

Приложение № 1
к протоколу общего собрания
акционеров ОАО «Северный Рейд»
от 18.06.2014 (протокол № 4)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Северный Рейд»
(Протокол № 62 от «13» мая 2014 года)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Северный Рейд»
(Протокол № 4 от «23» июня 2014 года)

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
ОАО «СЕВЕРНЫЙ РЕЙД»
ЗА 2013 ГОД

г. Северодвинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об акционерном обществе..... | 2 |
| 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров..... | 4 |
| 3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества..... | 5 |
| 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества..... | 36 |
| 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества | 37 |
| 6. Положение открытого акционерного общества в отрасли..... | 38 |
| 7. Основные направления развития акционерного общества | 39 |
| 7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества..... | 40 |
| 7.2. Перспективы развития акционерного общества | 44 |
| 8. Структура акционерного общества | 45 |
| 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы..... | 46 |
| 9.1. Информация о размере чистых активов Общества..... | 46 |
| 10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 48 |
| 11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 49 |
| 12. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов | 49 |
| 13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году | 50 |
| 14. Информация о получении обществом государственной поддержки | 50 |
| 15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | 51 |
| 16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации..... | 54 |
| 17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения..... | 60 |

Примечание:

Наименование, содержание, а также номера разделов отчета (за исключением разделов 7.1, 7.2, 11.1, 16) соответствуют наименованиям, содержанию и номерам пунктов Примерной структуры годового отчета акционерного общества акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.12.10 № 1214.

Разделы 7.1, 7.2, 11.1 включены в отчет в соответствии с нормами п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Раздел 16 отчета включен в отчет в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р.

1. Общие сведения об акционерном обществе

| | | |
|------|--|--|
| 1.1. | Полное наименование общества | Открытое акционерное общество «Северный Рейд» |
| 1.2. | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | Свидетельство серии 29 № 001787725 от 31.03.08; ОГРН 1082902000796 |
| 1.3. | Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | Архангельская область |
| 1.4. | Местонахождение | <i>Юридический адрес:</i> Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, д. 1 <i>Почтовый адрес:</i> пр. Победы, д. 1, г. Северодвинск, Архангельская область, 164500 |
| 1.5. | Контактный телефон | +7 (8184) 920-543 |
| 1.6. | Факс | +7 (8184) 920-542 |
| 1.7. | Адрес электронной почты | resort@nraid.ru |
| 1.8. | Основные виды деятельности | Код по ОКВЭД: 33.20.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей; 26.13 - Производство полых стеклянных изделий 29.56.2 - Производство разных машин специального назначения и их составных частей; 29.56.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения; 33.20.2 - Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления; 33.20.7 - Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления); 33.20.8 - Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей; 50.20.1 - Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; 74.20.14 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в |

| | | |
|-------|--|---|
| | | области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 1.9. | Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | Включено в перечень стратегических акционерных обществ распоряжением Правительства РФ от 20.08.09 № 1226-р. |
| 1.10. | Штатная численность работников общества | На 01 января 2013 года — 711 человек. На 31 декабря 2013 года — 767 человека. |
| 1.11. | Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Юридический адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, 13 Архангельский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, дом 64. |
| 1.12. | Размер уставного капитала (рублей) | 530 783 тыс. руб. |
| 1.13. | Общее количество акций | 530 783 |
| 1.14. | Количество обыкновенных акций (штук) | На счёте открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» (ОГРН 1067847423160, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Чкаловский, д. 46) — 530 782 штук. На счёте Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994, юридический адрес: г. Москва, Никольский пер. д. 9) — 1 штука. |
| 1.15. | Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) | 1000 |
| 1.16. | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано РО ФСФР России в СЗФО 03.07.08 (Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04524-D). Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован в РО ФСФР России по СЗФО 03.0708. № 954/пз-и. |
| 1.17. | Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено | Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано в РО ФСФР России по СЗФО 06.11.08 (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04524-D-001D). Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован в РО ФСФР России по СЗФО 10.06.09 № 72-09-1138/пз-и. Индивидуальный номер (код) 001D аннулирован на основании приказа от 22.09.09 № 72-09-1874/пз/и. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано в РО ФСФР России по СЗФО 11.09.09 (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04524-D-002D). Отчет |

| | | |
|-------|--|---|
| | аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) | об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрировано в РО ФСФР России по СЗФО 19.11.09 № 72-09-2239/пз-и. Индивидуальный номер (код) 001D аннулирован на основании приказа от 03.03.10 № 72-10-328/пз/и. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано в ФСФР России 27.05.10 (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04524-D-003D). |
| 1.18. | Количество привилегированных акций | — |
| 1.19. | Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) | — |
| 1.20. | Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 акция |
| 1.21. | Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) | 0,0002 % |
| 1.22. | Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор» (ОГРН 1067847423160, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Чкаловский, д. 46) |
| 1.23. | Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») | Нет. |
| 1.24. | Полное наименование и адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» г. Санкт-Петербург Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, лит. А |

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

| | | |
|------|--|---|
| 2.1. | Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | Протокол № 1 от 07.02.2013 Повестка: 1. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Северный Рейд». 2. Утверждение Устава ОАО «Северный Рейд» в новой редакции. |
| 2.2. | Годовое общее собрание | Протокол № 2 от 28.06.2013. |

| | |
|---|---|
| <p>акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p> | <p>Повестка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющихся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества. |
|---|---|

3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества

| | | |
|-------------|--|---|
| <p>3.1.</p> | <p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p> | <p>Состав совета директоров с 01.01.2013 по 28.06.2013 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2012 № 1056-р): Анциферов Константин Павлович — заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России; Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела управления Росимущества; Новопольцев Александр Сергеевич — заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (в качестве профессионального поверенного); Федянин Владимир Иванович — заместитель</p> |
|-------------|--|---|

| | | |
|------|--|--|
| | | <p>генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (в качестве профессионального поверенного); Шатохин Андрей Викторович — заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (в качестве профессионального поверенного).</p> <p>Состав совета директоров с 29.06.2013 по 31.12.2013 (протокол от 28.06.2013 № 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Войтов Александр Анатольевич – директор Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 41 04 780361, выдан 12.04.2006 г. отделом внутренних дел Кировского района Ленинградской области); 2. Латухин Василий Геннадьевич – начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан 14.10.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области); 3. Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель Генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002); 4. Федянин Владимир Иванович – заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» по производству и кооперации (паспорт: 11 02 482544, выдан 06.03.2002 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области); 5. Чурсанов Андрей Валентинович – Генеральный директор ОАО «Северный Рейд» (паспорт: 11 03 970318, выдан 19.05.2003 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области). <p>Акциями ОАО «Северный Рейд» члены совета директоров в отчетном году не владели.</p> |
| 3.2. | Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы) | Специализированные комитеты не создавались. |

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)

Протокол № 39 от 01.02.2013:

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд», направленных акционерами Общества.
2. Рассмотрение предложений о внесении в списки кандидатур для избрания в Совет

директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества.

3. Утверждение Положения о планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд» следующих кандидатов:

1. Новопольцева Александра Сергеевича - заместителя Генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002);

2. Шатохина Андрея Викторовича - первого заместителя Генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 02 929018, выдан 13.08.2002 г. 76 о/м Центрального района Санкт-Петербурга);

3. Федянина Владимира Ивановича - заместителя Генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 11 02 482544, выдан 06.03.2002 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области);

4. Войтова Александра Анатольевича - директора Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 41 04 780361, выдан 12.04.2006 г. ОВД Кировского района Ленинградской области);

5. Чурсанова Андрея Валентиновича - заместителя главного строителя по ремонту атомных подводных лодок ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» (паспорт 11 03 970318, выдан 19.05.2003 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области).

Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд» следующих кандидатов:

1. Накену Сауле Муратовну - начальника управления экономики и перспективного планирования ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 03 934732, выдан 10.04.2003 г. 22 о/м Красногвардейского района Санкт-Петербурга);

2. Хохленко Николая Михайловича - начальника финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 07 181855, выдан 02.03.2007 г. 37 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга);

3. Латухина Василия Геннадьевича - начальника отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 11 02 706631, выдан 14.10.2002 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области).

3. Утвердить Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Северный Рейд».

Протокол № 40 от 07.02.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на 1 квартал 2013 года.
2. Утверждение Положения о контрольно-ревизионной службе ОАО «Северный Рейд».
3. Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.

Принятые решения:

1. Перенести вопрос об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на 1 квартал 2013 года на следующее заседание Совета директоров.
2. Утвердить Положение о контрольно-ревизионной службе ОАО «Северный Рейд» (приложение № 6).
3. Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества Чурсановым А.В. в соответствии с Приложением № 7.

Протокол № 41 от 15.02.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на 1 квартал 2013 года.
2. Согласование вопроса об увольнении начальника службы менеджмента качества ОАО «Северный Рейд».
3. Согласование вопроса о назначении начальника службы менеджмента качества ОАО «Северный Рейд».

Принятые решения:

1. Бюджет движения денежных средств ОАО «Северный Рейд» на 1 квартал 2013 года утвердить с замечаниями руководителя контрольно-ревизионной службы, изложенными в заключении контрольно-ревизионной службы от 15.02.2013 (приложение № 5,6).

В случае незаключения договора с ОАО «Концерн «Океанприбор» в марте 2013 года по заказу 204 изделия «Иртыш-Амфора» руководствоваться в деятельности Общества чрезвычайным бюджетом движения денежных средств на 1 квартал 2013 года (приложение № 7)

2. Согласовать увольнение начальника Службы менеджмента качества ОАО «Северный Рейд» Ладухина Виктора Александровича с 13 февраля 2013 года.
3. Отложить вопрос о согласовании назначения начальника Службы менеджмента качества ОАО «Северный Рейд» до представления генеральным директором соответствующей кандидатуры.

Протокол № 42 от 25.03.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана на 2013 год.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
3. Рассмотрение плана закупок на 2013 год.
4. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Северный Рейд».
5. О состоянии дел по защите коммерческой тайны в ОАО «Северный Рейд».
6. Рассмотрение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2013 год.
7. Утверждение Положения о порядке заключения договоров между организациями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
8. О согласовании организационной структуры Общества.
9. О согласовании кандидатуры на должность начальника службы менеджмента качества.
10. О согласовании размера оплаты труда начальника службы менеджмента качества.
11. О согласовании кандидатуры на должность начальника отдела технического контроля.
12. О согласовании размера оплаты труда начальника отдела технического контроля.

13. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
14. Об утверждении Положения об оплате труда рабочих-сдельщиков производственных бригад.
15. О ликвидации представительства ОАО «Северный Рейд» в городе Гаджиево Мурманской области.

Принятые решения:

1. Перенести вопрос об утверждении финансово-хозяйственного плана Общества на следующее заседание Совета директоров.

Поручить Генеральному директору Общества Чурсанову А.В. в срок до 08.04.2013 года представить откорректированный в соответствии с замечаниями финансово-хозяйственный план Общества на 2013 год.

2. Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год в размере 270 000 (двухсот семидесяти тысяч) рублей.

3. Согласовать план закупок ОАО «Северный Рейд» с учетом замечаний.

Поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» А.В.Чурсанову:

- опубликовать план закупок на официальном сайте ОАО «Северный Рейд»;
- доработать план закупок ОАО «Северный Рейд» в соответствии с высказанными замечаниями и повторно представить на согласование Совету директоров Общества.

4. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Северный Рейд» в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу заседания Совета директоров (приложение № 1).

Поручить генеральному директору Общества разместить новую редакцию Положения на сайте ОАО «Северный Рейд», официальном сайте www.zakupki.gov.ru и МВ Портале Росимущества.

5. Признать удовлетворительной работу Общества по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.

Поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» А.В.Чурсанову обеспечивать актуализацию Положения о коммерческой тайне в ОАО «Северный Рейд» в случае возникновения такой необходимости.

6. Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Северный Рейд» на 2013 год (приложение № 2).

7. Утвердить Положение о порядке заключения договоров между организациями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» (приложение № 3).

8. Согласовать организационную структуру ОАО «Северный Рейд» согласно приложению к настоящему протоколу заседания совета директоров (приложение 4).

9. Согласовать кандидатуру Алифановой Натальи Валентиновны на должность начальника службы менеджмента качества.

10. Согласовать решение генерального директора ОАО «Северный Рейд» А.В.Чурсанова об установлении для начальника службы менеджмента качества фонда оплаты труда в размере, не превышающем 41 580,00 руб. в месяц (включает НДФЛ, не включает страховые взносы).

Поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. заключить с Алифановой Натальей Валентиновной бессрочный трудовой договор на указанных выше условиях.

11. Согласовать кандидатуру Кисловой Валентины Альбертовны на должность начальника отдела технического контроля.

12. Согласовать решение генерального директора ОАО «Северный Рейд» А.В.Чурсанова об установлении для начальника отдела технического контроля фонда оплаты труда в размере, не превышающем 50 490,00 руб. в месяц (включает НДФЛ, не включает страховые взносы).

Поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. заключить с Кисловой Валентиной Альбертовной бессрочный трудовой договор на указанных выше условиях.

13. Снять с повестки дня вопрос об избрании секретаря Совета директоров.

14. Утвердить Положение об оплате труда рабочих-сдельщиков производственных бригад (приложение 5).

15. 1. Ликвидировать представительство ОАО «Северный Рейд» в городе Гаджиево Мурманской области по адресу: 184670, Мурманская область, город Гаджиево, улица Ленина, дом 68, квартира 46.

2. Внести изменения в Устав Общества ОАО «Северный Рейд» согласно приложению № 6 к протоколу Совета директоров:

Статью 6.1 Устава ОАО «Северный Рейд»:

«6.1. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1.1. У Общества открыто представительство, расположенное по адресу: 184670, Мурманская область, город Гаджиево, улица, Ленина, дом 68, квартира 46.

6.1.2. Полное наименование представительства: Представительство Открытого акционерного общества «Северный Рейд» в городе Гаджиево Мурманской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ОАО «Северный Рейд» в г. Гаджиево Мурманской области.»

исключить.

3. Признать утратившим силу Положение о представительстве ОАО «Северный Рейд» в городе Гаджиево Мурманской области.

4. Поручить генеральному директору Общества Чурсанову А.В. обеспечить регистрацию в налоговом органе изменений в Устав ОАО «Северный Рейд».

Протокол № 43 от 12.04.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 год.

2. Утверждение Отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2012 год.

3. Утверждение Отчета об итогах закупочной деятельности за 2012 год.

4. Утверждение Отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 4 квартал 2012 года.

5. Одобрение договоров купли-продажи транспортных средств, принадлежащих ОАО «Северный Рейд».

6. Рассмотрение плана закупок Общества на 2013 год.

Принятые решения:

1. Перенести обсуждение вопроса об утверждении финансово-хозяйственного плана на 2013 год на следующее заседание Совета директоров.

Поручить генеральному директору Общества до 20 мая 2013 года представить перечень неиспользуемого оборудования, которое подлежит продаже для включения в Программу реализации профильных активов интегрированной структуры.

2. Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2012 год (приложение № 3).

3. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 2012 год (приложение № 4).

Отметить необходимость соблюдения Обществом Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за IV квартал 2012 года (приложение 5).

5. Одобрить сделку (договор купли-продажи транспортного средства ГАЗ 2217) (проект договора прилагается к настоящему протоколу заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд») между ОАО «Северный Рейд» (продавцом) и Лобановым Михаилом Анатольевичем (покупателем) на следующих условиях:

- предмет – продажа автомобиля ГАЗ 2217, характеристики которого указаны в пункте 1 прилагаемого проекта договора купли-продажи транспортного средства;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;
- цена – 40 000 рублей, в том числе НДС 18%;
- иные условия – в соответствии с проектом договора купли-продажи транспортного средства (проект договора прилагается к настоящему протоколу заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд»).

2. Одобрить сделку (договор купли-продажи транспортного средства ГАЗ-САЗ 3507) (проект договора прилагается к настоящему протоколу заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд») между ОАО «Северный Рейд» (продавцом) и Шмыриным Артемом Николаевичем (покупателем) на следующих условиях:

- предмет – продажа автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, характеристики которого указаны в пункте 1 прилагаемого проекта договора купли-продажи транспортного средства;
- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;
- цена – 40 000 рублей, в том числе НДС 18%;
- иные условия – в соответствии с проектом договора купли-продажи транспортного средства (проект договора прилагается к настоящему протоколу заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд»).

3. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» сделок (договоров купли-продажи транспортных средств) с Шмыриным Артемом Николаевичем, Лобановым Михаилом Анатольевичем на условиях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения (приложение № 6).

6. Согласовать план закупок на 2013 год.

Поручить генеральному директору Общества Чурсанову А.В. утвердить план закупок Общества на 2013 год и разместить на официальном сайте zakurki.gov.ru (приложение 7).

Протокол № 44 от 18.04.2013:

Повестка дня:

1. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года.
3. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
4. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2013 год.
5. Внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Северный Рейд».
6. Внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Северный Рейд».
7. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 год.
8. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
9. О согласовании увольнения начальника цеха № 7 Долгобородова Геннадия Владимировича.

Принятые решения:

1. Поручить Генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. устранить замечания членов Совета директоров Общества, представить доработанный проект годового отчета Общества за 2012 год для утверждения на следующее заседание Совета директоров ОАО «Северный Рейд».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В.:

- доработать проект распределения прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года с учетом высказанных замечаний и представить на утверждение на следующее заседание Совета директоров;
- представить смету расходов на социальные нужды.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. устранить замечания членов Совета директоров Общества и представить доработанную

среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) Общества к следующему заседанию Совета директоров Общества.

4. Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год в соответствии с Приложением 1.

5. Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Северный Рейд» в новой редакции (Приложение №2).

6. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Северный Рейд» на основе ключевых показателей эффективности (Приложение № 3).

7. Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2013 год (Приложение 4).

Поручить генеральному директору в срок до 1 августа 2013 г. представить уточненный финансово-хозяйственный план на 2013 год.

8. 1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Гатилова Виталия Владимировича.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Назарову Евгению Николаевну.

9. Согласовать увольнение начальника цеха № 7 Долгобородова Геннадия Владимировича.

Протокол № 45 от 15.05.2013

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение повести дня годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Предварительное утверждение годового отчета за 2012 год.

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года.

13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.

14. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества за 2012 год.

15. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества.

16. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Северный Рейд» (об исключении цеха № 7 из организационной структуры ОАО «Северный Рейд»).

17. О согласовании размера оплаты труда начальника цеха № 1 Пospelова Александра Николаевича.

18. О согласовании размера оплаты труда начальника цеха № 5 Сверчкова Андрея Николаевича.

19. Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Северный Рейд» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющихся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд» - 28 июня 2013.

Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд» - 14 часов 00 минут.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд» - Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Победы, д. 1.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – с 13 часов 00 минут.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд», - 20 мая 2013 года. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 20 мая 2013 уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд» согласно приложению № 1.

Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2013 года.

б. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд», является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение аудитора,

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества и протоколы конкурсной комиссии по

отбору аудиторской организации на 2013г;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности,

- протокол заседания Совета директоров о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,

- протокол заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров, утверждению повестки дня, и предварительному утверждению годовой отчетности, распределения прибыли и рекомендаций по размеру дивидендов,

- справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные средства на 01.01.2013 г.,

- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- Устав Общества с изменениями и дополнениями;

- проект Положения о Совете директоров;

- Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал;

- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества;

- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2013 года по 28 июня 2013 года включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, проспект Победы, д. 1.

7. Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд» по вопросу избрания Совета директоров Общества:

1. Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель Генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002);

2. Шатохин Андрей Викторович – первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 02 929018, выдан 13.08.2002 г. 76 о/м Центрального района Санкт-Петербурга);

3. Федянин Владимир Иванович – заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» по производству и кооперации (паспорт: 11 02 482544, выдан 06.03.2002 г. УВД г.Северодвинска Архангельской области);

4. Войтов Александр Анатольевич – директор Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 41 04 780361, выдан 12.04.2006 г. отделом внутренних дел Кировского района Ленинградской области);

5. Чурсанов Андрей Валентинович – Генеральный директор ОАО «Северный Рейд» (паспорт: 11 03 970318, выдан 19.05.2003 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области).

8. Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд» по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:

1. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления экономики и перспективного планирования ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 03 934732, выдан 10.04.2003 года 22 о/м Красногвардейского района Санкт-Петербурга);

2. Хохленко Николай Михайлович – начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 181855, выдан 02.03.2007 года 37 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга);

3. Латухин Василий Геннадьевич – начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан 14.10.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северный Рейд» согласно приложению № 2. Текст бюллетеня по утверждению аудитора утвердить после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации на проведение обязательного ежегодного аудита Общества за 2013 год.

10. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Северный Рейд» по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Северный Рейд».

11. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Северный Рейд», в том числе отчет о финансовых результатах за 2012 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Северный Рейд».

12. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Северный Рейд» следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

| Направления использования | Сумма, тыс. руб. | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|
| | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год |
| чистой прибыли | | | | | |
| Резервный фонд | 16237 | | | | 16237 |
| На выплаты социального характера | 16 | 50 | 50 | 50 | 166 |
| Дивиденды | | | | | 0 |
| На погашение убытков прошлых лет | | 308336 | | | 308336 |
| ИТОГО: | 16253 | 308386 | 50 | 50 | 324739 |

13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Северный Рейд» по итогам 2012 года.

14. Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития ОАО «Северный Рейд» за 2012 год (приложение № 3).

Поручить Генеральному директору опубликовать текст нефинансового отчета на официальном сайте Общества.

15. Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности ОАО «Северный Рейд» на 2013-2015 г.г. (приложение № 4).

16. Утвердить организационную структуру ОАО «Северный Рейд» в новой редакции (приложение № 5).

17. Согласовать установление для начальника цеха № 1 должностного оклада в размере 20 000,00 рублей.

На должностной оклад подлежат начислению районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, предусмотренные за работу в районах Крайнего Севера, а также иные выплаты в соответствии с внутренними документами Общества.

18. Согласовать установление для начальника цеха № 5 должностного оклада в размере 23 000,00 рублей.

На должностной оклад подлежат начислению районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, предусмотренные за работу в районах Крайнего Севера, а также иные выплаты в соответствии с внутренними документами Общества.

19. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (приложение № 6).

Протокол № 46 от 31.05.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1 квартал 2013 года.
2. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 1 квартал 2013 года.
3. Утверждение формы отчета о выполнении плана закупок.
4. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за 1 квартал 2013 года.
5. Утверждение ежеквартальной премии Генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.
6. Утверждение бюллетеня по избранию аудитора Общества на 2013 год на годовом общем собрании акционеров.
7. О внесении изменения в организационную структуру ОАО «Северный Рейд» (о создании управления коммерции).

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Поручить контрольно-ревизионной службе Общества провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Северный Рейд» для установления причин возникших убытков по итогам I квартала 2013 года. Командировать в ОАО «Северный Рейд» руководителя контрольно-ревизионной службы Общества Накену С.М.

Признать работу Генерального директора ОАО «Северный Рейд» Чурсанова А.В. по подготовке отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана ОАО «Северный Рейд» по итогам 1 квартала 2013 года неудовлетворительной.

2. Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 1 квартал 2013 года (приложение № 1).
3. Утвердить форму отчета об итогах закупочной деятельности (приложение № 2).
4. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за 1 квартал 2013 года (приложение № 3).
5. Утвердить Генеральному директору Общества Чурсанову А.В. ежеквартальную премию за достижение ключевых показателей эффективности в размере 38,2 % от его базового ежеквартального премиального фонда.
6. Утвердить текст бюллетеня по избранию аудитора Общества на 2013 год на годовом общем собрании акционеров (приложение № 4), включив в него кандидатуру победителя конкурса – ООО «АФК-Аудит».
7. Организационную структуру Общества (создание управления коммерции) не согласовывать.

Генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. доработать организационную структуру Общества с учетом включения в организационную структуру единицы заместителя Генерального директора по экономике.

Протокол № 47 от 13.06.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение текста бюллетеней по избранию членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение текста сообщения акционерам и перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1. Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров вопросу избрания Совета директоров Общества (в соответствии с предложением акционера - ОАО «Концерн «Океанприбор», владеющего 99,99% голосующих акций Общества):

1. Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель Генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002);

2. Латухин Василий Геннадьевич - начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан 14.10.2002 г. Управлением внутренних дел г. Северодвинска Архангельской области);

3. Федянин Владимир Иванович – заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» по производству и кооперации (паспорт: 11 02 482544, выдан 06.03.2002 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области);

4. Войтов Александр Анатольевич – директор Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 41 04 780361, выдан 12.04.2006 г. отделом внутренних дел Кировского района Ленинградской области);

5. Чурсанов Андрей Валентинович – заместитель главного строителя по ремонту атомных подводных лодок ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» (паспорт: 11 03 970318, выдан 19.05.2003 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области).

2. Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества (в соответствии с предложением акционера - ОАО «Концерн «Океанприбор», владеющего 99,99% голосующих акций Общества):

1. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления экономики и перспективного планирования ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 03 934732, выдан 10.04.2003 года 22 о/м Красногвардейского района Санкт-Петербурга);

2. Хохленко Николай Михайлович – начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 181855, выдан 02.03.2007 года 37 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга);

3. Колесникова Юлия Аркадьевна - начальник бюро договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 000575, выдан 10.10.2006 г. 74 о/м Красносельского района Санкт-Петербурга).

3. Утвердить текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетени кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в соответствии с предложением акционера - ОАО «Концерн «Океанприбор», владеющего 99,99% голосующих акций Общества (Приложение № 1).

4. Утвердить текст сообщения акционерам о включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (Приложение 2).

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- копия предложения акционера ОАО «Концерн «Океанприбор» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- протокол заседания Совета директоров № 47 от 13.06.2013 г. об утверждении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.

Протокол № 48 от 24.07.2013:

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.
3. Об утверждении Положения о Фонде поощрительных выплат работникам ОАО «Северный Рейд» в новой редакции.
4. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Северный Рейд».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества.

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Северный Рейд» Новопольцева Александра Сергеевича.

2. Избрать секретарем Общества и секретарем Совета директоров ОАО «Северный Рейд» Назарову Евгению Николаевну.

Поручить Генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. оформить документы во исполнение пункта 1 настоящего решения в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

3. Утвердить Положение о Фонде поощрительных выплат работникам ОАО «Северный Рейд» в новой редакции (приложение № 1).

4. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд» (приложение № 2).

5.1. Сделки, совершенные между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор», предметом которых является имущество стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

1. Договор № 71/384 на поставку приспособления Э207-406.630 для прибора 1АЦ изделия «Борт».

1. Определить, что цена по договору № 71/384 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 415 831,73 руб., в том числе НДС 18% - 63 431,96 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением № 3 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – поставка приспособлений Э207-406.630 в количестве 1 штука для прибора 1 АЦ изделия «Борт»;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 415 831,73 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

2. Договор № 71/283 на поставку катушек индуктивности НБДИ.671342.042, дросселей НБДИ.671342.043, входящих в состав изделия «Гнейс-09878», изготавливаемого для заказа зав. № 381.

1. Определить, что цена по договору № 71/283 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 59 788,18 руб., в том числе НДС 18% - 9 120,23 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением № 4 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – поставка следующей продукции: катушка индуктивности НБДИ.671342.042 в количестве 5 штук, дроссель НБДИ.671342.043 в количестве 5 штук;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 59 788,18 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

3. Договор № 71/311 на поставку катушек индуктивности НБДИ.671342.042, дросселей НБДИ.671342.043, входящих в состав изделия «Гнейс-09787», изготавливаемого для заказа зав. № 381.

1. Определить, что цена по договору № 71/283 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО

«Концерн «Океанприбор» составляет 59 788,18 руб., в том числе НДС 18% - 9 120,23 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением № 5 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – поставка следующей продукции: катушка индуктивности НБДИ.671342.042 в количестве 5 штук, дроссель НБДИ.671342.043 в количестве 5 штук;
- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;
- цена – 59 788,18 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

4. Договор № 71/1289 поставки трансформаторов ИКЛМ.671142.119.

1. Определить, что цена договора № 71/1289 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 724 232,67 руб., в том числе НДС 18% - 110 467,17 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением № 6 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – поставка трансформаторов ИКЛМ.671142.119 в количестве 15 штук;
- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;
- цена – 724 232,67 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

5. Договор мены № 05/13М.

1. Определить, что цена договора № 05/13М между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 15 571 730,70 руб., в том числе НДС 18% - 2 375 348,75 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением № 7 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – в целях оптимизации производственной базы предприятий интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой Стороны оборудование и инструменты (далее – Оборудование) в обмен на другое Оборудование на условиях, определенных настоящим договором;

Перечень Оборудования, передаваемого по договору Стороной 1 Стороне 2, приведен в Спецификации № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;

Перечень Оборудования, передаваемого по договору Стороной 2 Стороне 1, приведен в Спецификации № 2, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;
- цена – 15 571 730,70 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

6. Поставка крышек ИКЛМ.301261.138, ИКЛМ.301261.139.

1. Определить, что цена сделки, совершаемой между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 102 189,77 руб., в том числе НДС 18% - 15 588,27 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» (поставщик-продавец) и ОАО «Концерн «Океанприбор» (покупатель) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет – поставка крышек ИКЛМ.301261.138 в количестве 5 штук и ИКЛМ.301261.139 в количестве 5 штук в соответствии с письмом ОАО «Концерн «Океанприбор» от 03.04.2013 № 100/15-551;
- выгодоприобретатели – отсутствуют;
- цена – 102 189,77 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – стоимость крышек ИКЛМ.301261.138 – 10 095,00 руб.

(без НДС) за 1 штуку и ИКЛМ.301261.139 – 7 225,30 руб. (без НДС) за 1 штуку; срок изготовления товара – 45 дней с момента подтверждения заявки.

7. Ремонт модулей ГУ.01.

1. Определить, что цена сделки, совершаемой между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 81 500,83 руб., в том числе НДС 18% - 12 432,33 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» (подрядчик) и ОАО «Концерн «Океанприбор» (заказчик) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет – работы по дефектации и ремонту модулей ГУ.01 в количестве 2 штук;
- выгодоприобретатели – отсутствуют;
- цена – 81 500,83 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – срок выполнения работ – май 2013 при условии передачи модулей ГУ.01 в срок до 15.05.2013.

8. Ремонт модулей УШ.02-01.

1. Определить, что цена сделки, совершаемой между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 197 891,90 руб., в том числе НДС 18% - 30 186,90 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» (подрядчик) и ОАО «Концерн «Океанприбор» (заказчик) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет – ремонт модулей УШ.02-01 в количестве 3 штук в соответствии с гарантийным письмом ОАО «Концерн «Океанприбор» от 30.01.2013 № 100-10-20;
- выгодоприобретатели – отсутствуют;
- цена – 197 891,90 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – срок выполнения работ – 16.05.2013.

9. Изготовление трансформаторов ЛУ4.730.426.

1. Определить, что цена сделки, совершаемой между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 26 659,74 руб., в том числе НДС 18% - 4 066,74 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» (подрядчик) и ОАО «Концерн «Океанприбор» (заказчик) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет – изготовление трансформаторов ЛУ4.730.426 в количестве 3 штук для ремонта модуля УШ.02-01 изделия «Иртыш-Амфора» заказа зав. № 160 в соответствии с гарантийным письмом ОАО «Концерн «Океанприбор» от 31.01.2013 № 100-10-27;
- выгодоприобретатели – отсутствуют;
- цена – 26 659,74 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – срок изготовления модулей 18.04.2013.

10. Поставка шнура оптического соединительного ИКЛМ.468379.008.

1. Определить, что цена сделки между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 13 722,22 руб., в том числе НДС 18% - 2 093,22 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» (покупатель) и ОАО «Концерн «Океанприбор» (поставщик) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет – изготовление и поставка шнура оптического соединительного ИКЛМ.468379.008 в количестве 1 штука;
- выгодоприобретатели – отсутствуют;
- цена – 13 722,22 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – срок поставки – июнь 2013 года.

11. Поставка шнура оптического соединительного ИКЛМ.468379.007.

1. Определить, что цена сделки между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» 14 974,20 составляет руб., в том числе НДС 18% - 2 284,20 руб.

2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» (покупатель) и ОАО «Концерн «Океанприбор» (поставщик) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих

условиях:

- предмет – поставка шнура оптического соединительного ИКЛМ.468379.007 в количестве 1 штука;
- выгодоприобретатели – отсутствуют;
- цена – 14 974,20 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – срок поставки – июнь 2013 года.

5.2. Сделки, совершенные между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор», предметом которых является имущество стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

1. Договор № 71/518-634-67/2013/017 на поставку ЗИП-ДЭ для изделий МГК-400ЭМ-03 и МГ-543ЭМ-01 заводской № 4444 для заказа зав. № 518:

1. Определить, что цена по договору № 71/518-634-67/2013/017 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 90 618 520,04 руб., в том числе НДС 18% - 13 823 164,07 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 8 к протоколу Совета директоров):

- предмет – изготовление и поставка ЗИП-ДЭ для изделий МГК-400ЭМ-03 и МГ-543ЭМ-01 заводской номер № 4444 для заказа зав. № 518, по номенклатуре, в количестве и срок в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 90 618 520,04 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

2. Контракт № 37/2013/017 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по изготовлению опытных образцов составных частей опытно-штатного образца изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» и доработке их по результатам испытаний.

1. Определить, что цена контракта № 37/2013/017 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 286 876 067 руб., в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ работы финансируются за счет средств бюджета и освобождены от уплаты НДС.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 9 к протоколу Совета директоров):

- предмет – выполнение составной части опытно-конструкторской работы по изготовлению опытных образцов составных частей опытно-штатного образца изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» и доработке их по результатам испытаний на условиях настоящего Контракта в номенклатуре, количестве, ценах и сроки, указанных в ведомости исполнения, являющейся приложением к Контракту;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 286 876 067 руб., НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ);

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

3. Договор № 71/751/380-201 на выполнение работ.

1. Определить, что цена договора № 71/751/380-201 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО

«Концерн «Океанприбор» составляет 167 803 749 руб. (без учета НДС), НДС 18% - 30 204 674,82 руб., всего – 198 008 423,82 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 10 к протоколу Совета директоров):

- предмет – транспортировка, освидетельствование и дефектация аппаратуры, поставляемой со складов ВМФ, освидетельствование аппаратуры изделия МГК-520.6 на заказе зав. № 380, восстановление и новое изготовление составных частей забортных приборов и приборов капсульной группы изделия МГК-520.6, в соответствии с ведомостью исполнения, являющегося неотъемлемой частью договора;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 167 803 749 руб., без учета НДС;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

4. Договор № 71/751/380-202 на выполнение работ.

1. Определить, что цена договора № 71/751/380-202 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 210 694 826,00 руб. (без учета НДС), НДС 18% - 37 925 068,68 руб., всего – 248 619 894,68 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 11 к протоколу Совета директоров):

- предмет – проведение восстановления технической готовности ГАК МГК-520.6 ЛУ1.030.146-06/02 заказа зав. № 380 с продлением срока службы на 3,5 года, проведение РСР, ШИ, ХИ;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 210 694 826 руб., без учета НДС;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

5. Договор № 117-2012 поставки аппаратуры изделия «Кижуч-971М» ИКЛМ.365111.018-08 для заказа № 832.

1. Определить, что цена договора № 117-2012 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» составляет 301 225 867,62 руб., в том числе НДС 18% - 45 949 708,62 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 12 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставка аппаратуры изделия «Кижуч-971М» ИКЛМ.365111.018-08 для заказа зав. № 832 в номенклатуре, количестве и сроки, указанные в ведомости поставки, являющейся приложением к договору;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 301 225 867,62 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

5.3. Сделки, совершенные между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор»

1. Договор № 71/189 на поставку комплектов деталей гидробака У5.970.665-01.

1. Определить, что цена по договору № 71/189 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» составляет 3 324 726,12 руб., в том числе НДС 18% - 507 161,61 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 13 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставка комплектов деталей гидробака У5.970.665-01 в соответствии с приложением № 1 к договору;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 3 324 726,12 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

2. Договор № 71/284 на поставку байонетного кольца.

1. Определить, что цена по договору № 71/284 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» составляет 256 882,11 руб., в том числе НДС 18% - 39 185,41 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 14 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставка байонетного кольца (поз.8 гидробака У5.970.665) в количестве 1 штуки;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 256 882,11 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

3. Договор № 71/14 на выполнение работ по изготовлению продукции (прибор 1 ЛЖ 3.837.412-05 изделия МГ-519).

1. Определить, что цена договора № 71/14 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» составляет 15 931 782,20 руб., в том числе НДС 18% - 2 430 271,86 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 15 к протоколу Совета директоров):

- предмет – работы по изготовлению и поставке прибора 1 ЛЖ 3.837.412-05 изделия МГ-519 в количестве 2 штук;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 15 931 782,20 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

4. Договор поставки № 06/13.

1. Определить, что цена договора № 06/13 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» составляет 24 774 318 руб., в том числе НДС 18% - 3 779 133,25 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 16 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставка приборов: 1В ЛУ3.848.194-02 (1шт.), 1И ЛУ3.848.532 (1шт.), 1И ЛУ3.848.532-02 (3шт.), 1Ш ЛУ3.848.214-02 (2шт.), Преобразователь ЛУ3.837.981 (10шт.), в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Договора.

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 24 774 318 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

5. Договор поставки № 07/13.

1. Определить, что цена договора № 07/13 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» составляет 9 045 038,81 руб., в том числе НДС 18% - 1 379 751,68 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 17 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставка приборов: 1В ЛУ3.848.194-02 (1шт.), 1И ЛУ3.848.532-02 (3шт.), Преобразователь ЛУ3.837.981 (10шт.), в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Договора.

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 9 045 038,81 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

6. Поставка шланга ЛУ7.018.011. втулки ЛЖ8.228.017.

1. Определить, что цена сделки между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» составляет 26 879,25 руб., в том числе НДС 18% - 4 100,00 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях:

- предмет – поставка следующих изделий: шланг ЛУ7.018.011 в количестве 30 штук, втулка ЛЖ8.228.017 в количестве 3 штуки;

- выгодоприобретатели – отсутствуют;

- цена – 26 879,25 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – срок поставки – май 2013 года.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

7. Поставка крышек.

1. Определить, что цена сделки между ОАО «Северный Рейд» (покупатель) и ОАО «Водтрансприбор» (поставщик) составляет 12 170,17 руб., в том числе НДС 18% - 1 856,47 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Водтрансприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях:

- предмет – поставка крышек: НВР8.057.023 в количестве 10 штук, НФ8.057.059-05 – 5 штук, НФ8.057.059-19 (НВР8.057.007) в количестве 5 штук, НФ8.057.059-23 (НВР8.057.011) в количестве 5 штук;

- выгодоприобретатели – отсутствуют;
- цена – 12 170,17 руб., в том числе НДС – 18%;
- иные существенные условия – срок поставки – июнь 2013 года.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

5.4. Сделки, совершенные между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

1. Договор № 31300358848.

1. Определить, что цена договора № 31300358848 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» составляет 959 999,62 руб., в том числе НДС 18% - 146 440,62 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 18 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставка корпуса ЛУ8.020.271 в количестве 53 штуки в упаковке для корпуса ИРЦЕ.365831.116 в количестве 3 штуки.

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 959 999,62 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

2. Договор на изготовление и поставку продукции № ЗП/49-296.

1. Определить, что цена сделки между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» составляет 28 202,14 руб., в том числе НДС 18% - 4 302,02 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 19 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставщик изготавливает и поставляет, а покупатель принимает и оплачивает на условиях настоящего договора детали и сборочные единицы. Наименование, количество, стоимость и сроки поставки продукции указываются в ведомости поставки, являющейся приложением к договору;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 28 202,14 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

5.5. Сделки, совершенные между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».

1. Договор поставки № 313000095130.

1. Определить, что цена договора № 313000095130 между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» составляет 30 496 054,52 руб., в том числе НДС 18% - 4 651 940,52 руб.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 20 к протоколу Совета директоров):

- предмет – поставка блоков ПР-10 для изделий ВТ в количестве 2074 шт, в соответствии

с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 30 496 054,52 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

5.6. Сделки, совершенные между ОАО «Северный Рейд» и ОАО «Торговый дом «Океанприбор».

1. Агентский договор № 26/2013 СР.

1. Определить, что цена (размер агентского вознаграждения) договора № 26/2013 СР между ОАО «Северный Рейд» (принципал) и ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» (агент) составляет:

- до 10% стоимости товаров, поставляемых принципалу по сделкам. Конкретный размер агентского вознаграждения определяется дополнительным соглашением к договору;

- с 01.01.2013 – 1% от суммы стоимости товаров поставленных в адрес принципала, по сделкам, совершенным агентом на основании заявок принципала.

Услуги, оказываемые в рамках агентского договора, облагаются НДС по ставке 18%.

2. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, между ОАО «Северный Рейд» и ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная на следующих условиях (приложение № 21 к протоколу Совета директоров):

- предмет –

1. Агент обязуется за вознаграждение от имени Принципала и за счет Принципала осуществлять закупку для Принципала металлопроката, пьезокерамики, кабельно-проводниковой продукции и электро-радио изделий (ЭРИ), включая поиск поставщиков, заключение договоров, организацию доставки товара и другие необходимые действия, согласно Заявкам Принципала, на условиях и в течение срока действия настоящего договора.

2. Выбор поставщиков, цены и другие условия Сделок определяются Агентом самостоятельно, исходя из интересов Принципала, в целях оптимальной организации материально-технического снабжения и с учетом требований и ограничений, устанавливаемых Заявками в отношении конкретных Сделок. Указанные действия выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. При покупке ЭРИ в качестве комплектующих для изделий военной техники учитываются рекомендации «Перечня МОП44.991.91-21» в действующей редакции. Поставщикам импортных комплектующих изделий и материалов для изделий военной техники должны быть вторые поставщики, аккредитованные в МО РФ.

3. Все товары, поставляемые Принципалу по Сделкам, переходят в собственность Принципала с момента передачи прав собственности третьими лицами в соответствии с условиями соответствующих Сделок.

4. Агент совершает Сделки от имени Принципала на основании выдаваемой Принципалом доверенности.

Выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

Цена – до 10% стоимости товаров, поставляемых принципалу по сделкам. Конкретный размер агентского вознаграждения определяется дополнительным соглашением к договору;

- с 01.01.2013 – 1% от суммы стоимости товаров поставленных в адрес принципала, по сделкам, совершенным агентом на основании заявок принципала.

Услуги, оказываемые в рамках агентского договора, облагаются НДС по ставке 18%.

Иные существенные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».

6. 6.1. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Промтрейд» в соответствии с приложением № 22 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – аренда нежилых помещений № 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, расположенные: блок 1.8, 7 этаж, отм. 22.220 отдельно стоящего производственно-административного здания, расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 1, для использования под офис;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 136 703,72 руб. в месяц, в том числе НДС – 18%;

- иные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

6.2. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области в соответствии с приложением № 23 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования широкополосного радиодоступа,

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 98 144,16 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

6.3. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Акцент» в соответствии с приложением № 24 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – аренда части земельного участка, расположенного по адресу: г. Северодвинск, пр. Победы, д. 1, кадастровый номер 29:28:104167:0036, площадью 2100, для организации автодрома.

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 20 000 руб. в месяц, в том числе НДС – 18%;

- иные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

3. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» сделок с ООО «Промтрейд», УМВД России по Архангельской области, ООО «Акцент» на условиях, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего решения.

Протокол № 49 от 27.08.2013.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2013 года.

2. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 год.

3. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за первое полугодие 2013 года.

4. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2013 года.

5. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности в первом полугодии 2013 года.

6. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Северный Рейд» (включение в организационную структуру должности заместителя Генерального директора по экономике).

7. О согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора по экономике.

8. О согласовании размера оплаты труда заместителя Генерального директора по экономике.

9. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества.

10. О согласовании кандидатуры на должность начальника производственно-диспетчерского отдела.
11. О согласовании размера оплаты труда начальника производственно-диспетчерского отдела.
12. О внесении изменений в Положение о Фонде поощрительных выплат работникам ОАО «Северный Рейд».
13. О согласовании внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы оплаты труда сотрудников Общества и их материального поощрения.

Принятые решения:

1. Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана ОАО «Северный Рейд» за первое полугодие 2013 года (приложение № 1).
2. Утвердить уточненный финансово-хозяйственный план ОАО «Северный Рейд» на 2013 год (приложение № 2).
3. Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за первое полугодие 2013 года (приложение № 3).
4. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2013 года на следующее заседание Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества представить пояснительную записку к отчету об итогах закупочной деятельности.

5. Утвердить Генеральному директору Общества Чурсанову А.В. ежеквартальную премию за достижение ключевых показателей эффективности во II квартале 2013 года в размере 93 % от его базового ежеквартального премиального фонда (приложение № 4).

6. Утвердить организационную структуру ОАО «Северный Рейд» в новой редакции (приложение № 5).

7. Согласовать кандидатуру Салтыковой Александры Николаевны на должность заместителя Генерального директора по экономике.

8. Согласовать установление для заместителя Генерального директора ОАО «Северный Рейд» по экономике должностного оклада в размере 27 000,00 рублей.

На должностной оклад подлежат начислению районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, предусмотренные за работу в районах Крайнего Севера, а также иные выплаты в соответствии с внутренними документами Общества.

Поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. заключить с Салтыковой Александрой Николаевной бессрочный трудовой договор на указанных выше условиях.

9. 1. Одобрить сделку (дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.11.2012 № 72/02-24-2012), между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Альбатрос-Норд» на условиях, в соответствии с приложением № 6 к протоколу Совета директоров.

2. Одобрить сделку (дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 12.09.2012 № 72/02-18-2012), между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Альбатрос-Норд» на условиях, в соответствии с приложением № 7 к протоколу Совета директоров.

3. Одобрить сделку (дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущества от 08.08.2011), между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Северный Транзит» на условиях, в соответствии с приложением № 8 к протоколу Совета директоров.

10. Согласовать кандидатуру Бородин Виктора Евгеньевича на должность начальника производственно-диспетчерского отдела.

11. Согласовать установление для начальника производственно-диспетчерского отдела должностного оклада в размере 20 000 рублей.

На должностной оклад подлежат начислению районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, предусмотренные за работу в районах Крайнего Севера, а также иные выплаты в соответствии с внутренними документами Общества.

Поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. заключить с

Бородиным Виктором Евгеньевичем бессрочный трудовой договор на указанных выше условиях.

12. Утвердить изменения в Положение о Фонде поощрительных выплат работникам ОАО «Северный Рейд» (приложение № 9).

13. Согласовать увеличение часовых и месячных тарифных ставок работников на 10%.

Поручить Генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Чурсанову А.В. оформить документы во исполнение настоящего решения в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

Протокол № 50 от 18.09.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2013 года.

2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

3. Утверждение новой формы отчета об итогах закупочной деятельности Общества.

4. Внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

5. О рассмотрении Отчета об итогах продажи непрофильных активов, расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46.

6. О внесении изменений в Положение о порядке управления непрофильными активами ОАО «Северный Рейд».

7. Об утверждении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд».

8. Об определении порядка отчуждения непрофильных активов ОАО «Северный Рейд», расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46.

Принятые решения:

1. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2013 года (приложение № 1).

2. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества (приложение № 2 к протоколу).

3. Утвердить форму отчета о закупочной деятельности ОАО «Северный Рейд» (приложение № 3).

Признать утратившей силу форму отчета о выполнении плана закупок ОАО «Северный Рейд», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.05.2013 № 46.

4. Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности дочернего акционерного общества интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» в новой редакции (приложение № 4).

Признать утратившей силу систему ключевых показателей эффективности ОАО «Северный Рейд» утвержденную решением Совета директоров ОАО «Северный Рейд» от 18.04.2013 (протокол № 44).

5. Принять к сведению Отчет ОАО «Северный Рейд» об итогах продажи непрофильных активов, расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46 (приложение № 5).

6. Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о порядке управления непрофильными активами ОАО «Северный Рейд» до очередного заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд».

7. Отложить рассмотрение вопроса об утверждении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд» до очередного заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд».

8. Отложить рассмотрение вопроса об определении порядка отчуждения непрофильных активов ОАО «Северный Рейд», расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46 до очередного заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд».

Протокол № 51 от 07.10.2013:

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о порядке управления непрофильными активами

ОАО «Северный Рейд».

2. Об утверждении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд», утвержденных Советом директоров ОАО «Северный Рейд» (протокол № 48 от 24.07.2013).

3. Об определении порядка отчуждения непрофильных активов ОАО «Северный Рейд», расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46.

4. Об одобрении договоров купли-продажи транспортных средств.

5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Альбатрос Норд».

Принятые решения:

1. Утвердить изменения в Положение о порядке управления непрофильными активами ОАО «Северный Рейд» (приложение № 1).

2. Утвердить изменения и дополнения в реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд» (приложение № 2).

3. Осуществить реализацию непрофильных активов ОАО «Северный Рейд», расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 46, включенных в реестр непрофильных активов, путем проведения процедуры публичного предложения.

Для цели определения приобретателя непрофильных активов ОАО «Северный Рейд», расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 46, установить следующие условия публичного предложения:

- цена первоначального предложения – 24 768 362,00 руб.,

- цена отсечения – 65,64 процентов цены первоначального предложения, что составляет 16 258 000 руб.,

- шаг понижения цены – 11,453 процентов от цены первоначального предложения, что составляет 2 836 787,33 руб.,

- период понижения – 5 дней,

- период для ознакомления хозяйствующих субъектов с условиями публичного предложения – 5 дней с момента публикации извещения о проведении публичного предложения до даты начала приема заявок,

- срок приема заявок - 20 дней.

4. 1. Одобрить сделку (договор купли-продажи транспортного средства ГАЗ 2217) между ОАО «Северный Рейд» (продавцом) и Андриановым Александром Валентиновичем (покупателем) на следующих условиях:

- предмет – продажа автомобиля ГАЗ 2217, характеристики которого указаны в пункте 1 прилагаемого проекта договора купли-продажи транспортного средства;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 35 000 рублей, в том числе НДС 18 %;

- иные условия – в соответствии с проектом договора купли-продажи транспортного средства (приложение № 3).

2. Одобрить сделку (договор купли-продажи транспортного средства КАМАЗ-5320) между ОАО «Северный Рейд» (продавцом) и Бутышкиным Виктором Анатольевичем (покупателем) на следующих условиях:

- предмет – продажа автомобиля КАМАЗ-5320, характеристики которых указаны в пункте 1 прилагаемого проекта договора купли-продажи транспортного средства;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена автомобиля КАМАЗ-5320 – 65 000 рублей, в том числе НДС 18 %;

- иные условия – в соответствии с проектом договора купли-продажи транспортного средства (приложение № 4).

3. Одобрить сделку (договор купли-продажи транспортного средства прицепа ГКБ-83-50) между ОАО «Северный Рейд» (продавцом) и Бутышкиным Виктором Анатольевичем (покупателем) на следующих условиях:

- предмет – продажа прицепа ГКБ-83-50, характеристики которых указаны в пункте 1

прилагаемого проекта договора купли-продажи транспортного средства;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена прицепа ГКБ-83-50 – 15 000 рублей, в том числе НДС 18 %;

- иные условия – в соответствии с проектом договора купли-продажи транспортного средства (приложение № 5).

4. Одобрить сделку (договор купли-продажи транспортного средства ГАЗ 3507) между ОАО «Северный Рейд» (продавцом) и Волковым Леонидом Ивановичем (покупателем) на следующих условиях:

- предмет – продажа автомобиля ГАЗ 2507, характеристики которого указаны в пункте 1 прилагаемого проекта договора купли-продажи транспортного средства;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 40 000 рублей, в том числе НДС 18 %;

- иные условия – в соответствии с проектом договора купли-продажи транспортного средства (приложение № 6).

5. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» сделок (договоров купли-продажи транспортных средств) с Андриановым Александром Валентиновичем, Бутышкиным Виктором Анатольевичем, Волковым Леонидом Ивановичем на условиях, указанных в пунктах 1-4 настоящего решения.

5. 1. Одобрить сделку (дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2013 г. к договору аренды недвижимого имущества № 72/02-18-2012 от 12.09.2012 г.) между ОАО «Северный Рейд» (арендодателем) и ООО «Альбатрос Норд» (арендатором) на условиях, изложенных в прилагаемом проекте дополнительного соглашения № 2 от 30.09.2013 г.) (приложение № 7).

2. Одобрить сделку (дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2013 г. к договору аренды недвижимого имущества № 72/02-24-2012 от 26.11.2012 г.) между ОАО «Северный Рейд» (арендодателем) и ООО «Альбатрос Норд» (арендатором) на условиях, изложенных в прилагаемом проекте дополнительного соглашения № 2 от 30.09.2013 г.) (приложение № 8).

3. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» сделок (дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества), указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения.

Протокол № 52 от 24.10.2013:

Повестка дня:

1. Об одобрении договора, заключаемого с УМВД России по Архангельской области на оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования широкополосного радиодоступа.

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды имущества от 08.08.2011, заключенного с ООО «Северный Транзит».

Принятые решения:

1.1. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области в соответствии с приложением № 1 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

- предмет – оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования широкополосного радиодоступа,

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 30 122,58 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» сделки с УМВД России по Архангельской области на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.1. Одобрить сделку (дополнительное соглашение № 3 к договору аренды имущества от 08.08.2011), между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Северный Транзит» в соответствии с приложением № 2 к протоколу Совета директоров.

2. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» сделки с ООО «Северный Транзит» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Протокол № 53 от 22.11.2013:

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2013 года.

2. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за три квартала 2013 года.

3. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за три квартала 2013 года.

4. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.

5. О реализации инвестиционного плана Общества.

6. Утверждение Положения о подготовке проведения заседаний Совета директоров Общества.

7. Об одобрении договора купли-продажи непрофильных активов (недвижимого и движимого имущества), заключаемого между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Фрост».

8. Об утверждении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд».

Принятые решения:

1. Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана ОАО «Северный Рейд» за три квартала 2013 года (приложение № 1).

2. Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за три квартала 2013 года (приложение № 2).

3. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за три квартала 2013 года (приложение № 3).

Обратить внимание генерального директора Общества на необходимость строгого соблюдения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества.

4. Утвердить Генеральному директору Общества Чурсанову А.В. ежеквартальную премию за достижение ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2013 года в размере 91,1 % от его базового ежеквартального премиального фонда (приложение № 4).

5. Принять к сведению отчет о реализации инвестиционного плана Общества.

6. Утвердить Положение о подготовке проведения заседаний Совета директоров ОАО «Северный Рейд» (приложение № 5).

7. 1. Одобрить сделку, между ОАО «Северный Рейд» и ООО «Фрост» в соответствии с приложением № 6 к протоколу Совета директоров на следующих условиях:

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец продает, а Покупатель покупает следующее недвижимое имущество, далее по тексту именуемое «объекты недвижимого имущества»:

1) Земельный участок (кадастровый (условный) номер: 29:28:103075:101, категории земли: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания производственного назначения, общая площадь 5438 кв. м, адрес объекта: местоположение земельного участка установлено относительно ориентира нежилого здания, расположенного в границах участка; адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46), принадлежащий Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 516978, выданным 28 июля 2010 года,

стоимость которого составляет – 4 932 000,00 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи) рублей (НДС не облагается в соответствии с пп. 6. п. 2 ст 146 НК РФ);

2) Помещение (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/024/2010-415, назначение: нежилое, общая площадь 3084,3 кв. м, этаж 1, 2, 3, 4, номер на поэтажном плане 20060, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.46), принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 506542, выданным 26 июля 2010 года, стоимость которого составляет – 9 486 000,00 (Девять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей (включая НДС);

3) Пристройка к цеху стекольного производства (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/036/2007-100: назначение: нежилое, общая площадь 352,9 кв. м, этаж 1, 2, 3, номера на поэтажном плане 68, 79, 52, 75-78, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46), принадлежащая Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 270692, выданным 05 мая 2008 года, стоимость которого составляет – 1 058 000,00 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч) рублей (включая НДС);

4) Кабельные электросети (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/029/2007-166, назначение: инженерные сети, протяженность 2040 м, инв. № 4504, лит. 5, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.46), принадлежащие Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 839087, выданным 20 июня 2013 года, стоимость которого составляет – 137 000,00 (Сто тридцать семь тысяч) рублей (включая НДС);

5) Сети водопровода (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/029/2007-169, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 60,5 пог. м., инв. № 4502, лит 6, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46), принадлежащие Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 839085, выданным 20 июня 2013 года, стоимость которого составляет – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей (включая НДС);

6) Сети ливневой канализации (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/029/2007-170, назначение: инженерные сети, протяженность 198,5 м. инв.№ 4497, лит. 1, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46), принадлежащие Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 275209, выданным 23 мая 2008 года, стоимость которого составляет – 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей (включая НДС);

7) Сети наружного освещения (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/029/2007-167, назначение: инженерные сети, протяженность 272 м. инв. № 4501, лит. 3, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46), принадлежащие Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 275186, выданным 23 мая 2008 года, стоимость которого составляет – 47 000,00 (Сорок семь тысяч) рублей (включая НДС);

8) Сети связи (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/029/2007-171, назначение: инженерные сети, протяженность 208,4 пог. м. инв. № 4506, лит. 7, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46), принадлежащие Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 275194, выданным 23 мая 2008 года, стоимость которого составляет – 130 000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей (включая НДС);

9) Сети теплоснабжения (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/029/2007-165, назначение: инженерные сети, протяженность 60,5 пог. м. инв.№ 4503. лит. 4, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46), принадлежащие Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 839088, выданным 20 июня 2013 года, стоимость которого составляет – 223 000,00 (Двести двадцать три тысячи) рублей (включая

НДС);

10) Сети фекальной канализации (кадастровый (условный) номер: 29-29-06/029/2007-168, назначение: инженерные сети, протяженность 83,35 пог. м., инв. № 4498, лит. 2, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.46), принадлежащие Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 29-АК № 839086, выданным 20 июня 2013 года, стоимость которого составляет – 87 000,00 (Восемьдесят семь тысяч)рублей (включая НДС).

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что объекты недвижимого имущества, являющиеся предметом настоящего договора, никому другому не проданы, не заложены, под арестом не состоят.

1.3. Объекты, указанные в подпунктах 4, 5, 6, 8, 9, 10 пункта 1.1 настоящего договора, оборудование центрального теплового пункта, расположенного в производственном корпусе на отм. 0.00 м ряд «К-Л» оси 4-5, в соответствии со схемой центрального теплового пункта, приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, установленные на нагретом трубопроводе, проходящем по отм. 0.00 м ряд «А-А/2» ось 4 пом. гаража, узел учета холодной воды, расположенный в производственном корпусе здания отм. 0.00 ряд Д-Е оси 4-5, включая прибор коммерческого учета холодной воды, электрооборудование трансформаторной подстанции 243 РУ – 0,4 кВ с приборами учета, электрощиты ШМ, ШР 1, ВРУ электрощитовой промышленного корпуса переданы во временное владение и пользование (аренду) по договору аренды имущества от 08.08.2011.

1.4. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец продает, а Покупатель покупает печь электростекловаренную, производительность 3т./сутки, инвентарный номер 03080135 (далее – печь), расположенную по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46.

1.5. Стоимость печи, указанной в п. 1.4. настоящего договора составляет 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей (включая НДС).

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 16 258 000,00 руб., в том числе НДС – 18%;

- иные условия – в соответствии с проектом договора, являющимся приложением к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» сделки с ООО «Фрост» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

8. Принять к сведению Отчет ОАО «Северный Рейд» об итогах продажи непрофильных активов, расположенных по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46.

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд» (в новой редакции) (приложение № 7).

Утвердить изменения в Положение о порядке управления непрофильными активами ОАО «Северный Рейд» (приложение № 8).

Протокол № 54 от 27.12.2013:

Повестка дня:

1. Об одобрении решения Генерального директора Общества о разделении объекта недвижимости – охранное освещение предприятия, расположенное по адресу: г. Северодвинск, проспект Победы, д. 1.

2. Об одобрении решения Генерального директора Общества о разделении объекта недвижимости – ограждение территории предприятия, расположенное по адресу: г. Северодвинск, проспект Победы, д. 1.

3. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 08.08.2011, заключенного с ООО «Северный Транзит».

4. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды части земельного участка от 01.08.2013 № 72/158, заключенного с ООО «Акцент».

5. Об утверждении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО

«Северный Рейд».

6. Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства.

Принятые решения:

1. Одобрить решение Генерального директора Общества о разделении объекта недвижимости – охранное освещение предприятия, расположенное по адресу: г. Северодвинск, проспект Победы, д. 1.

2. Одобрить решение Генерального директора Общества о разделении объекта недвижимости – ограждение территории предприятия, расположенное по адресу: г. Северодвинск, проспект Победы, д. 1.

3. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды имущества от 08.08.2011, заключённого с ООО «Северный Транзит», на условиях согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

4. Одобрить соглашение о расторжении договора от 01.08.2013 № 72/158, заключённого с ООО «Акцент», на условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

5. Утвердить изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд» (приложение № 3).

6.1. Одобрить сделку (договор купли-продажи транспортного средства МАЗ 5334-КС-356-2Б) между ОАО «Северный Рейд» (продавцом) и Бутышкиным Виктором Анатольевичем (покупателем) на следующих условиях:

- предмет – продажа транспортного средства МАЗ 5334-КС-356-2Б, характеристики которого указаны в пункте 1 прилагаемого проекта договора купли-продажи транспортного средства;

- выгодоприобретатели – в соответствии с условиями проекта договора;

- цена – 100 000 рублей, в том числе НДС 18 %;

- иные условия – в соответствии с проектом договора купли-продажи транспортного средства (приложение № 4).

2. Одобрить совершение (заключение, подписание) генеральным директором ОАО «Северный Рейд» Чурсановым Андреем Валентиновичем от имени ОАО «Северный Рейд» договора купли-продажи транспортного средства с Бутышкиным Виктором Анатольевичем на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

| | | |
|------|--|--|
| 3.4. | Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | Положение о Совете директоров ОАО «Северный Рейд» утверждено годовым общим собранием акционеров Общества от 28.06.2013 (протокол № 2). |
| 3.5. | Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)) | Положения о специализированных комитетах при Совете директоров не разрабатывались и не утверждались. |
| 3.6. | Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и | Положение о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества не разрабатывалось и не утверждалось. |

| | | |
|------|---|---|
| | номер протокола общего собрания акционеров) | |
| 3.7. | Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)) | Вознаграждения не начислялись и не выплачивались. |

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

| | | |
|------|--|--|
| 4.1. | Количество членов ревизионной комиссии | Три человека в соответствии с п. 19.1 Устава ОАО «Северный Рейд». |
| 4.2. | Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии | <p><u>С 01.01.2013 по 27.06.2013:</u> Распоряжение от 29.06.12 № 1056-р. <i>Колесов Андрей Юрьевич</i> — начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России; <i>Алексеева Ирина Владимировна</i> - специалист 1 разряда отдела Территориального управлению Росимущества в Архангельской области; <i>Сачек Виктор Вячеславович</i> - специалист 2 разряда отдела Территориального управлению Росимущества в Архангельской области.</p> <p><u>С 28.06.2013 по 31.12.2013:</u> Годовое общее собрание акционеров (протокол от 28.06.2013 № 2): <i>Колесникова Юлия Аркадьевна</i> – начальник бюро договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 000575, выдан 10.10.2006 г. 74 о/м Красносельского района Санкт-Петербурга); <i>Накенова Сауле Муратовна</i> – начальник управления экономики и перспективного планирования ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 03 934732, выдан 10.04.2003 года 22 о/м Красногвардейского района Санкт-Петербурга); <i>Хохленко Николай Михайлович</i> – начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 181855, выдан 02.03.2007 года 37 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга).</p> |
| 4.3. | Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии) | Вознаграждения не начислялись и не выплачивались. |

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

| | | |
|------|--|---|
| 5.1. | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) | <p>Период с 29.12.2012 по 07.02.2013 Новопольцев Александр Сергеевич <u>Избран</u> временным единоличным исполнительным органом Решением Совета директоров от 29.12.2012. <u>Срок полномочий</u> с 29 декабря 2011 года и до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд».</p> <p>Период с 07.02.2013 по настоящее время Чурсанов Андрей Валентинович <u>Избран</u> Генеральным директором Общества решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.02.2013 (протокол № 1). <u>Срок полномочий</u> – 3 года (пункт 16.2 Устава).</p> <p>Указанные лица акциями ОАО «Северный Рейд» в течение отчетного года не владели.</p> |
| 5.2. | Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)) | <p>Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Северный Рейд» от 08 августа 2012 года утверждено Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Северный Рейд» на основе ключевых показателей эффективности.</p> <p>В качестве ключевых показателей определены: рентабельность по чистой прибыли, объем работ, коэффициент снижения расходов на приобретение товаров (работ, услуг), исполнительная дисциплина.</p> |
| 5.3. | Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет. | <p>В течение отчетного периода генеральным директорам Общества было выплачено следующее вознаграждение: Новопольцеву А.С. – 351 389,58 руб. Чурсанову А.В. – 2 386 654,83 руб.</p> <p>Раскрытие размера вознаграждения единоличного исполнительного органа на официальном сайте Общества не осуществляется.</p> |

6. Положение открытого акционерного общества в отрасли

| | | |
|------|---|--|
| 6.1. | Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) | <p>ОАО «Северный Рейд» образовано на базе ФГУП «Северный Рейд», ведущего свою историю с 1988 года и имеющего такую же специализацию. ОАО «Северный Рейд» является преемником по номенклатуре комплектующего оборудования ФГУП «Завод «Полярная звезда», которое приступило к производственной деятельности в 1983 году. В декабре 2003 года после всестороннего рассмотрения производственно-хозяйственной деятельности ФГУП «Завод «Полярная звезда», Россудостроением было принято решение о реструктуризации его производственного комплекса, которое предусматривало передачу имеющего на ФГУП «Завод «Полярная звезда» мобилизационного задания на ФГУП «Северный Рейд» совместно с передачей с баланса ФГУП «Завод «Полярная звезда» на баланс ФГУП «Северный Рейд» мобилизационных мощностей.</p> <p>После передачи мобилизационных мощностей с ФГУП «Завод «Полярная звезда» еще более расширило возможности ФГУП «Северный Рейд», повысило его потенциал. Так наряду с традиционными для предприятия видами деятельности: ремонт, регулировочно-сдаточные испытания систем управления техническими средствами (СУТС), систем управления и защиты реакторов (СУЗ) и навигационных комплексов - было освоено изготовление и ремонт гидроакустических комплексов и станций. Возобновлено множество технологий.</p> <p>В настоящий момент ОАО «Северный Рейд» специализируется главным образом на изготовлении составных частей гидроакустического и навигационного оборудования, пультов управления системой электро-химической регенерации воздуха, ремонте с продлением назначенных показателей и срока службы навигационных и гидроакустических комплексов, систем управления техническими средствами и систем управления защиты реакторов для нужд ВМФ.</p> <p>Таким образом, общая история и целевая деятельность насчитывает более 25 лет.</p> |
| 6.2. | Основные конкуренты общества в данной отрасли | ЗАО «Биус». |
| 6.3. | Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя | Долю общества на соответствующем сегменте определить не представляется возможным, так как продукция изделий военной техники для ВМФ является закрытой тематикой. |

за последние три года
(процентов)

7. Основные направления развития акционерного общества

| 7.1. | Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) | <p>Решением Совета директоров утверждён инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности ОАО «Северный Рейд» на 2013-2015 г.г. (протокол № 45 от 15.05.2013).</p> <p>Решением Совета директоров утверждено Положение о порядке управления непрофильными активами ОАО «Северный Рейд» (протокол от 08.08.2012 № 35).</p> <p>Кроме того Обществом сформирован реестр профильных активов и направлен в ОАО «Концерн «Океанприбор».</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------------------------------|--|-------|--------|-------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------|-----------|---|---|----------------------|-----------|---|--|----------------------|---------|---|--|----------------------|--------|---|----------------|-------------|---------|
| 7.2 | Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования. | <p>В 2013 году, в рамках модернизации производства, ОАО «Северный Рейд» реализованы следующие проекты:</p> <table border="1" data-bbox="676 936 1476 2049"> <thead> <tr> <th data-bbox="676 936 746 1088">№ п/п</th> <th data-bbox="746 936 1023 1088">Проект</th> <th data-bbox="1023 936 1283 1088">Источник финансирования</th> <th data-bbox="1283 936 1476 1088">Объем инвестиций, руб (без НДС)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="676 1088 746 1346">1</td> <td data-bbox="746 1088 1023 1346">Приобретение технологического оборудования для создаваемого участка поверхностного монтажа</td> <td data-bbox="1023 1088 1283 1346">Собственные средства</td> <td data-bbox="1283 1088 1476 1346">3 433 300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="676 1346 746 1570">2</td> <td data-bbox="746 1346 1023 1570">Приобретение рабочего места намотки для участкамоточных изделий</td> <td data-bbox="1023 1346 1283 1570">Собственные средства</td> <td data-bbox="1283 1346 1476 1570">3 024 900</td> </tr> <tr> <td data-bbox="676 1570 746 1749">3</td> <td data-bbox="746 1570 1023 1749">Подготовка помещения по участок поверхностного монтажа</td> <td data-bbox="1023 1570 1283 1749">Собственные средства</td> <td data-bbox="1283 1570 1476 1749">653 400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="676 1749 746 2007">4</td> <td data-bbox="746 1749 1023 2007">Приобретение и ввод в эксплуатацию шкафа холодильный ШХ-1,5 «Эльтон»</td> <td data-bbox="1023 1749 1283 2007">Собственные средства</td> <td data-bbox="1283 1749 1476 2007">46 900</td> </tr> <tr> <td data-bbox="676 2007 746 2049">5</td> <td data-bbox="746 2007 1023 2049">Изготовление и</td> <td data-bbox="1023 2007 1283 2049">Собственные</td> <td data-bbox="1283 2007 1476 2049">981 700</td> </tr> </tbody> </table> | | | № п/п | Проект | Источник финансирования | Объем инвестиций, руб (без НДС) | 1 | Приобретение технологического оборудования для создаваемого участка поверхностного монтажа | Собственные средства | 3 433 300 | 2 | Приобретение рабочего места намотки для участкамоточных изделий | Собственные средства | 3 024 900 | 3 | Подготовка помещения по участок поверхностного монтажа | Собственные средства | 653 400 | 4 | Приобретение и ввод в эксплуатацию шкафа холодильный ШХ-1,5 «Эльтон» | Собственные средства | 46 900 | 5 | Изготовление и | Собственные | 981 700 |
| № п/п | Проект | Источник финансирования | Объем инвестиций, руб (без НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение технологического оборудования для создаваемого участка поверхностного монтажа | Собственные средства | 3 433 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Приобретение рабочего места намотки для участкамоточных изделий | Собственные средства | 3 024 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Подготовка помещения по участок поверхностного монтажа | Собственные средства | 653 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приобретение и ввод в эксплуатацию шкафа холодильный ШХ-1,5 «Эльтон» | Собственные средства | 46 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Изготовление и | Собственные | 981 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|---|----------------------|---------|
| | ввод в эксплуатацию КИП УЭ12-178 ва2.702.178 | средства | |
| 6 | Приобретение принтера маркировочного Canon Mk 2500; | Собственные средства | 65 100 |
| 7 | Изготовление гидробаков У5.970.665-01 (2 шт.) | Собственные средства | 63 400 |
| 8 | Изготовление ССКИ для проверки приборов изделия «ЛА55С.1» | Собственные средства | 338 100 |
| 9 | Изготовление ССКИ для изделия МГК-400Э заказа зав. № 318 | Собственные средства | 112 900 |
| 10 | Мероприятия для обеспечения энергией комплексного стенда | ФЦП | 15 000 |

7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

| | | |
|--------|--|---|
| 7.1.1. | Перечень приоритетных направлений деятельности акционерного общества | <p>Приоритетные направления деятельности ОАО «Северный Рейд» на 2013 год определены решением Совета директоров от 18.04.2013 (протокол № 44):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Получение прибыли ОАО «Северный Рейд» от основной деятельности по итогам 2013 года. 2. Выполнение Гособоронзаказа: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 По контрактам с ОАО «Концерн «Океанприбор»: <ul style="list-style-type: none"> - участие в шефмонтажных, регулировочно-наладочных и регулировочно-сдаточных работах на всех видах испытаний, ревизии по изделию «Иртыш-Амфора-Б» на заказе зав. № 203; - изготовление приборов для изделия ЛА-55С.1 заказа зав. № 832; - поставка аппаратуры изделия «Кижуч-971М» для заказа зав. № 832; - изготовление аппаратуры для изделия МГ-541 заказа зав. № 381; - изготовление составных частей ЗИП-ДЭ для |
|--------|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>МГК-400 ЭМ-03 заказа зав. № 518;</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановление забортных приборов и приборов капсульной группы изделия МГК-520.6 заказа зав. № 380. <p>2.2 По контрактам с ОАО «ЦС «Звездочка»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средний ремонт изделия МГК-520 заказа зав. № 381; - средний ремонт НК «Шлюз-4» заказа зав. № 381; - ВТГ, РСР, ШИ и ХИ изделий МГК-540, МГ-519, «Сигнал», ГКУ-1, ЛКП-1, КМ 145-П2, ВХЛ ПТ-2 заказа зав. № 637; - ВТГ изделия «Шлюз» для заказа зав. № 380; - ВТГ изделия «Титан» для заказа зав. № 380, - ВТГ изделия «Заря» для заказа зав. № 380. <p>2.3 По контрактам с ОАО «НПО «Аврора»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт с модернизацией ИПА для изделия «Штиль» заказа зав. № 637; - проведение предварительных испытаний, материально-техническая приемка, участие в межведомственных испытаниях опытно-поставочного образца системы УСБЗ-М, разработка конструкторской документации стенда и изготовление стенда, участие в проведении совместных испытаний систем Бриг-М, РУЗ-667М и УСБЗ-М. <p>2.4 По контрактам с ОАО «СПО «Арктика»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в проведении шефмонтажных, регулировочно-сдаточных работах на всех видах испытаний по изделию МГК-600 на заказе зав. № 160. <p>3. Совершенствование системы планирования и управления производством:</p> <p>3.1 Переход основного производственного персонала на сдельную систему оплаты труда;</p> <p>3.2 Совершенствование структуры управления Общества;</p> <p>3.3 Оптимизация схемы и объема документопотока при подготовке производства.</p> <p>4. Повышение рентабельности выполняемых работ по заключенным контрактам:</p> <p>4.1 Разработка, согласование с ВП МО РФ и утверждение базовых экономических показателей с едиными накладными расходами по Обществу;</p> <p>4.2 Пересмотр цен по контрактам с ОАО «ЦС «Звездочка»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 722/381-902/555 от 29.12.2006г. на средний ремонт НК «Шлюз-4» заказа зав. № 381; - № 751/381/3-2006/555 от 13.12.2006г. на средний ремонт изделия МГК-520 заказа зав. №381. <p>4.3 Оформление дополнительного соглашения с ОАО «ЦС «Звездочка» к контракту № 52/751/637/25-2012/550 от 16.03.2012г. на ремонт изделия МГК-540</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--------|--|--|
| | | <p>заказа зав. № 637.</p> <p>5. Выполнение работ по техническому перевооружению Общества в соответствии с планом на 2013 год.</p> <p>6. Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации непрофильных активов ОАО «Северный Рейд».</p> <p>7. Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Северный Рейд».</p> <p>8. Сокращение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.</p> |
| 7.1.2. | <p>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</p> | <p>По пункту 1 перечня приоритетных направлений - по итогам основной деятельности в 2013 года ОАО «Северный Рейд» получена чистая прибыль в размере 59 282,50 тыс. руб.</p> <p>По пункту 2 перечня приоритетных направлений - Выполнен Гособоронзаказ:</p> <p>По контрактам с ОАО «Концерн «Океанприбор»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготовление составных частей ЗИП-ДЭ для МГК-400 ЭМ-03 заказа зав. № 518. <p>По контрактам с ОАО «НПО «Аврора»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт с модернизацией ИПА для изделия «Штиль» заказа зав. № 637. <p>По контрактам с ОАО «СПО «Арктика»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в проведении шефмонтажных, регулировочно-сдаточных работах на всех видах испытаний по изделию МГК-600 на заказе зав. № 160. <p>По пункту 3.1 перечня приоритетных направлений - основной производственный персонала переведен на сдельную систему оплаты труда.</p> <p>По пункту 3.2 приоритетных направлений - оптимизированная структура ОАО «Северный Рейд» введена приказом Генерального директора от 30.08.2013 № 464.</p> <p>По пункту 3.3 приоритетных направлений – организован закрытый канал связи с ОАО «Концерн «Океанприбор». Разработан и утвержден «План технического перевооружения локальных вычислительных систем ОАО «Северный Рейд» с внедрением САПР Лоцман-Вертикаль-Гольфстрим со сроком реализации 2014-2016 годы.</p> <p>По пункту 4.1 перечня приоритетных направлений - разработаны, согласованы с ВП МО РФ и утверждены базовые экономические показатели с едиными накладными расходами по Обществу.</p> <p>По пункту 4.2 перечня приоритетных направлений - пересмотре цен по контрактам с ОАО «ЦС «Звездочка»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 722/381-902/555 от 29.12.2006г. на средний |

ремонт НК «Шлюз-4» заказа зав. № 381 – в ценах 2014 года;

- № 751/381/3-2006/555 от 13.12.2006г. на средний ремонт изделия МГК-520 заказа зав. №381 – ценах 2015 года.

По пункту 4.3 перечня приоритетных направлений – оформлено в ценах 2013 года дополнительное соглашение с ОАО «ЦС «Звездочка» к контракту № 52/751/637/25-2012/550 от 16.03.2012г. на ремонт изделия МГК-540 заказа зав. № 637.

По пункту 5 перечня приоритетных направлений - выполнены работы по техническому перевооружению Общества в соответствии с планом на 2013 год, а именно:

1 за счет собственных средств в объеме 8 734, 6 тыс. руб.:

- приобретено технологическое оборудования для создаваемого участка поверхностного монтажа;

- приобретено рабочее место намотки для участкамоточных изделий;

- модернизирован бл.1.3 отм.21.600 под участок поверхностного монтажа;

- приобретен и введен в эксплуатацию шкаф холодильный ШХ-1.5 "Эльтон";

- изготовлен и введен в эксплуатацию КИП УЭ12-178 ва2.702.178;

- приобретен принтер маркировочный Canon Mk2500;

- изготовлены гидробаки У5.970.665-01 (2 шт.);

- Изготовление ССКИ для проверки приборов изд. «ЛА55С»;

- изготовлены ССКИ для изд. МГК-400Э зак.318;

2 за счет средств ФЦП в объеме 15,0 тыс. руб. выполнены мероприятия для обеспечения энергией комплексного стенда.

По пункту 6. В соответствии с требованиями Положения о порядке управления непрофильными активами ОАО «Северный Рейд», утвержденного решением Совета директоров Общества 08.08.2012 протокол № 35 на заседании Совета директоров, состоявшемся 24.07.2013 (протокол № 48) утвержден Реестр непрофильных активов ОАО «Северный Рейд».

В 2013 году планировалось к реализации – 14 объектов на общую сумму 16 371 тыс. руб. с учетом НДС.

Реализовано в 2013 году – 13 объектов на общую сумму 16 271 тыс. руб. с учетом НДС.

По пункту 7 перечня приоритетных направлений – при плане повышения уровня заработной платы работников ОАО «Северный Рейд» 29709 руб. уровень заработной платы повышен до 30704 рублей.

| | |
|--|--|
| | Решением Совета директоров Общества утверждено Положение о Фонде поощрительных выплат (протокол от 24.07.2013 № 48). По пункту 8 перечня приоритетных направлений – затраты на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года сокращены на 10,1%. |
|--|--|

7.2. Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

1. Получение прибыли ОАО «Северный Рейд» от основной деятельности по итогам 2014 года

2. Оформление договоров на изготовление и ремонт изделий выполнять в соответствии с приказом 112-ФСТ от 2008 года.

3. Выполнение Гособоронзаказа:

3.1 По контрактам с ОАО «Концерн «Океанприбор»:

- участие в шефмонтажных, регулировочно-наладочных и регулировочно-сдаточных работах на всех видах испытаний, ревизии по изделию «Иртыш-Амфора-Б» на заказе зав. № 203;

- изготовление приборов для изделия ЛА-55С.1 заказа зав. № 832;

- поставка аппаратуры изделия «Кижуч-971М» для заказа зав. № 832;

- изготовление аппаратуры для изделия МГ-541 заказа зав. № 381;

- восстановление забортных приборов и приборов капсульной группы изделия МГК-520.6 заказа зав. № 380.

3.2 По контрактам с ОАО «ЦС «Звездочка»:

- средний ремонт изделия МГК-520 заказа зав. № 381;

- средний ремонт НК «Шлюз-4» заказа зав. № 381;

- ВТГ, РСР, ШИ и ХИ изделий МГК-540, МГ-519, «Сигнал», ГКУ-1, ЛКП-1, КМ 145-П2, ВХЛ ПТ-2 заказа зав. № 637;

- ВТГ, РСР, ШИ и ХИ изделий МГК-540, МГ-519, «Сигнал», ГКУ-1, ЛКП-1, КМ 145-П2, ВХЛ ПТ-2 заказа зав. № 650;

- ВТГ изделия «Шлюз» для заказа зав. № 380;

- ВТГ изделия «Титан» для заказа зав. № 380,

- ВТГ изделия «Заря» для заказа зав. № 380.

3.3 По контрактам с ОАО «НПО «Аврора»:

- ремонт с модернизацией ИПА для изделия «Штиль» заказа зав. № 637;

- проведение предварительных испытаний, материально-техническая приемка, участие в межведомственных испытаниях опытно-поставочного образца системы УСБЗ-М, разработка конструкторской документации стенда и изготовление стенда, участие в проведении совместных испытаний систем Бриг-М, РУЗ-667М и УСБЗ-М.

4. Совершенствование системы планирования и управления производством:

4.1 Совершенствование структуры управления Общества;

4.2 Оптимизация схемы и объема документопотока при подготовке производства.

5. Повышение рентабельности выполняемых работ по заключенным контрактам:

5.1 Разработка, согласование с ВП МО РФ и утверждение базовых экономических показателей с едиными накладными расходами по Обществу.

6. Выполнение работ по техническому перевооружению Общества в соответствии с планом на 2014 год.

7. Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации непрофильных

активов ОАО «Северный Рейд».

8. Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Северный Рейд».

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В 2014 году планируются следующие инвестиционные проекты из собственных средств организации:

- разработка плана мероприятий модернизации ЛВС и внедрения САПР, закупка необходимого оборудования и ПО;
- приобретение автобуса;
- приобретение трактора;
- проектирование систем пожаротушения, пожарной сигнализации и речевого оповещения;
- проектирование участка металлических и неметаллических покрытий (гальваника);
- общестроительные работы;
- проектирование монтажно-сборочного производства, участка чувствительных элементов, участка точных изделий и отдела главного метролога;
- приобретение рабочих мест монтажника;
- проектирование перевооружения инженерных систем жизнеобеспечения общества;
- разработка и приобретение исходно-разрешительной документации для участия в ФЦП;
- приобретение сушильного шкафа типа ЭКСК;
- приобретение оборудования для участка изготовления шильдов и табличек методом металлографии.

Планируемые направления использования чистой прибыли

ОАО «Северный Рейд» в 2013 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности получило чистую прибыль в размере 59 282,50 тыс. руб.

Направлениями использования чистой прибыли являются: резервный фонд, фонды накопления и потребления, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Северный Рейд» в соответствии с внутренними документами Общества, а также покрытие убытков предыдущих лет.

8. Структура акционерного общества

| | | |
|------|---|---|
| 8.1. | Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): сведения о хозяйствующих | ОАО «Северный Рейд» совместно с ОАО «Таганрогский завод «Прибой», ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба», ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль», ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз», ОАО «Водтрансприбор-Пуск», ОАО «Водтрансприбор», ЗАО «Торговый дом «Океанприбор», ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор». |
|------|---|---|

| | | |
|------|---|---|
| | <p>субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;</p> <p>сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;</p> <p>сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;</p> <p>сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру</p> | |
| 8.2. | <p>Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.</p> | <p>В течение 2013 года указанных сделок не совершалось.</p> |

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

| | | |
|------|---|---|
| 9.1. | <p>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год</p> | <p>Бухгалтерская отчетность представлена в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, что подтверждается отметкой налогового органа.</p> <p>Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением аудитора Общества – ООО «АФК-Аудит» г. Санкт-Петербург.</p> |
| 9.2. | <p>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2012 год</p> | <p>Бухгалтерская отчетность представлена в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, что подтверждается отметкой налогового органа.</p> <p>Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».</p> |

9.1. Информация о размере чистых активов Общества

| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|--|----------|----------|----------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, | 314 979 | 859 564 | 725 816 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| работ, услуг, тыс.руб. | | | |
| Валовая прибыль/убыток, тыс.руб. | -44 674 | -42 096 | 71 772 |
| Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. | -141 481 | 324 739 | 59 283 |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 673 120 | 1 002 388 | 1 050 573 |
| Нераспределенная прибыль /непокрытый убыток (тыс.руб.) | -141 481 | 308 502 | 46 684 |
| Кредиторская задолженность (разделы IV,V бухгалтерской отчетности), тыс.руб. | 1 235 322 | 513 065 | 672 733 |
| В том числе: | - | 3 269 | - |
| -задолженность перед федеральным бюджетом. тыс.руб.; | - | - | - |
| -задолженность по вексельным обязательствам | | | |
| Дебиторская задолженность, тыс.руб. | 142 323 | 131 038 | 298 456 |
| В том числе: | - | - | |
| - задолженность перед федеральным бюджетом. тыс.руб.; | - | - | |
| -задолженность по вексельным обязательствам | | | |

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год получена выручка от реализации в размере 725,8 млн. руб., что ниже планируемой выручки от реализации. В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности общество должно было получить выручку от реализации в размере 820,03 млн. руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период предприятием получена валовая прибыль в размере 71,8 млн. руб. планируемая валовая прибыль – 69,6 млн. руб. В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль за 2013 год – 59,7 мл. руб. Фактически полученная чистая прибыль за 2013 год – 59,3 мл. руб. Наиболее существенным фактором повлиявшим на финансово-хозяйственную деятельность предприятия явилось:

- перенос сроков сдачи изделия МГ 541 заказ 381 на 1 квартал 2014 года;
- перенос сроков сдачи сборочно-монтажных работ изделия ЛА-55.С.1 заказ 832 на 1

квартал 2014 года;

- перенос сроков сдачи изделия Кижуч на 2 квартал 2014 года.

В обществе в 2012 году проводились мероприятия по снижению издержек, в том числе и сокращение численности управленческого персонала, ИТР и служащих, а также вспомогательных рабочих. В 2013 году в результате мероприятий по снижению издержек обществом была получена прибыль, также на положительный результат 2013 года повлияло увеличение загрузки производственных мощностей общества.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

| | | |
|-------|--|---|
| 10.1. | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | В 2013 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались. |
| 10.2. | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | В соответствии с требованиями Устава ОАО «Северный Рейд» предварительному одобрению Советом директоров подлежат следующие сделки: - связанные с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки; - связанные с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества; - связанные с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств; - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки; - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций. Сделки, одобренные Советом директоров в 2013 году раскрыты в пункте 3.3 раздела 3 годового отчета. |

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

| | | |
|-----|--|---|
| 11. | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. | Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность приведен в приложении № 2 к годовому отчету. |
|-----|--|---|

12. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов

| | | |
|---------|--|--|
| 12.1.1. | Атомная энергия | Не использовалась. |
| 12.1.2. | Тепловая энергия | В натуральном выражении — 17 893,2606 ГКал. В денежном выражении — 17 006 291,73 рублей. |
| 12.1.3. | Электрическая энергия | В натуральном выражении — 3 851 954 кВт.ч. В денежном выражении — 18 295 049 рублей. |
| 12.1.4. | Электромагнитная энергия | Не использовалась. |
| 12.1.5. | Нефть | Не использовалась. |
| 12.1.6. | Бензин автомобильный | В натуральном выражении — 24 420 литров. В денежном выражении — 652 603,31 рублей. |
| 12.1.7. | Топливо дизельное | В натуральном выражении — 8 699 литра. В денежном выражении — 260 354,46 рублей. |
| 12.1.8. | Мазут топочный | Не использовался. |
| 12.1.9. | Газ естественный (природный) | Не использовался. |
| 12.1.10 | Уголь | Не использовался. |
| 12.1.11 | Горючие сланцы | Не использовались. |
| 12.1.12 | Торф | Не использовался. |
| 12.1.13 | Другие использованные акционерным обществом энергетические ресурсы | Горячая вода В натуральном выражении — 10 135,9630 м ³ . В денежном выражении — 207 741,72 рублей. Холодная вода |

| | | |
|--|--|---|
| | | В натуральном выражении — 28 566 м ³ В денежном выражении — 471394,78 рублей. |
|--|--|---|

13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

| | | |
|-------|---|---|
| 13.1. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | Годовым общим собранием акционеров Общества принято решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать (протокол от 28.06.2013 № 2). В отчетном году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались. |
| 13.2. | Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) | В отчетном году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались. |
| 13.3. | Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) | В отчетном году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались. |
| 13.4. | Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | 16 237 000 руб. (5% от чистой прибыли) |
| 13.5. | Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) | В иные фонды Общества денежные средства не направлялись |
| 13.6. | Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | - |
| 13.7. | Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) | - |
| 13.8. | Иные направления использования чистой прибыли | На выплаты социального характера – 166 000 рублей На погашение убытков прошлых лет – 308 336 000 рублей. |

14. Информация о получении обществом государственной поддержки

| | | |
|-------|---|--|
| 14.1. | Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей) | 1 600 000 рублей |
| 14.2. | Цели использования субсидий | Мероприятия мобилизационной подготовки |

| | | |
|-------|---|------------------|
| | (рублей) | |
| 14.3. | Информация об использовании средств на конец отчетного периода (рублей) | 1 600 000 рублей |

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

| | | |
|-------|---|---|
| 15.1. | Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | Указанных инвестиционных вложений в 2013 году не осуществлялось. |
| 15.2. | Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий | Информация представлена в приложении № 1 к годовому отчету. |
| 15.3. | Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий | Информация представлена в приложении № 1 к годовому отчету. |
| 15.4. | Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | <p>Возможными обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности Общества, могут быть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.</p> <p>В случае возникновения аварий, катастроф на ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» и ОАО «ПО «СЕВМАШ» с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ, возможно радиоактивное заражение территории Общества. При этом опасными направлениями ветра является северное и северо-западное. При авариях на близлежащих предприятиях, использующих в своих технологических процессах аммиак и хлор, территория Общества может подвергнуться химическому заражению при неблагоприятных метеоусловиях. При этом особую опасность представляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КОС-1 на расстоянии 1300 м, при северных и |

северо-восточных ветрах;

- ВОС-1 на расстоянии 1700 м., при северных ветрах.

Недалеко от Общества проходит маршрут перевозки хлора и аммиака железнодорожным транспортом.

Возможная обстановка при авариях на химически и радиационноопасных объектах города и степень их опасности для промышленной зоны Общества (Таблицы № 1,2,3).

Таблица № 1

| Организации использующие аммиак | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Наименование | Глубина зоны возможного заражения (км) | Время подхода облака аммиака к территории Общества (мин.) | Время поражающего действия аммиака (час) |
| ОАО «Мясные продукты» | 0,76 | 6,4 | 8,6 |

Таблица № 2

| Организации, использующие хлор | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Наименование | Глубина зоны возможного заражения (км) | Время подхода облака хлора к территории Общества (мин.) | Время поражающего действия хлора (час) |
| ВОС - 1 | 0,9 | 4,2 | 9,5 |
| ВОС - 2 | 0,9 | 7 | 9,5 |
| КОС - 1 | 0,9 | 3,6 | 9,5 |
| КОС - 2 | 0,9 | 14 | 9,5 |
| Базисный склад хлора | 0,9 | 8 | 9,5 |
| Перевозка хлора ж/д транспортом | 2,32 | 2,5 | 9,5 |

Примечание: расчет подхода облака хлора, аммиака осуществляется для значения скорости ветра 4 м/с., при изотермии, при соответствующих направлениях ветра.

Возможные потери среди персонала при возникновении химического заражения территории Общества составят:

- от 50 рабочих и служащих рабочей смены, находящихся на открытой местности без СИЗ — 12%, то есть 7 человек;

- от 700 рабочих и служащих рабочей смены, находящихся в укрытиях без СИЗ — 10%, то есть 70 человек;

- от 50 рабочих и служащих рабочей смены, находящихся на открытой местности в СИЗ при 100% обеспеченности — 1%, то есть примерно 1 человек;

- от 700 рабочих и служащих рабочей смены, находящихся в укрытиях в СИЗ при 100% обеспеченности — 0,5%, то есть примерно 4 человека.

Таблица № 3

| Радиационные объекты ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», ОАО « ПО «СЕВМАШ» | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Зона | Длина зоны (м) | Ширина зоны (м) | % от всего выброса | Мощность дозы на 1 чел. после аварии (р/ч) |
| А | 2000 | 700 | 5 | 0,02 |
| Б | 1000 | 300 | 5 | 0,3 |
| В | 500 | 150 | 15 | 6,1 |
| Г | 30 | 30 | 75 | 200 |

Примечание: расстояние от объектов ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» до территории Общества - 5100 м., от объектов ОАО « ПО «СЕВМАШ» до территории Общества — 3500 метров.

Возможными стихийными бедствиями в данном географическом регионе могут быть бури, ураганы, метели, обильные снегопады, сильные морозы.

Бури и ураганы — скорость ветра более 30 м/с. Они вызовут частичное разрушение легких построек, срыв кровли, поражение людей на улице летящими предметами.

Сильная метель, продолжающаяся 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с вызовет сильные заносы, что в свою очередь может привести к прекращению движения общественного и личного транспорта, затруднению подъезда пожарных расчетов и служб скорой медицинской помощи, подвозу материалов.

Обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, вызовут снежные заносы дорог, пешеходных переходов, затруднение, либо прекращение движения общественного и личного

транспорта.

Сильные морозы с температурой -35 градусов по Цельсию и ниже, продолжающиеся 2-е суток и более, вызовут резкое увеличение потребления тепла, аварии в теплосетях, нарушение работы коммунального хозяйства, обморожение людей.

Выпадение снега с дождем при отрицательных температурах и сильном ветре создадут условия для обледенения линий электропередач, связи, вызовет их разрушение. В Обществе возможно возникновение аварий на коммунально-энергетических сетях и инженерных сооружениях:

- разрушение водопроводных, тепловых и канализационных сетей и магистралей, кабельных линий и т.д., что может привести к длительным перерывам в подаче электроэнергии, воды, тепла, нарушению внутриводской и междугородней связи.

Таким образом, наиболее опасными для Общества являются ЧС техногенного характера, в частности, химическое и радиоактивное заражение территории при авариях на объектах города.

Возможные максимальные потери при химическом и радиоактивном заражении высокой концентрации могут составить до 50% рабочих и служащих.

При заражении территории Общества в зависимости от обстановки персонал необходимо укрыть в имеющемся защитном сооружении ГО, либо эвакуировать из зоны поражения.

Анализ характеристики Общества и его производства позволяет утверждать, что на территории не возможно возникновение крупных производственных аварий и катастроф.

Вследствие ЧС природного характера (сильные морозы, интенсивный снегопад, обледенение и др.) может произойти частичное нарушение ритма работы Общества в связи с отрывом персонала для работ на ликвидацию последствий ЧС.

При радиоактивном заражении территории Общества (уровень радиации 200 и более мР/ч) потребуются проведение срочных эвакуационных мероприятий.

Охрану Общества осуществляет ЧОП «Формула-А» на основании договора № 24103-25 от 23.11.09 г. Регулярно проводятся акты обследования объекта на предмет определения степени его защиты от террористических актов и разрабатываются мероприятия с периодичностью не реже 1 раза в год.

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

| | | |
|-------|-------------|---|
| 16.1. | Поручения и | Поручение Президента Российской Федерации по итогам |
|-------|-------------|---|

| | |
|---|---|
| указания Президента Российской Федерации | <p>заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009 (протокол от 06.03.2009 № Пр-524ГС). Письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796 «Об увеличении закупок продукции российского производства».</p> <p>В рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) из бюджетных средств для технического перевооружения предприятия в 2013 году оборудование не приобреталось.</p> <p>По итогам 2013 года было приобретено оборудование из собственных средств предприятия на сумму 55 386,84 руб., из них оборудования российского производства на сумму 55 386,84 руб., что составляет 100% от всего приобретенного оборудования.</p> <p>В 2012 году стоимость приобретаемых материалов и комплектующих составляет 96 000 000,00 руб., из них доля комплектующих иностранного производства 0,3% (322 000 руб.).</p> <p>В 2013 году стоимость приобретенных материалов и комплектующих составляет 722 310 967,0 руб., из них доля комплектующих иностранного производства составляет 3,4% (25 000 845,00 руб.).</p> <p>Приобретение импортных комплектующих и материалов обосновано требованиями конструкторской документации заказов оборонной техники.</p> <p><u>Поручение Президента РФ от 06.06.10 № Пр-1640:</u></p> <p>«О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению».</p> <p><i>Мероприятие - 1.</i> Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 30 от 26.12.11) принято решение поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «Северный Рейд».</p> <p><i>2.</i> Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 31 от 26.01.12) принято решение утвердить Положение «Нефинансовые отчеты об устойчивости развития ОАО «Северный Рейд»</p> <p><i>3.</i> Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 30 от 26.12.11) принято решение поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Северный Рейд» .</p> <p><i>4.</i> Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 31 от 26.01.12) принято решение утвердить Положение «Порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Северный Рейд».</p> <p><i>5.</i> Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 33 от 30.03.12) принято решение внести дополнения в положение 13.00-1.01.046-2012 «Порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Северный Рейд».</p> <p><u>Выполнение — выполнено.</u></p> |
|---|---|

Поручение Президента РФ от 02.04.11 г. № ПР-846:

«О принятии в контролируемых государствах компаниях (акционерных обществах с долей участия РФ в уставных капиталах более 50% решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении».

1. Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 28 от 27.10.11 г.) принято решение поручить генеральному директору ОАО «Северный Рейд» Телицыну М.А. разработать и представить на утверждение Совету директоров ОАО «Северный Рейд» методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течении трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

2. Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 35 от 08.08.12 г.) принято решение утвердить временную методику расчёта показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «Северный Рейд».

По итогам 2013 года снижение затрат на единицу продукции составило 19,10% годовых по отношению к 2012 году (в реальном выражении в ценах 2011 года).

Выполнение — выполнено.

Поручение Президента РФ от 03.08.2011 г. № Пр-2206 (письмо Росимущества №ГН-15/36784 от 29.11.2011) о страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ.

В соответствии с актами Президента РФ и Правительства РФ (Указ Президента РФ от 21.03.2012 года № 329, Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2012 года № 611-р) было принято решение о расширении интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за счет включения в указанную структуру, в частности, ОАО «Северный Рейд» путем внесения 100 процентов минус 1 акция ОАО «Северный Рейд» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «Концерн «Океанприбор» в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал указанного общества.

Учитывая указанные выше решения в течение 2012 года ОАО «Северный Рейд» проводилась работа по разработке плана-графика мероприятий, направленных на исполнение указанного поручения Президента РФ, которые должны были быть согласованы с аналогичными мероприятиями, проводимыми организациями, входящими в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор».

Передача 100 процентов минус одна акция ОАО «Северный Рейд», принадлежащих Российской Федерации в лице Росимущества в уставный капитал ОАО «Концерн «Океанприбор» состоялась 17.12.2012 года.

В 2013 году страхование независимых директоров не осуществлялось.

| | | |
|-------|-----------|---|
| | | <p><u>Поручение Президента РФ от 03.11.2011 г. № Пр-3291 о внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.</u></p> <p>В соответствии с актами Президента РФ и Правительства РФ (Указ Президента РФ от 21.03.2012 года № 329, Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2012 года № 611-р) было принято решение о расширении интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за счет включения в указанную структуру, в частности, ОАО «Северный Рейд» путем внесения 100 процентов минус 1 акция ОАО «Северный Рейд» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «Концерн «Океанприбор» в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал указанного общества.</p> <p>Учитывая указанные выше решения в течение 2013 года ОАО «Северный Рейд» проводилась работа по разработке плана-графика мероприятий, направленных на исполнение указанного поручения Президента РФ, которые должны были быть согласованы с аналогичными мероприятиями, проводимыми организациями, входящими в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор».</p> <p>Передача 100 процентов минус одна акция ОАО «Северный Рейд», принадлежащих Российской Федерации в лице Росимущества в уставный капитал ОАО «Концерн «Океанприбор» состоялась 17.12.2012 года.</p> <p><u>Во исполнение поручения Президента РФ от 17.02.12 № Пр-113 и Правительства РФ от 27.01.12 № ВП-П130459:</u></p> <p>Обществом 20.02.12г. в адрес Минпромторга РФ заместителю директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники А.А. Курасову направлено письмо о невозможности ОАО «Северный Рейд» в полной мере обеспечить выполнение поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ в части предоставления сведений в налоговые органы о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Общества, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, поскольку Общество не располагает всей необходимой для выполнения поручений информацией.</p> <p>В адрес Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Архангельской области и НАО Общество предоставило справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год в отношении генеральных директоров, А.С. Новопольцева и А.В.Чурсанова.</p> <p><u>Выполнение — выполнено.</u></p> <p><u>Поручение Президента РФ от 27.04.2012 № Пр-1092 о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.</u></p> <p>Перечень профильных активов был сформирован ОАО «Северный Рейд» и направлен на рассмотрение Советом директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».</p> <p><u>Выполнение — выполнено.</u></p> <p><u>Поручение Правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772:</u></p> |
| 16.2. | Поручения | |

| | |
|---|---|
| <p>Правитель- ства Российской Федерации</p> | <p>«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».</p> <p>В ОАО «Северный Рейд» принят план мероприятий энергосбережения. В период 2009-2012 годы Обществом выполнены мероприятия, обеспечившие снижение потребления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замена ламп ЛБ-80 на TLD-58. Годовой экономический эффект составил 4,4 тыс. кВт*ч, что составило 14,83 тыс. руб. - Внедрение ЧПР насоса. Годовой экономический эффект составил 159,5 тыс. кВт*ч, что составило 379,61 руб. - Замена приборов сигнализации. Экономический эффект составил 18,1 тыс.кВт*ч, что составило 61,0 тыс. руб. - Замена ламп ДРЛ. Экономический эффект составил 2,49 тыс. кВт*ч, что составило 8,39 тыс. руб. - Замена АПВС. Экономический эффект составил 1,52 тыс.кВт*ч, что составило 5,36 тыс. руб. - Автоматизация системы освещения. Экономический эффект составил 1,5 тыс. кВт*ч, что составило 5,1 тыс. руб. - Внедрение автоматизированного узла регулирования перепадов давления теплофикационной воды в ЦТП. Экономический эффект составил 228 Гкал, что составило 245 тыс. руб. <p>В январе 2014 года ОАО «Северный Рейд» завершило обязательное энергетическое обследование. По результатам энергетического обследования получен отчет о проведении энергетического обследования и энергетический паспорт. Копия энергетического паспорта направлена в Министерство энергетики РФ. ОАО «Северный Рейд» внесено в реестр организаций, прошедших обязательное энергетическое обследование.</p> <p>Разработана программа энергосбережения на период 2014-2018 годы.</p> <p><u>Выполнение — выполнено.</u></p> <p><u>Поручение Правительства РФ от 23.07.09 г. № ВЗ-П13-6294:</u> «Формирование специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном Совете общества), утверждение системы КПЭ, разработка и принятие положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества».</p> <p>Советом директоров ОАО «Северный Рейд» утверждено Положение о вознаграждении Генерального директора на основе ключевых показателей эффективности (протокол от 08.08.2012 № 35).</p> <p>В 2013 году на основе КПЭ осуществлялось премирование Генерального директора. Показателями премирования являлись: рентабельность по чистой прибыли, объем работ, коэффициент снижения расходов на приобретение товаров (работ, услуг), исполнительская дисциплина.</p> <p><u>Выполнение — выполнено.</u></p> <p><u>Поручение Правительства РФ от 08.04.10 г. № ИШ-П13-2232:</u> «О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнителю органу/председателю</p> |
|---|---|

коллегиального исполнительного орган, заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов Совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения)».

Советом директоров ОАО «Северный Рейд» утверждено Положение о вознаграждении Генерального директора на основе ключевых показателей эффективности (протокол от 08.08.2012 № 35).

Выполнение — выполнено.

Протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 03.08.2010 №4.

«О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития».

Советом директоров ОАО «Северный Рейд» утвержден инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности ОАО «Северный Рейд» на 2013-2015 г.г. (протокол от 15.05.2013 № 45).

Выполнение — выполнено.

Поручение Правительства РФ от 20.10.10 г. № ВП-П13-56пр:

«О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием, в том числе сведений об отчуждении непрофильных активов как головных организаций, так и их дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов».

Советом директоров ОАО «Северный Рейд» утверждено Положение о порядке управления непрофильными активами ОАО «Северный Рейд» (протокол от 08.08.2012 № 35). В соответствии с указанным Положением Обществом ежегодно утверждается реестр непрофильных активов.

В 2013 году:

- планировалось к реализации 14 объектов, включенных в реестр непрофильных активов Общества на общую сумму 16 371 тыс. руб.

- реализовано – 13 объектов, включенных в реестр непрофильных активов Общества на общую сумму 16 271 тыс. руб.

Выполнение — выполнено.

Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297 сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты работников акционерного общества.

В целях повышения материальной заинтересованности и ответственности работников Общества в повышении производительности труда, эффективного расходования фонда оплаты труда с учетом результатов выполнения производственного плана приказом Генерального директора ОАО «Северный Рейд» от 12.10.2012 № 723/к утверждены показатели и условия премирования начальников цехов и их заместителей, начальников участков, мастеров.

Советом директоров утверждено Положение об оплате труда рабочих-сдельщиков производственных бригад (протокол от 25.03.2013 № 42), Положение о Фонде поощрительных выплат работникам ОАО «Северный Рейд» (протокол от 24.07.2013 № 48).

| | |
|--|---|
| | <p>Советом директоров (Протокол № 35 от 08.08.12) принято решение утвердить положение о вознаграждении генеральному директору ОАО «Северный Рейд» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p> <p>Выполнение — <u>выполнено</u>.</p> <p><u>Поручение Правительства РФ от 17.12.10 № ИШ-П13-8685:</u> «О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг».</p> <p>Советом директоров ОАО «Северный Рейд» утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг (протокол от 25.03.2013 № 42). Положение размещено на официальном сайте закупок, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Выполнение — <u>выполнено</u>.</p> |
|--|---|

17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

| | | | |
|---------|---|-------------|---|
| 17.1. | Общее собрание акционеров | | |
| 17.1.1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. | Соблюдается | |
| 17.1.2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | П. 4 ст. 51 Закона об акционерных обществах |
| 17.1.3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Информация (материалы) размещаются посредством МВ-Портала |
| 17.1.4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без | Соблюдается | |

| | | | |
|---------|--|----------------------|---|
| | предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | | |
| 17.1.5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Соблюдается частично | Уставом Общества предусмотрено обязательное присутствие генерального директора на общем собрании акционеров |
| 17.1.6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается частично | Присутствует Генеральный директор |
| 17.1.7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не соблюдается | |
| 17.2. | Совет директоров | | |
| 17.2.1. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | п.п. 26 п. 15.2 Устава |
| 17.2.2. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | Согласно положению о контрольно-ревизионной службе (утв. Советом директоров 07.02.2013 (протокол № 40)) осуществляет управление финансовыми и операционными рисками |
| 17.2.3. | Наличие в уставе акционерного общества | Соблюдается | |

| | | | |
|---------|--|----------------|------------------------------------|
| | права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | | |
| 17.2.4. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | П.п. 8, 27 п. 15.2 Устава Общества |
| 17.2.5. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | П.п. 27 п. 15.2 Устава Общества |
| 17.2.6. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Соблюдается | П.п. 27 п. 15.2 Устава Общества |
| 17.2.7. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | |
| 17.2.8. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |
| 17.2.9. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным | Соблюдается | |

| | | | |
|---------|---|-------------|--|
| | обществом | | |
| 17.2.10 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | П. 15.3 Устава |
| 17.2.11 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | |
| 17.2.12 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается | |
| 17.2.13 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | |
| 17.2.14 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | |
| 17.2.15 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | - Положение о Совете директоров ОАО «Северный Рейд» (утв. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд» от 28.06.2013 № 2); - Положение о подготовке проведения заседаний Совета |

| | | | |
|---------|---|----------------|---|
| | | | директоров ОАО «Северный Рейд» (утв. Решением Совета директоров от 22.11.2013 № 53) |
| 17.2.16 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | |
| 17.2.17 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | |
| 17.2.18 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 17.2.19 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается | |
| 17.2.20 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | |
| 17.2.21 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | |
| 17.2.22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Не соблюдается | |
| 17.2.23 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение | Не соблюдается | |

| | | | |
|---------|---|----------------|------------------|
| | критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | | |
| 17.2.24 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается | |
| 17.2.25 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | |
| 17.2.26 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 17.2.27 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 17.2.28 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | |
| 17.2.29 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | |
| 17.2.30 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | |
| 17.2.31 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | |
| 17.3. | Исполнительные органы | | |
| 17.3.1. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | |
| 17.3.2. | Наличие в уставе или внутренних | Соблюдается | Указанные сделки |

| | | | |
|---------|--|----------------|---|
| | документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | | подлежат предварительному одобрению Советом директоров |
| 17.3.3. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Положение о контрольно-ревизионной службе ОАО «Северный Рейд» (утв. Решением совета директоров от 07.02.2013 протокол № 40) |
| 17.3.4. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 17.3.5. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается | |
| 17.3.6. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации | Не соблюдается | |

| | | | |
|---------|--|----------------------|--|
| | (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | | |
| 17.3.7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Соблюдается | |
| 17.3.8. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | |
| 17.3.9. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается частично | Отчеты предоставляются ежеквартально |
| 17.3.10 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | |
| 17.4. | Секретарь общества | | |
| 17.4.1. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Не соблюдается | |
| 17.4.2. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | Раздел 21 Устава, п. 7.1 Положения о совете директоров, п. 1.2 Положения о корпоративном |

| | | | |
|---------|--|----------------|---|
| | | | секретаре Общества |
| 17.4.3. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Соблюдается | Согласно пункту 21.5 Устава требования к кандидатуре секретаря общества определяются Положением о секретаре общества. |
| 17.5. | Существенные корпоративные действия | | |
| 17.5.1. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | |
| 17.5.2. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | |
| 17.5.3. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | |
| 17.5.4. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | |
| 17.5.5. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам | Соблюдается | |

| | | | |
|---------|--|----------------|--|
| | продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | | |
| 17.5.6. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | |
| 17.6. | Раскрытие информации | | |
| 17.6.1. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | |
| 17.6.2. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | |
| 17.6.3. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | |
| 17.6.4. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | |
| 17.6.5. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или | Не соблюдается | |

| | | | |
|---------|--|----------------------|--|
| | косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | | |
| 17.6.6. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не соблюдается | |
| 17.6.7. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не соблюдается | |
| 17.7. | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | |
| 17.7.1. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности, утверждено советом директоров от 01.02.2013 (протокол № 39) |
| 17.7.2. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается частично | |
| 17.7.3. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | Раздел 20 Устава |
| 17.7.4. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической | Соблюдается | Соблюдается по причине отсутствия контрольно-ревизионной |

| | | | |
|---------|---|-------------|--|
| | деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | | службы |
| 17.7.5. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Соблюдается по причине отсутствия контрольно-ревизионной службы |
| 17.7.6. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | Положение о порядке проведения заседаний совета директоров, утвержденное решением совета директоров от 22.11.2013 (протокол № 53). Положение о контрольно-ревизионной службе ОАО «Северный Рейд», утвержденное решением Совета директоров от 07.02.2013 (протокол № 40) |
| 17.7.7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | |
| 17.7.8. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово- | Соблюдается | |

| | | | |
|---------|---|----------------------|--|
| | хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | | |
| 17.7.9. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Соблюдается | |
| 17.7.10 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается частично | |
| 17.7.11 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | |
| 17.8. | Дивиденды | | |
| 17.8.1. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | План использования чистой прибыли предприятия, полученной по итогам предыдущего года утверждается в составе финансово-хозяйственного плана Общества на текущий год |
| 17.8.2. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается | |
| 17.8.3. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Не соблюдается | |

- Приложение: 1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах.
2. Перечень совершенных в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.
3. Бухгалтерская отчётность за 2012 год.
4. Бухгалтерская отчётность за 2013 год.

Генеральный директор

А.В. Чурсанов

Главный бухгалтер

И.В. Цыпкина