

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"

Код эмитента:

0	0	1	0	3
---	---	---	---	---

 -

A

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах

Вице-президент - Директор Департамента экономики
и финансов ОАО «Новошип» _____ Ж.Н. Спасова

Дата «__»_____ 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО «Новошип» _____ Н.В. Рыжук

Дата «__»_____ 2009 г.

Контактное лицо:

Вице-президент – Директор Департамента экономики и финансов Жанна Николаевна Спасова

Тел.: (8617) 60-16-02, 60-16-39

Факс: (8617) 60-19-63

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.novoship.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
2.5.1. Отраслевые риски	13
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски	14
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	16
III. Подробная информация об эмитенте	16
3.1. История создания и развития эмитента	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4. Контактная информация	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	19
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	21
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	21
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	21

3.2.9	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи_____	21
3.3	Планы будущей деятельности эмитента_____	21
3.4	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях_____	21
3.5	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента_____	21
3.6	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента_____	29
IV.	<i>Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента_____</i>	29
4.1	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента_____	29
4.2	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств_____	29
4.3	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента_____	29
4.4	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований_____	29
4.5	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента_____	29
4.5.1	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента_____	33
4.5.2	Конкуренты эмитента_____	35
V.	<i>Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента_____</i>	36
5.1	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента_____	36
5.2	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента_____	39
5.3	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента_____	49
5.4	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента_____	49
5.5	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента_____	51
5.6	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента_____	54
5.7	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента_____	54
5.8	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента_____	54
VI.	<i>Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность_____</i>	54
6.1	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента_____	54
6.2	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций_____	54
6.3	Сведения о доле участия государства или муниципального образования	

	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (² золотой акции ²) _____	55
6.4	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента _____	55
6.5	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций _____	55
6.6	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность _____	57
6.7	Сведения о размере дебиторской задолженности _____	57
VII.	<i>Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</i> _____	57
7.1	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента _____	57
7.2	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал _____	57
7.3	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год _____	57
7.4	Сведения об учетной политике эмитента _____	57
7.5	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж _____	57
7.6	Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года _____	57
7.7	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента _____	58
VIII.	<i>Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</i> _____	58
8.1	Дополнительные сведения об эмитенте _____	58
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента _____	58
8.1.2	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента _____	58
8.1.3	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента _____	58
8.1.4	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента _____	59
8.1.5	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций _____	60
8.1.6	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом _____	60
8.1.7	Сведения о кредитных рейтингах эмитента _____	60
8.2	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента _____	60
8.3	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента _____	61
8.3.1	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) _____	62
8.3.2	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении _____	62
8.3.3	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) _____	62
8.4	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска _____	62
8.5	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска _____	62

8.5.1	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием _____	62
8.6	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента _____	62
8.7	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам _____	62
8.8	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента _____	63
8.9	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента _____	63
8.10	Иные сведения _____	64
8.11	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками _____	64
8.11.1	Сведения о представляемых ценных бумагах _____	64
8.11.2	Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг _____	64

ВВЕДЕНИЕ

Информация эмитента:

ОАО «Новошип» является акционерным обществом, созданным в ходе приватизации государственного предприятия в соответствии с Планом приватизации, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента и предусматривавшим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

Данный факт служит для ОАО «Новошип» основанием для раскрытия информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Полное фирменное наименование эмитента:

*Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»
Joint Stock Company “Novorossiysk Shipping Company”*

Сокращенное наименование:

ОАО «Новошип»

JSC «Novoship»

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1*

Тел.: *(8617) 601602*

Адрес электронной почты: *novoship@novoship.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

www.novoship.ru

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества органами управления ОАО «Новошип» являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)
- Президент Общества (единоличный исполнительный орган)

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:

Франк Сергей Оттович - Председатель

Год рождения: 1960

Колесников Николай Львович

Год рождения: 1963

Лоза Леонид Иванович

Год рождения: 1940

Манасов Марлен Джеральдович

Год рождения: 1965

Медников Владимир Александрович

Год рождения: 1953

Поправко Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1961

Роберт Сассон

Год рождения: 1964

Суслин Михаил Иванович

Год рождения: 1946

Терехин Сергей Алексеевич

Год рождения: 1948

Едиличный исполнительный орган:

Костюк Евгений Владимирович – Президент

Год рождения: 1954

Коллегиальный исполнительный орган:

Костюк Евгений Владимирович

Год рождения: 1954

Макаров Сергей Викторович

Год рождения: 1957

Оскирко Владимир Петрович

Год рождения: 1959

Рыжук Наталья Владимировна

Год рождения: 1970

Спасова Жанна Николаевна

Год рождения: 1966

Степанов Олег Алексеевич

Год рождения: 1967

Тонковидов Игорь Васильевич

Год рождения: 1964

Хайдуков Алексей Олегович

Год рождения: 1967

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о рублевых счетах в банках или иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2008 года

<i>№ п/п</i>	<i>Номер рублевого счета / ИНН / тип</i>	<i>Полное / сокращенное фирменное наименование банка (кредитного учреждения)</i>	<i>Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес</i>	<i>БИК</i>
1	2	3	4	5
1	40702810814050000226 ИНН 7702070139 /расчетный/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 г. Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
2	40702810903500140761 ИНН 5000001042 /расчетный /	Филиал Открытого акционерного Общества Банк «Возрождение» в г. Новороссийске / Филиал Банка «Возрождение» (ОАО) в г. Новороссийске	353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.32	040395833
3	40702810352460102445 ИНН 7707083893 /расчетный/	Новороссийское отделение № 68 Юго-Западного банка Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) / Новороссийское отделение 68 ЮЗБ АК СБ РФ (ОАО)	353900, г. Новороссийск, ул. Советов, д.14	046015602
4	42106810703500300004 ИНН 5000001042 /депозитный /	Филиал Открытого акционерного Общества Банк «Возрождение» в г. Новороссийске / Филиал Банка «Возрождение» (ОАО) в г. Новороссийске	353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.32	040395833
5	42106810003500300005 ИНН 5000001042 /депозитный /	Филиал Открытого акционерного Общества Банк «Возрождение» в г. Новороссийске / Филиал Банка «Возрождение» (ОАО) в г. Новороссийске	353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.32	040395833
6	42102810514050000001 ИНН 7702070139 /депозитный/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
7	42106810614050000004 ИНН 7702070139 /депозитный/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
8	42106810314050000003 ИНН 7702070139 /депозитный /	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
9	42105810514050000053 ИНН 7702070139 /депозитный /	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
10	42105810114050000055 ИНН 7702070139 /депозитный /	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г.	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987

		Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре		
--	--	--	--	--

Сведения о счетах в иностранной валюте в банках или иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом, по состоянию на 31.12.2008года

п/п	Номер валютного счета / ИНН / тип	Полное / сокращенное фирменное наименование банка (кредитного учреждения)	Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс адрес	БИК
1	2	3	4	5
1	40702840414050000227 ИНН 7702070139 /текущий/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
2	40702978814050001031 ИНН 7702070139 /текущий/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
3	40702840152460100031 ИНН 7707083893 /текущий/	Новороссийское отделение № 68 Юго-Западного банка Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) / Новороссийское отделение 68 ЮЗБ АК СБ РФ (ОАО)	353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 14	046015602
4	40702978952460100022 ИНН 7707083893 /текущий/	Новороссийское отделение № 68 Юго-Западного банка Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) / Новороссийское отделение 68 ЮЗБ АК СБ РФ (ОАО)	353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 14	046015602
5	40702978803500140761 ИНН 5000001042 /текущий/	Филиал Открытого акционерного Общества Банк «Возрождение» в г. Новороссийске / Филиал Банка «Возрождение» (ОАО) в г. Новороссийске	353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 32	040395833
6	40702840203500140761 ИНН 5000001042 /текущий/	Филиал Открытого акционерного Общества Банк «Возрождение» в г. Новороссийске / Филиал Банка «Возрождение» (ОАО) в г. Новороссийске	353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 32	040395833
7	40702978852460200022 ИНН 7707083893 /транзитный/	Новороссийское отделение № 68 Юго-Западного банка Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) / Новороссийское отделение 68 ЮЗБ АК СБ РФ (ОАО)	353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 14	046015602
8	40702840714051000227 ИНН 7702070139 /транзитный/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987
9	40702978114051001031 ИНН 7702070139 /транзитный/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987

10	40702840052460200031 ИНН 7707083893 /транзитный/	Новороссийское отделение № 68 Юго-Западного банка Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) / Новороссийское отделение 68 ЮЗБ АК СБ РФ (ОАО)	353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 14	046015602
----	--	--	--	-----------

1.3 Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

Для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Новошип» проводит отбор аудиторских организаций.

При отборе аудиторской организации ОАО «Новошип» устанавливает требования, предъявляемые к организации в соответствии с действующим законодательством РФ. При проведении отбора и подсчете баллов учитываются дополнительные параметры, указанные в документации, поступившей от аудиторской организации и характеризующие качество её работы. Привлекаемый аудитор не должен быть связан имущественными интересами или иной заинтересованностью с Обществом или его акционерами, что полностью исключает: участие аудитора в уставном капитале эмитента, предоставление заемных средств аудитору эмитентом, наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.п.), а также родственных связей. Должностные лица эмитента не должны являться одновременно должностными лицами аудитора.

Порядок выбора аудитора эмитента и основные условия отбора (согласно принятому эмитентом «Регламенту работы отборочной комиссии в целях предварительного отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Новошип» от 13.03.2008 г., разработанному в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»):

1. Порядок организации отбора:

Отбор аудиторской организации проводится ежегодно и является открытым.

Извещение о проведении отбора размещается на официальном сайте Общества.

Общество разрабатывает, утверждает и представляет аудиторским организациям по их заявлениям документацию, необходимую для подготовки аудиторского предложения.

Предварительный отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества обеспечивает отборочная комиссия, создаваемая обществом.

2. Подача заявок на участие в отборе:

Для участия в отборе аудиторская организация подает заявку с аудиторским предложением в указанный в извещении о проведении отбора срок в письменной форме.

3. Порядок вскрытия конвертов с заявками и порядок рассмотрения заявок:

Вскрытие конвертов с аудиторскими предложениями производится на заседании отборочной комиссии не позднее следующего рабочего дня после окончания срока их приема и оформляется протоколом, подписываемым всеми присутствующими на заседании членами отборочной комиссии.

Отборочная комиссия создается Правлением ОАО «Новошип» в составе не менее трех человек из сотрудников ОАО «Новошип». Работа отборочной комиссии осуществляется на основе заседаний, заседание отборочной комиссии считается правомочным в случае присутствия большинства членов комиссии.

Прием аудиторских предложений обеспечивает секретарь отборочной комиссии в порядке, предусмотренном инструкцией о порядке подготовки предложений аудиторских организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Новошип» и условиях квалификационной оценки поступивших предложений. Секретарь обеспечивает целостность и хранение конвертов с аудиторскими предложениями до момента их вскрытия.

При вскрытии конвертов с аудиторскими предложениями отборочная комиссия заносит в протокол следующие сведения: наименование аудиторской организации и почтовый адрес; наличие сведений и документов, предусмотренных инструкцией о порядке подготовки предложений аудиторских организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Новошип».

Рассмотрение и предварительная оценка аудиторских предложений производится на заседании отборочной комиссии не позднее двух рабочих дней после вскрытия конвертов с аудиторскими предложениями и оформляется протоколом, подписываемым всеми присутствующими на заседании членами отборочной комиссии.

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление поступивших от аудиторских организаций аудиторских предложений производятся в соответствии со следующими критериями:

- план работ по аудиту, сроки и трудозатраты на проведение аудита,
- механизм взаимодействия с клиентом,
- оформление и порядок представления результатов проведения аудита;
- наличие опыта проведения аудита организаций, занятых в сфере перевозок морским транспортом;
- наличие опыта проведения аудиторских проверок по международным стандартам финансовой отчетности;
- опыт аудиторских проверок сотрудников, предлагаемых для участия в аудиторской проверке;
- оказание сопутствующих аудиту услуг;
- членство в профессиональных аудиторских объединениях, аккредитованных при уполномоченном федеральном органе государственного регулирования аудиторской деятельности,
- прохождение внешнего контроля качества работы аудиторской организации,
- страхование ответственности аудиторской организации и размер страхового возмещения.

Оценка заявок рассчитывается по 10-балльной шкале. Лучшие условия проведения аудита (относительно других) считаются предложенными аудиторской организацией, набравшей наибольшее (по сравнению с другими) количество баллов.

Результаты рассмотрения и предварительной оценки аудиторских предложений подлежат внесению в протокол с указанием количества баллов согласно каждому из критериев оценки и общей суммы набранных баллов отдельно по каждому аудиторскому предложению.

После рассмотрения и предварительной оценки аудиторских предложений копии предложений и протоколов отборочной комиссии по вскрытию конвертов и рассмотрению предложений подлежат направлению председателю комитета Совета директоров ОАО «Новошип» по аудиту в целях подготовки комитетом по аудиту для Совета директоров рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров.

Размер оплаты услуг аудитору определяется Советом директоров Общества по результатам проводимого отбора.

По итогам завершеного финансового года независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Новошип» проводится закрытым акционерным обществом «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»), повторно утвержденным в качестве аудитора ОАО «Новошип» на 2008 год на очередном общем собрании акционеров, состоявшемся 23 мая 2008 года (протокол № 21 от 27 мая 2008 г.)

Наименование: *Закрытое акционерное общество «КПМГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КПМГ»*

Юридический адрес: *129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035*

Тел.: *(495) 9374477* Факс: *(495) 9374400*

Адрес электронной почты: *moscow@kpmg.ru*

Номер лицензии: *Е 003330*

Дата выдачи: *17.01.2003*

Срок действия: *до 17.01.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Аудитор является *членом Аудиторской Палаты России и членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудитору определяется Советом директоров Общества и закреплен договором на аудит в следующем размере:

По итогам проверки последних двух завершеного финансовых лет, размер вознаграждения аудитору эмитента составил: в 2006 году – 1 025 тыс. рублей, в 2007 году – 985 тыс. рублей (без учета накладных расходов и НДС).

Кроме того, по итогам аудита консолидированного баланса (МСФО), размер вознаграждения аудитору составил: в 2006 году – 3 966,8 тыс. рублей, в 2007 году – 3 856,5 тыс. рублей.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в ОАО «Новошип» аудитором не проводились.

1.4 Сведения об оценщике эмитента

В отчетном периоде оценщики, определенные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, эмитентом не привлекались.

1.5 Сведения о консультантах эмитента

В отчетном периоде финансовые консультанты эмитентом не привлекались.

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и неуказанных в пункте 1.1, нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

2.2 Рыночная капитализация эмитента

С 16 октября 2008 года обыкновенные именные акции ОАО «Новошип» исключены из списка «Классический рынок, акции» на ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», вследствие чего, информация о рыночной капитализации эмитента не указывается.

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1 Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

2.3.2 Кредитная история эмитента

За последние пять завершенных финансовых лет и по состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет обязательств по кредитным договорам и договорам займа, что подтверждается бухгалтерской отчетностью, подготовленной по РСБУ.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент обеспечения под обязательства третьих лиц в отчетном периоде не предоставлял.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе, но которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, ОАО «Новошип» не имеет.

2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В своей деятельности судоходная компания учитывает ряд рисков, управление которыми ведет к их предупреждению и минимизации вероятных негативных последствий:

- *отраслевые риски;*
- *страновые и региональные риски;*
- *финансовые риски;*
- *правовые риски;*
- *риски, связанные с деятельностью Общества.*

2.5.1 Отраслевые риски

Циклическая природа международного судоходного рынка обуславливает существенные изменения фрахтовых ставок и стоимости судов, что может оказывать негативное влияние на доходы и прибыльность Компании. От уровня прибыльности Компании зависит размер утверждаемых дивидендов по акциям ОАО «Новошип».

Поскольку предложение и спрос на судоходном рынке находятся под влиянием множества факторов, время, направление и степень изменений в отрасли являются трудно прогнозируемыми.

Основными факторами риска на внешнем рынке, которые оказывают влияние на баланс спроса и предложения тоннажа, а соответственно, и доходы ОАО «Новошип», являются:

- *темпы мирового экономического роста;*
- *изменение мирового уровня спроса и предложения нефти и нефтепродуктов;*
- *изменение объема мирового флота (количество заказов на строительство нового флота и утилизации старого тоннажа);*
- *сезонные изменения спроса на тоннаж;*
- *изменение ставок фрахта на фрахтовом рынке;*
- *объемы грузооборота морского транспорта;*
- *изменение норм международного законодательства и регулирования, а также требований ведущих нефтяных компаний (отказ от фрахтования судов возрастом более 15 лет);*
- *увеличение цен на сырье (топливо дизельное и мазут);*
- *технологические изменения в сфере морских перевозок;*
- *конкуренция со стороны других видов транспорта;*
- *высокая стоимость обновления флота.*

Основными факторами на внутреннем рынке, которые оказывают влияние на баланс спроса и предложения тоннажа, а соответственно, и доходы ОАО «Новошип», находящимися за границами возможного контроля со стороны Компании, являются:

- *региональные изменения спроса на тоннаж;*
- *объемы экспортно-импортного грузооборота морского транспорта;*
- *изменение норм регионального законодательства;*
- *региональные условия экономического развития;*
- *конкуренция со стороны других видов транспорта.*

Для снижения влияния данных факторов на производственно-финансовую деятельность общества, ОАО «Новошип» предпринимает ряд действий, включая:

- мониторинг мировых фрахтовых рынков с целью принятия менеджментом компании заблаговременных решений по оптимальному распределению флота Компании на экономически выгодных сегментах мирового рынка морских перевозок;
- определение Миссии и Стратегии Компании, на основе которых разрабатывается «Программа обновления флота» и своевременные изменения к ним;
- строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов;
- диверсификация флота: в собственности и под контролем ОАО «Новошип» находятся танкерные и балкерные суда, суда-химовозы;

- совершенствование системы обеспечения компании высококвалифицированными специалистами как морского, так и берегового состава;
- использование накопленного опыта ОАО «Новошип» по эксплуатации судов определенного типа, с учетом требований клиентов (фрахтователей) к техническим характеристикам судов;
- продажа устаревшего, нерентабельного флота, не удовлетворяющего требованиям международного судоходства;
- эксплуатация части флота в тайм-чартерных рейсах для снижения рисков от изменения цен на топливо, колебаний рыночных ставок и достижения планируемого уровня доходов;
- поддержка и совершенствование систем качества управления и контроля, соответствующих действующим стандартам, включая внедрение, применение и совершенствование системы управления рисками;
- обучение персонала (наличие в структуре Компании собственного высокотехнологичного Учебно-тренажерного центра; направление персонала для обучения в российские и зарубежные учебные учреждения);
- мониторинг изменений норм регулирования морского транспорта Аналитико-исследовательским центром ОАО «Новошип» с целью своевременного введения необходимых изменений в технологические и организационные системы управления и контроля.

2.5.2 Страновые и региональные риски

К рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации, где зарегистрировано Общество, относятся: недостаточное инфраструктурное развитие экономики, зависимость от сырьевого энергетического сектора, реформы различных структур исполнительной власти. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москва и относится к крупнейшим налогоплательщикам Российской Федерации. Местом юридической регистрации и местом централизованного управления деятельностью Компании является г. Новороссийск, Краснодарский край. Особенности регионального развития являются обширные программы транспортного развития и резкое увеличение инвестиционной активности. К географическим рискам региона относятся природные явления (норд-ост, наводнения), которые оказывают не существенное влияние на производственную деятельность Компании.

В последние годы в России высокое значение уделяется рискам террористических атак. ОАО «Новошип» имеет подразделение обеспечения мобилизации и гражданской обороны, а также современную модернизированную систему безопасности.

Флот Компании работает на международном рынке, осуществляя перевозки между портами различных стран. В связи с этим Компания вынуждена учитывать следующие потенциальные риски регионов плавания для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации судов:

- забастовки портового персонала в странах судозаходов;
- возможные военные конфликты, введение чрезвычайного военного положения в районах работы судов;
- реальные угрозы, либо фактическое совершение террористических действий в отношении объектов флота и береговой инфраструктуры;
- изменение внутренней законодательной базы иностранных государств.

Меры по снижению факторов риска включают в себя:

- страхование ответственности судовладельца, страхование корпуса и механизмов, страхование судов от военных рисков для всего флота;
- диверсификация районов плавания (флот Компании работает в нескольких географических районах - Балтика, Средиземное и Черное моря, Карибский бассейн);
- ОАО «Новошип» поддерживает и постоянно совершенствует систему безопасности мореплавания (введен «Кодекс ОСПС»), суда проходят соответствующую сертификацию. Экипажи судов проходят необходимое обучение.

При резком росте указанных рисков, с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности, мореплавания и сохранения груза, предусматривается вывод флота из опасных районов.

2.5.3 Финансовые риски

Основной валютой получения операционных доходов является доллар США. Существенная часть операционных расходов также оплачивается в долларах США, что является естественным хеджированием в отношении операционной деятельности.

Факторами финансовых рисков являются:

- *изменение курса иностранных валют, что может повлиять как на величину оплачиваемых расходов, так и на суммы полученных доходов от производственной деятельности, и в целом, на величину денежных средств на счетах Компании;*
- *снижение процентов по депозитным счетам;*
- *рост процентных выплат по действующим кредитным соглашениям в следствие увеличения ставок ЛИБОР;*
- *финансовая несостоятельность контрагентов;*
- *увеличение цен на сырье (топливо дизельное и мазут), доля которого в структуре себестоимости Компании значительна, а также рост цен по иным эксплуатационным расходам Компании (портовые, комиссия).*

Уровень инфляции в Российской Федерации не является существенным фактором риска для Компании. В результате получения доходов в валюте США уровень инфляции влияет только на размер оплаты административных и прочих расходов, не оказывая влияние на операционные результаты. По указанным причинам критическое значение инфляции не определяется.

Для снижения влияния указанных факторов Общество предпринимает следующие действия:

- *ежедневный мониторинг платежей по всем банкам с которыми работает Группа «Новошип»;*
- *система финансового менеджмента Компании включает инструменты бюджетирования, процедуры принятия и подтверждения расходов, обеспечения оптимальной структуры активов и пассивов, контроля дебиторской и кредиторской задолженностей, внутреннего контроля документооборота и распределения ответственности, а также оперативный анализ изменений финансовой среды;*
- *используется схема сбалансированного размещения свободных денежных средств в рублях, долларах США и ЕВРО, что позволяет снизить риски, связанные с изменением курса доллара по отношению к рублю;*
- *применяются различные финансовые инструменты для хеджирования рисков, связанных с повышением процентных ставок по кредитам и увеличения стоимости топлива;*
- *размещение денежных средств на территории Российской Федерации тремя банками: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Газпромбанк».*

2.5.4 Правовые риски

Судоходная деятельность является объектом комплексного регулирования в форме международных, региональных национальных и других нормативных актов и требований, что создает дополнительные риски по отслеживанию и соответствию всем регулирующим нормам. К числу таких рисков относятся:

- *нестабильность законодательства, регулирующего деятельность Компании, включая валютное и налоговое регулирование РФ;*
- *ужесточение налогообложения, что может привести к росту расходов и увеличению финансовых обязательств;*
- *изменение норм безопасности мореплавания и стандартов, предъявляемых к оборудованию возрастных судов (может привести к существенному росту расходов и снижению конкурентоспособности судов);*
- *рост требований международного профсоюза моряков по уровню заработной платы;*
- *нормы международного и национального законодательства по охране окружающей среды, не исполнение которых может привести к возникновению уголовной ответственности в отношении капитанов судов Компании и/или руководства Компании.*

Либерализация валютного законодательства РФ снимает ряд ограничений, в том числе по обязательной продаже валютной выручки, что благотворно отражается на возможности использования Компанией собственных средств.

Неэффективная система налогового администрирования приводит к проблемам возмещения НДС по экспортным операциям, к неправомерным исчислениям пени и штрафов, а также постоянным расходам по ведению судебных споров с налоговыми органами.

Ужесточение правил таможенного регулирования и его неэффективное применение таможенными органами может повлечь задержку судов и дополнительные расходы, поскольку часть флота Компании работает с заходом в порты Российской Федерации.

Существуют риски изменения или формирования судебной практики, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Компании, связанные с введением и применением Международного государственного реестра судов, поскольку на данный момент такая практика не сформирована, а также по вопросам налогообложения и обеспечения экипажей. Компания активно работает с Союзом российских судовладельцев, а также с Министерством транспорта РФ для решения вопросов российских компаний, связанных с судоходной деятельностью.

Контроль за изменениями в законодательстве обеспечивается Юридическим департаментом Компании, а также специалистами крупных международных юридических компаний, специализирующихся в области судоходства, на договорной основе. В структуре ОАО «Новошип» имеется Отдел бухгалтерского и налогового учета и отчетности в составе Централизованной бухгалтерии, сотрудники которого постоянно отслеживают изменения в налоговом законодательстве.

В ОАО «Новошип» заключен «Коллективный договор», закрепляющий размеры оплаты труда плавсостава в соответствии со ставками ИТФ.

2.5.5 Риски, связанные с деятельностью Компании

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение основного вида деятельности Компании отсутствуют.

Ответственность Компании по долгам российских дочерних обществ Компании не может оказать существенного влияния на финансово-экономическое состояние ОАО «Новошип». Общество не является гарантом по обязательствам дочерних компаний, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Финансовое состояние таких дочерних обществ позволяет оценить такие риски, как незначительные.

Прочими рисками, связанными с деятельностью Компании являются:

- *аварийный сброс или разлив судами танкерного флота нефти и нефтепродуктов;*
- *технические и навигационные аварийные случаи, повреждение заповедных зон прибрежных государств;*
- *загрязнение окружающей среды (нефть и химикаты, балластные и льяльные воды, мусор и отходы);*
- *проявление стихийных сил природы, форс-мажорных обстоятельств, способных повлечь за собой аварии и сбои.*

Для минимизации влияния выше перечисленных экологических, технических и эксплуатационных рисков Обществом предприняты и предпринимаются следующие действия:

- строительство современных специализированных судов, более экономичных в эксплуатации и обладающих меньшим фактором риска нанесения ущерба окружающей среде;
- внедрение «Системы управления безопасностью» и «Системы менеджмента качества», отвечающих современным национальным и международным требованиям и сертифицированных Российским Регистром Судоходства и норвежским классификационным обществом DNV;
- поддержание высокого профессионального уровня экипажей, работающих на судах Компании, благодаря действующей в Компании системы профессиональной подготовки и переподготовки моряков;
- обеспечение системы страхования ответственности судовладельца, а также страхование корпуса и механизмов для покрытия возможных убытков Компании.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1 История создания и развитие эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

***Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"
Joint Stock Company "Novorossiysk Shipping Company"***

Сокращенное наименование.

***ОАО "Новошип"
JSC "Novoship"***

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Полное наименование: ***Акционерное общество открытого типа "Новороссийское морское пароходство"***

Сокращенное наименование: ***АООТ "Новошип"***

Организационно-правовая форма: **акционерное общество открытого типа**

Дата: **10.11.1992**

Основание: **указ Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»; постановление главы администрации г. Новороссийск от 10.11.1992 № 2811.**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Новошип"**

Организационно-правовая форма: **открытое акционерное общество**

Дата: **24.06.1996**

Основание: **пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; пункт 3 статьи 94 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; протокол № 4 общего собрания акционеров акционерного общества открытого типа «Новороссийское морское пароходство» от 27 апреля 1996 года**

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента и эмблемы, в качестве товарного знака соответственно:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) Novoship № 325995 зарегистрировано 10 мая 2007 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет товарного знака 07 апреля 2006 года);

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) эмблема № 327389 зарегистрировано 31 мая 2007 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет товарного знака 07 апреля 2006 года).

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **2811**

Дата государственной регистрации эмитента: **10.11.1992**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация г. Новороссийска.**

Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1022302377800**

Дата регистрации: **16.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Новороссийску Краснодарского края.**

3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента

В 1964 году в городе Новороссийске было образовано Управление нефтеналивного флота, являющееся танкерным отделением Черноморского морского пароходства (ЧМП). 20 января 1967 года Управление нефтеналивного флота было выделено из состава ЧМП и преобразовано в Новороссийское морское пароходство. 10 ноября 1992 года Новороссийское морское пароходство зарегистрировано как открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип»), созданное без ограничения срока действия.

ОАО "Новошип" стремится быть признанным мировым перевозчиком энергоресурсов, предлагая своим клиентам инновационные, эффективные, рациональные, безопасные и экологически надежные решения в области транспорта.

Наша сила заключается в эффективном оперировании большим, современным и диверсифицированным флотом, под управлением опытных экипажей, всесторонне обученных по самым высоким профессиональным стандартам и приверженных политике Компании по предоставлению услуг высшего качества. Наша неизменная цель - постоянное совершенствование качества сервиса и уровня безопасности на всех стадиях нашей деятельности. Основываясь на принципах внедрения и повышения уровня качества, мы нацелены на предоставление первоклассных услуг в условиях конкурентного рынка морских перевозок.

Мы продолжаем инвестировать значительные ресурсы в повышение квалификации наших сотрудников и развитие нашего флота, с тем, чтобы всегда соответствовать изменяющимся и растущим требованиям наших партнеров.

Одна из основных целей ОАО "Новошип" - укрепить свой статус в качестве российского национального перевозчика и ведущей компании по транспортировке российских экспортных энергоресурсов. Мы стремимся строить долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами.

Компания действует в общемировом масштабе, концентрируя свои усилия на ведущих мировых фрахтовых рынках, в первую очередь - на европейском и американском, а также в бассейнах Средиземного, Черного и Балтийского морей. Среди фрахтователей и по оценкам аналитиков, ОАО «Новошип» обладает стабильной конкурентоспособностью на мировом фрахтовом рынке, прежде всего благодаря своей репутации надежного, добросовестного и квалифицированного перевозчика. Танкеры Общества успешно проходят инспекции нефтяных компаний и портовых властей стран судозаходов, получают стабильную работу у фрахтователей.

Учитывая сложившуюся конъюнктуру мирового рынка энергоносителей и перспективы его развития, используя свой исторический опыт и репутацию, Компания развивает флот путем строительства и приобретения высокотехнологичных, специализированных судов, обеспечивающих ее конкурентоспособность на международных рынках перевозок грузов морским транспортом.

ОАО «Новошип» следует политике обеспечения безопасности мореплавания, охраны жизни и здоровья людей, предупреждения загрязнения окружающей среды, концепции «чистого и зеленого мира» для нынешнего и грядущих поколений, социальной ответственности бизнеса.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности эмитента являются:

- перевозка грузов на всех видах транспорта (в том числе международные перевозки) как собственными, так и привлеченными транспортными средствами;
- погрузочно-разгрузочные работы, сопутствующие перевозкам;
- предоставление в аренду морских транспортных средств, фрахтование и отфрахтование судов;
- технический и коммерческий менеджмент российских и иностранных судов;
- реализация услуг по предоставлению экипажа российским и иностранным судовладельцам;
- оказание посреднических и представительских услуг;
- инвестиционная и финансовая деятельность;
- осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- импорт и экспорт оборудования, материалов, предметов производственно-технического назначения.

Полный перечень основных видов деятельности ОАО «Новошип», раскрывается в Уставе Общества, текст которого размещен в свободном доступе на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.novoship.ru.

3.1.4 Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **г. Новороссийск, улица Свободы, 1**

Тел.: (8617) 601602 / Факс: (8617) 601060

Адрес электронной почты: novoship@novoship.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.novoship.ru

3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный эмитенту налоговыми органами: **2315012204**

3.1.6 Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

61.10.22 - Деятельность морского грузового транспорта;

63.40 – Организация перевозок грузов.

3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются:

- рынок морских перевозок нефти и темных нефтепродуктов
- рынок морских перевозок светлых нефтепродуктов
- рынок морских перевозок легких химических грузов
- рынок морских перевозок навалочных грузов

Основная доля перевозок приходится на страны Северной Америки и Северо-Западной Европы, которые являются основными потребителями нефти и нефтепродуктов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт транспортных услуг:

- замедление темпов роста мировой экономики,
- изменение цен на нефть и нефтепродукты,
- снижение спроса на нефтепродукты (сезонные либо макроэкономические факторы),
- падение фрахтовых ставок на рынке морских грузовых перевозок,
- увеличение возраста транспортного флота Компании,
- локальные военные конфликты в портах и форс-мажорные обстоятельства,
- природные катаклизмы.

Возможные действия Компании по снижению влияния негативных факторов:

- непрерывное слежение за индикаторами рынка с целью принятия предупредительных мер,
- оптимальное распределение транспортного флота Компании на экономически выгодных мировых рынках (регионах),
- заключение долгосрочных договоров с надежными фрахтователями,
- постоянное обновление транспортных средств Компании с целью приведения их к требованиям мирового транспортного рынка морских перевозок,
- реализация старого тоннажа.

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Серия/номер: **MT 1001 № 019432**

Дата выдачи: **03.07.2008**

Срок действия: **до 02.07.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта РФ**

Виды деятельности: **перевозки морским транспортом грузов**

Серия/номер: **Г 000212 №20107230992**

Дата выдачи: **12.12.2007**

Срок действия: **до 12.12.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная миграционная служба Министерства Внутренних Дел России**

Виды деятельности: **деятельность, связанная с трудоустройством граждан РФ за границей**

Серия/номер: **№ ГС-3-23-02-27-0-2315012204-017723-3**

Дата выдачи: **20.03.2008**

Срок действия: **до 20.03.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Виды деятельности: **строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Серия/номер: **КРД № 46193 БМТВБ**

Дата выдачи: **27.04.2006**

Срок действия: **до 01.05.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **использование акватории моря в целях эксплуатации сооружений и размещения плавсредств (Водный спортивный центр ОАО «Новошип»)**

Серия/номер: **КРД № 49279 БМКБК**

Дата выдачи: **26.12.2006**

Срок действия: **до 01.01.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **использование акватории Черного моря в рекреационных и оздоровительных целях (б/о «Моряк»)**

Серия/номер: **КРД № 49278 БМКБК**

Дата выдачи: **25.12.2006**

Срок действия: **до 01.01.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **использование акватории Черного моря в рекреационных и оздоровительных целях (ДОЛ «Юнга»)**

Серия/номер: **№ 99-01-001603 (экземпляр № 1)**

Дата выдачи: **12.05.2005**

Срок действия: **до 12.05.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**

Виды деятельности: **доврачебная помощь: медицинский массаж, сестринское дело, физиотерапия; санаторно-курортная помощь: педиатрия, физиотерапия**

Серия/номер: **№ 99-01-001603 (экземпляр № 2)**

Дата выдачи: **12.10.2006**

Срок действия: **до 12.10.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**

Виды деятельности: **доврачебная помощь: лечебное дело (б/о «Моряк»), предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортный средств**

Серия/номер: **A203093 № 06/209**

Дата выдачи: **21.12.2007**

Срок действия: **до 21.12.2010**

Орган, выдавший лицензию: *Департамент образования и науки Краснодарского края*
Виды деятельности: *осуществление образовательной деятельности (НОУ УТЦ «Новошип Тренинг»)*

3.2.6 Совместная деятельность эмитента

Эмитент совместной деятельности с другими организациями в отчетном периоде не осуществлял.

3.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

ОАО «Новошип» не относится ни к одной из перечисленных форм организаций.

3.2.8 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

ОАО «Новошип» не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

ОАО «Новошип» не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.

3.3 Планы будущей деятельности эмитента

Свою будущую деятельность ОАО «Новошип» связывает непосредственно с развитием Группы компаний «Совкомфлот», включая деятельность российских и иностранных дочерних обществ. Среднесрочные цели и задачи Компании определены «Стратегией развития ОАО «Новошип» на 2006-2010 годы» («Стратегия – 2006») и «Программой обновления флота ОАО «Новошип» на период до 2010 года» («Программа – 2006»), утвержденные Советом директоров Общества 25 августа 2006 г.

Основными целями и задачами «Программы – 2006» являются:

- обеспечение эффективной деятельности и дальнейшего развития ОАО «Новошип» в интересах акционеров;
 - обеспечение активного участия ОАО «Новошип» в национальных программах и проектах, связанных с морскими перевозками внешнеторговых и каботажных грузов;
 - специализация и развитие ОАО «Новошип» как преимущественно танкерной компании, осуществляющей свою деятельность на международном и российском рынках;
 - развитие флота Компании посредством строительства и приобретения высокотехнологичных, специализированных судов, обеспечивающих ее конкурентоспособность на международном рынке перевозок грузов морским транспортом;
 - реализация устаревшего, неконкурентоспособного тоннажа, необходимость которой обусловлена конвенционными, классификационными и другими международными и национальными требованиями ИМО, классификационных обществ, органов Государственного Портового Контроля, фрахтователей и пр.
- Компания намерена и впредь специализироваться на судоходных перевозках наливных грузов, при этом не терять интерес и накопленный опыт в области перевозок сухогрузов.

Для обеспечения динамичного и эффективного развития Группы «Новошип» Компания намерена уделять особое внимание вопросам обучения и совершенствования системы мотивации персонала.

3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в перечисленных формах объединений юридических лиц.

3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *"Intrigue Shipping Inc."*

Сокращенное фирменное наименование: *"Intrigue Shipping Inc."*

Место нахождения: **80 Broad Street, Monrovia, Liberia**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **20,10%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **17,65%**

Описание основного вида деятельности общества: **перевозка грузов морским транспортом**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **дочернее общество (совместно со своими дочерними обществами) оказывает существенное влияние на деятельность эмитента поскольку является владельцем судоходных компаний, зарегистрированных за пределами РФ;**

Состав Совета директоров общества:

Председатель совета директоров: Оскирко Владимир Петрович, 1959 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,00002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,00003%**.

Члены совета директоров:

Тонковидов Игорь Васильевич, 1964 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента – **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – **акциями не владеет**.

Спасова Жанна Николаевна, 1966 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента – **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – **акциями не владеет**.

Единоличный исполнительный орган: **единоличный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества**

Полное фирменное наименование: **"Novoship Holdings Limited"**

Сокращенное фирменное наименование: **"Novoship Holdings Limited"**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 284, P.C. 3105, Limassol, Cyprus**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **перевозка грузов морским транспортом**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **является владельцем судоходной компании и в перспективе - преемником деятельности дочерней компании «Intrigue Shipping Inc.»**

Состав Совета директоров общества:

Председатель совета директоров: Оскирко Владимир Петрович, 1959 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,00002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,00003%**.

Члены совета директоров:

Иваненко Марина Георгиевна, 1980 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Irene Anastasiou, 1981 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Olga Papadopoulou, 1983 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Единоличный исполнительный орган: **единоличный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новошипинвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новошипинвест»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **4,17 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **5,56%**

Описание основного вида деятельности общества: **инвестиционная деятельность, выполнение функций заказчика-застройщика**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество владеет долями компаний группы берегового блока и осуществляет оперативный контроль за их деятельностью**

Состав совета директоров:

Председатель совета директоров: Костюк Евгений Владимирович, 1954 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Члены совета директоров:

Макаров Сергей Викторович, 1957 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Оскирко Владимир Петрович, 1959 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,00002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,00003%**.

Рыжук Наталья Владимировна, 1970 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Спасова Жанна Николаевна, 1966 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Степанов Олег Алексеевич, 1967г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Тонковидов Игорь Васильевич, 1964 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента – **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – **акциями не владеет**.

Хайдуков Алексей Олегович, 1967г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Таранец Виталий Кузьмич, 1954 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,001%**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сочинский морской торговый порт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Морпорт Сочи»**

Место нахождения: **Россия, г. Сочи, ул. Войкова, 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **пассажирский порт**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров:

Деркунов Владимир Федорович, 1960г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Оскирко Владимир Петрович, 1959 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,00002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,00003%**.

Спасова Жанна Николаевна; 1966 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента – **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – **акциями не владеет**

Суслин Михаил Иванович; 1946 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента – **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – **акциями не владеет**

Чуркин Алексей Владиславович, 1977 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Единоличный исполнительный орган:

Деркунов Владимир Федорович

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества**

Полное фирменное наименование: **"Novoship (UK) Ltd."**

Сокращенное фирменное наименование: **"Novoship (UK) Ltd."**

Место нахождения: **Watergate House 13-15, York Buildings, London, UK**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **доли не имеет**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **оказание услуг коммерческого и технического менеджмента судов**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество является оператором судов эмитента**

Состав Совета директоров общества:

Председатель совета директоров: Костюк Евгений Владимирович, 1954 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Члены совета директоров:

Оскирко Владимир Петрович, 1959 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,00002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,00003%**

Лебедев Владимир Николаевич, 1954 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: Лебедев Владимир Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Стоматологическая клиника»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, проезд Скобликова, 3**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **1%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **все виды стоматологической помощи взрослому населению**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Романенко Олеся Алексеевна, 1976 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Физкультурный оздоровительный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФОЦ»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 67 а**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **1%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **оказание спортивно-оздоровительных услуг**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Дубровина Светлана Борисовна, 1958 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Бригантина»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГК «Бригантина»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, Анапское шоссе, 18**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **1%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **предоставление гостиничных услуг**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Пащевская Ирина Ивановна, 1958 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новоморснаб»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новоморснаб»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Портовая, 10**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0,002 %**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **снабжение, ведение консигнационных операций и пр.**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Таранец Виталий Кузьмич, 1954 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,001%**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новошипстрой»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новошипстрой»**

Место нахождения: **Россия, г.Новороссийск, Железнодорожная петля, 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0,002 %**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **проектирование, строительство, монтаж, ремонт объектов**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Степанов Сергей Георгиевич, 1952 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **0,0001%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,0001%**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НовошипКрюинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НовошипКрюинг»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Куникова, 28**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **доли не имеет**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **услуги по трудоустройству**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Степанов Олег Алексеевич, 1967г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества**

В соответствии с Решением Общего собрания участников ООО «НовошипКрюинг» от 13.10.2008 г. – ООО «НовошипКрюинг» вступило в процесс ликвидации.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомСервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТелекомСервис»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **1%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **услуги связи, сервисное обслуживание ПК, оргтехники, ЛВС, программирование и поддержка ПО**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Шарко Сергей Алексеевич, 1959 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **0,002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,0003%**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НовоОхрана»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НовоОхрана»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Куникова, 28**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **1%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **оказание охранных услуг**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Фатнев Андрей Владимирович, 1961 г.р.;

доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НовоТехСервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НовоТехСервис»**

Место нахождения: **Россия, г.Новороссийск, ул. Свободы, 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **1%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **оказание бытовых, погрузочно-разгрузочных, транспортных, экспедиторских услуг и работ**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор:

Семенов Геннадий Анатольевич, 1962 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **0,0002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,0001%**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроРадиоНавигационная Камера»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЭРНК»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Волочаевская, 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **доли не имеет**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **навигационное обслуживание, девиационные работы**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: **Ятченко Валентин Александрович; 1952 г.р.,** доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Водный спортивный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВСЦ»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, пр. Ленина, 98**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **1%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **организация и развитие водных видов спорта**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: **Прасол Юрий Николаевич, 1947 г.р.,** доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Негосударственное Образовательное Учреждение «Учебно-тренажерный центр «НовошипТренинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **НОУ «УТЦ «НовошипТренинг»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Куникова, 28**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **доли не имеет**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **услуги профессионального образования**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **не предусмотрен учредительными документами**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: **Светлов Владимир Львович**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Совет Учреждения:

Макаров Сергей Викторович, 1957 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Зиненко Николай Николаевич, 1955 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,0002%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,0003%**

Попов Андрей Николаевич, 1977 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Светлов Владимир Львович, 1956 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **0,003%**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **0,001%**

Степанов Олег Алексеевич, 1967 г.р.; доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Судовой сервисный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ССЦ»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Сухумийское шоссе, 120**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **доли не имеет**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **техобслуживание судов**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: **Шестаков Михаил Николаевич, 1960 г.р.,** доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новоросс-Медиа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новоросс-Медиа»**

Место нахождения: **Россия, г. Новороссийск, ул. Куникова, 9**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **доли не имеет**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **акциями не владеет**

Описание основного вида деятельности общества: **полиграфическая деятельность**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента**

Состав совета директоров: **Совет директоров не образован**

Единоличный исполнительный орган:

Директор: Сергиенко Наталья Евгеньевна, 1964 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.**

3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном периоде эмитент научно-технической деятельности не осуществлял.

4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Состояние мирового фрахтового рынка в 2004-2008гг.

Мировой фрахтовый рынок за рассматриваемый период развивался следующим образом:

2004 год

В 2004 году непредвиденный подъем фрахтовых ставок для танкеров происходил на фоне политической нестабильности в Ираке, роста мировых объемов производства нефти, развития экономики Азиатского региона, преимущественно Китая и Индии, а также стремительного роста цен на нефть. Все эти факторы способствовали поддержанию постоянного спроса на танкеры, создавая, тем самым, условия для получения максимальных прибылей судовладельцами. В секторе балкеров также сохранялась благоприятная ситуация, чему способствовали, главным образом, рост мировой торговли, где главной движущей силой в настоящее время является Китай, бурное развитие которого привело к изменению объемов импорта-экспорта в данном регионе. Данные изменения, а также чрезвычайно низкие темпы списания балкерного тоннажа (в 2004 году не было списано ни одного балкера дедвейтом свыше 60000 тонн), создали серьезную нагрузку на рынке сухих массовых грузов, что привело к возникновению определенного дефицита балкерного тоннажа.

Судоверфи отдавали предпочтение заказам на постройку танкеров и крупнотоннажных балкеров ввиду более высокой стоимости постройки таких судов. Степень использования балкерного флота достигла в прошедшем году своего максимума вследствие огромного спроса на балкеры и ограниченного предложения таковых.

2005 год

Поскольку 2004 год был рекордным для танкерных перевозчиков, они, благодаря сверхвысоким фрахтовым ставкам, смогли увеличить количество заказов на строительство новых судов. В результате чего, рост количества танкерного флота на рынке превзошел прогнозируемый уровень. Если в 2004 г. спрос на танкерные перевозки заметно превышал предложение, то в 2005 году ситуация изменилась благодаря массивному поступлению на рынок новых судов и крайне ограниченных объемов сдачи на слом старых судов. Аналитики отмечают, что баланс тоннажа был нарушен более чем на 4%, но, тем не менее, 2005 год оказался благоприятным для владельцев танкеров. Основными факторами, поддерживавшими танкерный рынок в 2005 году, являлись: (1) продолжающееся истощение запасов в регионах, не входящих в ОПЕК, таких как США, Северное море и Китай; (2) уверенный рост спроса на нефть и танкеры со стороны азиатских стран; (3) критический дефицит природного газа, который производителями электроэнергии преобразовывается в газойль в сезоны повышенного спроса населения на отопление и охлаждение.

2006 год

Несмотря на значительное увеличение мирового флота и снижения активности в нефтяном секторе, 2006 год был третьим по счету самым сильным на танкерном рынке, начиная с 1973 года. В целом, рассматриваемый год был успешным для судоходства в отношении ставок и прибыли по историческим стандартам, отражая при этом продолжение мирового экономического роста и спроса на морские перевозки. В особенности, важную роль в поддержке основных судоходных рынков играло продолжающееся быстрое развитие Китая и его спроса на импорт сухих навалочных и наливных грузов. Такого уровня спроса было достаточно, чтобы выдержать темп новых поставок и удержать судовладельцев от списания судов, за исключением наиболее устаревших.

Основным фактором, регулирующим балкерный рынок в 2006 году, являлся уровень роста тоннажа. Поступление 26 млн. тонн дедевейта судов-новостроев против 2,5 – 3 млн. тонн списания определили рост дедевейта балкерного тоннажа в 2006 году по сравнению с 2005 годом в размере 6,5 %.

Рост объемов перевозок навалочных грузов в 2006 году составил около 4,5 % по сравнению с объемами 2005 года, что явно ниже уровня пополнения тоннажа. Несмотря на рост спроса на перевозки, рекордные поставки балкеров – новостроев оказывали негативное влияние на фрахтовые ставки в 2006 году. Значительным фактором влияния оставался рост импорта железной руды Китаем в 2006 году.

В дополнение к таким факторам, как экономический прогресс в Китае и Индии, напрямую влияющим на рынок балкерных перевозок, начиная с июля 2006 года, произошел значительный рост объемов перевозок стальной продукции и цемента на направлении Азия – США. Увеличение потребления стали и материалов строительной индустрии в США вызвано проведением восстановительных работ в южных регионах страны, пострадавших от ураганов 2005 года. Это было очевидным преимуществом для балкеров размера Supramax и Panamax, востребованных на данном направлении.

2007 год

Танкерный рынок

Первый квартал 2007 года оказался относительно удачным для танкерного рынка. Ставки, более низкие, чем в предыдущие годы, тем не менее, были на довольно хорошем уровне. Большая часть второго квартала характеризовалась глубоким спадом танкерных рынков, хоть и обусловленным сезонными факторами, но, тем не менее, спад был гораздо более глубоким, чем в сезоны предыдущих годов. С конца мая по август наблюдался несезонный рост фрахтовых ставок по перевозкам сырой нефти и темных нефтепродуктов крупнотоннажными судами, вызванный в определенной степени спекулятивными ожиданиями перебоев в поставках, связанных с сезоном ураганов. С середины августа, ввиду отсутствия значительных угроз дальнейшей активности ураганов, ценовые ожидания по нефти и нефтепродуктам изменились, что привело к значительному снижению трейдерской активности и спроса на танкерных рынках, и глубокому и продолжительному спаду танкерных рынков. Рынки сырой нефти и темных нефтепродуктов продолжали стагнировать вплоть до конца ноября, что также нетипично при сравнении с прошлыми годами, когда сезонный подъем рынков наблюдался в сентябре-октябре.

С конца ноября 2007 года произошел внезапный и интенсивный рост фрахтовых ставок по судам, перевозящим нефть и темные нефтепродукты, начиная с судов класса VLCC. Так, 16-го ноября суда

класса VLCC зарабатывали 34 тыс. ам.долларов в сутки; 23-го ноября - 71 тыс. ам.долларов в сутки и 14-го декабря 212 тыс. ам.долларов в сутки, а в итоге были зафиксированы несколько сделок с тайм-чартерным эквивалентом свыше 280 тыс. ам. долларов в сутки. Катализатором укрепления ставок фрахта выступила декабрьская авария однокорпусного судна класса VLCC "Hebei Spirit" у берегов Кореи, приведшая к разливу около 11000 тонн нефти. Рост ставок для судов класса VLCC в конце ноября спровоцировал рост ставок для судов класса Suezmax и далее Aframax, начиная с восточных рынков и переходя на рынки Западной Африки, Средиземного моря, Континента и Карибского бассейна. В Карибском бассейне к концу декабря были зафиксированы ставки WS 450 по судам класса Aframax (показав трехкратный рост за 3 недели).

Последние полтора месяца уходящего года достаточно хорошо выровняли уровень ставок за год, а результаты декабря 2007 года приблизились к рекордным за последние 30 лет.

В целом, при том, что танкерные рынки 2007 года превысили распространенные пессимистические ожидания участников рынков, и результаты за 2007 год по танкерам оказались на довольно высоком уровне, периоды длительных спадов на нисходящих трендах по сравнению с предыдущим 2006 годом, привели к более низким показателям в среднем по году, чем показатели 2006 года – со снижением примерно в 10 %.

Фрахтовые ставки на перевозки навалочных грузов в течение всего 2007 года оставались рекордно высокими. Этому способствовал значительный рост перевозок железной руды, угля и ряда других навалочных грузов морем, что стимулировало высокий спрос на балкерный тоннаж. В целом рост перевозок руды морем в 2007 году ожидается на 10-12 % выше прошлогоднего уровня по объемам грузов.

Помимо увеличения объемов грузов наиболее существенное положительное влияние на рынки оказали изменения в направлениях грузопотоков угля и руды, значительно увеличив количество тонно-миль перевозок.

2008 год

Нефтяной рынок

К концу первого полугодия 2008 года произошло некоторое снижение глобального спроса на нефть, которое происходит каждый год: в первом квартале спрос составил 86,6 млн. барр./день, а во втором – 86,2 млн. барр./день. Однако в текущем году сезонное снижение спроса выражено гораздо меньше, чем в предыдущие годы (в 2007 году спрос на нефть во втором квартале по сравнению с первым снизился на 1,0 млн.барр./день, в 2006 – на 2,0 млн.барр./день).

Добыча нефти во втором квартале также оказалась ниже, чем в первом (86,4 млн.барр./день против 87,0 млн.барр./день). Это снижение на 0,6 млн.барр./день частично объясняется уменьшением добычи нефти в Мексике и в Северном море, а также частыми остановками добычи и отгрузок нефти вследствие военных действий в Нигерии.

Поставки нефти странами-членами ОПЕК, во втором квартале также снизились - с 37,3 млн.барр./день до 37,1 млн.барр./день.

Третий квартал 2008 года начался с роста цен на нефть. В первую же неделю июля цены выросли на 3,3 % до 144,18 ам. долл. за баррель. Причиной роста цен послужило сокращение запасов сырой нефти в США, а также оптимистический отчет Международного Энергетического Агентства. Цена марки Brent достигала рекордных высот в районе 146,69 ам. долл. за баррель. Но после достижения цен своего пикового уровня началось снижение – середина июля ознаменовалась максимальными потерями в цене на нефть за последние более чем 3 года. Основной причиной падения котировок послужило согласие Белого Дома вести переговоры с Ираном относительно «ядерной программы», что ослабило опасения возможного военного конфликта.

В течение всего четвертого квартала цены на нефть оставались изменчивыми, причем основной тенденцией было понижение цен, которое явилось следствием значительного снижения спроса на нефть, связанное с текущими проблемами в мировой экономике и финансовом секторе.

За это время ОПЕК несколько раз уменьшало квоты добычи нефти, но данная мера сдерживала падение цен на нефть недолго и незначительно.

«Ценовая корзина» ОПЕК, средняя цена которой за 2008 год составила 94,45 ам.долл. за баррель, в декабре упала до 35,58 ам.долл. за баррель.

Всемирный банк прогнозирует понижение уровня мировой торговли в 2009 году на 2,1 %, и это будет первое снижение за последние 25 лет.

По данным ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2008 году продемонстрировал снижение на 0,1 млн.барр./день, что означает, что 2008 год стал первым с 1983 года – годом отрицательной динамики. В

2009 году ожидается также отрицательная динамика в мировом спросе на нефть – порядка 0,2 млн.бarr./день. Существенное снижение потребления в странах ОЭСР, особенно в США, будет несколько сглажено ростом спроса, пусть и слабого, из стран вне-ОЭСР, прежде всего из Китая, Ближнего Востока, и других стран азиатского региона. Рост потребления этих стран, как ожидается, составит 0,6 млн.бarr./день. Поставка нефти из стран, не входящих в состав ОПЕК, была увеличена в течение 2008 года всего на 0,1 млн.бarr./день.

В 2009 году спрос на нефть, добываемую странами-участницами ОПЕК, как ожидается, составит в среднем 29,5 млн.бarr./день, что ниже на 1,4 млн.бarr./день от показателей 2008 года.

Танкерный рынок

После традиционного послепраздничного снижения фрахтовых ставок в начале года, наступил резкий подъем ставок в конце первого и начале второго кварталов. Затем ставки несколько снизились, но если учесть очень высокий уровень, до которого они поднимались, то на конец первого полугодия рынок был довольно высок.

Начало третьего квартала в текущем году было совершенно нетипичным – вместо ожидаемого летнего спада, фрахтовые ставки на танкерном рынке достигли своих пиковых значений.

Высокие ставки продержались практически весь июль, рынок также был достаточно высок в первой половине августа, после чего наступило значительное снижение (скорректировавшее средние ставки за август в меньшую сторону), и еще более ошутимое снижение в сентябре.

Тем не менее, высокий уровень ставок первого полугодия (особенно его окончания) и первой половины третьего квартала позволил средним ставкам за 9 месяцев текущего года по большинству тоннажных групп значительно опередить этот же показатель за прошлый год.

На рынке танкеров-продуктовозов ставки в течение третьего квартала 2008 года были стабильно высокими, хотя и не такими, как в конце второго квартала в июне.

Четвертый квартал 2008 года принес снижение танкерного рынка. На фоне общемировой экономической нестабильности текущего момента, характеризующейся падением деловой активности и снижением спроса на нефть и нефтепродукты, которое определяло ситуацию на мировом фрахтовом рынке в октябре-ноябре 2008 года, даже больше, чем нарастающий избыток тоннажа - снижение рынка приобрело еще более заметный и острый характер.

Спад рынка, начавшийся еще в третьем квартале, после максимальных значений июля, продолжился и в четвертом. И если в октябре снижение ставок было ошутимым, но достаточно «плавным», то в ноябре случился «обвал». Ставки фрахта крупнотоннажных танкеров неуклонно снижались, достигнув в ноябре минимального уровня с начала года. Значение Балтийского Танкерного Индекса также достигло своих минимальных значений за 2008 год.

Снижения квот ОПЕК оказало влияние на рынки крупнотоннажных перевозок из Персидского залива. Финансовый кризис повлиял на нефтяную торговлю также в связи с удорожанием кредитов, а также иногда невозможностью профинансировать торговые операции менее крупными трейдерами.

К концу первой декады ноября ставки для двухкорпусных танкеров VLCC упали до 60 пунктов Worldscale (WS) при отгрузках в Азию и США по сравнению с WS90 в восточном направлении и около WS80 - в западном в середине октября. Это привело к снижению уровня ставок фрахта танкеров типа Suezmax (дедвейт - 120-200 тыс. т) в Персидском заливе, а также в других регионах мира.

Бункерное топливо значительно подешевело, что позволило судовладельцам сократить операционные расходы, но падение фрахтовых ставок было более ошутимым, чем выигрыш судовладельцев от снижения расходов.

Активный спрос на танкеры Suezmax в Западной Африке во второй половине октября - начале ноября 2008 года обеспечивал относительно высокие ставки фрахта этих судов в Средиземноморье, несмотря на прекращение отгрузок азербайджанской нефти из Джейхана.

Ставки фрахта танкеров типа Aframax сократились до WS120-125 для отгрузок в третьей декаде ноября с WS180-190 в конце октября. Ситуация на балтийском рынке перевозок танкерами Aframax менялась в соответствии с изменениями на юге Европы. Если во второй половине октября отгрузки этими танкерами из Приморска обходились экспортерам в WS155-175, то в первой половине ноября ставки на отгрузки в конце текущего месяца упали до WS125.

На рынке танкеров-продуктовозов ставки традиционно были подвержены меньшим колебаниям, хотя в конце четвертого квартала и в данном секторе рынка произошло очень ошутимое снижение.

Тем не менее, очень «сильное» первое полугодие 2008 года сделало итоговые результаты практически самыми лучшими за последние годы для танкерного сектора.

Несмотря на снижение рынков в конце 3-го и в 4-м квартале, 2008 год был лучше (по сравнению даже с очень удачным 2007 годом) практически для всех тоннажных групп танкеров.

Тайм-чартерные ставки в течение года значительно менялись - от существенного, даже рекордного, роста тайм-чартерных ставок на все суда (от продуктовозов до VLCC) к июлю 2008 года по сравнению с началом года, до снижения ставок к концу 2008 года до уровня конца 2007 года.

Балкерный рынок

Фрахтовые ставки на перевозки навалочных грузов в течение первого полугодия текущего года оставались стабильно высокими и опережали прошлогодний, также высокий, уровень более чем в полтора раза.

Третий квартал принес балкерному рынку резкое падение фрахтовых ставок. Так, Baltic Dry Index с мая снизился более чем в три раза (по балкерному сектору в целом), а в начале октября текущего года индекс снизился уже до уровня июня 2006 г.

Достигнув пика в начале июня текущего года, фрахтовые ставки на балкерном рынке начали снижаться. После непродолжительного периода медленного снижения и колебания около среднего уровня 2007 года, ставки начали снижаться довольно резко, особенно начиная с сентября.

В наибольшей мере снижение ставок затронуло суда класса «Capesize». Baltic Dry упал более чем на 86% после достижения 20 мая этого года рекордного уровня в 11793 пункта.

За плохим третьим кварталом последовал еще худший четвертый, никаких «бонусов» в виде более удачных сделок, заключенных перед праздниками, владельцы балкерного тоннажа не получили. Резко рухнувшие ставки привели к тому, что на ряде направлений оплата за перевозку не покрывает даже расходы по эксплуатации судна. Текущий уровень ставок, подчас, составляет 10-20% от среднего уровня прошлого года.

Baltic Dry Index с «пиковых» значений мая-июня к ноябрю-декабрю претерпел беспрецедентное снижение – более чем в 10 раз.

Причинами столь резкого падения индекса стали уменьшение ставок на перевозку угля и руды, вследствие ослабления спроса на железную руду со стороны китайских производителей стали, а так же напряженность на мировых кредитных рынках. Китайские сталепроизводители, крупнейшие в мире, просят отложить поставки руды из-за сокращения продаж и невозможности привлечения кредиторов.

Результаты деятельности флота ОАО «Новошип»

На 1 января 2009 года балансовый флот ОАО «Новошип» составлял 4 судна суммарным дедвейтом 160 тыс. тонн. Менеджментом Компании проводится работа по реализации «Программы -2006». В течение 2008 года были выведены из состава балансового флота и реализованы суда: «Владимир Высоцкий», «Сергей Лемешев» - оба возрастом свыше 20 лет. В результате мероприятий, выполняемых в ходе реализации «Программы - 2006» предельный возраст эксплуатируемого судна не должен превышать 18 лет.

Справочно: флот Группы «Новошип» состоит из 52 судов суммарным дедвейтом около 4,0 млн. тонн, средним возрастом флота около 7 лет.

Рыночная стоимость флота на 1 января 2009 года составляет порядка 2,4 млрд. ам. долл.

4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На эффективность деятельности судоходной компании оказывают влияние следующие факторы: внешние - события глобального характера (состояние мировой экономики, состояние фрахтового рынка, политическая ситуация, военные действия, стихийные бедствия, погодные условия и т.п.) и внутренние.

Для снижения влияния негативного эффекта данных факторов эмитент предпринимает следующие действия:

- проводит анализ ситуации на мировых фрахтовых рынках с целью принятия предупредительных мер;
- применяет механизм заключения долгосрочных договоров с надежными фрахтователями;
- проводит работу по оптимальному распределению флота на экономически выгодных мировых рынках (регионах);
- осуществляет контроль за возрастом судов;
- планирует сроки проведения заводских ремонтов судов;
- суда эмитента проходят аудит Российского Регистра Судоходства и норвежского классификационного

общества DNV на соответствие требованиям Системы Управления Безопасностью (СУБ) и Системы Менеджмента Качества (СМК).

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

А) Нефтяной рынок

На мировой рынок танкеров преимущественное влияние оказывает состояние мирового спроса на нефть.

Прогноз мирового спроса на нефть на 2009 год пересмотрен в сторону резкого сокращения после переоценки перспектив глобального экономического роста и частично на основе последнего обзора Международного валютного фонда. Прогноз роста мирового ВВП был снижен в два раза до 1,2%, принимая во внимание снижение прогноза по странам ОЭСР и не - ОЭСР, в частности, по Азии и Латинской Америке.

Мировой спрос на нефть в 2009 году, по последним прогнозам, составит 85,3 мб/д (-0,6% или -0,5 мб/д при сравнении с 2008 годом и -1,0 мб/д по отношению к предыдущему обзору). Оценки за 2008 год остались, в основном, без изменений и составили 85,8 мб/д (-0,3% или -0,3 мб/д по сравнению с 2007 годом и - 70 кб/д по сравнению с предыдущими оценками). Ожидаемое сокращение спроса на нефть в течение ближайших двух лет будет первым с начала 80-х годов.

По последним оценкам МЭА на 2009 год, реальный рост мирового ВВП составит 1,2%. Большая часть собственных корректировок МЭА основывается на данных последнего обзора Consensus Economics. Прогноз ВВП на 2009 год по странам - вне ОЭСР сокращен почти на четверть (до 4,1%). Снижение прогноза по странам ОЭСР доведено до 0,9% (по сравнению с предыдущими данными по сокращению ВВП, составившими 0,2%). Многие прогнозы предусматривают даже более низкие показатели. Оценки МЭА являются предварительными и подвержены корректировкам в ожидании данных МВФ. В последнее время целый ряд агентств произвел корректировку прогноза роста ВВП в Китае в 2009 году в сторону уменьшения. Эти прогнозы находятся в ряду от 5% (в основном, со стороны коммерческих банков) до 7,5% (Всемирный банк). Прогноз МЭА находится в середине этого ряда и составляет 6,5%, что обусловлено высокой степенью неопределенности относительно развития Китая в будущем.

Прогнозы цен на нефть многочисленны и противоположны. В соответствии с прогнозом компании Oilprice, цена за баррель нефти в 2009 году не поднимется выше 44 ам.долларов. Между тем, эксперты Barclays Capital полагают, что баррель нефти в 2009 году будет стоить 76 ам. долларов.

Morgan Stanley полагает, что цена на нефть в 2009 году составит порядка 82 ам.долл. за баррель.

Министр нефти Омана считает, что цена на нефть в 2009 году останется ниже 50 ам.долл. за баррель. Американский банк Goldman Sachs пока не меняет свой прогноз, ссылаясь на котировки фьючерсов на нефть марки WTI на уровне до 65 ам.долл. за баррель к лету 2009 года. Министр финансов Венесуэлы Али Родригес заявил, что мировые цены на нефть стабилизируются в районе 70-80 ам.долл. за баррель.

Один из значительных факторов будущей динамики нефтяных цен – это структура фьючерсных цен. В 4 квартале сформировалось глубокое contango (когда спотовые цены меньше будущих) на нефть. Значительные снижения квот добычи ОПЕК направлены на изменение структуры фьючерсных цен путем стимулирования спотовой цены нефти.

Долгосрочная перспектива цен на нефть выглядит более оптимистично для стран-производителей. По мнению аналитиков IEA, нефть вернется к уровню 100 ам.долл. за баррель в 2010–2015 гг.

В) Прогноз танкерного рынка

Не слишком оптимистичные прогнозы по танкерному рынку, которые звучат последнее время, продолжают понижаться. Значительное количество новостроев, входящих на депрессивные рынки в этом году, остается одним из наиболее значимых факторов, определяющих пессимистические настроения аналитиков.

Тем не менее, в целом динамика танкерных рынков будет определяться в 2009-2010 годах в большей степени динамикой мировой торговли (в зависимости от «здоровья» мировой экономики) и началом разрешения финансового и экономического кризиса, нежели увеличивающимся предложением судов.

Многие судовладельцы и аналитики судоходного рынка склонны привязывать будущие перспективы судоходства с мировыми фондовыми рынками. Оздоровление фондовых рынков при ослаблении последствий мирового кризиса, прямо и косвенно будет влиять на рынки танкерных перевозок. Это оздоровление может начаться уже в этом году, хотя прогнозы по времени выхода из кризиса также различны, как и прогнозы цен на нефть.

Большинство специалистов по прежнему сходятся во мнении, что наиболее сложными для танкерных судовладельцев будут 2009-2010 годы, а более менее ощутимое улучшение ситуации наступит в 2011-2012 годах.

С) Прогноз балкерного рынка

О перспективах балкерного рынка практически все аналитики на редкость единодушно пессимистичны.

JP Morgan сократил прогноз по уровню ставок на балкерные перевозки на 2009 год более чем в половину (по сравнению со своим прогнозом, данным ранее) – на 55-61 %.

Позже аналитик JP MORGAN Джонатан Чаппел еще раз скорректировал прогноз и понизил его на этот раз уже на 76-88 %.

По его словам, “сила китайской машины роста, наконец замедлилась”. Он считает, что многие из китайских производителей стали терять деньги и, как он ожидает, понизят производство как минимум на 20 %. Это “не является добрым предзнаменованием для краткосрочного восстановления в долгом пути балкерной отрасли”, объяснил он.

JP Morgan понизил глобальный прогноз роста спроса на балкерный тоннаж в течение 2009 года с 5,5 % до 3,6 %. Чаппел полагает, что могли произойти “крупномасштабные отмены постройки новых судов” в результате финансового кризиса, но “значительное ослабление спроса на тоннаж окажет более сильное (негативное) влияние на балкерный рынок”.

По итогам 2008 года, согласно предварительным оценкам, мировой оборот сухих грузов вырос на 5,2%, в 2009 году рост может составить только 3,5%.

Согласно прогнозу агентства Morgan Stanley, «глобальная экономическая зима» может продлиться до 2011 года. По мнению председателя Совета директоров Morgan Stanley Стефана Роача, в 2010-2011 годах вряд ли стоит ожидать значительного улучшения экономической ситуации - уровня 2007 года можно будет достичь только через 5 лет, в первую очередь это касается международного рынка морских балкерных перевозок.

4.5.2 Конкурененты эмитента

- 1) Frontline (USA)
- 2) General Maritime Corporation (USA)
- 3) Overseas Shipholding (USA)
- 4) Teekay Corporation (Canada)
- 5) Torm (Denmark)
- 6) Top Tankers (Greece)
- 7) Tsakos Group (Greece)

Основные конкурентные рынки:

- рынок перевозок нефти партий размером Aframax;
- рынок перевозок нефтепродуктов партий размером Panamax;
- рынок перевозок светлых нефтепродуктов и пищевых грузов размером до 47 000 тонн;
- рынок балкерных перевозок до 23 000 тонн.

Перечень факторов конкурентоспособности в порядке убывания значимости:

- наличие транспортного флота в составе Компании по своим характеристикам, отвечающим рыночному спросу и требованиям грузовладельцев;
- международный уровень качества менеджмента транспортных услуг;
- круглосуточный мониторинг рынка морских перевозок;
- многолетнее сотрудничество с российскими экспортными компаниями;
- наличие высокопрофессионального менеджмента и специалистов флота.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Единоличный исполнительный орган – Президент;**
- **Коллегиальный исполнительный орган – Правление.**

Согласно статье 21 «Общее собрание акционеров» действующего Устава ОАО «Новошип», высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении представляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (балансов Общества), в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков Общества);
- о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) утверждение аудитора Общества;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;

- 18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Согласно статье 32 «Совета директоров Общества» действующего Устава ОАО «Новошип» в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 13) образование исполнительных органов Общества (Президента и Правления) и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;

- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие решений по всем вопросам, связанным с осуществлением прав, вытекающих из владения Обществом акциями или долями участия в уставном капитале иных организаций, доля участия Общества в которых превышает 20 процентов;
- 23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 2 статьи 21 настоящего Устава), включая совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций паев, долей в уставном капитале) других юридических лиц;
- 24) определение денежного вознаграждения Секретаря Совета директоров, а также компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей Секретаря Совета директоров;
- 25) образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Согласно статье 36 «Исполнительные органы» Устава ОАО «Новошип», исполнительными органами Общества являются Президент и Правление.

Согласно статье 37 «Президент Общества» действующего Устава ОАО «Новошип», Президент Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества и без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 5) утверждает штатное расписание и системы оплаты труда, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- 7) совершает сделки от имени Общества;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) открывает в банках счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) представляет финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 12) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 13) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14) организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной тайны.
- 15) представляет Общество на общих собраниях акционеров (участников) его дочерних обществ, а также иных организаций с участием Общества и осуществляет голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;
- 16) утверждает внутреннюю структуру Общества и положения о структурных и обособленных подразделениях Общества;
- 17) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества;
- 18) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

19) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Полномочия в отношении обществ и иных организаций, указанных в пп.15, доля участия Общества в которых превышает 20 процентов, Президент совершает в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

Согласно статье 38 «Правление Общества» действующего Устава ОАО «Новошип», Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, состав которого утверждается Советом директоров Общества.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 2) подготовка информационных материалов документов для Совета директоров Общества в целях осуществления его функций, а также обеспечение Совета директоров данными о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, иной информацией;
- 3) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 4) использование средств Общества на благотворительные цели в пределах сметы, утвержденной Советом директоров Общества;
- 5) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 6) разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, кадровой политики, координация деятельности дочерних обществ;
- 7) подготовка предложений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других юридических лиц;
- 8) подготовка предложений о создании дочерних и зависимых обществ;
- 9) рассмотрение вопросов, связанных с приобретением Обществом судов (любых типов судов, в том числе используемых в целях торгового мореплавания), обременением или отчуждением принадлежащих Обществу и его дочерним обществам судов, если такие вопросы не отнесены к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 10) рассмотрение вопросов, связанных с получением Обществом и предоставлением займов физическим и юридическим лицам, включая дочерние общества.

Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом Общества.

Тексты действующей редакции Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Новошип», Положения о Совете директоров ОАО «Новошип», внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, размещены в свободном доступе на странице Общества в сети Интернет: www.novoship.ru.

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель Совета директоров:

Франк Сергей Оттович

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998-2004**

Организация: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Должность: **Министр транспорта Российской Федерации**

Период: **2004-2004**

Организация: **Аппарат Правительства Российской Федерации**

Должность: **Помощник Председателя Правительства Российской Федерации**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Члены совета директоров:

Колесников Николай Львович

Год рождения: **1963**

Образование: **два высших**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ЗАО «Объединенная финансовая группа», г.Москва**

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **2005 – 2007**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных**.

Лоза Леонид Иванович

Год рождения: **1940**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 - наст. время**

Пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет**.*

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных**.

Манасов Марлен Джеральдович

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет**.*

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных**.

Медников Владимир Александрович

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003-2005**

Организация: **Адвокатское бюро «Юринфлот»**

Должность: **Управляющий партнер**

Период: **2005-2006**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **И.о. Первого заместителя Генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Поправко Сергей Геннадьевич

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО «Приморское морское пароходство»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005-2005**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **«Unicom Management Services Ltd»**

Должность: **Управляющий директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Роберт Сассон

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992-2006**

Организация: **Европейский банк реконструкции и развития**

Должность: **Старший банкир и глава представительства в г. Санкт-Петербурге**

Период: **2006- наст. время**

Индивидуальный предприниматель

Должность: **Финансовый консультант**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Суслин Михаил Иванович

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2006**

Организация: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Должность: **Заместитель руководителя**

Период: **2006-2008**

Организация: **ФГУП «Росморпорт»**

Должность: **Советник Генерального директора**

Период: **2008- наст. время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Советник Генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Терехин Сергей Алексеевич

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2005**

Организация: **ОАО "Совкомфлот"**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора**

Период: **2005 – июнь 2008**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Президент ОАО "Новошип"**

Период: **июнь 2008 – наст. время**

Пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет**

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента

Костюк Евгений Владимирович

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2006**

Организация: **компания «Юником Менеджмент Сервисез», г. Москва**

Должность: **начальник Отдела снабжения судов**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Вице-президент – директор Департамента технической эксплуатации флота, Вице-президент - технический директор группы компаний**

Период: **2007 – 06.06. 2008**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Первый вице-президент**

Период: **06.06.2008 – 02.07.2008**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **И.о. Президента**

Период: **03.07.2008 – наст. время**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

Макаров Сергей Викторович

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2006**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Начальник отдела флота - флагманский капитан Департамента судовождения**

Период: **2006-2006**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Директор Департамента безопасности мореплавания**

Период: **2006-наст. время**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Вице-президент-Директор Департамента безопасности мореплавания**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

Оскирко Владимир Петрович

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО «Волго-Донское пароходство», г. Ростов-на-Дону**

Должность: **финансовый директор**

Период: **2005-наст. время**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Вице-президент по корпоративным вопросам**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,00002%**

Доля обыкновенных акций: **0,00003%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

Рыжук Наталья Владимировна

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимала.**

Спасова Жанна Николаевна

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО "Новошип"**

Должность: **Директор Департамента экономики и финансов**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "Новошип"**

Должность: **Вице-президент - Директор Департамента экономики и финансов**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимала.**

Степанов Олег Алексеевич

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003-2007**

Организация: **ООО «НовошипКрюинг»**

Должность: **Директор**

Период: **2007-2008**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Вице-президент-начальник Службы персонала**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Вице-президент-директор Департамента управления персоналом**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.***

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

Тонковидов Игорь Васильевич

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - 2006**

Организация: **ОАО СК «Волжское пароходство»**

Должность: **Технический директор**

Период: **2006 – 2008**

Организация: **ОАО «Волго-Балтийская Компания»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «Новороссийское морское пароходство»**

Должность: **Вице – президент по эксплуатации флота**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.**

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

Хайдуков Алексей Олегович

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2006**

Организация: **"Novoship (UK) Ltd."**

Должность: **офицер Департамента безопасности, качества и охраны окружающей среды**

Период: **2006-2006**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: **Начальник отдела безопасности и качества Департамента безопасности мореплавания - флагманский капитан, «Назначенное лицо» Компании по МКУБ**

Период: **2006-наст. время**

Организация: **ОАО "Новороссийское морское пароходство"**

Должность: *Директор Департамента качества, «Назначенное лицо» Компании по МКУБ, менеджер Группы «Новошип» по качеству*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение и заработная плата членам Совета директоров Общества не выплачивались. Общая сумма вознаграждения членам Правления ОАО «Новошип» за 2007 год составила 67 336 238 руб., в т.ч. 30 355 733 руб. - основная зарплата, включая отпускные, 36 980 504,59 рублей – вознаграждение и прочие выплаты.

5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Новошип» в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений 27 сентября 2007 года сформирован Комитет Совета директоров по аудиту. Порядок деятельности Комитета определяется внутренним документом Общества (Положением о Комитете по аудиту), утвержденным решением Совета директоров Общества.

Согласно утвержденному Положению к компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относится:

- «- оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества с предоставлением результатов такой оценки Совету директоров, подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора для последующего утверждения Аудитора Общим собранием акционеров;*
- оценка заключения аудитора акционерного общества до представления его на Общем собрании акционеров;*
- оценка эффективности действующих в акционерном обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;*
- формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;*
- контроль деятельности и функциональное руководство деятельностью Отдела внутреннего аудита ОАО «Новошип»;*
- предварительное одобрение назначения на должность и освобождения от занимаемой должности начальника Отдела внутреннего аудита».*

В соответствии со ст. 41 «Ревизионная комиссия Общества» действующего Устава эмитента:

1. *«Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия Общества»;*
2. *«Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемым общим собранием акционеров».*

Согласно утвержденному Положению к компетенции ревизионной комиссии Общества относится:
«-проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- оценка проводимых Обществом контрольно-ревизионных мероприятий в дочерних и зависимых обществах;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверку консолидированной бухгалтерской отчетности по группе компаний Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
- проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, с учетом эффективности и целесообразности финансовых вложений в дочерние и зависимые Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Президентом, Советом директоров и Правлением Общества, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- разработка для Совета директоров и Правления Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением».

Информация об Отделе внутреннего аудита:

1. Отдел внутреннего аудита ОАО «Новошип» первоначально был создан Приказом Президента Общества № 132 от 20.07.94 г., после частичной реорганизации в 2002 г. повторно образован Приказом Президента Общества № 01.01-213-01 от 27.10.05 г.

2. Основные задачи Отдела внутреннего аудита (ОВА):

2.1. Разработка и оценка системы внутреннего контроля в Обществе с целью минимизации рисков, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества. Подготовка соответствующих рекомендаций руководству Общества (менеджменту, Совету директоров).

2.2. Осуществление контроля над сохранностью собственности и активов Общества, эффективным использованием денежных, материальных и других ресурсов Общества, соблюдением принципов экономии и хозяйственного расчета в целях максимизации прибыли и повышения рентабельности деятельности Общества.

2.3 Проведение внутренних аудитов и участие в ревизиях финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерской, финансовой, управленческой, производственной, правовой, любой другой документации и отчетности Общества, а так же электронных баз данных и программных продуктов с целью выявления, оценки и предотвращения негативных последствий от принятия неэффективных управленческих решений.

2.4 Взаимодействие с внешним аудитом Общества в целях достижения максимальной прозрачности и достоверности отчетности Общества.

2.5 Контроль над соблюдением законности операций финансово-хозяйственной деятельности Общества, соответствии действующим внешним и внутренним нормативным актам. Подготовка внутренней нормативной документации с целью обеспечения задач, возложенных на ОВА.

3. В соответствии с решением Правления Общества (Протокол № 24 от 25.06.2008 г.) Отдел внутреннего аудита организационно подотчетен Президенту Общества. Взаимодействие с исполнительными органами управления Общества, наблюдательным советом и внешним аудитом происходит по согласованию с Президентом и Вице-президентом-директором Департамента экономики и финансов Общества.

Для предотвращения использования служебной информации, осуществления контроля за использованием инсайдерской информации Обществом разработано и принято Положение «О защите конфиденциальных

сведений в ОАО «Новошип» от 15.01.2005 года, Положение об инсайдерской информации от 27.09.2007 года. Тексты данных Положений в свободном доступе размещены на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.novoship.ru.

5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Цветков Юрий Александрович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2008**

Организация: **Счетная палата РФ**

Должность: **начальник инспекции**

Период: **2008- июль 2008 г.**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Заместитель Генерального директора – начальник отдела внутреннего контроля и управления корпоративными рисками**

Период: **июль 2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»**

Должность: **Первый Вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимаемым должность единоличного исполнительного органа ОАО ²Новошип² не имеет.

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Вешнякова Анжела Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003-2005**

Организация: **«Юником Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД.»**

Должность: **бухгалтер**

Период: **2005-2005**

Организация: **ОАО «Вимм Билль Данн»**

Должность: **Заместитель начальника отдела международной отчетности**

Период: **2006-наст. время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **заместитель Главного бухгалтера**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимаемым должность единоличного исполнительного органа ОАО ²Новошип² не имеет.

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Генцелева Виктория Владимировна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003-2007**

Организация: **«Прайсвогтерхаус Куперс»**

Должность: **налоговый консультант, старший налоговый консультант**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Заместитель Главного бухгалтера**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимаемым должность единоличного исполнительного органа ОАО ²Новошип² не имеет.

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Морозова Ольга Вячеславовна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003-наст. время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **старший юристконсульт**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимаемым должность единоличного исполнительного органа ОАО ²Новошип² не имеет.

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет данных.**

Попов Андрей Николаевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2005

Организация: **ООО «Ретиф», г.Москва**

Должность: **Ведущий экономист службы финансов**

Период: 2005-2005

Организация: **ООО «Moore Stephens CIS», г.Москва**

Должность: **Помощник аудитора по МСФО**

Период: 2006-2007

Организация: **ООО «Новошипинвест»**

Должность: **Заместитель Генерального директора по экономике**

Период: **январь 2008- март 2008**

Организация: **ОАО «Новороссийское морское пароходство»**

Должность: **Начальник Отдела внутреннего аудита**

Период: **март 2008-наст. время**

Организация: **ООО «Новошипинвест»**

Должность: **Заместитель Генерального директора по экономике**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимаемым должность единоличного исполнительного органа ОАО ²Новошип² не имеет.

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

Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждение, льготы и компенсации расходов за 2007 год членам Ревизионной комиссии не выплачивались. В связи с тем, что Комитет Совета директоров по аудиту состоит из членов Совета директоров, информация о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества раскрывается в пункте 5.3. Ежеквартального отчета.

5.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Какие-либо соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников эмитента в его уставном капитале отсутствуют. Опционы эмитента не предоставлялись.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – **4 584**, из них **5** номинальных держателей и **1** доверительный управляющий.

6.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Наименование: *Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»*
ИНН: 7702060116

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт -Петербург, Набережная реки Мойки, За*
Доля в уставном капитале эмитента: **56,26%**

Доля обыкновенных акций: **75,01%**

Лица, владеющие не менее 20% уставного капитала или не менее 20% обыкновенных акций акционера:

Наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом*

Доля в уставном капитале акционера: **100%**.

Наименование: *"Intrigue Shipping Inc."*

Место нахождения: *80 Broad Street, Monrovia, Liberia*

Доля в уставном капитале эмитента: **20,10%**

Доля обыкновенных акций: **17,65%**

Лица, владеющие не менее 20% уставного капитала или не менее 20% обыкновенных акций акционера:

Наименование: *Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1,*

Доля в уставном капитале акционера: **100%**.

Наименование: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»**
 Сокращенное наименование: **ЗАО «Депозитарно - Клиринговая Компания»**
 Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. «Б»**
 Контактный телефон / факс: **(095) 956-0999 / (095) 232-6804**
 Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**
 Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **177-06236-000100 от 09.10.2002 г. без ограничения срока действия**
 Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**
 Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **640 513 шт.**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новошипинвест"**
 Сокращенное наименование: **ООО "Новошипинвест"**
 ИНН: **2315071263**
 Место нахождения: **Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1**
 Доля в уставном капитале эмитента: **4,17 %**
 Доля обыкновенных акций: **5,56 %**
 Лица, владеющие не менее 20% уставного капитала или не менее 20% обыкновенных акций акционера:
 Наименование: **Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"**
 Место нахождения: **Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1,**
 Доля в уставном капитале акционера: **100%.**

6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (золотой акции²)

Доля уставного капитала, находящаяся в государственной собственности: 0 %

6.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В действующей редакции Устава Общества отсутствуют ограничения на участие в уставном капитале эмитента.

6.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

(информация предоставлена за пять последних завершенных финансовых лет на дату закрытия реестра перед каждым общим собранием акционеров)

(по состоянию на 23.04.2004)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Министерство имущественных отношений РФ	60,73	45,54
Российский Фонд Федерального имущества	6,40	4,80
«Гиззель Менеджмент Лимитед»	14,11	17,44
ОАО «Новошипинвест»	8,49	6,41

(по состоянию на 02.04.2005)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	67,13	50,34
Intrigue Shipping Inc.	14,11	17,44

ОАО «Новошипинвест»	5,56	4,17
---------------------	-------------	-------------

(по состоянию на 08.09.2005)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	67,13	50,34
Intrigue Shipping Inc.	14,11	17,44
ООО «Новошипинвест»	5,56	4,17

(по состоянию на 24.04.2006)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	67,13	50,34
Intrigue Shipping Inc.	14,11	17,44
ООО «Новошипинвест»	5,56	4,17

(по состоянию на 24.07.2006)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	67,13	50,34
Intrigue Shipping Inc.	14,11	17,44
ООО «Новошипинвест»	5,56	4,17

(по состоянию на 07.05.2007)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	67,13	50,34
Intrigue Shipping Inc.	17,65	20,10
ООО «Новошипинвест»	5,56	4,17

(по состоянию на 14.12.2007)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»	67,13	50,34
Intrigue Shipping Inc.	17,65	20,10
ООО «Новошипинвест»	5,56	4,17

(по состоянию на 11.04.2008)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»	73,62	55,21
Intrigue Shipping Inc.	17,65	20,10
ООО «Новошипинвест»	5,56	4,17

6.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения Совета директоров, в отчетном квартале эмитентом не совершалось.

6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за 1 квартал.

7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, изменения не вносились.

На текущий финансовый год эмитентом принято Положение по учетной политике ОАО «Новошип», утвержденное приказом Президента Компании от 29 декабря 2007 года № 01.01-264-01.

7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, подлежащая раскрытию в данном пункте, не указывается.

7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2008 составляет **1 542 300 тыс. руб.** Величина начисленной/накопленной амортизации - **443 608 тыс. руб.**

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества для целей российского бухгалтерского учета не производилась.

Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 % балансовой стоимости активов эмитента:

в период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. сумма изменений в составе недвижимого имущества к балансовой стоимости активов составила (-3,1%):

Наименование группы объектов недвижимости	Балансовая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.		Доля изменения к балансовой стоимости активов, %
	на 31.12.2007г.	на 31.12.2008г.	
Здания, сооружения	612 260	755 245	+2,3
Земельные участки	70 152	70 152	-
Флот	1 050 971	716 903	-5,4
Итого:	1 733 383	1 542 300	-3,1

В составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала произошли следующие изменения: в течение четвертого квартала 2007 года было реализовано судно «Илья Эренбург», во 2-ом квартале 2008 года осуществлена продажа т/х «Владимир Высоцкий», в течение третьего квартала 2008 года было реализовано судно «Сергей Лемешев».

Балансовая стоимость выбывшего имущества за 12 месяцев 2008 года – 343 769,9 тыс. рублей.

Других существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было.

7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех лет, предшествовавших дате окончания отчетного квартала, ОАО «Новошип» не принимало участие в судебных процессах, результаты которых могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1 Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 501 120 500

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): 375 840 500

доля в уставном капитале: 75,00 %

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): 125 280 000

доля в уставном капитале: 25,00 %

8.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В течение последних пяти завершённых финансовых лет уставный капитал ОАО «Новошип» не изменялся.

8.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Действуя в соответствии с Уставом, Общество создает резервный фонд в размере не менее 15% от уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

Размер отчислений в фонд и размер использованных средств фонда:

	<i>4-й квартал 2008 года</i>
<i>Размер уставного капитала</i>	501 121 тыс. руб.
<i>Размер резервного фонда в денежном выражении</i>	75 168 тыс. руб.
<i>Размер резервного фонда в процентах от уставного капитала</i>	15,0 %
<i>Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода</i>	-
<i>Размер использованных средств фонда в течение отчетного периода и направление использования этих средств</i>	не использовался

8.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два и не позднее шести месяцев по окончании финансового года.

Согласно ст. 24 «Информация о проведении общего собрания акционеров» действующего Устава ОАО «Новошип», сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании – газете «Новороссийский рабочий» не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

На основании ст. 27 «Внеочередное общее собрание акционеров» действующего Устава Общества, внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Согласно ст. 25 «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров» действующего Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность президента Общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

Согласно ст. 24 «Информация о проведении общего собрания акционеров» действующего Устава Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование: *Открытое акционерное общество "Сочинский морской торговый порт"*

Сокращенное наименование: *ОАО «Морпорт Сочи»*

Место нахождения: *Россия, г. Сочи, ул. Войкова, 1*

Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100 %*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *акций не имеет*

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Новошипинвест"*

Сокращенное наименование: *ООО "Новошипинвест"*

Место нахождения: *Россия, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1*

Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100 %*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *4,17%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *5,56%*

Наименование: *"Intrigue Shipping Inc."*

Место нахождения: *80 Broad Street, Monrovia, Liberia*

Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100 %*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *20,10%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *17,65%*

Наименование: *"Novoship Holdings Limited"*

Место нахождения: *Arch. Makariou III, 284, P.C. 3105, Limassol, Cyprus*

Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100 %*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *акций не имеет*

8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок, цена которых составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества, в отчетном квартале не совершалось.

8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и его ценным бумагам кредитный рейтинг не присваивался.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Вид: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *375 840 500 шт.*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которой не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска): *указанных акций нет*

Количество объявленных акций: **объявленных акций нет**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **на балансе эмитента акций нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **указанных акций нет**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

01-02-00103А, 04.10.2000 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в порядке предусмотренном Уставом Общества:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества:

- могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

- вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Вид: **акции**

Категория: **привилегированные**

Тип: **А**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении: **125 280 000 шт.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которой не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска): **указанных акций нет**

Количество объявленных акций: **объявленных акций нет**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **на балансе эмитента акций нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **указанных акций нет**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

2-03-00103-А, 15.11.2001 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в порядке предусмотренным Уставом Общества:

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

- участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;

- вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

а) дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

б) начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

в) доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не размещались.

8.3.1 Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не размещались.

8.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не размещались.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков не было.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не имеет находящихся в обращении выпусков облигаций.

8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не имеет находящихся в обращении выпусков облигаций.

8.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не имеет находящихся в обращении выпусков облигаций.

8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное наименование регистратора – *Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания»*

Краткое наименование – *ЗАО «НРК»*

Место нахождения:

Центральный офис - 121357, г. Москва, ул. Вересаева, 6

Филиал – 353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1

Номер лицензии, дата выдачи, срок действия – *Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00252 выдана 06.09.2002 без ограничения срока действия.*

8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с изменениями от 10 июня, 26 ноября 2004 г., 29 марта 2006 г.).

4. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (с изменениями от 8 августа 2006 г., 20 июля 2007 г.).

8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов по акциям эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ): в отношении юридических лиц (1) и физических лиц (2) – частью второй НК РФ.

(1) Юридические лица

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (далее доходы в виде дивидендов) определяется с учетом следующих положений.

1. Источником дохода в виде дивидендов, причитающегося налогоплательщику, является российская организация – ОАО «Новошип», которая в соответствии с действующим налоговым законодательством признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в федеральный бюджет налога с дивидендов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов каждого налогоплательщика, исчисляется ОАО «Новошип» исходя из общей суммы налога, исчисленной в соответствующем порядке, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

2. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов акционерами-резидентами Российской Федерации от ОАО «Новошип», применяется ставка 9 процентов (с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 ч.2 НК РФ). При этом ОАО «Новошип» перечисляет в бюджет удержанный налог с дивидендов в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов акционерами-нерезидентами Российской Федерации от ОАО «Новошип», применяется ставка 15 процентов (с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 ч.2 НК РФ). При этом ОАО «Новошип» обязано перечислить удержанную сумму налога с дивидендов одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.

4. В случае если иностранная организация является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, применяется льготное налогообложение согласно действующему порядку применения льготного режима.

(2) Физические лица.

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций (доходы в виде дивидендов) определяется с учетом следующих положений.

1. Источником дохода в виде дивидендов, причитающегося налогоплательщику, является российская организация – ОАО «Новошип», которая признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в федеральный бюджет налога с доходов физических лиц. При этом исчисленная ОАО «Новошип» сумма налога подлежит удержанию из доходов каждого налогоплательщика – физического лица при их фактической выплате. ОАО «Новошип» обязано перечислить в федеральный бюджет исчисленную и удержанную сумму налога с доходов физических лиц не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату доходов в виде дивидендов, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов физическими лицами - резидентами Российской Федерации от ОАО «Новошип», применяется ставка 9 процентов (с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 ч.2 НК РФ).

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов физическими лицами - нерезидентами Российской Федерации от ОАО «Новошип», применяется ставка 15 процентов (с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 ч.2 НК РФ).

8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Решение о выплате годовых дивидендов по акциям каждой категории принимаются общим собранием акционеров.

Общие собрания акционеров проводились:

11 июня 2004 г. (Протокол № 14 от 24.06.2004 г.)

20 мая 2005 г. (Протокол № 15 от 03.06.2005 г.)

09 июня 2006 г. (Протокол № 17 от 21.06.2006 г.)

22 июня 2007 г. (Протокол № 19 от 02.07.2007 г.)

23 мая 2008 г. (Протокол № 21 от 27.05.2008 г.)

Согласно действующему Уставу срок выплаты объявленных дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Отчетным периодом, за который выплачиваются дивиденды, является год.

Динамика начисления и выплаты дивидендов по акциям эмитента с 2003 года по 4 квартал 2008 года:

Показатели	Кол-во акций (шт.)	Начисленные дивиденды за соответствующий год (руб.)				
		2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Размер дивидендов на 1 обыкновен. акцию (руб.)		0,03	0,1996	0,50	0,90	1,50
Размер дивидендов на 1 привилегир. акцию (руб.)		0,03	0,1996	0,50	0,90	1,50
Привилегир. акции – тип А	125 280 000	3 758 400	25 005 888	62 640 000	112 752 000	187 920 000
Обыкновен. акции	375 840 500	11 275 215	75 017 763	187 920 250	338 256 450	563 760 750
Всего начислено:	501 120 500	15 033 615	100 023 651	250 560 250	451 008 450	751 680 750
Выплачено по состоянию на 31.12.2008г.		15 033 615	100 023 651	242 170 495	435 957 440	725 197 742

Дивиденды по акциям за период с 2005 года по настоящее время выплачены не в полном объеме в связи с не предоставлением акционерами паспортных данных и реквизитов банковских счетов.

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

8.10 Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

8.11 Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не имеет находящихся в обращении ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

8.11.1 Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не имеет находящихся в обращении ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

8.11.2 Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитент не имеет находящихся в обращении ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.