

Предварительно утвержден
Решением совета директоров
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
12 апреля 2008 г.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОВОДСТВО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД



г.Холмск

2008 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»

Свидетельство о государственной регистрации: № 193 от 29 мая 1996 года

Субъект Российской Федерации: Сахалинская область

Место нахождения: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 18а

Контактный телефон: 8 – 42433 – 66208, **факс:** 8 – 42433 – 66020

Адрес электронной почты: chief@sasco.ru

Вэб-сайт в сети Интернет: www.sasco.ru

Основной вид деятельности: перевозка грузов, пассажиров, багажа и почты, буксировочные операции между портами России, портами России и иностранными портами, между иностранными портами путем использования собственного и арендованного у других судовладельцев флота, а также фрахтование иностранного тоннажа с выполнением любых работ, сопутствующих перевозкам

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да.

Полное наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Адрес реестродержателя: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6

Размер уставного капитала: 934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей

Общее количество акций: 18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать)

Количество обыкновенных акций: 18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать)

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 61-1п-17

Дата государственной регистрации: 5 февраля 1993 года

Количество привилегированных акций: нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Сумма вклада Российской Федерации: 238 236 (двести тридцать восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 25, 49%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 25, 49%

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование аудитора: Закрытое акционерное общество «Дальаудит»

Адрес аудитора: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 123 б, 4-й этаж

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Годовое общее собрание акционеров 18 мая 2007г. (Протокол от 24 мая 2007 года)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.
3. Распределение прибыли общества по результатам работы общества за 2006 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.

Решения годового общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня выполнены.

2. Внеочередное общее собрание акционеров 27 июня 2007г. (Протокол от 27 июня 2007 года)

Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
2. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий президента общества.
4. Об избрании президента общества.

Решения внеочередного общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня выполнены.

3. Внеочередное общего собрания акционеров 20 июля 2007г. (Протокол от 23 июля 2007 года):

Вопросы повестки дня:

5. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
6. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
7. О досрочном прекращении полномочий президента общества.
8. Об избрании президента общества.

Решения внеочередного общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня выполнены.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества избран решением годового общего собрания акционеров 18 мая 2007 г. в количестве 11 членов.

Членами совета директоров избраны:

1.Алегедпинов Якуп Жамарович

депутат Сахалинской областной Думы
гражданин России
1943 года рождения

образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности инженер-судоводитель

является членом совета директоров ОАО «Азиятранс Ре», ЗАО

	СК «АКОМС», ЗАО «Холмсккомбанк» акциями общества не владеет
2. Веселов Валерий Павлович	генеральный директор ЗАО «Дальтранссервис» генеральный директор ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» (по совместительству) гражданин России 1954 года рождения образование высшее, окончил политехнический институт в г. Комсомольске-на-Амуре по специальности инженер- электрик. является членом совета директоров ООО «Холмскэкопродукт», ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой» акциями общества не владеет
3. Вильгота Павел Степанович	генеральный директор ООО «Дальтранссервис-М» гражданин России 1959 года рождения образование высшее, окончил Московский институт инженеров транспорта по специальности инженер-строитель в органах управления других юридических лиц не состоит акциями общества не владеет
4. Дин Николас Чарльз	президент Monte Carlo Maritime Services гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в органах управления других юридических лиц не состоит (по имеющейся в ОАО «Сахалинское морское пароходство» информации) акциями общества не владеет
5. Ким Александр Сергеевич	первый заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» генеральный директор ООО «Морская транспортная компания» (по совместительству) гражданин России 1963 года рождения образование высшее, окончил Московский энергетический институт по специальности инженер-энергетик. является членом совета директоров ООО «Санта», ЗАО «СГМА «Инфлот» акциями общества не владеет
6. Конева Раиса Алексеевна	генеральный директор ЗАО СК «Акомс» гражданка России 1960 года рождения образование высшее, окончила Дальневосточный государственный университет по специальности юриспруденция в органах управления других юридических лиц не состоит акциями общества не владеет
7. Кукин Аркадий Вячеславович	председатель комитета совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по экономике и финансам гражданин России 1956 года рождения образование высшее, окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности инженер-гидротехник является членом совета директоров ЗАО «Холмсккомбанк», ОАО «Сахалинвнштранссервис», ЗАО СК «АКОМС», ООО «Санта», ООО «Сахмортэк»

владеет 0,008% акций общества

8. Кукин Вячеслав Аркадьевич	Исполнительный секретарь ОАО «Сахалинское морское пароходство» гражданин России 1932 года рождения образование высшее, окончил Московскую высшую школу профдвижения ВЦСПС по специальности экономист по труду является членом совета директоров ОАО «Азиятранс Ре» и ЗАО СК «АКОМС» владеет 0,018% акций общества
9. Матвеев Александр Иванович	председатель комитета совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по развитию корпоративного бизнеса гражданин России 1942 года рождения образование высшее, окончил Всесоюзный заочный юридический институт по специальности юрист-правовед в органах управления других юридических лиц не состоит акциями общества не владеет
10. Романовский Михаил Александрович	президент Союза российских судовладельцев гражданин России 1947 года рождения образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Невельского по специальности инженер-судоводитель в органах управления других юридических лиц не состоит акциями общества не владеет
11. Яровикова Раиса Алексеевна	руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области гражданка России 1946 года рождения образование высшее, окончила Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности по специальности экономика и организация деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в органах управления других юридических лиц не состоит акциями общества не владеет

Изменения в составе совета директоров в течение отчетного года: Совет директоров в вышеприведенном составе сформирован годовым общим собранием акционеров 18 мая 2007г. В новый состав совета директоров вошли девять из одиннадцати членов совета директоров прежнего созыва. В новый состав совета директоров не вошли Добрышкина Елена Александровна (заместитель начальника отдела планирования, учета и управления основными фондами и имуществом Управления экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта, гражданка России, 1981 года рождения, образование высшее, окончила Московский государственный университет сервиса по специальности государственное и муниципальное управление, в органах управления других юридических лиц не состояла (по имеющимся у ОАО «Сахалинское морское пароходство» сведениям), акциями общества не владеет) и Филиппов Михаил Петрович (генеральный директор ЗАО «Топливо», гражданин России, 1948 года рождения, образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности эксплуатация судовых силовых установок, в органах управления других юридических лиц не состоял, акциями общества не владеет). Вновь введены в состав совета директоров Вильгота П.С. и Дин Н.Ч.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**Заседание 5 февраля 2007г.**

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета общества за 2006 год.
2. О проекте бюджета общества на 2007 год.
3. О предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Об исполнении бюджета общества за 2006 год» совет директоров принял решение:

1. Принять к сведению доклад об исполнении бюджета общества за 2006 год.
2. Отметить, что исполнительный орган общества не обеспечил исполнение бюджета общества на 2006 год. По оперативным сведениям, по итогам работы общества в 2006 году будет получено 150 млн. рублей балансовой прибыли, что на 116,6 млн. руб. меньше предусмотренной планом. Значительное отставание от плана, допущенное в январе – сентябре 2006 года, частично (более чем на 40 млн. руб.) перекрыто в четвертом квартале года. Неисполнение бюджета общества главным образом объясняется значительным ростом расходов против предусмотренных планом по транспортному флоту общества и арендованному ледоколу «Федор Литке», а также по дополнительной деятельности общества. Транспортный флот общества сработал нерентабельно. Это свидетельствует о том, что предпринятые исполнительным органом общества в соответствии с решением совета директоров общества от 30 августа 2006 г. меры оказались недостаточными.
3. Обязать исполнительный орган общества (президента общества Алегедпинова, правление общества) разработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие рентабельную работу транспортного флота общества и ледокола «Ф. Литке», значительное сокращение расходов (затрат) по всем расходным статьям дополнительной деятельности общества. Мероприятия представить совету директоров общества не позднее 1 апреля 2007 года.

По вопросу повестки дня «О проекте бюджета общества на 2007 год» совет директоров принял решение утвердить бюджет общества на 2007 год.

По вопросу повестки дня «О предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров общества» советом директоров приняты все предложения, внесенные в повестку дня общего годового собрания акционеров общества.

Заседание 21 марта 2007г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
5. О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
6. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества на 2007 год.

По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров общества» совет директоров решил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме совместного присутствия (собрания) 18 мая 2007г. и утвердил время начала собрания, время регистрации участников собрания, место проведения собрания и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

По вопросу повестки дня «О повестке дня годового общего собрания акционеров общества» совет директоров утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества» совет директоров определил дату составления списка лиц.

По вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления» совет директоров утвердил перечень информации и порядок ее предоставления.

По вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества» совет директоров утвердил текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества на 2007 год» совет директоров утвердил состав комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества.

Заседание 18 апреля 2007г.

Повестка дня:

- 1.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2006 год.
- 2.О перераспределении фондов общества.
- 3.Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования в общем годовом собрании акционеров общества, назначенном на 18 мая 2007г.

По вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета общества за 2006 год» совет директоров утвердил годовой отчет общества за 2006 год.

По вопросу повестки дня «О перераспределении фондов общества» совет директоров принял решение в целях эффективного использования прибыли общества:

- 1.Перераспределить средства фонда производственного развития, направив 18 259 460 руб. в фонд выплаты дивидендов акционерам общества.
- 2.Перераспределить средства фонда премирования и выплаты компенсаций членам совета директоров и членам правления общества, направив 1 502 922 руб. в фонд выплаты дивидендов акционерам общества.
- 3.Определить размер фонда выплаты дивидендов акционерам общества (с учетом направления средств из средств фонда производственного развития и фонда премирования и выплаты компенсаций членам совета директоров и членам правления общества) в размере 40 188 273 руб.

По вопросу повестки дня «Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования в общем годовом собрании акционеров общества, назначенном на 18 мая 2007г.» совет директоров утвердил формы и тексты бюллетеней для голосования.

Заседание 18 мая 2007г.

Повестка дня:

- 1.Выборы председателя совета директоров общества.
- 2.Выборы заместителя председателя совета директоров общества.
- 3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 4.О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
- 6.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
- 7.О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 8.Об образовании комитетов совета директоров общества.

По вопросу повестки дня «Выборы председателя совета директоров общества» совет директоров выбрал председателем Яровикову Раису Алексеевну.

По вопросу повестки дня «Выборы заместителя председателя совета директоров общества» совет директоров выбрал заместителем председателя Кукина Аркадия Вячеславовича.

По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества» советом директоров принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме заочного голосования и утвердило дату проведения и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

По вопросу повестки дня «О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров принял решение утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества.

- По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества» совет директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
- По вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления» совет директоров утвердил перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления.
- По вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества», совет директоров утвердил текст сообщения.
- По вопросу повестки дня «Об образовании комитетов совета директоров общества» совет директоров образовал в составе совета директоров Комитет по обеспечению безопасности бизнеса общества (в составе Алегедпинова Я.Ж., Кукина А.В., Кукина В.А., Матвеева А.И., Романовского М.А.), Комитет по экономике и финансам (председатель – Кукин А.В.), Комитет по развитию корпоративного бизнеса (председатель – Матвеев А.И.), Комитет по развитию акционерного общества (председатель – Романовский М.А.), Комитет по связям акционерного общества с общественностью (председатель – Алегедпинов Я.Ж.) и установил, что начальник службы безопасности общества подчиняется непосредственно заместителю председателя совета директоров.

Заседание 21 мая 2007г.

Повестка дня:

- 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества
 - 2.О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества
 - 3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
 - 4.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
 - 5.О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
- По вопросу повестки «О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества» советом директоров принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме заочного голосования и утвердило дату проведения и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
- По вопросу повестки дня «О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров принял решение утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
- По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества» совет директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
- По вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления» совет директоров утвердил перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления.
- По вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества», совет директоров утвердил текст сообщения.

Заседание 31 мая 2007г.

Повестка дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества, проводимом 27 июня 2007г.

По вопросу повестки дня совет директоров утвердил форму и текст бюллетеня для голосования.

Заседание 27 июня 2007г.

Повестка дня:

- 1.О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров общества.
 - 2.О заявлении Я.Ж.Алегедпинова (вх.№492 от 27 июня 2007г.) в совет директоров общества.
- По вопросу повестки дня «О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров общества» совет директоров принял к сведению, что внеочередным общим собранием акционеров приняты решения об утверждении изменений и дополнений в устав общества, об утверждении положения о совете директоров

в новой редакции, о досрочном прекращении полномочий президента общества Алегодпинова Я.Ж. и об избрании президентом общества Мацука Александра Валерьевича.

По вопросу повестки дня «О заявлении Я.Ж.Алегодпинова (вх.№492 от 27 июня 2007г.) в совет директоров общества» совет директоров принял решение:

- 1.Принять к сведению, что вопрос о размере выплаты выходного пособия по трудовому договору президента общества Алегодпинова Я.Ж. с обществом урегулирован 26 июня 2007г. соглашением о внесении изменений в трудовой договор, заключенный президентом общества Алегодпиновым Я.Ж. с обществом 10 сентября 2003г.;
- 2.Согласиться с текстом указанного выше соглашения. Рекомендовать президенту общества Мацуку А.В. выплатить Алегодпинову Я.Ж. выходное пособие в размере шестикратного среднего месячного заработка.

Заседание 28 июня 2007г.

Повестка дня:

- 1.Об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого 20 июля 2007г.
- 2.О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, созываемого 20 июля 2007г.

По вопросу повестки дня «Об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого 20 июля 2007г.» совет директоров принял решение исключить из повестки дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему; Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему; О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

По вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, созываемого 20 июля 2007г.» совет директоров утвердил форму и текст бюллетеня для голосования.

Заседание 28 июня 2007г.

Повестка дня: утверждение трудового договора общества с президентом ОАО «Сахалинское морское пароходство» Мацуком А.В.

По вопросу повестки дня совет директоров утвердил трудовой договор общества с президентом ОАО «Сахалинское морское пароходство» от 27 июля 2007г.

Заседание 3 августа 2007г.

Повестка дня:

- 1.Утверждение структурной схемы управления текущей деятельностью общества
- 2.Утверждение Положения об основных условиях оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией совета директоров, определенной Уставом общества и Положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемых в должностях решением совета директоров общества.
- 3.О должностных окладах генерального директора общества, председателей комитетов совета директоров, выполняющих отдельные функции управления текущей деятельностью общества.
- 4.Об исполнительном секретаре общества.
- 5.О внутреннем аудиторе общества.
- 6.О номенклатурах должностей аппарата управления исполнительного органа общества, замещение которых должно производиться: по предварительному согласованию с советом директоров общества; утверждаемых в должности решением совета директоров
- 7.Об отмене действующих систем премирования, не утвержденных советом директоров общества.

По вопросу повестки дня «Утверждение структурной схемы управления текущей деятельностью общества» советом директоров утверждена структурная схема управления текущей деятельностью общества.

По вопросу повестки дня «Утверждение Положения об основных условиях оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными

функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией совета директоров, определенной Уставом общества и Положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемых в должностях решением совета директоров общества» советом директоров утверждено Положение об основных условиях оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций штатным работникам аппарата совета директоров общества, управляющим отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии с компетенцией совета директоров, определенной Уставом общества и Положением о совете директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемых в должностях решением совета директоров общества.

По вопросу повестки дня «О должностных окладах генерального директора общества, председателей комитетов совета директоров, выполняющих отдельные функции управления текущей деятельностью общества» советом директоров утверждены должностные оклады генерального директора, председателей комитетов совета директоров и исполнительного секретаря.

По вопросу повестки дня «Об исполнительном секретаре общества» совет директоров утвердил в должности исполнительного секретаря общества члена совета директоров Кукина В.А. и рекомендовал генеральному директору общества Мацуку А.В. заключить с Кукиным В.А. срочный трудовой договор (3 года).

По вопросу повестки дня «О внутреннем аудиторе общества» совет директоров утвердил в должности внутреннего аудитора общества Михайлову И.А. и рекомендовал генеральному директору общества Мацуку А.В. заключить с Михайловой И.А. срочный трудовой договор.

По вопросу повестки дня «О номенклатурах должностей аппарата управления исполнительного органа общества, замещение которых должно производиться: по предварительному согласованию с советом директоров общества; утверждаемых в должности решением совета директоров» советом директоров утверждены номенклатура должностей аппарата управления исполнительного органа общества, замещение которых производится по предварительному согласованию с советом директоров, и номенклатура должностей аппарата управления исполнительного органа общества, утверждаемых в должности решением совета директоров.

По вопросу повестки дня «Об отмене действующих систем премирования, не утвержденных советом директоров общества» совет директоров отменил с 1 января 2008г. действующие в акционерном обществе системы премирования работников общества, не утвержденные решением совета директоров общества.

Заседание 9 августа 2007г.

Повестка дня:

1. Утверждение в должностях работников аппарата исполнительного органа
2. Согласование назначения на должности работников аппарата исполнительного органа
3. Прекращение полномочий членов правления общества (действующий состав правления)
4. Избрание (назначение) членов правления (новый состав правления)
5. Утверждение штатного расписания работников совета директоров общества, замещающих должности, связанные с управлением текущей деятельностью общества
6. Информация генерального директора общества Мацука А.В. о завершении сделки по покупке 50% долей в уставном капитале ООО «СП «Санта».

По вопросу повестки дня «Утверждение в должностях работников аппарата исполнительного органа» совет директоров утвердил в должности первого заместителя генерального директора Кима А.С., в должности главного инженера, заместителя генерального директора Климаченко В.В., в должности главного бухгалтера Привалову Л.В.

По вопросу повестки дня «Согласование назначения на должности работников аппарата исполнительного органа» совет директоров согласовал назначение на должность управляющего директора управления эксплуатации флота Чебакова Е.В. и на должность управляющего директора управления кадров Анужина О.Ю.

По вопросу повестки дня «Прекращение полномочий членов правления общества (действующий состав правления)» совет директоров прекратил с 9 августа 2007г. полномочия правления в составе Алегедпинова Я.Ж., Дегтярева В.Д., Вагина Е.А., Васильченко Н.М., Климаченко В.В., Кукина А.В., Мацука А.В., Приваловой Л.В.

- По вопросу повестки дня «Избрание (назначение) членов правления (новый состав правления)» совет директоров избрал (назначил) членами правления общества Вагина Е.А., Васильченко Н.М., Веселова В.П., Кима А.С., Климаченко В.В., Кукина А.В., Мацука А.В., Привалову Л.В.
- По вопросу повестки дня «Утверждение штатного расписания работников совета директоров общества, замещающих должности, связанные с управлением текущей деятельностью общества» совет директоров утвердил штатное расписание работников совета директоров общества, замещающих должности, связанные с управлением текущей деятельностью общества.
- По вопросу повестки дня «Информация генерального директора общества Мацука А.В. о завершении сделки по покупке 50% долей в уставном капитале ООО «СП «Санта» совет директоров принял к сведению информацию генерального директора общества Мацука А.В. о том, что сделка по покупке обществом 50% долей в уставном капитале ООО «Санта» будет завершена до 1 октября 2007г.

Заседание 10 августа 2007г.

- Повестка дня: о назначении на штатную должность в совете директоров общества.
- По вопросу повестки дня совет директоров решил назначить Кукина Аркадия Вячеславовича с 10 августа 2007г. на штатную должность председателя комитета совета директоров общества по экономике и финансам.

Заседание 18 сентября 2007г.

- Повестка дня: О прекращении участия в ООО фирма «Морсервис».
- По вопросу повестки дня совет директоров принял решение прекратить участие ОАО «Сахалинское морское пароходство» в обществе с ограниченной ответственностью фирма «Морсервис»; уступить долю ОАО «СахМП» в уставном капитале ООО фирма «Морсервис» по цене 19 434 рубля, в соответствии с Уставом ООО фирма «Морсервис».

Заседание 16 ноября 2007г.

- Повестка дня:
- 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества
 - 2.О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества
 - 3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества
 - 4.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
 - 5.О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
 - 6.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
- По вопросу повестки «О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества» советом директоров принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме заочного голосования и утвердило дату проведения и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
- По вопросу повестки дня «О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества» совет директоров принял решение утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
- По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества» совет директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
- По вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления» совет директоров утвердил перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления.
- По вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества», совет директоров утвердил текст сообщения.
- По вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования» совет директоров утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Заседание 16 ноября 2007г.

Повестка дня:

1. Об итогах работы общества в январе-октябре месяцах 2007г.
2. О покупке транспортных судов.
3. О продаже двух транспортных судов.
4. О развитии гостиничного комплекса ООО «Санта».
5. Утверждение положений о комитетах совета директоров общества.
6. Рассмотрение заявлений членов совета директоров общества.
7. Назначение членов комитетов совета директоров общества.
8. Утверждение в должностях руководящих работников общества.
9. О создании некоммерческого образовательного учреждения на базе Корсаковской мореходной школы.
10. О страховании грузов, перевозимых паромом (автомобильные перевозки).

По вопросу повестки дня «Об итогах работы общества в январе-октябре месяцах 2007г.», совет директоров принял решение:

1. Отметить, что в январе-октябре 2007г. общество значительно улучшило показатели своей работы. В сравнении с январем-октябрем 2006г. за аналогичный период текущего года получено на 132,75 млн. руб. (или на 372,8%) больше балансовой прибыли от результатов его хозяйственной деятельности. Рентабельность работы общества возросла в 3,2 раза. Сверх плана 10-ти месяцев получено 105,9 млн. рублей прибыли (175% к плану).

Однако анализ работы общества показывает, что общество могло достичь более высоких показателей производственно-финансовой деятельности. Сдерживающим фактором дальнейшего роста показателей работы общества, выполнения плана явились невыполнение плана по доходам транспортным флотом (на 2%) и по дополнительной деятельности (на 3%), получение убытков от эксплуатации ледокола в сумме 25 572 тыс. рублей.

2. Генеральному директору общества Мацуку А.В.:

- 2.1. разработать и осуществить меры по повышению уровня доходности работы транспортного флота, работ и услуг от дополнительной деятельности, снижению затрат на содержание аппарата управления.
- 2.2. принять меры по передаче ледокола «Федор Литке» арендодателю – унитарному предприятию «СахБАСУ».

По вопросу повестки дня «О покупке транспортных судов» совет директоров принял решение одобрить предложение генерального директора общества Мацука А.В. о покупке (строительстве) двух транспортных универсальных судов дедвейтом 6 500 – 7 000 тонн каждое; поручить А.В.Мацуку проработать весь комплекс вопросов, связанных с покупкой (строительством) судов, внести до 1 мая 2008г. в совет директоров общества конкретные предложения по сделкам, связанным с их покупкой (строительством).

По вопросу повестки дня «О продаже двух транспортных судов» совет директоров принял решение в связи с полным физическим и моральным износом т/х «Забайкальск» и т/х «Райчихинск» считать не целесообразным их дальнейшую эксплуатацию обществом; рекомендовать генеральному директору общества Мацуку А.В. в установленном уставом общества порядке продать указанные суда на рынке.

По вопросу повестки дня «О развитии гостиничного комплекса ООО «Санта» совет директоров принял решение:

1. Принять к сведению доклад генерального директора ООО «Санта» Тодорова В.Я. и подготовленные им документы по вопросу повестки дня заседания совета;
2. Поручить генеральному директору ООО «Санта» Тодорову В.Я. проработать вопрос возможности приобретения в собственность ООО «Санта» земельного участка, необходимого для строительства горнолыжного комплекса на северном склоне горы Большевик (г.Южно-Сахалинск);
3. Вторично рассмотреть вопрос возможностей строительства горнолыжного комплекса в июне-июле 2008г.

По вопросу повестки дня «Утверждение положений о комитетах совета директоров общества» советом директоров утверждены Положение о комитете совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по экономике и финансам, Положение о комитете совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по развитию корпоративного бизнеса, Положение о комитете совета директоров

ОАО «Сахалинское морское пароходство» по развитию общества и Положение о комитете совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по обеспечению безопасности бизнеса.

По вопросу повестки дня «Рассмотрение заявлений членов совета директоров общества о замещении штатных должностей в совете директоров общества» совет директоров назначил с 16 ноября 2007г. Матвеева Александра Ивановича на должность председателя комитета совета директоров общества по развитию корпоративного бизнеса, и Романовского Михаила Александровича на штатную должность председателя комитета совета директоров общества по развитию общества (по совместительству).

По вопросу повестки дня «Назначение членов комитета совета директоров общества» совет директоров решил назначить членами комитетов совета директоров общества:

1. Комитет по экономике и финансам: председатель комитета Кукин А.В., заместитель председателя совета директоров; члены комитета: Ким А.С., заместитель генерального директора, Кукин В.А., член совета директоров, Гагарин Д.Н., начальник отдела экономики и финансов, Привалова Л.В., главный бухгалтер, Аверьянов А.В., начальник коммерческого отдела, Михайлова И.А., начальник отдела внутреннего контроля;

2. Комитет по развитию корпоративного бизнеса: председатель комитета Матвеев А.И., член совета директоров; члены комитета: Вильгота П.С., член совета директоров, Конев Р.А., член совета директоров, Давыденко В.П., начальник отдела корпоративного бизнеса, Вагин Е.А., начальник юридического отдела.

3. Комитет по развитию общества: председатель комитета Романовский М.А., член совета директоров; члены комитета: Ким А.С., первый заместитель генерального директора, Климаченко В.В., главный инженер – заместитель генерального директора, Васильченко Н.М., заместитель генерального директора, Аверьянов А.В., начальник коммерческого отдела.

По вопросу повестки дня «Утверждение в должностях руководящих работников общества» совет директоров утвердил в должность управляющего директора управления технического менеджмента Ситара Ю.В.

По вопросу повестки дня «О создании некоммерческого образовательного учреждения на базе Корсаковской мореходной школы» совет директоров принял решение рекомендовать генеральному директору общества Мацуку А.В. доработать вопрос о создании некоммерческого образовательного учреждения на базе Корсаковской мореходной школы.

По вопросу повестки дня «О страховании грузов, перевозимых паромными (автомобильные перевозки)» совет директоров принял решение принять к сведению заявление генерального директора ЗАО «Дальтранссервис» Веселова В.П. и генерального директора ЗАО «Акомс» Коневой Р.А. о том, что ими будут приняты меры, обеспечивающие страхование перевозимых паромными грузами в автомобилях; Веселова В.П. и Коневой Р.А. в марте 2008г. представить отчет об исполнении настоящего решения.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества.

На данную должность решением внеочередного общего собрания акционеров общества 20 июля 2007 года избран Мацук Александр Валерьевич, 1971 года рождения, гражданин России, образование высшее (в 1993 году окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности – юриспруденция). Мацук А.В. акциями общества не владеет, входит в состав совета директоров ООО «Санта».

Размер денежного вознаграждения единоличному исполнительному органу общества определяется заключаемым с ним срочным трудовым договором.

Изменение исполнительного органа общества: Решением внеочередного общего собрания акционеров от 27 июня 2007г. досрочно прекращены полномочия Алегедпинова Якупа Жамаровича (краткие биографические данные приведены в разделе «Совет директоров») и единоличным исполнительным органом назначен Мацук Александр Валерьевич.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Коллегиальным исполнительным органом общества является правление общества, состоящее из восьми человек. Правление сформировано в нынешнем составе 9 августа 2007г. В состав правления общества входят:

1. Мацук Александр Валерьевич генеральный директор, председатель правления ОАО «Сахалинское

- морское пароходство»
краткие биографические данные приведены в разделе «Исполнительный орган общества»
- 2. Вагин Егор Андреевич** начальник юридического отдела ОАО «Сахалинское морское пароходство»
гражданин России
1971 года рождения
образование высшее, окончил Ивановский государственный университет по специальности юриспруденция
в органах управления других юридических лиц не состоит
акциями общества не владеет
- 3. Васильченко Николай Михайлович** заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» по безопасности мореплавания и безопасности жизнедеятельности
гражданин России
1948 года рождения
образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности инженер-судоводитель
в органах управления других юридических лиц не состоит
акциями общества не владеет
- 4. Веселов Валерий Павлович** член совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство»
краткие биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»
- 5. Ким Александр Сергеевич** первый заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство»
краткие биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»
- 6. Климаченко Владимир Викторович** главный инженер – заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство»
гражданин России
1954 года рождения
образование высшее, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности инженер-судомеханик.
является членом совета директоров ЗАО СП «Траско», ООО БТО «Ялта», ООО «Виста».
акциями общества не владеет
- 7. Кукин Аркадий Вячеславович** председатель комитета совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» по экономике и финансам
краткие биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»
- 8. Привалова Любовь Васильевна** главный бухгалтер ОАО «Сахалинское морское пароходство»
гражданка России
1960 года рождения
образование высшее, окончила Дальневосточный институт советской торговли по специальности экономист
является членом совета директоров ООО «Санта»
акциями общества не владеет

Изменение исполнительного органа общества: Решением совета директоров от 9 августа 2007г. прекращены полномочия прежнего состава Правления и сформировано Правление в указанном выше составе. Шесть из восьми членов прежнего состава Правления вошли и в новый состав Правления. В новый состав Правления не вошли Алегедпинов Якуп Жамарович (краткие биографические данные приведены в разделе «Совет директоров») и Дегтярев Владимир Дмитриевич (начальник Департамента транспорта Сахалинской области, гражданин России, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище по специальности инженер-гидрограф, в органы управления других юридических лиц не входил, акциями общества не владеет). Вновь введены в состав Правления Веселов В.П. и Ким А.С.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОМУ ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа выплачивается заработная плата в размере, определенном соответствующими трудовыми договорами (кроме члена коллегиального исполнительного органа, не являющегося штатным работником общества), а также выплачиваются компенсации в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства и коллективным договором. Членам коллегиального исполнительного органа специальное вознаграждение за участие в работе этого органа не выплачивается.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

В соответствии со статьей 16 устава общества ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек.

На годовом общем собрании акционеров 18.05.2007 г. ревизионная комиссия избрана в составе:

1. Давыденко Валерий Прокопьевич – начальник отдела корпоративного бизнеса ОАО «Сахалинское морское пароходство», председатель ревизионной комиссии.
2. Гарбовский Анатолий Петрович - ведущий экономист отдела корпоративного бизнеса ОАО «Сахалинское морское пароходство».
3. Дядюн Татьяна Ивановна - главный бухгалтер ЗАО «Холмсккомбанк».
4. Калганова Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «САНТА».
5. Рудченко Наталья Александровна - начальник отдела финансирования и обслуживания центрального аппарата Управления финансирования и бухгалтерского учета, Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ, г. Москва.

По результатам проводимых ревизионной комиссией общества проверок в обществе издаются приказы, направленные на ликвидацию вскрытых комиссией недостатков.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сахалинское морское пароходство как государственное предприятие было образовано Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 27 октября 1945 года с местом пребывания в г. Холмске Сахалинской области.

Пароходство было создано в целях удовлетворения потребностей народного хозяйства Сахалинской области в перевозках грузов морем, главным образом для завоза грузов на Сахалин.

18 декабря 1992 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721, государственное предприятие Сахалинское морское пароходство было преобразовано в открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство».

В 2007 году пароходство осуществило 59% объемов завоза грузов для нужд народного хозяйства Сахалинской области. Завоз грузов на Сахалин главным образом осуществляют принадлежащие пароходству дизель-электроходы типа «Сахалин» («морские железнодорожные паромы»). Указанные суда спроектированы и построены с учетом специфических условий работы порта Холмск, расположенного на Сахалине, имеют ледовый класс, позволяющий работать в сложных ледовых условиях Татарского пролива и акватории порта Ванино без обслуживания ледоколами. Проектная провозная способность четырех имеющихся судов этого типа составляет 61 067 вагонов в год; в 2007 году проектная мощность линии использована только на 66% (резерв провозной способности составляет 34%). Учитывая уникальность обслуживающих линию «Ванино – Холмск» судов, пароходство, за счет собственных средств, осуществляет их модернизацию с целью значительного продления срока их эксплуатации, так как транспортной стратегией России на период до 2025 года не определена схема транспортных сообщений острова Сахалин с материком.

В 2007 году пароходство осуществляло регулярные перевозки народнохозяйственных грузов для потребителей Камчатского края (регулярная линия «Ванино – Петропавловск-Камчатский») и Магаданской области (регулярная линия «Ванино – Магадан»), а также прямые экспортно-импортные перевозки между Сахалинской областью, Хабаровским краем и Южной Кореей (регулярная линия «SASCO Korea Line», соединяющая порты Ванино, Корсаков, Холмск и Пусан).

В 2007г. пароходство осуществляло перевозки угля потребителям Магаданской и Сахалинской областей и Камчатского края в рамках программы «северного завоза», а также перевозки на экспорт угля и леса из портов Сахалинской области и Хабаровского края.

Положение общества в отрасли по итогам работы в 2006 году характеризуется следующими данными:

	в целом по отрасли (по данным Росморречфлота)*	ОАО «Сахалинское морское пароходство»	удельный вес ОАО «СахМП» в отрасли, %
Перевозки во всех видах плавания всего, тыс. тонн, в том числе:	26 700	3 186,5	11,93
перевозки грузов в заграничном плавании, тыс. тонн	19 900	974,0	4,89
перевозки грузов в каботаже, тыс. тонн	6 800	2 212,5	32,54

* по данным доклада «Об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в 2007 году и задачах на 2008 год» руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Давыденко А.А. на расширенном заседании Совета Федерального агентства морского и речного транспорта 4 марта 2008г.

Виды деятельности общества на соответствующем сегменте рынка морских транспортных услуг общества в разрезе всех видов деятельности

№ п/п	оперативные сегменты	ед. изм.	2005г.	доля в обществе	2006г.	доля в обществе	2007г.	доля в обществе
1	деятельность морского транспорта	тыс. руб.	1 882 774	98,52	1 880 802	97,01	1 988 414	97,18
2	сдача внаем собственного недвижимого имущества	тыс. руб.	12 843	0,70	24 246	1,25	15 513	0,76
3	оптовая торговля	тыс. руб.	650	0,03	16 095	0,83	12 597	0,62

4	предоставление мест для временного проживания в гостиницах без ресторанов	тыс. руб.	7 404	0,38	9 525	0,49	11 519	0,56
5	переработка рыбы и выпуск рыбопродукции	тыс. руб.	-	0,00	-	0,00	10 220	0,50
6	консультирование по вопросам управления	тыс. руб.	4 195	0,21	2 111	0,11	2 061	0,10
7	прочие виды услуг	тыс. руб.	3 128	0,16	6 130	0,31	5 872	0,29
ВСЕГО:		тыс. руб.	1 910 995	100,00	1 938 709	100,00	2 046 196	100,00

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

-перевозка грузов и пассажиров в каботажном плавании.

-перевозка грузов морем в заграничном плавании.

В обществе разработаны и осуществляются планы приобретения транспортных судов с целью расширения деятельности общества и обновления состава его судов на период до 2009 года, а также план продления сроков эксплуатации морских железнодорожных паромов типа «Сахалин».

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ

направление инвестиций	ед. изм.	собственные средства	заемные средства
Модернизация дизель-электрохода «Сахалин-10»	млн. руб.	62,7	0
Строительство судов	млн. руб.	0,8	0
Приобретение универсальных контейнеров	млн. руб.	0,4	0
Приобретение земельных участков	млн. руб.	2,0	0
Приобретение, строительство компьютерной техники и иного имущества	млн. руб.	26,5	0
Приобретение имущественных прав	млн. руб.	33,5	0
ИТОГО:	млн. руб.	125,9	0

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЕВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ

стороны договора	предмет договора	цена (руб.)
ОАО «Сахалинское морское пароходство» ОАО «Азиятранс РЕ»	купля-продажа акций	33 500 000
ОАО «Сахалинское морское пароходство» ООО «Корсаковская мореходная школа»	купля-продажа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	2 400
ОАО «Сахалинское морское пароходство» ООО ОП «Форпост»	купля-продажа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	1 000

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п	наименование	цель участия	взнос в уставный капитал, руб.	перечислено дивидендов, руб.
1	SASCO International Shipping Co., Ltd.	получение прибыли	375 398,00	6 829 669,00
2	ЗАО СК «Акомс»	получение прибыли	19 346 788,70	3 193 555,00
3	ЗАО «СГМА «Инфлот»	получение прибыли	32 295,00	619 390,00
4	ЗАО «Холмсккомбанк»	получение прибыли	3 000 600,00	415 043,00
5	ООО «Сахмортэк»	получение прибыли	5 100,00	349 838,00
6	ООО «Виста»	получение прибыли	2 659,00	91 728,00
7	ООО «Сахморпроект»	получение прибыли	2 500,00	69 336,00
8	ОАО «МАБЭС «Сахалин-Вест»	получение прибыли	15 400,00	1 631,00
9	ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин»	получение прибыли	43 530 485,00	-
10	ОАО «Азиятранс РЕ»	получение прибыли	37 066 900,00	-
11	ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»	получение прибыли	15 000 000,00	-
12	ООО «Омега-плюс»	получение прибыли	7 300 000,00	-
13	ЗАО «Сахалин-Митиноку»	получение прибыли	4 739 906,00	-
14	ООО «Санта»	получение прибыли	4 060 609,71	-
15	ОАО «Корсаковский морской торговый порт»	получение прибыли	961 778,00	-
16	ЗАО «Минфин»	получение прибыли	612 722,86	-

17	ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой»	получение прибыли	510 375,00	-
18	ООО «Агро ССФ»	получение прибыли	423 362,78	-
19	ЗАО СП «Траско»	получение прибыли	404 467,00	-
20	ОАО «Внешэкономбанк»	получение прибыли	400 000,00	-
21	ООО «Процессинговая компания «СБС-Универсал»	получение прибыли	382 016,00	-
22	ОАО «Морбанк»	получение прибыли	211 600,00	-
23	ЗАО «Сахалинский континентальный шельф»	получение прибыли	200 000,00	-
24	ООО «ОССКО»	получение прибыли	100 000,00	-
25	ЗАО «Саско-депозит»	получение прибыли	25 500,00	-
26	ООО «Холмскэкопродукт»	получение прибыли	25 350,00	-
27	ООО «Интерлинк Компьютерс»	получение прибыли	23 718,00	-
28	ЗАО «Паром»	получение прибыли	20 000,00	-
29	ООО «Самэкс»	получение прибыли	20 000,00	-
30	ООО «Сахалин менеджмент лимитед»	получение прибыли	10 099,69	-
31	ОАО «Саско-стокс»	получение прибыли	10 000,00	-
32	ООО «БТО «Ялта»	получение прибыли	10 000,00	-
33	ЗАО «Отель»	получение прибыли	8 500,00	-
34	ООО «Сахалинтранспортхолдинг»	получение прибыли	6 727,00	-
35	ООО «Сахалинхолдинг»	получение прибыли	4 731,00	-
36	ОАО «Совбункер»	получение прибыли	3 019,00	-
37	ЗАО «Медиз»	получение прибыли	2 502,00	-
38	НК «Морской образовательный центр»	подготовка кадров	2 500,00	-
39	ООО «Корсаковская мореходная школа»	получение прибыли	2 400,00	-
40	ООО «Мортех»	получение прибыли	2 400,00	-
41	ООО ОП «Форпост»	получение прибыли	1 000,00	-
42	ЗАО «Трансбункер»	получение прибыли	271	-
43	ОАО «Совфракт»	получение прибыли	25	-
ИТОГО:			138 353 331,34	11 570 190,00

Общество участвует в уставных капиталах 43 хозяйственных обществ различных организационно-правовых форм. Дивиденды от большинства хозяйственных обществ в 2007 году не получены. Такие общества в основном были образованы в начале 90-х годов, большинство из них прекратили свою производственную деятельность, но не ликвидированы или находятся в стадии ликвидации. ОАО «Сахалинское морское пароходство» принимает в этом процессе активное участие.

Наиболее эффективными инвестициями являются инвестиции в экспедиторскую компанию «SASCO International Shipping Co., Ltd.», страховую компанию «Акомс», агентствующую компанию «СГМА «Инфлот», коммерческий банк «Холмск», агентствующую компанию ООО «Сахмортэк».

V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

1. Основные результаты работы общества в части приоритетных направлений:

№ п/п		ед. изм.	2006	2007	2007 к 2006, %
1	Перевозки грузов в каботажном плавании	тыс. тн	2 326,2	2 212,5	95,11
2	Перевозки грузов в заграничном плавании	тыс. тн	908,0	974,0	107,27
3	Перевозки пассажиров в каботажном плавании	чел.	68 353	64 576	94,47

2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, валовая прибыль, чистая прибыль, стоимость чистых активов, дебиторская и кредиторская задолженности:

показатели	ед. изм.	2006	2007	2007 к 2006, %
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	тыс. руб.	1 938 709	2 046 196	105,54
Валовая прибыль	тыс. руб.	150 442	279 200	185,57
Чистая прибыль	тыс. руб.	102 128	243 337	238,27
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 166 711	1 368 811	117,32
Кредиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	233 125	246 804	105,87
задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	-	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	387 260	451 083	116,48
задолженность федерального бюджета	тыс. руб.	-	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	-	-	-
Рентабельность продаж		0,0527	0,1189	225,62
Рентабельность активов		0,0693	0,1501	216,59

Кредиторская задолженность имеется по расчетам за топливо, ремонт судов, снабжение. Задолженности по заработной плате, по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами нет.

Увеличение дебиторской задолженности в основном объясняется ухудшением конъюнктуры рынка у отдельных контрагентов в их отраслях.

**VI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

В отчетном году крупные сделки не совершались.

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

№ п/п	контрагент	вид сделки	Сумма, млн.руб.	данные об одобрении сделки
1	ЗАО «СГМА «Инфлот»	приобретение услуг	18,1	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
2	ООО «БТО «Ялта»	приобретение услуг	17,7	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
3	ЗАО «СК «Акомс»	приобретение услуг	11,0	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
4	ЗАО «Холмскомбанк»	приобретение услуг	10,9	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
5	ЗАО «ТЭК «Дальтранссервис»	приобретение услуг	9,3	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
6	ООО «Сахмортэк»	приобретение услуг	6,7	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
7	ООО «Виста»	приобретение услуг	5,8	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
8	ЗАО СП «Траско»	приобретение услуг	1,4	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
9	ООО «БТО «Ялта»	реализация услуг	1,1	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
10	ЗАО «Холмскомбанк»	реализация услуг	1,0	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
11	ООО «Сахмортэк»	реализация услуг	0,8	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
12	ООО «Санта»	приобретение услуг	0,6	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
13	ООО «Виста»	реализация услуг	0,3	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
14	ЗАО «СК «Акомс»	реализация услуг	0,2	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.

15	ЗАО СП «Траско»	реализация услуг	0,1	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.
16	ЗАО «ТЭК «Дальтранссервис»	реализация услуг	0,0	заключение сделок с этим контрагентом одобрено на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрено годовым общим собранием акционеров 18 мая 2008г.

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

1. Совет директоров не утверждал принципы дивидендной политики общества.

2. Решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2006 год принято годовым общим собранием акционеров 18 мая 2007 года.

Размер дивиденда - 2 руб. 15 коп. на одну обыкновенную акцию общества.

На выплату дивидендов было направлено 40 188 273 руб.

Сумма выплаченных дивидендов составила 38 835 632 руб.

Начислены, но не выплачены дивиденды:

а) акционерам – юридическим лицам – 75 318 руб.

б) акционерам – физическим лицам – 1 277 323 руб.

Причинами образования остатка денежных средств по невыплаченным дивидендам являются:

-юридическим лицам – непредставление в общество и регистратору надлежащим образом оформленных банковских реквизитов, других необходимых документов;

-физическим лицам – непредставление в общество и регистратору изменений в адресах (места жительства) и счетах в банках.

3. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, – 10 244 148 рублей.

Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом нет.

Ксерокопия платежного документа, подтверждающего перечисление дивидендов в федеральный бюджет, приведена в Приложении к настоящему Годовому отчету.

IX. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10%, общество не делало.

2. Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.

3. Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет.

4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества:

4.1. Анализ зависимости деятельности общества от природных явлений.

Основные факторы риска деятельности общества от воздействия природных явлений выражаются в опасности повреждения судна и груза или даже их полной потери при плавании в штормовых условиях, во льдах и при обледенении.

4.2. Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов.

Система безопасности общества строится на выполнении требований Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения окружающей среды (СКУБ). Компания и суда освидетельствованы и имеют необходимые сертификаты. Для усиления охраны судов и противодействия терроризму в обществе внедрен Международный кодекс по охране судов и портовых средств (кодекс ОСПС). Суды компании имеют одобренные планы охраны и свидетельства об охране.

Х. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития общества

1. Увеличение объема перевозок грузов на линии «Ванино – Холмск».

Увеличение объема перевозок по данному направлению возможно, в первую очередь, за счет перевозок контейнеров и автотранспортной техники. Улучшение качества сервиса по перевозке контейнеров позволит данной линии успешно конкурировать с альтернативными линиями доставки каботажных контейнеров в Сахалинскую область. Увеличение объемов перевозок автотранспортной техники планируется в существенных объемах по завершении строительства автодороги «Лидога – Ванино».

2. Увеличение объема перевозок грузов по регулярным каботажным линиям.

Увеличение объема перевозок по данному направлению возможно, в первую очередь, за счет роста объемов перевозок на линии «Ванино – Петропавловск-Камчатский». Увеличение объемов перевозок по этой линии возможно в случае увеличения количества рейсов, совершаемых по этой линии судами компании и предоставления клиентам устраивающих их тарифов и уровня сервиса. Увеличение объемов перевозок по этим линиям также может стать следствием анонсированной федеральным правительством специализированной программы развития Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа (в том числе путем создания на их базе особых экономических зон).

3. Увеличение эффективности трамповых перевозок грузов в заграничном плавании.

Данное направление может быть реализовано за счет изменения номенклатуры перевозимых грузов. В связи с введением «запретительных» экспортных пошлин на круглый лес предполагается сокращение объемов перевозок в абсолютных цифрах, однако специалистами компании разработан план мероприятий по замещению перевозок этого вида груза иными, более эффективными с экономической точки зрения перевозками.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

1. Реконструкция дизель-электроходов типа «Сахалин» («морские железнодорожные паромы») с целью продления срока их эксплуатации до 2025 года.

Сахалинская область – единственная в Российской Федерации область, расположенная полностью на островах. В связи с этим главной целью создания Сахалинского морского пароходства было обеспечение завоза необходимых для развития народного хозяйства Сахалинской области грузов. С середины 70-х годов основная часть грузов на Сахалин завозится специализированными дизель-электроходами типа «Сахалин», осуществляющими перевозку грузов непосредственно в тех железнодорожных вагонах, в которых грузы следовали по сети Российских железных дорог. В настоящее время технические возможности действующих на линии судов превосходят потребности грузовладельцев (в прошедшем году проектная мощность паромов была использована всего на две трети).

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2025 года не определяет перспективного (приоритетного) способа транспортного сообщения Сахалина с материком. Следовательно, в равной степени возможными являются как начало строительства тоннельно-мостового перехода, так и дальнейшее развитие морского паромного сообщения. До момента определения указанных приоритетов пароходство намерено осуществить комплекс мер по модернизации существующих судов, как с целью продления срока их эксплуатации до 2025 года, так и с целью повышения экономической эффективности их использования. В качестве первого этапа в этой работе в 2007г. проведена модернизация дизель-электрохода «Сахалин-10» с заменой морально устаревших главных двигателей. Результаты работы судна после модернизации подтвердили эффективность этого проекта и в настоящий момент прорабатываются аналогичные проекты модернизации оставшихся судов. Кроме того, пароходством заказаны исследовательские и проектные работы по возможному строительству паромов нового поколения, которые могут быть построены в случае принятия на правительственном уровне решения о выборе в качестве приоритетного способа связи Сахалина с материком паромного сообщения.

2. Осуществление плана инвестиций на покупку транспортных судов с целью расширения деятельности общества и обновления судов.

В рамках утвержденных советом директоров планов инвестиций, в прошедшем году заключен договор на проектирование двух контейнеровозов (заключение контракта на строительство этих судов планируется во II квартале 2008г.). Указанные суда после их постройки планируется задействовать на регулярной каботажной линии «Ванино – Магадан». Также в предстоящем году изучается возможность приобретения судов, бывших в эксплуатации, которые предполагается использовать при осуществлении перевозок угля на экспорт.

Планируемое направление использования чистой прибыли общества, полученной по итогам 2007г.:

1. Выплата дивидендов	48 559 772 рубля, то есть на 20,93% больше, чем по итогам 2006г., что позволит выплатить дивиденды в размере 2 рубля 60 копеек на каждую акцию номиналом 5 коп.; дивиденды составят 5 200% к номинальной стоимости акций.
2. Производственное развитие	194 737 359 рублей

Генеральный директор
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Мацук А.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Привалова Л.В.

06 АВГ 2007

06 АВГ 2007

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2777

03.08.2007

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять миллионов двести сорок четыре тысячи сто сорок восемь рублей 00 копеек

ИНН 6509000854	КПП 650901001	Сумма	10244148-00	
ОАО "САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"		Сч. №	40702810200000000091	
Плательщик ЗАО "ХОЛМСККОМБАНК" Г ХОЛМСК		БИК	046423716	
Банк плательщика		Сч. №	30101810300000000716	
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛ. Г ЮЖНО-САХАЛИНСК		БИК	046401001	
Банк получателя		Сч. №	40101810900000010000	
ИНН 6501145713	КПП 650101001	Вид оп.	01	Срок плат.
УФК ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ)		Наз. пл.		Очер. плат. 3
Получатель		Код		Рез. поле
16611101010010000120	64254000000	0	0	0
		0	0	0

ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ И ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ФОРМ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2006г без налога (НДС)

88

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

06 АВГ 2007

ЗАО «ХОЛМСККОМБАНК»
046423716
30101810300000000716

МЫЛТУСОВА Т.Д.