

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"

Код эмитента: 

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

 - 

A
---

за 2 квартал 2009 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](http://www.novoship.ru)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
<b>I.</b> <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</i>	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	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
<b>II.</b> <i>Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</i>	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента	13
2.3.1. Кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
2.5.1. Отраслевые риски	14
2.5.2. Страновые и региональные риски	15
2.5.3. Финансовые риски	16
2.5.4. Правовые риски	16
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
<b>III.</b> <i>Подробная информация об эмитенте</i>	18
3.1. История создания и развития эмитента	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19
3.1.4. Контактная информация	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	22
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	23
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью	

	которых является добыча полезных ископаемых_____	23
3.2.9	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи_____	24
3.3	Планы будущей деятельности эмитента_____	24
3.4	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях_____	24
3.5	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента_____	24
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_____	32
<b>IV.</b>	<b><i>Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента_____</i></b>	<b>32</b>
4.1	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента_____	32
4.2	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств__	33
4.3	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента_____	34
4.3.1	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента_____	34
4.3.2	Финансовые вложения эмитента_____	35
4.3.3	Нематериальные активы эмитента_____	35
4.4	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований_____	35
4.5	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента_	35
4.5.1	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента_____	41
4.5.2	Конкуренты эмитента_____	43
<b>V.</b>	<b><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></b>	<b>44</b>
5.1	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента____	44
5.2	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента_____	48
5.3	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента_____	57
5.4	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента_____	57
5.5	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента_____	59
5.6	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента_____	63
5.7	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента_____	63
5.8	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента_____	63
<b>VI.</b>	<b><i>Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность_____</i></b>	<b>64</b>
6.1	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента_____	64
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	64
6.3	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ( <sup>2</sup> золотой акции <sup>2</sup> )	65
6.4	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	65
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	65
6.6	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	67
6.7	Сведения о размере дебиторской задолженности	67
VII.	<i>Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</i>	67
7.1	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	67
7.2	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	68
7.3	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	71
7.4	Сведения об учетной политике эмитента	73
7.5	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	73
7.6	Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	73
7.7	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	74
VIII.	<i>Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</i>	74
8.1	Дополнительные сведения об эмитенте	74
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	74
8.1.2	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	74
8.1.3	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	74
8.1.4	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	75
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	76
8.1.6	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	76
8.1.7	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	76
8.2	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	76
8.3	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	77
8.3.1	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	77
8.3.2	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	78
8.3.3	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	78

<b>8.4</b>	<b>Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска_____</b>	<b>78</b>
<b>8.5</b>	<b>Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска_____</b>	<b>78</b>
<b>8.5.1</b>	<b>Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием _____</b>	<b>78</b>
<b>8.6</b>	<b>Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента_____</b>	<b>78</b>
<b>8.7</b>	<b>Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам_____</b>	<b>78</b>
<b>8.8</b>	<b>Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента_____</b>	<b>79</b>
<b>8.9</b>	<b>Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента_____</b>	<b>79</b>
<b>8.10</b>	<b>Иные сведения_____</b>	<b>80</b>
<b>8.11</b>	<b>Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками_____</b>	<b>80</b>
<b>8.11.1</b>	<b>Сведения о представляемых ценных бумагах_____</b>	<b>80</b>
<b>8.11.2</b>	<b>Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг_____</b>	<b>80</b>

## **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.

Данный отчет подготовлен с использованием бухгалтерской отчетности эмитента, составленной на основе российских стандартов бухгалтерской отчетности (РСБУ), отражающей деятельность головного офиса ОАО «Новошип», г. Новороссийск, Россия.

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](mailto:novoship@novoship.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  
[www.novoship.ru](http://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 (по состоянию на 30.06.2009):

**Франк Сергей Оттович - Председатель**

Год рождения: 1960

**Колесников Николай Львович**

Год рождения: 1963

**Костюк Евгений Владимирович**

Год рождения: 1954

**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

Едиличный исполнительный орган (по состоянию на 30.06.2009):

**Костюк Евгений Владимирович – Президент**

Год рождения: 1954

Коллегиальный исполнительный орган (по состоянию на 30.06.2009):

**Костюк Евгений Владимирович - Председатель**

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 30.06.2009 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	40702810604070004003 ИНН 7744001497 /расчетный/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Акционерного Банка «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала АБ «Газпромбанк» (ОАО) в г. Краснодаре	353920 Новороссийск ул. Дзержинского,183	040349781
5	42106810430000000164 ИНН 7707083893 /депозитный/	Краснодарское отделение № 8619 Юго-Западного банка Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) / Краснодарское отделение 8619 ЮЗБ АК СБ РФ (ОАО)	350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 65	040349602
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	42105810305140000059 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	42104810005140000033 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	42102810400070000003 ИНН 7744001497 /расчетный/	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Акционерного Банка «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре /	353920 Новороссийск ул. Дзержинского,183	040349781

		Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала АБ «Газпромбанк» (ОАО) в г. Краснодаре		
10	42106810252460000005 ИНН 7707083893 /депозитный/	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

**Сведения о счетах в иностранной валюте в банках или иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом, по состоянию на 30.06.2009 года**

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	42102978414050000001 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
6	42102840814050000001 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	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	Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала Банка Внешней Торговли	353900 Новороссийск ул. К.Маркса,6	040349987

	/транзитный/	(открытое акционерное общество) в г. Краснодаре / Дополнительный офис в г. Новороссийске филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре		
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 аудитор (аудиторах) эмитента

За три последних финансовых года (2006-2008 гг.) независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Новошип» проводилась аудитором:

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 аудитор определяется Советом директоров Общества и закреплен договором на аудит в следующем размере:

По итогам проверки бухгалтерской отчетности эмитента, составленной на основе российских стандартов бухгалтерской отчетности (РСБУ), размер вознаграждения аудитор составил: в 2006 году – 1 025 тыс. рублей, в 2007 году – 985 тыс. рублей, в 2008 году – 1 090 тыс. рублей (без учета накладных расходов и НДС). Кроме того, по итогам аудита консолидированного баланса (МСФО), размер вознаграждения аудитор составил: в 2006 году – 3 966,8 тыс. рублей, в 2007 году – 3 856,5 тыс. рублей, в 2008 году – 5 140,0 тыс. рублей.

По состоянию на дату окончания 2 квартала 2009 года отсроченных и просроченных платежей по договорам аудита ОАО «Новошип» не имеет.

На текущий финансовый год для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Новошип» в качестве аудитора ОАО «Новошип» на очередном общем собрании акционеров, состоявшемся 19 мая 2009 года (протокол № 22 от 22.05.2009 г.), утвержден аудитор:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»**

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

Место нахождения: **101934, г. Москва, Архангельский переулок, дом 1/1/9, корпус 2**

Почтовый адрес: **113093, г. Москва, Стремянный переулок, дом 38**

Тел.: **(495) 5441133** Факс: **(495) 5441134**

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

Номер лицензии: **Е 004757**

Дата выдачи: **01.08.2003 г.**

Срок действия: **до 01.08.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Аудитор является **членом Института профессиональных аудиторов России**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **ООО «Моор Стивенс» (Аудитор) и должностные лица Аудитора доли участия в уставном капитале эмитента не имеют;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства Аудитору (должностным лицам Аудитора) не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **фактов финансовой, имущественной, родственной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от эмитента не выявлено;**

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами Аудитора.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**ОАО «Новошип» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов. ООО «Моор Стивенс» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.**

#### **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

Наименование показателя	на 30.06.2008	на 30.06.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	<b>5 665 345</b>	<b>4 947 155</b>
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	<b>4,25</b>	<b>6,29</b>
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	<b>4,00</b>	<b>6,10</b>
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	<b>-57,28</b>	<b>56,74</b>
Уровень просроченной задолженности, %	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	<b>3,19</b>	<b>5,44</b>
Доля дивидендов в прибыли, %	<b>43,86</b>	<b>135,95</b>
Производительность труда, тыс.руб./чел.	<b>921,89</b>	<b>1 092,41</b>
Амортизация к объему выручки, %	<b>8,74</b>	<b>8,89</b>

Расчет по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не осуществлялся.

Стоимость чистых активов эмитента по состоянию на 30.06.2009 года составила 4 947 155 тыс. рублей. По сравнению с данными на 30.06.2008 года произошло снижение стоимости чистых активов на 12,67 %. Данное снижение в отчетном периоде объясняется отражением в структуре Капитала эмитента собственных акций, выкупленных у акционеров.

Разница между суммой чистых активов и суммой уставного капитала эмитента значительна (доля уставного капитала в чистых активах на 30.06.2009 года составляет 10,13 %), что является одним из основных показателей финансовой устойчивости Компании.

Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств, т.е. показывают, каких средств у предприятия больше – заемных или собственных и определяют степень риска для кредиторов. Рост коэффициентов в 1-ом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года вызван уменьшением собственных средств Компании. Однако значения данных коэффициентов по-прежнему остаются на довольно низком уровне, что говорит об устойчивом финансовом положении Компании и безопасном уровне финансовой зависимости от кредиторов.

Значительное увеличение коэффициента «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года объясняется увеличением чистой прибыли на 120,13%.

Коэффициент «Уровень просроченной задолженности» равен 0 и свидетельствует об отсутствии просроченной задолженности на балансе эмитента, т.е. эмитент погашает свои обязательства без задержек и в срок.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в течение отчетного периода. Значение данного коэффициента зависит от суммы полученной выручки и суммы дебиторской задолженности.

Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вызвано снижением суммы дебиторской задолженности на 39,69 % с одновременным увеличением полученной выручки на 2,80%.

В связи с уменьшением среднесписочной численности персонала ОАО «Новошип» в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (снижение среднесписочной численности работников Компании на 13,24 % вызвано, прежде всего, списанием и продажей устаревшего флота, а также проведением мероприятий по совершенствованию структуры Компании и оптимизации численности персонала), рост производительности труда составил 18,50 %.

19 мая 2009 года Общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год, в результате которого на начисление дивидендов направлено 927 421 тыс.рублей за

счет 100% полученной чистой прибыли по итогам 2008 года, а также за счет накопленной прибыли по предыдущим отчетным периодам, вследствие чего доля дивидендов в прибыли полученной по итогам 2008 года составила 135,95 %.

По итогам финансово-экономической деятельности за 6 месяцев 2009 года произошло незначительное увеличение показателя «Амортизация к объему выручки» по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Доля амортизации невысока и в среднем составляет 8,89 % от выручки Эмитента.

## 2.2 Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные акции ОАО «Новошип» не допущены к обращению на биржевом рынке ценных бумаг, вследствие чего, информация о рыночной капитализации эмитента не указывается.

## 2.3 Обязательства эмитента

### 2.3.1 Кредиторская задолженность

#### Кредиторская задолженность на 30.06.2009 года (руб.)

Наименование обязательств	Срок возникновения задолженности	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	23 720 776	-
в том числе просроченная	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	10 305 737	-
в том числе просроченная	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	71 811 751	-
в том числе просроченная	-	-
Кредиты	-	-
в том числе просроченные	-	-
Займы, всего	-	-
в том числе просроченные	-	-
в том числе облигационные займы	-	-
в том числе просроченные облигационные займы	-	-
Прочая кредиторская задолженность	38 644 588	-
в том числе просроченная	-	-
<b>Итого</b>	<b>144 482 852</b>	-
в том числе итого просроченная	-	-

### 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 эмитент 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**

ОАО «Новошип» осуществляет свою деятельность на рынке перевозок морским транспортом грузов российских и иностранных фрахтователей. Приоритетным направлением деятельности ОАО «Новошип» является перевозка углеводородного сырья и производных энергоносителей высокотехнологичными морскими судами.

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

Поскольку предложение и спрос на судоходном рынке находятся под влиянием множества факторов, время, направление и степень изменений конъюнктуры рынка 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 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,*
- *повышение требований ведущих международных нефтяных и трейдерских компаний, которые являются не только крупнейшими работодателями мирового танкерного флота, но и определяют дальнейшие направления его деятельности и развития (отказ от фрахтования судов возрастом более 15 лет);*
- *увеличение цен на сырье (топливо дизельное и мазут);*
- *изменения технологических требований 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;
- диверсификация флота: в собственности и под контролем ОАО «Новошип» находятся танкерные и балкерные суда, танкеры – асфальтовозы, танкеры - продуктово­зы / химовозы;
- строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов;
- 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;
- совершенствование кадровой политики, направленной на эффективное управление персоналом, формирование высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся условия рынка;
- 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 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. 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 не оказывают влияния 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;
- пиратские нападения и захваты морских судов.

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;
- в связи с беспрецедентным увеличением активности пиратов по захвату торговых судов в районе

Африканского рога, Аденского залива и побережья Сомали, на судах Компании введена практика обязательного проведения до входа в опасные районы учебных тревог по отражению угрозы захвата судов пиратами. ОАО «Новошип» проводит целый комплекс организационных мер, направленных на минимизацию риска захвата судов, а также причинения ущерба здоровью членов экипажа (своевременное оповещение судов об опасных и потенциально опасных районах и странах, направление еженедельных обзоров, содержащих последние сведения об активности пиратов, о случаях проникновения на суда нелегалов, грабителей и т.п., сотрудничество с Администрациями флагов судов и обмен необходимой информацией).

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 вследствие 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 российских рублях, USD, EUR и GBP, что позволяет снизить риски, связанные с изменением курса USD по отношению к рублю;*
- *применяются различные финансовые инструменты для хеджирования рисков, связанных с повышением процентных ставок по кредитам;*
- *размещение денежных средств на территории Российской Федерации 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.

В Обществе на постоянной основе ведется контроль над изменениями в российском и международном законодательствах, регулирующих деятельность Общества, в том числе с привлечением специалистов крупных международных юридических компаний, специализирующихся в области судоходства.

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

### **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 интегрированной системы менеджмента, базирующейся на международных стандартах управления безопасностью (ISM Code), менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента профессионального здоровья и безопасности (OHSAS 18001) и на требованиях и рекомендациях ведущих нефтяных компаний (TMSA), 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.

5 декабря 2007 года в результате передачи госпакета акций ОАО «Новошип» в уставный капитал ОАО «Совкомфлот» была осуществлена консолидация активов двух крупнейших национальных танкерных перевозчиков. ОАО «Новошип» действуя в составе группы компаний Совкомфлот, концентрирует свои усилия на ведущих мировых фрахтовых рынках. 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](http://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](mailto:novoship@novoship.ru)  
Адрес страницы в сети Интернет: [www.novoship.ru](http://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

К основной хозяйственной деятельности ОАО «Новошип», являющейся судовладельческой компанией с многолетним опытом управления флотом, относятся:

- обеспечение перевозок грузов российских и иностранных фрахтователей морским транспортом;
- передача судов в аренду (краткосрочный и долгосрочный тайм-чартер).
- предоставление услуг по коммерческому и техническому менеджменту (операторство) судов дочерних компаний.

В общей сумме полученных доходов Компании, на доходы от работы транспортного флота по итогам 1-го полугодия 2009 года приходится 26,06 %. Снижение доли доходов от работы транспортного флота в общей сумме доходов, полученных в течение 1-го полугодия 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, объясняется увеличением в общей сумме доходов доли от реализации на рынке устаревшего тоннажа и указанных в бухгалтерском балансе по статье прочие операционные доходы, а также увеличением доли доходов полученных от участия в других организациях.

Наименование показателя	По состоянию на 30.06.2008 г.	По состоянию на 30.06.2009 г.
Выручка эмитента от основной хозяйственной деятельности (доходы транспортного флота), тыс. руб.	523 526	514 109
Общий размер доходов эмитента, включая прочие операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы,	1 120 468	1 972 647

Наименование показателя	По состоянию на 30.06.2008 г.	По состоянию на 30.06.2009 г.
тыс. руб.		
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента, %	46,72	26,06

**Общая структура себестоимости эмитента:**

Наименование статьи затрат, %	По состоянию на 30.06.2008	По состоянию на 30.06.2009
Заработная плата плавсостава	18,2	13,2
Отчисления на социальное страхование	3,4	2,3
Отчисления на медицинское страхование	0,4	0,3
Рацион коллективного питания	1,1	0,8
Топливо	4,4	15,8
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	4,1	3,0
Амортизация флота	8,5	6,9
Ремонт флота (отчисления в ремонтный фонд)	1,2	0,5
Навигационные расходы, судовые сборы, агентирование	8,5	18,0
Канальный сбор	0,2	2,1
Содержание аппарата управления	40,0	28,0
Общексплуатационные расходы	9,0	8,6
Прочие	1,0	0,5
Итого затраты на производство продукции, %	100	100

**3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Главное сырье для основного производства – это дизельное топливо и мазут.

В течение 2-го квартала 2009 года 51,6 % и 15,8 % от общих поставок сырья и материалов для основного производства приходится на поставщиков топлива “ARGOS CEEBUNKERS B.V.” (Голландия) и “NT MARINE AS” (Эстония), соответственно. Доля остальных поставщиков в общей сумме поставок незначительна. Доля импорта в поставках товарно-материальных ценностей за 2 квартал 2009 года составила 95,3 %.

Информация об изменении цен на основное сырье в течение отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года:

Сырье (материалы)	2 кв. 2008 г.	2 кв. 2009 г.	Рост (снижение) цен, %
	Средняя цена, ам.долл./т	Средняя цена, ам.долл./т	
Дизтопливо	902	428	- 52,5
Мазут	527	239	- 54,6

Офисы иностранных компаний – поставщиков топлива, расположены практически во всех крупных портах мира. Риск для ОАО “Новошип” в доступности источников сырья и материалов невелик, т.к. флот Компании, во-первых, не связан долгосрочными контрактами ни с одной из компаний-поставщиков сырья и материалов, а во-вторых, не привязан к какой-либо одной географической точке и в случае возникновения проблем в одном регионе, флот Компании всегда может быть передислоцирован в другой регион плавания.

### **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 устаревшего 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**

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.**

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 транспортных 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 деятельность ОАО «Новошип» связывает непосредственно с развитием Группы компаний «Совкомфлот». 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*

**Anastasia Vasileiou, 1970 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*

**Дейнеко Сергей Викторович ,1972 г.р.;** доля участия в уставном капитале эмитента - *доли не имеет*, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - *акциями не владеет*

**Клюшин Максим Олегович,1982 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%*.

**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) Limited"**

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:

**Костюк Евгений Владимирович, 1954 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%**

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

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

В соответствии с Решениями Правления ОАО «Новошип», Совета директоров Intrigue Shipping Inc. от 24.04.2008 г., одобренными Советом директоров Novoship (UK) Ltd. – хозяйственная деятельность компании Novoship (UK) Ltd. прекращена.

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: Мут Сергей Вячеславович, 1975 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 «ВСП»**

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:**

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

**Левченко Александр Евгеньевич, 1958 г.р.;** доля участия в уставном капитале эмитента - **доли не имеет**, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - **акциями не владеет**

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

**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

#### 3.6.1 Основные средства

**Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<b>Отчетная дата: 30.06.2009 г.</b>		
здания, сооружения	769 353	122 345
земельные участки	70 152	-
оборудование	136 891	96 140
транспорт	583 108	216 887
прочие	30 768	20 488
<b>Итого</b>	<b>1 590 272</b>	<b>455 860</b>

При начислении амортизации по группам объектов основных средств применяется линейный способ.

В течение 5 последних завершённых финансовых лет переоценка основных средств эмитента не производилась.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1 Прибыль и убытки

Наименование показателя	На 30.06.2008	На 30.06. 2009
Выручка, тыс. руб.	<b>619 507</b>	<b>636 875</b>
Валовая прибыль, тыс. руб.	<b>316 521</b>	<b>270 763</b>
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.	<b>452 118</b>	<b>995 263</b>
Рентабельность собственного капитала, %	<b>7,98</b>	<b>20,12</b>
Рентабельность активов, %	<b>7,66</b>	<b>18,93</b>
Коэффициент чистой прибыльности, %	<b>72,98</b>	<b>156,27</b>
Рентабельность продукции (продаж), %	<b>24,30</b>	<b>23,81</b>
Оборачиваемость капитала	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

По данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами Российского законодательства, по итогам 1-го полугодия 2009 года получена прибыль в размере 995 263 тыс. рублей, что на 120,13 % выше показателя аналогичного периода прошлого года. Высокий рост чистой прибыли обусловлен получением денежных средств от продажи на рынке устаревшего тоннажа, а также выплатой иностранными и российскими дочерними компаниями ОАО «Новошип» дивидендов за 2008 год. Сумма полученной выручки в 1-ом полугодии 2009 года составила 636 875 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,80 %. Причины увеличения указаны в пункте 4.1.2. настоящего отчета.

Сумма полученной валовой прибыли в 1-ом полугодии 2009 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,45 %, что объясняется увеличением себестоимости оказанных услуг на 20,83%, которое произошло за счет увеличения рейсовых расходов флота в связи с увеличением времени работы судов на перевозках «в споте».

Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала - сколько прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В 1-ом полугодии 2009 года данный коэффициент достиг 20,12 %.

Коэффициент рентабельности активов характеризует финансовую устойчивость предприятия и показывает прибыль, получаемую на 1 рубль стоимости активов, т.е. общую эффективность использования заемных средств и средств, принадлежащих собственникам предприятия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился и достиг уровня 18,93 %. Рост коэффициентов рентабельности обусловлен увеличением суммы чистой прибыли Компании, полученной в отчетном периоде.

Коэффициент чистой прибыльности, являясь отношением суммы полученной чистой прибыли к полученной сумме выручки, за рассматриваемый период увеличился по отношению к аналогичному периоду 2008 года и составил 156,27 %.

Показатель рентабельности продукции (продаж) характеризует основную деятельность предприятия и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Данный коэффициент в 1-ом полугодии 2009 года составил 23,81%, в 1-ом полугодии 2008 года – 24,30%, незначительное снижение коэффициента в отчетном периоде обусловлено отражением роста суммы выручки на 2,8 % и прибыли от продаж на 0,7 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть долгосрочных источников финансирования покрывается выручкой. В 1-ом полугодии 2009 года данный коэффициент остался практически на уровне предыдущего отчетного периода и составил 0,13.

Эмитент не имеет сумм непокрытого убытка прошлых лет и непокрытого убытка на отчетную дату.

#### 4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Выручка от продажи эмитентом товаров, продукции, работ и услуг в 1-ом полугодии 2009 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,80 % (пункт 4.1.1. отчета).

На увеличение суммы полученной выручки повлияли такие факторы, как:

- Увеличение доли доходов от оказания эмитентом информационно-консультационных, крьюинговых услуг, услуг по техническому и коммерческому менеджменту.
- Увеличение доли доходов от сдачи имущества в аренду;
- Увеличение курса американского доллара по отношению к рублю: средний курс американского доллара в 1-ом полугодии 2009 года увеличился по отношению к 1-му полугодию 2008 года на 38,0 %.

#### 4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	на 30.06.2008	на 30.06.2009
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	<b>1 821 949</b>	<b>1 546 188</b>
Индекс постоянного актива	<b>0,68</b>	<b>0,69</b>
Коэффициент текущей ликвидности	<b>9,05</b>	<b>6,13</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	<b>8,86</b>	<b>6,05</b>
Коэффициент автономии собственных средств	<b>0,96</b>	<b>0,94</b>

Величина собственных оборотных средств ОАО «Новошип», которая состоит из суммы средств капитала и резервов (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) и доходов будущих периодов, за вычетом сумм целевых финансирований и поступлений и внеоборотных активов, в 1-ом полугодии 2009 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 15,13 %, за счет снижения суммы капитала и резервов, вследствие выкупа собственных акций у акционеров.

Показатель «Индекс постоянного актива» в 1-ом полугодии 2009 года остался на уровне предыдущего отчетного периода и составил – 0,69. Уровень значений данного показателя является нормой для

предприятий судоходной отрасли, стоимость основных средств которых высока относительно других отраслей.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости эмитента от кредиторов. Рассчитанный для ОАО «Новошип» коэффициент автономии собственных средств стремится к 1 и показывает, что в общей сумме средств направленных на финансирование деятельности предприятия (по состоянию на 30.06.2009 года) 94 % - это средства самого предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности на 30.06.2009 года равен 6,13 при норме 2,0. Данный коэффициент характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами (товарно-материальными запасами, денежными средствами) для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств предприятия.

Коэффициент быстрой ликвидности также является критерием платежеспособности предприятия и показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть погашена немедленно за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Динамика показателя указывает на устойчивую ликвидность Компании. Эмитент на конец отчетного периода обладает быстроликвидными средствами, превышающими краткосрочные пассивы.

### 4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента по состоянию на 30.06.2009:

- размер уставного капитала эмитента составляет **501 121 тыс. руб.;**
- общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) составляет **1 006 555 тыс. руб.;**
- доля акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) от уставного капитала эмитента составляет **9,72 %.**
- размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента составляет **75 168 тыс. руб.;**
- размер добавочного капитала эмитента составляет **1 218 581 тыс. руб.;**
- размер нераспределенной прибыли эмитента составляет **4 207 560 тыс. руб.;**
- общая сумма капитала эмитента составляет **4 947 155 тыс. руб.**

#### Размер и структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование показателя	Размер оборотных средств, тыс.руб.	Структура оборотных средств, %
Запасы	<b>24 717</b>	<b>1,33</b>
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	<b>619</b>	<b>0,03</b>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	<b>8 421</b>	<b>0,45</b>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	<b>108 568</b>	<b>5,85</b>
Краткосрочные финансовые вложения	<b>1 631 610</b>	<b>87,85</b>
Денежные средства	<b>83 322</b>	<b>4,49</b>
Прочие оборотные активы	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Итого оборотных средств	<b>1 857 257</b>	<b>100</b>

Финансирование оборотных средств эмитента происходит за счет собственных источников.

#### 4.3.2 Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 30.06.2009 г:

Название объекта финансового вложения	Размер вложений, тыс. руб.	Размер вложений, тыс.ам.долл.	Вид вложений
<b>Intrigue Shipping Inc. (Либерия)</b>	<b>1 390 839</b>	-	<b>Инвестиции в дочерние общества</b>
<b>Homeport Tankers S.A. (Либерия)</b>	<b>407 054</b>	-	<b>Долгосрочный займ на 8 лет при ставке 4,5 % годовых</b>
<b>Novoship Holdings Ltd. (Кипр)</b>	-	<b>8 500</b>	<b>Долгосрочный займ на 10 лет при ставке 5,25 % годовых</b>

Согласно Учетной политике эмитента резервы под обесценение ценных бумаг не создаются.

В отчетном периоде средства эмитента на счетах банков либо иных кредитных учреждений, лицензии которых были отозваны, не размещались.

Учет финансовых вложений осуществляется Эмитентом в соответствии с ПБУ 19\02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

#### 4.3.3 Нематериальные активы эмитента

Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации:

№ п/п	Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчетная дата: <b>30. 06. 2009 г.</b>			
	Товарный знак «Узел»	10	2,1
	Товарный знак «Novoship»	10	2,2
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	<b>4,3</b>

Взносы нематериальных активов в уставный капитал, поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке в течение II квартала 2009 года не осуществлялись.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина от 27.12.2007 № 153 н.

#### 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. Судовладельцы 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 массированному 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 дедвейта судов-новостроев против 2,5 – 3 млн.тонн списания определили рост дедвейта 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**

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-его 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.

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**

### ***Танкерный рынок***

Вплоть до середины 3-го квартала 2008 года танкерные рынки по всем типам крупнотоннажных судов от VLCC до Panamax показывали практически рекордные результаты с 1970-х годов, а также близкие к рекордным показатели судов-продуктовозов (MRs).

Во второй половине третьего квартала началось снижение всех танкерных рынков. Если в октябре снижение ставок было ощутимым, 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, делая кредиты менее доступными и не позволяя менее крупным трейдерам финансировать торговые операции.

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

Активный спрос на танкеры Suezmax в Западной Африке во второй половине октября - начале ноября 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 в 2008 году были подвержены меньшим колебаниям, хотя в конце четвертого квартала и в данном секторе рынка произошло очень ощутимое снижение.

Тем не менее, несмотря на снижение рынков в конце 3-го и в 4-м кварталах, 2008 год был лучше по сравнению даже с очень удачным 2007 годом практически для всех тоннажных групп танкеров, кроме рынка танкеров-продуктовозов.

Тайм-чартерные ставки в течение 2008 года значительно менялись, при существенном, даже рекордном росте тайм-чартерных ставок на все суда от продуктовозов до VLCC к июлю по сравнению с началом года, и снижением к концу года снова до уровня конца предыдущего, 2007 года, с продолжением снижения уже в 2009 году.

По данным «Clarkson Research Studies», среднерыночные результаты спотовых сделок для современного танкерного тоннажа по итогам 2008 года показывают следующие тайм-чартерные эквиваленты (в сравнении с аналогичным периодом 2007 года), ам. дол./сутки: Aframax - 49,922 (33,124); Clean Product - 23,325 (24,416).

Результаты тайм-чартерных сделок (период 1 год) для современного танкерного тоннажа по итогам 2008 года показывают следующие тайм-чартерные эквиваленты (в сравнении с аналогичным периодом 2007 года), ам. дол./сутки: Aframax - 35,793 (33,144); Clean Product - 23,481 (25,904).

### ***Балкерный рынок***

То, что произошло на балкером рынке во второй половине 2008 года, можно назвать только обвалом. За плохим третьим кварталом последовал еще худший четвертый. Надежды судовладельцев на рост балкерной активности после снижения перевозок для Китая перед пекинской Олимпиадой не оправдались. Резко рухнувшие ставки привели к тому, что на ряде направлений оплата за перевозку не покрывала даже расходы по эксплуатации судна. К концу года до 20% судов типа «Кейпсайз» были вынуждены остановиться (Lay-up). Baltic Dry Index с «пиковых» значений мая-июня претерпел беспрецедентное снижение к ноябрю-декабрю – более чем в 10 раз!

Причиной столь резкого падения индекса стало 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 привлечь кредитование.

На текущий момент, по данным «Clarkson Research Studies», среднерыночные результаты спотовых сделок для современного балкерного тоннажа по итогам 2008 года показывают снижение в среднем на 12% в сравнении с 2007 годом.

В результате драматической коррекции балкерных рынков, значительное количество небольших и средних судовладельцев и операторов были вынуждены объявить банкротство, притом, что даже крупнейшие балкерные владельцы оказались на грани выживания.

Тем не менее, определенный оптимизм вселяет начало 2009 года – к марту рынки восстановились до уровня 3-4х летней давности.

### ***Рынок купли-продажи танкеров***

Проблемы с кредитованием судоходства, возникшие в 2008 году, привели к резкому снижению, как на рынке заказов новых судов, так и на рынке купли-продажи. Если сравнивать активность на рынке купли-продажи судов в денежном эквиваленте, то объем сделок в 2008 году составил приблизительно 50% от 2007 года – 30,4 млрд. ам. дол. против 45,9 млрд. ам. дол. Особое замедление произошло на рынке купли-продажи в четвертом квартале 2008 года. Вначале, количество продаж снизилось в июле, что не вызвало удивления по сравнению с июньским «пиком», но, наступивший в сентябре глобальный банковский кризис привел к тому, что количество сделок резко уменьшилось. Так, в декабре было продано менее 50 судов, в мае – более 200.

Согласно статистическим данным, в целом в 2008 году было продано 566 сухогрузных судов суммарным тоннажем 22,7 млн. тонн, общей стоимостью 14 млрд. ам. дол., в 2007 году объем продаж сухогрузов составил 985 судов суммарным дедвейтом 47,1 млн. тонн стоимостью в 26 млрд. ам. дол. С танкерами разница не столь значительна, хотя она тоже имеется: в 2008 году было продано 375 танкеров на сумму 11,8 млрд. ам. дол. против 512 танкеров в 2007 году на общую сумму 14,6 млрд. ам. дол.

Активность рынка купли-продажи танкеров напрямую отражает спрос на танкерный тоннаж. Так, в 2008 году максимальная активность наблюдалась в феврале и июле, т.е. непосредственно после резкого роста фрахтовых ставок. С падением спроса на тоннаж и, соответственно, уровня фрахтовых ставок, упало и число сделок по купле-продаже танкеров: в ноябре - худшем для танкерного рынка месяце 2008 года, количество сделок по купле-продаже было минимальным.

Рыночная оценочная стоимость практически всех судов, как по типу, так и по возрасту, либо эксплуатационным характеристикам (от контейнеровозов и нефтедобывающих судов до танкеров, балкеров и судов снабжения), значительно снизилась к концу 2008 года, как по показателям рынка купли-продажи, так и по оценкам независимых оценщиков и банков-кредиторов. В наибольшей степени переоценка активов затронула возрастные балкеры (свыше 22 лет) и возрастные танкеры (свыше 20 лет), приблизив оценку таких судов к стоимости металлолома.

### **1 полугодие 2009 года**

#### **Рынок нефти**

В связи с мировым финансовым и экономическим кризисом, замедлением роста и последующим снижением мировой экономики, произошло существенное снижение мирового спроса на нефть с 89,49 млн. барр./день (в 2008 году) до 83,78 млн. барр./день (в 1 квартале 2009 года) и далее до 82,80 млн. барр./день (во 2 квартале 2009 года).

По прогнозу ОПЕК (от 08.07.2009) спрос на нефть в 2009 году в целом снизится на 1,6 млн. барр./день (до 83,9 млн. барр./день) и вырастет в 2010 году на 0,5 млн. барр./день (до 84,4 млн. барр./день). В среднесрочной перспективе мировой спрос на нефть вырастет на 2,7% до 87,9 млн. барр./день в 2013 году, а в долгосрочной перспективе – до 105,6 млн. барр./день к 2030 году.

Коммерческие запасы сырой нефти в США (по состоянию на 10.07.2009) составили 346,8 млн. барр., запасы бензинов – 212,3 млн. барр., запасы тяжелых дистиллятов (топочный мазут и дизельное топливо) – 158,7 млн. барр. Импорт сырой нефти составил 9,49 млн. барр./день. По состоянию на начало года (на 16.01.2009) соответствующие цифры составляли: нефть – 332,7 млн. барр., бензины – 220 млн. барр., а тяжелые дистилляты – 145 млн. барр.

Цены на нефть резко снижались в 1 квартале 2009 года (и достигли минимума 18.02.2009 в \$38,10/барр. (корзина ОПЕК)), но к концу второго квартала вышли на уровень \$55-60/барр. Баррель российской нефти в первом полугодии 2009 года в среднем стоил \$50,82 против \$ 105,31 в первом полугодии 2008 года.

#### **Танкерный рынок**

Первое полугодие 2009 года оказалось тяжелым для танкерного рынка. Мировой экономический кризис, резкое снижение текущего спроса на нефть в сочетании со значительным поступлением на рынок танкерно-новостроев нарушили баланс между спросом и предложением тоннажа, что вызвало значительное снижение фрахтовых ставок.

Общий дедейт мирового танкерного флота вырос за первое полугодие на 4,6% - с 406,6 млн. тонн до 425,2 млн. тонн, в том числе:

- по танкерам класса «Афрамекс» – на 5,9% (с 81,2 млн. тонн до 86,0 млн. тонн);
  - по танкерам-продуктовозам дедейтом 40-45 тыс. тонн – на 1,0% (с 10,5 млн. тонн до 10,6 млн. тонн).
- «Портфель заказов» на танкеры составлял 175,2 млн. тонн и 146,6 млн. тонн на 31.12.2008 и на 30.06.2009 соответственно (в т. ч. по «Афрамексам» – 26,8 млн. тонн и 21,5 млн. тонн соответственно). Это составляет 34% от общего дедейта мирового танкерного флота и 25% - от дедейта флота класса «Афрамекс». Всего в 2009 году запланирована поставка 35,9 млн. тонн танкерного тоннажа, в т. ч. – 5,5 млн. тонн – тоннаж судов класса "Афрамекс". Из них фактически уже поступили на рынок 233 танкера (суммарный тоннаж которых составил 18,6 млн. тонн), в т. ч. – 59 судов класса "Афрамекс" (4,8 млн. тонн), однако спрос на танкерный тоннаж практически не вырос, а по ряду направлений и тоннажных групп даже упал.

Основными положительными факторами мирового кризиса, влияющими на баланс между спросом и предложением, являются: перенос сроков поставки судов, отмена заказов новостроев и снижение производительности заводов в условиях жесткого ограничения стороннего финансирования и финансовых возможностей заказчиков. Фактические поставки судов в 2008 году отстали от заявленной книги заказов примерно на 40%, и похожая динамика ожидается в 2009-2010 гг.

В результате дисбаланса спроса и предложения средние ставки танкеров для сырой нефти (по данным "Clarkson's") в первом полугодии 2009 года упали на 64% относительно уровня первого полугодия 2008 года, а средние ставки танкеров-продуктовозов – на 60%.

По данным «Clarkson Research Studies», среднерыночные результаты спотовых сделок для современного танкерного тоннажа по итогам 1-го полугодия 2009 года показывают следующие тайм-чартерные эквиваленты (в сравнении с аналогичным периодом 2008 года):

	6 мес. 2008	6 мес. 2009	Отклонение, +/-
VLCC	107,744	37,121	-65,55%
Suezmax	79,689	33,571	-57,79%
Aframax	51,421	18,631	-63,77%
Panamax	36,482	17,107	-53,11%
Clean Product (MR)	22,734	9,141	-59,79%

Тайм-чартерные ставки по всем типам судов также значительно снизились вследствие слабого спроса со стороны фрахтователей, но, возможно в большей степени – ввиду острой необходимости существенного количества судовладельцев в фиксировании выручки для получения или продления условий финансирования, и, соответственно, готовности многих судовладельцев заключать сделки даже по ставкам ниже рентабельности. Тем не менее, динамика спроса судов в долгосрочные тайм-чартера к концу второго квартала позволяет с определенной уверенностью предположить, что тайм-чартерные ставки крупнотоннажных судов прошли нижнюю точку.

Таким образом, первое полугодие 2009 года оказалось крайне неблагоприятным для всех сегментов танкерного рынка.

### **Рынок купли-продажи судов**

Рыночные оценки стоимости всех типов танкеров значительно снизились в период с конца 2008 года и до окончания первого полугодия 2009 года. Снижение фрахтовых ставок на фоне финансово-экономического кризиса и отсутствия финансирования для поддержания операционной деятельности судоходных компаний, заставили многих судовладельцев вывести на рынок купли-продажи значительное количество судов и судостроительных контрактов, но, в то же время, ввиду пессимистичных ожиданий покупателей, резкое снижение оценок судов произошло на фоне минимального количества фактических сделок купли-продажи.

В балкерных секторах наблюдается укрепление стоимости судов при существенном увеличении активности покупателей, после еще более глубокого и резкого падения оценок рыночной стоимости, произошедшем несколько ранее обвала танкерных цен.

### **Балкерный рынок**

Рынки балкеров восстановились с рекордно низких показателей в начале года до уровня 2006-2007 годов к началу 2-го квартала 2009 года. Baltic Dry Index показал значительный рост во втором квартале, причем с очень высокой корреляцией к цене нефти.

Общий дедвейт балкерного флота вырос за 1 полугодие на 2,6 % - с 423,1 млн. тонн до 434,4 млн. тонн, однако, по балкерам класса «Хэндисайз» дедвейт флота, напротив, снизился на 2,7 % (с 76,7 млн. тонн до 74,6 млн. тонн).

«Портфель заказов» на балкеры составлял 304,1 млн. тонн и 285,5 млн. тонн на 31.12.2008 и на 30.06.2009 соответственно (в т.ч. по балкерам класса «Хэндисайз» – 30,2 млн. тонн и 28,4 млн. тонн соответственно). Это составляет 66% от общего дедвейта балкерного флота и 38% от дедвейта флота класса «Хэндисайз».

В 2009 году запланирована поставка 51,3 млн. тонн балкерного тоннажа, в т. ч. 7,0 млн. тонн тоннажа класса «Хэндисайз». С начала 2009 года балкерный тоннаж уже вырос на 11,3 млн. тонн (хотя тоннаж «Хэндисайз» уменьшился на 2,1 млн. тонн). Ожидается, что к концу 2009 года балкерный тоннаж составит 466,1 млн. тонн, а тоннаж балкеров класса «Хэндисайз» – 75,5 млн. тонн.

По данным «Clarkson Research Studies» среднерыночные результаты спотовых сделок для современного балкерного тоннажа по итогам 1-го полугодия 2009 года показывают следующие тайм-чартерные эквиваленты (в сравнении с аналогичным периодом 2008 года):

	6 мес. 2008	6 мес. 2009	Отклонение +/-
Capesize	135,197	32,276	-76,13%
Panamax	59,481	11,276	-81,04%
Handymax	55,514	11,526	79,24%

## **Результаты деятельности флота ОАО «Новошип»**

За весь анализируемый период, тенденции судоходного рынка находили отражение в финансовых результатах деятельности ОАО «Новошип».

1) Подъем мирового фрахтового рынка в 2004 году, обусловленный укреплением мировой экономики, ростом объемов мировой торговли, развитием Азиатского региона, стремительным ростом цен на нефть и политикой стран ОПЕК, позволили компании получить сумму чистой прибыли – 555 628 тыс. руб., (информация приведена на основе данных отчетности по РСБУ). В 2004 году ОАО «Новошип» продолжило укреплять свои позиции в секторе танкеров класса «Aframax», вследствие чего, средний фактически достигнутый ТЧЭ по судам данной тоннажной группы за отчетный период превысил средний аналогичный показатель по мировому флоту.

2) В 2005 году доходы от работы балансового флота составили 93,40 % от общей суммы полученных доходов (на основании данных отчетности по РСБУ). На высокий уровень доходов оказывали влияние как изменение количественного состава флота эмитента, так и изменение тайм-чартерных ставок по отдельным группам судов.

3) В 2006 году выручка от продажи эмитентом товаров, продукции, работ и услуг составила 1 517 926 тыс.руб., чистая прибыль – 133 632 тыс.руб., что ниже отчетных показателей аналогичного периода прошлого года на 22,6% и 89,3% соответственно. Одним из факторов, повлиявших на снижение сумм чистой прибыли и выручки эмитента являются неблагоприятные изменения, происходящие на международном фрахтовом рынке танкерного и балкерного тоннажа.

4) Волатильность фрахтового рынка в 2007 году не отразилась на финансовых результатах деятельности Компании, сумма чистой прибыли по результатам отчетного периода составила 1 278 122 тыс.руб., что на 856,44 % выше аналогичного показателя прошлого года (значительное увеличение данного показателя связано с реализацией на рынке устаревшего тоннажа 10 судов Компании).

5) Несмотря на падение цен на мировом фрахтовом рынке в 2008 году, связанное с текущими проблемами в мировой экономике и в финансовом секторе, в общей сумме доходов Компании на доходы от работы транспортного флота приходится 42,8 % (на основе данных отчетности по РСБУ), что выше уровня 2007 года и объясняется снижением в общей сумме доходов доли доходов, полученных от реализации на рынке устаревшего тоннажа.

Справочно:

На 1 июля 2009 года балансовый флот ОАО «Новошип» составлял 2 судна суммарным дедвейтом 66,4 тыс.тонн. Менеджментом Компании проводится работа по реализации «Программы - 2006». В течение первого полугодия 2009 года были выведены из состава балансового флота и реализованы суда: «Александр Покрышкин», «Борис Ливанов» возрастом свыше 20 лет. В результате мероприятий, выполняемых в ходе реализации «Программы - 2006» предельный возраст эксплуатируемого судна не должен превышать 18 лет.

Флот Группы «Новошип» состоит из 58 судов суммарным дедвейтом около 4,2 млн. тонн, средним возрастом флота около 7 лет.

Средняя рыночная стоимость флота на 1 июля 2009 года составляет порядка 1,8 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 указанных факторов эмитент предпринимает следующие действия:

- проводит анализ ситуации на мировых фрахтовых рынках с целью принятия предупредительных мер;
- выполняет программу обновления флота;
- применяет механизм заключения долгосрочных договоров с надежными фрахтователями;

- проводит работу по оптимальному распределению флота на экономически выгодных мировых рынках (регионах);
- осуществляет контроль над 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), Системы Менеджмента Качества (СМК), Системы экологического менеджмента (СЭМ).

### **Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:**

#### **Прогноз танкерного рынка**

Во втором полугодии 2009 года мировой танкерный рынок, возможно, столкнется с суммарным воздействием негативных факторов фундаментального характера, включая:

- снижение спроса на танкерный тоннаж (из-за влияния мирового экономического кризиса, снижения текущего спроса на нефть);
- значительное поступление на рынок танкеров-новостроев;
- отсутствие значительного вывода из эксплуатации однокорпусных танкеров (массовое списание которых ожидается в 2010 году) и как следствие,
- дальнейшее нарушение баланса спроса и предложения танкерного тоннажа, оказывающее негативное давление на уровень фрахтовых ставок.

Следует также принимать во внимание:

- сезонное падение спроса в летние месяцы и возможный сезонный подъем рынка в последние четыре месяца 2009 года;
- занятость существенной доли тоннажа танкеров в качестве «плавающих хранилищ», хотя с начала июня до начала июля 2009 года, объемы сырой нефти в танкерах снизились с 82 млн. барр. до 57 млн. барр. (с 40 млн. барр. до 27 млн. барр. по танкерам класса «VLCC»); объемы светлых нефтепродуктов в танкерах выросли с 34 до 50 млн. барр. (в т. ч. на хранении «СРР» занято, по меньшей мере, 56 танкеров класса "LR-2");
- возможное канцелирование контрактов на постройку судов коснется, главным образом, поставок в период 2010-2012 гг., в меньшей степени – 2009 года;
- продолжение активного спроса на нефть со стороны Китая, рост дальности перевозок (в т. ч. из Западной Африки, Бразилии и Центральной Америки).

Статистические данные о состоянии ведущих мировых экономик и, прежде всего, экономик США и Китая на конец второго квартала 2009 года предполагают более скорый выход экономики США из рецессии и более высокие темпы роста экономики Китая по сравнению с преобладающими прогнозами на начало года. Динамика нормализации экономической активности непосредственно влияет на объем грузовых перевозок и спрос на суда. Восстановление циклического спроса на танкерные перевозки до уровня 2-3-х летней давности следует ожидать в конце 3-го квартала 2009 года. Рост предложения новых судов на рынке будет мешать восстановлению ставок до уровня 1-3 летней давности в соответствующем сезонном цикле, но существенные предпосылки более динамичного темпа восстановления спроса на суда позволяет смотреть с осторожным оптимизмом на выравнивание среднегодовых показателей за счет улучшения рынков в конце 3-4 кварталов.

#### **Прогноз балкерного рынка**

Во втором полугодии 2009 года мировой балкерный рынок сталкивается с суммарным воздействием негативных факторов фундаментального характера, включая:

- снижение спроса на балкерный тоннаж (из-за влияния мирового экономического кризиса, снижения промышленного производства, снижения спроса на сырьевые товары);
- значительное поступление на рынок балкеров-новостроев, заказанных в период «балкерного бума» (несмотря на канцелирование ряда контрактов и задержки со сдачей судов, объем поставок нового балкерного тоннажа в 2009 году могут составить до 6,6% от действующего суммарного балкерного дедвейта);
- недостаточно высокие в процентном отношении к суммарному количеству судов объемы продажи

балкеров на слом (в 2008 году – 93 балкера суммарным дедевейтом 5,0 млн. тонн, за 6 месяцев 2009 года – 162 балкера суммарным дедевейтом 6,8 млн. тонн).

Тем не менее, рост торговой активности и перевозок сырья во втором квартале 2009 года позволил преодолеть негативные факторы. В итоге рынок морских балкерных перевозок, имеет дополнительный потенциал к росту.

#### **4.5.2 Конкурененты эмитента**

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

#### **Основные конкурентные рынки:**

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

Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества, либо в г. Санкт-Петербург. Место проведения общего собрания акционеров Общества определяется по решению Совета директоров Общества.

Согласно статье 32 «Совет директоров Общества» Устава ОАО «Новошип», в компетенцию Совета директоров 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» 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» 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](http://www.novoship.ru).

Кодекс корпоративного поведения принят Обществом в 2003 году. Новая редакция Кодекса, разработанная на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р, Устава и внутренних документов Общества, утверждена Правлением в ноябре 2008 года и вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества.

## **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 (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.**

**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.**

**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 (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.**

**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 (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.**

**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 (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.**

**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 (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**.

**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 (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**.

**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**

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**.

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

В 2008 году на основании принятого решения общим собранием акционеров (Протокол №21 от 27.05.08 г.) сумма вознаграждений и компенсаций расходов независимым членам Совета директоров за выполнение ими своих функций и работу в комитетах Совета директоров составила 3,3 млн. рублей. Заработная плата, премии, вознаграждения, компенсации и комиссионные остальным членам Совета директоров ОАО «Новошип» не выплачивались.

Общая сумма выплат по основной заработной плате, трудовым отпускам, вознаграждениям и прочим выплатам, для действующего состава Правления на 31.12.2008, составила 47,6 млн. рублей.

### **5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В структуру контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества входят: ревизионная комиссия Общества, Комитет Совета директоров по аудиту, Отдел внутреннего аудита.

Процедуры внутреннего контроля утверждаются Советом директоров Общества по представлению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **Комитет по аудиту Совета директоров**

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

Согласно утвержденному Положению к функциям Комитета по аудиту Совета директоров Общества относятся:

«- 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».

## **Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия, которая состоит из пяти членов. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает после избрания нового состава этого органа Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии могут избираться неограниченное число раз. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Новошип» и утвержденным общим собранием акционеров Общества Положением о ревизионной комиссии Общества.

Согласно утвержденному Положению к компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- «-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».*

## **Отдел внутреннего аудита**

Для оказания необходимого содействия Совету директоров и Правлению Общества в выполнении их обязанностей по достижению целей Компании, с использованием систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, в Обществе создан и функционирует Отдел внутреннего аудита. Для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита Отдел функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета директоров Общества и административно Президенту ОАО «Новошип».

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

Основные задачи Отдела внутреннего аудита (ОВА):

- 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);

- 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;
- проверка на соответствие финансово-хозяйственной деятельности Общества требованиям законодательства и внутренним документам Компании;
- 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.
- взаимодействие с внешним аудитором Общества в целях достижения максимальной прозрачности и достоверности отчетности 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](http://www.novoship.ru).

## **5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Состав Ревизионной комиссии, избранный на очередном общем собрании акционеров 19 мая 2009 года:

***Цветков Юрий Александрович – Председатель комиссии***

*Год рождения: 1965*

*Образование: высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2008**

Организация: **Счетная палата РФ**

Должность: **начальник инспекции**

Период: **2008 - 2008**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

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

Период: **январь 2009-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 <sup>2</sup>Новошип<sup>2</sup> 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.**

***Головко Ольга Викторовна***

*Год рождения: 1977*

*Образование: высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**

Должность: **Главный специалист Департамента политики и методологии Управления бухгалтерского учета и отчетности бизнес-функции «Финансы»**

Период: **2005-2006**

Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**

Должность: **Главный специалист группы контроля за соответствием нормативным актам отдела политики и методологии по российским стандартам бухгалтерского учета Департамента внешней отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности бизнес-функции «Финансы»**

Период: **2006-2007**

Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**

Должность: **Главный специалист отдела политики и методологии по российским стандартам бухгалтерского учета Департамента внешней отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности бизнес-функции «Финансы».**

Период: **2007- апрель 2008**

Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**

Должность: **Главный специалист отдела финансового контроля Департамента по планированию, управлению эффективностью деятельности и контроля бизнес-направления «Технологии» .**

Период: **апрель 2008 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления корпоративными рисками.**

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 <sup>2</sup>Новошип<sup>2</sup> 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.**

***Калинкина Татьяна Павловна***

*Год рождения: 1959*

*Образование: высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005-2005**

Организация: **ОАО «Новошип»**

Должность: **Начальник отдела по правовой работе и страхованию**

Период: **2005 – август 2007**

Организация: **ОАО «Новошип»**

Должность: **Директор юридического департамента**

Период: **октябрь 2007 - настоящее время**

Организация: **ОАО «Совкомфлот»**

Должность: **Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и управления рисками**

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 <sup>2</sup>Новошип<sup>2</sup> 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.**

**Корнийчук Елена Васильевна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2006**

Организация: **ОАО «РПК-Высоцк «Лукойл-II»**

Должность: **Заместитель главного бухгалтера**

Период: **2006 -2007**

Организация: **ООО «СПН Эккаунтинг»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ООО «Совкомфлот Варандей»**

Должность: **Главный бухгалтер**

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 <sup>2</sup>Новошип<sup>2</sup> 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**.

**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 <sup>2</sup>Новошип<sup>2</sup> 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**.

Состав Комитета по аудиту, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2008 г.:

**Сассон Роберт – Председатель комитета**

**Колесников Николай Львович**

**Медников Владимир Александрович**

Информация о членах Комитета по аудиту Совета директоров Общества раскрывается в п. 5.2. Ежеквартального отчета.

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

Вознаграждение, заработная плата, премии, комиссионные и компенсации расходов за 2008 год членам Ревизионной комиссии не выплачивались. В связи с тем, что Комитет по аудиту Совета директоров Общества 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**

Наименование показателей	2 кв. 2009год
Среднесписочная численность работников, чел	588
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	54
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	82 599 158
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	2 464 820
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	85 063 978

Снижение среднесписочной численности работников Компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано, прежде всего, списанием и продажей устаревшего флота. Помимо этого, снижение численности работников Компании является следствием проводимых мероприятий по совершенствованию структуры Компании, оптимизации численности персонала, что позволяет повысить рентабельность производства, снизить непроизводственные расходы и привести численность и профессионализм управленческого аппарата к требуемым критериям.

**Сведения о профсоюзных органах, созданных сотрудниками (работниками) эмитента:**

- Первичная профсоюзная организация плавсостава ОАО «Новошип» Азово-Черноморской Межрегиональной Бассейновой Организации Профсоюза работников водного транспорта (ПРВТ) Российской Федерации;
- Первичная профсоюзная организация ОАО «Новошип» Российского профессионального союза моряков;
- Первичная профсоюзная организация работников береговых предприятий и управления ОАО «Новошип» Азово-Черноморской Межрегиональной Бассейновой Организации Профсоюза работников водного транспорта (ПРВТ) Российской Федерации.

**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 – **4 595**, из них **6** 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»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Совкомфлот»*

ИНН: 7702060116

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт -Петербург, Набережная реки Мойки, 3а*

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*

Сокращенное наименование: *Росимущество*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок, 9*

ИНН: 7710542402

Доля в уставном капитале акционера: *100%*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

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

Сокращенное наименование: *ОАО «Новошип»*

ИНН: 2315012204

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

Доля в уставном капитале эмитента: *9,72 %*

Доля обыкновенных акций: *доли не имеет*

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

1) Наименование: *Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Совкомфлот»*

ИНН: 7702060116

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт -Петербург, Набережная реки Мойки, 3а*

Доля в уставном капитале акционера: *56,26%*

Доля обыкновенных акций: *75,01%*

2) Наименование: *"Intrigue Shipping Inc."*

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

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

Доля обыкновенных акций: *17,65%*

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"*

Сокращенное наименование: **ОАО «Новошип»**

ИНН: 2315012204

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

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"**

Сокращенное наименование: **ОАО «Новошип»**

ИНН: 2315012204

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 (<sup>2</sup>золотой акции<sup>2</sup>)**

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной, муниципальной собственности: **отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **не предусмотрено.**

**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 завершённых 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	<b>60,73</b>	<b>45,54</b>
Российский Фонд Федерального имущества	<b>6,40</b>	<b>4,80</b>
«Гиззель Менеджмент Лимитед»	<b>14,11</b>	<b>17,44</b>
ОАО «Новошипинвест»	<b>8,49</b>	<b>6,41</b>

*(по состоянию на 02.04.2005)*

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

(по состоянию на 08.09.2005)

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

(по состоянию на 24.04.2006)

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

(по состоянию на 24.07.2006)

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

(по состоянию на 07.05.2007)

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

(по состоянию на 14.12.2007)

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

(по состоянию на 11.04.2008)

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

(по состоянию на 10.04.2009)

Акционеры	% голосов	% влияния в Уставном капитале
Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»	<b>75,01</b>	<b>56,26</b>
Intrigue Shipping Inc.	<b>17,65</b>	<b>20,10</b>
ООО «Новошипинвест»	<b>5,56</b>	<b>4,17</b>
ОАО «Новошип»	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>

#### 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

Данная информация отражена по видам и по срокам возникновения дебиторской задолженности на основе данных автоматизированной системы учета "SCALA", которая принята ОАО «Новошип» для ведения бухгалтерского учета с 1 января 1997 года.

#### Дебиторская задолженность на 30.06.2009 года (руб.)

Наименование обязательств	Срок возникновения задолженности	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, включая задолженность дочерних и зависимых обществ	5 084 716	3 086 616
в том числе просроченная	-	3 086 616
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным	22 623 387	-
в том числе просроченные	-	-
Прочая дебиторская задолженность	80 860 298	5 334 243
в том числе просроченные	-	-
<b>Итого</b>	<b>108 568 401</b>	<b>8 420 859</b>
в том числе итого просроченная	-	<b>3 086 616</b>

## 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 завершенный отчетный квартал**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на **30 июня 2009г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Морской транспорт**

Организационно-правовая форма / **Акционерная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2009 06 30

01125850

2315012204

61.10.22

47/41

384

<b>АКТИВ</b>	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	17	16
Основные средства	120	1 175 217	1 134 412
Незавершенное строительство	130	64 533	74 851
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 510 444	2 163 814
Отложенные налоговые активы	145	25 261	23 040
Прочие внеоборотные активы	150	1 430	4 834
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3 776 902</b>	<b>3 400 967</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	57 262	24 717
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	33 741	12 016
затраты в незавершенном производстве	213	11 963	393
готовая продукция и товары для перепродажи	214	36	3 101
товары отгруженные	215	122	-
расходы будущих периодов	216	11 400	9 207
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	908	619
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	7 936	8 421
в том числе:			
покупатели и заказчики	235	356	3 087
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	222 532	108 568
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	12 251	5 085
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 034 071	1 631 610
Денежные средства	260	59 959	83 322
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 382 668</b>	<b>1 857 257</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>6 159 570</b>	<b>5 258 224</b>
<b>ПАССИВ</b>			
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	501 121	501 121
Собственные акции, выкупленные у акционеров (ном. стоим.)	411	-	(48 720)

Собственные акции, выкупленные у акционеров (факт.стоим.)		-	(1 006 555)
Добавочный капитал	420	1 273 772	1 218 581
Резервный капитал	430	75 168	75 168
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	75 168	75 168
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4 086 841	4 207 560
ИТОГО по разделу III	490	5 936 902	4 947 155
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	11 375	9 463
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	11 375	9 463
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	100 922	144 483
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	38 373	23 721
задолженность перед персоналом организации	622	10 881	10 306
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 727	2 543
задолженность по налогам и сборам	624	15 234	69 268
прочие кредиторы	625	34 707	38 645
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	50 279	97 031
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	60 092	60 092
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	211 293	301 606
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>6 159 570</b>	<b>5 258 224</b>

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	12 453	39
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	52 512	54 103
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 212	5 138
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 578 838	2 127 017
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	991	27 960	28 132

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-июнь 2009 г.

Организация: Открытое акционерное общество  
"Новороссийское морское пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Морской транспорт

Организационно-правовая форма / Акционерная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2009 | 06 | 30

01125850

2315012204

61.10.22

47/41

384

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	636 875	619 507
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(366 112)	(302 986)
<b>Валовая прибыль</b>	029	270 763	316 521
Коммерческие расходы	030	-	(204)
Управленческие расходы	040	(119 145)	(165 787)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>050</b>	151 618	150 530
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	110 492	103 584
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	694 868	144 952
Прочие доходы	090	530 412	252 425
Прочие расходы	100	(336 907)	(133 748)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	1 150 483	517 743
Отложенные налоговые обязательства текущего периода	144	1 912	(2 825)
Отложенные налоговые активы текущего периода	145	(2 220)	5 515
Текущий налог на прибыль	150	(154 912)	(68 315)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	995 263	452 118
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
постоянные налоговые активы (обязательства)	200	6 229	2 242
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	4 936	16	11 912	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 701	35 098	288	12 502
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	160 940	161 494	16 567	19 999
Отчисления в оценочные резервы	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	3	254

### 7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Приведенные формы консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Новошип» за 2008 год, подготовленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), прошли аудиторскую проверку независимого аудитора ЗАО «КПМГ», г. Москва, осуществленную в соответствии с Международными Стандартами Аудита и получили положительное аудиторское заключение, что подтверждено Отчетом аудиторов акционерам ОАО «Новороссийское морское пароходство» от 10 марта 2009 года.

#### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (в тысячах долларов США)

	На 31 декабря 2008	На 31 декабря 2007 пересмотрено
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Суда и прочие основные средства	1 707 125	1 671 072
Объекты незавершенного строительства	438 270	310 440
Инвестиционное имущество	1 330	1 723
Гудвилл	-	6 055
Инвестиции в ассоциированные предприятия	1 008	-
Прочие инвестиции	1 475	1 181
Прочие внеоборотные активы	4 044	-
<b>ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>2 153 252</b>	<b>1 990 471</b>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	17 726	23 197
Активы, предназначенные для продажи	5 175	12 367
Дебиторская задолженность	62 054	68 300
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	2 774	4 269
Инвестиции	7 503	3 016
Денежные средства и их эквиваленты	140 178	195 637
<b>ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>235 410</b>	<b>306 786</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>2 388 662</b>	<b>2 297 257</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	17 795	17 795
Собственные акции	(6 022)	(4 316)
Резерв по пересчету операций в иностранной валюте	873	7 370
Прочие резервы	(1 755)	710
Нераспределенная прибыль	1 455 872	1 299 200
<b>Итого собственные средства акционеров Компании</b>	<b>1 466 763</b>	<b>1 320 759</b>
Доля миноритарных акционеров	194	-
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>1 466 957</b>	<b>1 320 759</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты и займы	623 705	798 350
Отложенные налоговые обязательства	12 093	16 801
Обязательства по планам с установленными выплатами	7 805	4 344
Прочие долгосрочные обязательства	2 045	2 045
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>645 648</b>	<b>821 540</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиторская задолженность	143 517	60 442
Кредиты и займы	132 540	94 516
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>276 057</b>	<b>154 958</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>921 705</b>	<b>976 498</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 388 662</b>	<b>2 297 257</b>

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
(в тысячах долларов США)

	2008 год	2007 год (пересмотрено)
<b>Доходы</b>	749 144	615 256
Рейсовые расходы	(193 523)	(142 097)
Прямые судовые расходы	(129 644)	(117 301)
Общехозяйственные и административные расходы	(27 697)	(29 306)
Прибыль, полученная от неосновной деятельности	3 571	5 697
<b>Прибыль от операционной деятельности до начисления амортизации и выбытия активов</b>	<b>401 851</b>	<b>332 249</b>
Амортизация и обесценение	(105 637)	(83 678)
Прибыль от продажи судов	26 737	53 092
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>	<b>322 951</b>	<b>301 663</b>
Налоги, кроме налога на прибыль	(4 580)	(2 318)
Финансовые доходы	28 452	32 014
Финансовые расходы	(107 106)	(66 392)
Прибыль от продажи активов, кроме судов	190	2 588
Обесценение гудвилла	(5 719)	-
Прочие доходы/(расходы)	(9 469)	(6 096)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>224 719</b>	<b>261 459</b>
Расход по налогу на прибыль	(7 496)	(12 114)
<b>Чистая прибыль за год</b>	<b>217 223</b>	<b>249 345</b>
Причитающаяся:		
Акционерам Компании	217 203	249 345
Миноритарным акционерам	20	-
Базовая и разводненная прибыль на привилегированную	0,86	0,66

акцию		
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию	0,49	0,66

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

На текущий финансовый год эмитентом принято Положение по учетной политике ОАО «Новошип», утвержденное приказом Вице-президента Компании от 31 декабря 2008 года № 304.

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

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

Для определения базы общей суммы доходов эмитента от экспорта продукции, принимается выручка от следующих видов деятельности эмитента:

- экспортные перевозки транспортным флотом;
- перевозка экспортных грузов автомобильным транспортом;
- перевалка и перевозка экспортных грузов.

Наименование показателя	на 30.06.2009 г.
Общая сумма доходов эмитента от экспорта продукции, руб.	145 586 639
Доля доходов эмитента от экспорта продукции в доходах эмитента от обычных видов деятельности, %	24

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

Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2009 года составляет **1 394 857 тыс. руб.** Величина начисленной/накопленной амортизации - **321 259 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 01.01.2009 года по 30.06.2009 года сумма изменений в составе недвижимого имущества к балансовой стоимости активов составила (-2,8%):

Наименование группы объектов недвижимости	Балансовая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.		Доля изменения к балансовой стоимости активов, %
	на 01.01.2009 г.	на 30.06.2009 г.	
Здания, сооружения	755 245	769 353	0,3
Земельные участки	70 152	70 152	-
Флот	716 903	555 352	-3,1
<b>Итого:</b>	<b>1 542 300</b>	<b>1 394 857</b>	<b>-2,8</b>

В составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала произошли следующие изменения: в течение второго квартала 2008 года было реализовано судно «Владимир Высоцкий», в третьем квартале 2008 года осуществлена продажа т/х «Сергей Лемешев», в течение первого квартала 2009 года было реализовано судно «Александр Покрышкин», во втором квартале 2009 года осуществлена продажа т/х «Борис Ливанов».

Балансовая стоимость выбывшего имущества составляет 510 951,9 тыс. рублей.

**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 завершенных 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>2-й квартал 2009 года</i>
<i>Размер уставного капитала</i>	<b>501 121 тыс. руб.</b>
<i>Размер резервного фонда в денежном выражении</i>	<b>75 168 тыс. руб.</b>
<i>Размер резервного фонда в процентах от уставного капитала</i>	<b>15,0 %</b>
<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>	<b>не использовался</b>

#### **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 60 дней после окончания финансового года вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа.

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: **A**

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: **48 719 980 шт.**

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»*

Сокращенное 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 последующими изменениями и дополнениями).

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 последующими изменениями и дополнениями).

## **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:

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.)

19 мая 2009 г. (Протокол № 22 от 22.05.2009 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 2004 года по 30.06.2009 г.:

Показатели	Кол-во акций (шт.)	Начисленные дивиденды за соответствующий год (руб.)				
		2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Размер дивидендов на 1 обыкновен. акцию (руб.)		<b>0,1996</b>	<b>0,50</b>	<b>0,90</b>	<b>1,50</b>	<b>2,05</b>
Размер дивидендов на 1 привилегир. акцию (руб.)		<b>0,1996</b>	<b>0,50</b>	<b>0,90</b>	<b>1,50</b>	<b>2,05</b>
Привилегир. акции – тип А	125 280 000 76 560 020	25 005 888	62 640 000	112 752 000	187 920 000	156 948 041
Обыкновен. акции	375 840 500	75 017 763	187 920 250	338 256 450	563 760 750	770 473 025
<b>Всего начислено:</b>	<b>501 120 500</b>	<b>100 023 651</b>	<b>250 560 250</b>	<b>451 008 450</b>	<b>751 680 750</b>	<b>927 421 066</b>
Выплачено по состоянию на 30.06.2009г.		<b>100 023 651</b>	<b>242 475 500</b>	<b>436 731 088</b>	<b>727 068 029</b>	<b>878 098 339</b>

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.