенных акций не имеет;
- 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, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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 единоличного исполнительного органа Общества – Президента ОАО «ДВМП» производится в размере, порядке и сроки, установленные трудовым договором и решениями Совета директоров Общества.

Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа Общества – Правления ОАО «ДВМП» производится в размере, порядке и сроки, установленные трудовыми договорами и решениями Совета директоров Общества.

Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров установлен Положением о Совете директоров ОАО «ДВМП».

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 и формы выплаты 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 членов Совета директоров, в пределах которого осуществляются конкретные выплаты вознаграждений каждому члену Совета директоров и/или компенсируются конкретные расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров Общества.

Размер вознаграждений и компенсаций каждого члена Совета директоров определяется в порядке, установленном решением Совета директоров. Суммарный размер всех вознаграждений и компенсаций членов Совета директоров не может превышать общего размера вознаграждений и компенсаций 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 Совета директоров Общества, установленный решением Общего собрания акционеров на данный период.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждения и компенсации за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, суммарный размер которых, совместно с уже произведенными выплатами превышает общий размер вознаграждений и компенсаций 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 (ежеквартально).

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 между членами Совета директоров осуществляется в соответствии с решением Совета директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров.

Общество по решению Совета директоров вправе не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров, систематически не принимавшему участия в заседаниях Совета директоров и/или не предоставлявшему бюллетени для голосования в случае заочного голосования.

В связи с исполнением членами Совета директоров своих функций им могут компенсироваться по решению Совета директоров следующие расходы, связанным с делами Общества: авиационные перелеты бизнес-классом, пользование VIP- и бизнес-залом, железнодорожные проезды в вагонах СВ, проживание в гостинице, представительские и прочие расходы.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного 2014 года.

	Размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного в течении 2014 года членам Органов управления ОАО «ДВМП», в тыс. руб.			
	Общая сумма выплат	Совет директоров	Правление	Президент
1 квартал 2014 г.	12 126,07	0,00	26,92	12 099,15
2 квартал 2014 г.	11 807,26	0,00	24,35	11 782,91
3 квартал 2014 г.	36 979,39	0,00	19,79	36 959,60
4 квартал 2014 г.	6 595,19	0,00	17,23	6 577,96
ИТОГО	67 507,91	0,00	88,29	67 419,62

5.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2014 года (Протокол от 30.06.2014 № 36), было принято решение: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2013 год не выплачивать (не объявлять)».

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.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

на 31 декабря 2014 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01125991		
Вид экономической деятельности	морской транспорт	по ОКВЭД	2540047110		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	61.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
Местонахождение (адрес)	384				
109028, Москва г, Серебряническая наб, дом № 29					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	43	62	87
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	1 476 703	1 351 110	1 192 570
	в том числе:				
5.1	незавершенные капитальные вложения	1151	282 622	246 858	240 033
5.1	авансы, выданные под строительство	1152	-	260	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 903	3 948
5.2	Финансовые вложения	1170	33 396 374	41 049 919	41 879 640
5.11	Отложенные налоговые активы	1180	35 301	528 787	283 498
	Прочие внеоборотные активы	1190	142 608	26 222	20 168
	Итого по разделу I	1100	35 051 029	42 958 003	43 379 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4	Запасы	1210	318 868	264 630	316 336
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 900	2 132	7 748
5.5	Дебиторская задолженность	1230	1 300 711	1 244 147	664 528
5.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 700	76 953	108 797
5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 178	338 383	292 905
5.6	Прочие оборотные активы	1260	167 094	59 944	62 583
	Итого по разделу II	1200	2 000 451	1 986 189	1 452 897
	БАЛАНС	1600	37 051 480	44 944 192	44 832 808

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 951 250	2 951 250	2 951 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.8	Переоценка внеоборотных активов	1340	151 275	304 870	1 291 069
5.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 511 953	24 511 953	24 511 953
	Резервный капитал	1360	147 562	147 562	147 562
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 401 967	10 824 739	10 308 353
	Итого по разделу III	1300	31 164 007	38 740 374	39 210 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10	Заемные средства	1410	5 000 000	5 058 081	1 324 669
5.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 332	37 206	19 668
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 060 332	5 095 287	1 344 337
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10	Заемные средства	1510	218 740	735 364	2 871 063
5.12	Кредиторская задолженность	1520	498 422	336 609	1 368 157
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.13	Оценочные обязательства	1540	109 979	36 558	39 064
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	827 141	1 108 531	4 278 284
	БАЛАНС	1700	37 051 480	44 944 192	44 832 808

Руководитель

(подпись)

Соколов Константин

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

за Январь - Декабрь 2014 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	по ОКПО 01125991		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2540047110		
Вид экономической деятельности	морской транспорт	по ОКВЭД 61.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Открытое акционерное общество / частная собственность		47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
6.1	Выручка	2110	2 640 632	1 539 022
6.2	Себестоимость продаж	2120	(3 420 351)	(2 688 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(779 719)	(1 149 344)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(779 719)	(1 149 344)
5.2	Доходы от участия в других организациях	2310	1 314 597	1 564 842
5.2	Проценты к получению	2320	130 452	144 021
	Проценты к уплате	2330	(533 927)	(466 940)
6.3	Прочие доходы	2340	2 512 824	4 000 886
6.3	Прочие расходы	2350	(9 701 522)	(4 787 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 057 295)	(694 099)
6.4	Текущий налог на прибыль	2410	(2 459)	(3 465)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 584 489)	(224 037)
6.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23 126)	(17 538)
6.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	112 919	236 378
6.4	Прочее	2460	(606 405)	8 911
6.5	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 576 366)	(469 813)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(153 594)	304 870
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 729 960)	(164 943)
6.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию (в рублях)	2900	(2,62)	(0,06)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Соколов Константин
Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

за Январь - Декабрь 2014 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2014
Организация	Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	01125991	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2540047110	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	61.10.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	47 16	
Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКФС	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	2 951 250	-	25 803 022	147 562	10 308 353	39 210 187
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	986 199	986 199
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	986 199	986 199
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(986 199)	-	(469 813)	(1 456 012)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(469 813)	(469 813)
переоценка имущества	3222	X	X	(986 199)	X	-	(986 199)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	2 951 250	-	24 816 823	147 562	10 824 739	38 740 374
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	153 594	153 594
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	153 594	153 594
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(153 594)	-	(7 576 366)	(7 729 960)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 576 366)	(7 576 366)
переоценка имущества	3322	X	X	(153 594)	X	-	(153 594)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	2 951 250	-	24 663 228	147 562	3 401 967	31 164 007

Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	31 164 007	38 740 374	39 210 187

Руководитель Сokolov Константин Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **морской транспорт**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
01125991		
2540047110		
61.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 657 537	2 935 349
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 311 113	2 726 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	115 319	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	231 105	208 497
Платежи - всего	4120	(5 154 296)	(5 533 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 895 001)	(2 470 511)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 096 453)	(989 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(510 507)	(189 663)
налога на прибыль организаций	4124	(3 337)	(1 112)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(648 998)	(1 881 855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 496 759)	(2 597 692)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 694 391	978 625
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	313 360	307 885
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	482	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	222 577	100 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 157 972	570 740
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(426 161)	(392 043)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(282 677)	(331 273)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2 770)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(143 484)	(58 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 268 230	586 582

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 033	5 210 126
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	204 414
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	5 000 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 033	5 712
Платежи - всего	4320	-	(3 146 944)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 146 944)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 033	2 063 182
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(222 496)	52 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	338 383	292 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191 178	338 383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	75 291	(6 594)

Руководитель

(подпись)

Соколов Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



О Т Ч Е Т

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров:

Следуя передовой практике, Совет директоров ОАО «ДВМП» заявляет о стремлении Общества соответствовать самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления:

1. Принцип гарантии прав и интересов акционеров.
2. Принцип рыночных подходов к осуществлению сделок.
3. Принцип эффективных отношений с дочерними (зависимыми) обществами.
4. Принцип разумного баланса между информационной открытостью и защитой коммерческих интересов Общества.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в разделе 5.2. настоящего Годового отчета Общества за 2014 год.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается» /»Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества

В целях совершенствования модели и практики корпоративного управления в 2014 году в Обществе были приняты в новой редакции следующие документы:

1. Положение об инсайдерской информации ОАО «ДВМП».
2. Политика в Области внутреннего аудита ОАО «ДВМП».
3. Положение об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП».

В течение 2015 года планирует принять в новой редакции следующие документы:

1. Устав Общества.
2. Положение об общем собрании акционеров ОАО «ДВМП».
3. Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП».
4. Положение о комитете по аудиту ОАО «ДВМП».
5. Кодекс корпоративного управления ОАО «ДВМП».
6. Положение об информационной политике ОАО «ДВМП».

В течение 2015 года закрепленные в принятых документах принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности.

Результаты проводимого анализа планируется использовать для последующей оценки деятельности Совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления.

В целях повышения результативности работы комитетов Совета директоров, создаваемых для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества, в 2014 году была начата и будет продолжена в 2015 году работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности комитетов.

В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2015 года в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и
-------	---	---	---

			инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Частично соблюдается	<p>В связи с ожидаемым вступлением в силу изменений в Правила листинга (март-апрель 2015г.) и в соответствии с рекомендациями нового Кодекса корпоративного управления подготовлена новая редакция Устава ОАО «ДВМП», предусматривающая раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней.</p> <p>Утверждение Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции планируется провести на Годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров.</p>
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров	Не соблюдается	Общество не приняло на себя подобные обязательства в связи с отсутствием ресурсов для обеспечения предоставления акционерам

	возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и другим лицам и в связи со сложной экономической ситуацией в Российской Федерации.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается	У Общества отсутствуют «квазиказначейские» и привилегированные акции. В связи с чем данные положения не включены в Устав Общества.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	В Обществе принят внутренний документ «Положение об информационной политике ОАО «ДВМП», одной из целей которого является доведение до сведения акционеров и иных заинтересованных лиц информации о деятельности Общества в объеме, необходимом по мнению Общества для принятия взвешенного решения по вопросам, связанным с участием в Обществе или совершением действий, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности Обществ, а также защита прав и законных

			интересов акционеров Общества.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Не соблюдается	По решению общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» дивиденды по акциям ОАО «ДВМП» по итогам деятельности за 2000 г., 2002 – 2013 гг. не начислялись (не выплачивались). По итогам 2014 года Обществом был получен убыток в размере 7 576 366 тыс. руб. Чистая прибыль отсутствует.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Соблюдается	Уставом Общество закреплено право акционеров на получение пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды).
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические	Соблюдается	

	<p>ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		
2.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.</p>	Соблюдается	<p>Совет директоров отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение их полномочий.</p> <p>Исполнительные органы общества подотчетны акционерам и Совету директоров Общества</p>
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	Не соблюдается	<p>Из 9 членов Совета директоров только 2 являются независимыми. Общество стремится к увеличению количества независимых директоров.</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность</p>	Соблюдается	

	<p>надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>		
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления⁸</p>	Частично соблюдается	<p>Вопросы, отнесенные Кодексом корпоративного управления, к наиболее важным и рекомендованные к рассмотрению на очном заседании Совета директоров, в виду необходимости срочного принятия решения по таким вопросам не всегда могут приниматься на очном заседании. Однако Общество стремится к соблюдению данной нормы Кодекса корпоративного управления в связи с чем рассматривает возможность увеличения числа очных заседаний Совета директоров в месяц.</p>
2.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.</p>	Соблюдается	<p>Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>

⁸ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается	Из 9 членов Совета директоров только 2 являются независимыми. Общество стремится к увеличению количества независимых директоров.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁹	Частично соблюдается	В связи с наличием в Обществе только 2 независимых директоров, комитет по аудиту не может состоять полностью из независимых директоров. На сегодняшний день комитет по аудиту состоит из 4 членов Совета директоров, 1 из которых является независимым директором.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют	Частично соблюдается	В связи с наличием в Обществе только 2 независимых директоров, комитет по вознаграждениям не может состоять полностью из независимых директоров. На сегодняшний день комитет по

⁹ Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

	рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹⁰		вознаграждениям состоит из 6 членов Совета директоров, 1 из которых является независимым директором. 6 - 1
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹¹	Частично соблюдается	Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) объединен с комитетом по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП».
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		

¹⁰ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления¹¹ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Частично соблюдается	Штатное расписание Общества не предусматривает наличие должности Корпоративного секретаря. Функции Корпоративного секретаря выполняет Юридический департамент ОАО «ДВМП». Директор Юридического департамента назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества. Совет директоров назначает Секретарем Совета директоров одного из работников Юридического департамента.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹²	Частично соблюдается	Положение о Юридическом департаменте ОАО «ДВМП» содержит более общие функции, которые выполняет Юридический департамент ОАО «ДВМП», среди которых есть обеспечение выполнения Обществом требований законодательства в области корпоративного управления. Права и обязанности Секретаря Совета директоров определены в Положении о Совете директоров ОАО «ДВМП».
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ¹³ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Частично соблюдается	В Юридическом департаменте ОАО «ДВМП» предусмотрен Отдел корпоративного управления, а также должность Руководителя направления корпоративно-правовых отношений (исполняет функции секретаря Совета директоров ОАО «ДВМП»).
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса		

¹² Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

¹³ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса		

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	Данная программа находится в стадии разработки. Мотивация осуществляется с помощью КПЭ.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)		

	корпоративного управления		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Соблюдается	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ,	Частично соблюдается	

	<p>определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>		
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	Соблюдается	
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры,</p>	Соблюдается	

	обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации		
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Соблюдается	
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная	Соблюдается	

	(полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ¹⁴	Не соблюдается	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,	Соблюдается	

¹⁴ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p>		
--	---	--	--

	<p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к		

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	Соблюдается	

7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с</p>	Частично соблюдается	<p>В случаях предусмотренных действующим законодательством РФ определение цены акций общества при их приобретении и выкупе осуществляется независимым оценщиком.</p> <p>В остальном - отсутствуют законодательно установленные требования о соблюдении данных положений ККУ.</p>

	<p>совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		

