

*УТВЕРЖДЕН:*

*Общим собранием акционеров АО «НСРЗ»*

*09 июня 2018 года*

*Протокол №45-ОСА НСРЗ от 13 июня 2018 года*

*Предварительно УТВЕРЖДЕН*

*Советом директоров АО «НСРЗ»*

*28 апреля 2018 года*

*Протокол № 05 - СД НСРЗ от 03 мая 2018 года*

*Достоверность данных предварительно*

*ПОДТВЕРЖДЕНА Ревизионной комиссией АО «НСРЗ»*

*18 апреля 2018 года*

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

за 2017 год



## СОДЕРЖАНИЕ

Содержание .....	2
Обращение Генерального директора.....	4
Положение Общества в отрасли.....	6
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.....	9
Данные об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «НСРЗ» за 2017 год .....	10
Перегрузочное производство .....	11
Судоремонтное производство .....	14
Инвестиции Общества .....	15
Кадровая политика .....	16
Спонсорская поддержка и благотворительность .....	19
Охрана труда и техника безопасности .....	21
Промышленная безопасность.....	22
Охрана окружающей среды.....	25
Сведения о проводимых работах и фактических затратах в области охраны окружающей среды в 2017 году.....	26
Страхование.....	30
Перспективы развития Общества на 2018 год.....	31
Информация об использовании энергетических ресурсов .....	33
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	34
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	36
Состав Совета директоров.....	41

Краткие биографические данные членов Совета директоров .....	43
Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа Общества .....	48
Состав коллегиального исполнительного органа Общества .....	50
Краткие биографические данные членов Правления .....	51
Основные положения политики АО «НСРЗ» в области вознаграждения и компенсаций расходов.....	54
Основные положения политики АО «НСРЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года .....	57
Основные положения политики АО «НСРЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2017 года.....	57
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления .....	59
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	60
Общие сведения об обществе.....	61

Приложения к Годовому отчету АО "НСРЗ" за 2017 год:

Приложение 1 Перечень совершенных Обществом в отчетном 2018 году  
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об  
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась  
заинтересованность

Приложение 2 Перечень совершенных Обществом в отчетном 2018 году  
сделок, одобрённых Советом директоров в соответствии с  
требованиями Устава АО «НСРЗ»

## **ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### **Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!**

Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ») входит в Группу компаний Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»), которое является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота.

Свою историю Новороссийский судоремонтный завод ведет с 1918 года, когда 26 января 1918 года был опубликован декрет Совета Народных Комиссаров о национализации Торгового Флота (в том числе всех судоремонтных и судоводных предприятий) и 05 мая 1918 года в Новороссийске было передано порту находившееся у основания Восточного мола помещение паровозного депо, принадлежавшее Владикавказской железной дороге.

Эти депо, эллинг и остатки частных мастерских объединились в одно предприятие – мастерские порта, что и явилось началом зарождения в Новороссийске базы судоремонта, которая впоследствии выросла в ныне существующий судоремонтный завод.

АО «НСРЗ», с учетом правопреемственности, ведет деятельность с 1918 года и в 2018 году будет отмечать 100-летний юбилей. В преддверии этой знаменательной даты Советом директоров АО «НСРЗ» было принято стратегически важное решение о возобновлении судоремонтной деятельности.

Прошедший 2017 год оказался сложным для России и политически, и экономически. Имело место продолжающееся и даже нарастающее давление санкций, темпы экономического роста по сведениям большинства независимых источников были довольно слабыми. Основными катализаторами экономического роста России являлись потребление, инвестиции и экспорт продукции обрабатывающих отраслей.

Несмотря на непростые условия прошедшего года, АО «НСРЗ» продолжило реализацию стратегических планов развития, сохраняя ориентир на повышение эффективности ведения бизнеса при обеспечении высокого уровня социальной ответственности. Кроме того, в 2017 году предприятием был успешно реализован стратегически важный для нефтегазовой отрасли России проект.

Чистая прибыль АО «НСРЗ» за 2017 год составила 969,1 млн. руб., что на 127,6 млн. руб. выше указанного показателя за 2016 год.

Показатель EBITDA за 2017 составил 23 973 тыс. долл. США, что на 28% выше указанного показателя за 2016 год.

По итогам 2017 года АО «НСРЗ» превысило плановые показатели:

- по чистой прибыли на 30,4 млн. руб.;

- по показателю EBITDA в рублях на 47,3 млн. руб.;
- по показателю EBITDA в долларах США на 3,8 млн. долларов США.

Полученная прибыль за 2017 год и за предыдущие годы позволила выплатить акционерам АО «НСРЗ» дивиденды по результатам деятельности за 2014 и 2016 годы, а также промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года.

В успешной реализации поставленных акционерами задач, в первую очередь, важна команда единомышленников. От лица Правления и от себя лично хочу искренне поблагодарить коллектив АО «НСРЗ» за честный, добросовестный и упорный труд, за высокий профессионализм и самоотдачу, и поздравить с прекрасными результатами работы за прошедший год. Считаю необходимым особо отметить, что именно слаженность работы коллектива АО «НСРЗ» является одной из ключевых составляющих успеха развития предприятия.

Также хочу поблагодарить акционеров и партнеров за оказанные поддержку и доверие к АО «НСРЗ», а также выразить надежду, что стратегические планы менеджмента и профессионализм коллектива обеспечат сохранение устойчивой позиции предприятия и приумножат долю АО «НСРЗ» на рынке оказываемых услуг в условиях высокой конкуренции.

Генеральный директор АО «НСРЗ»

Б.А. Авдеев



## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (далее «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и с момента государственной регистрации стало правопреемником государственного предприятия «Новороссийский судоремонтный завод».

АО «НСРЗ» входит в состав Группы предприятий Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (Группа ПАО «НМТП»). Группа ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором.

Видами деятельности Общества являются:

- перевалка экспортных и импортных грузов;
- ремонт судов различного назначения;
- оказание прочих видов услуг в соответствии с Уставом.

АО «НСРЗ» располагается в восточной части Чёрного моря в вершине Цемесской бухты. Незамерзающая Цемесская бухта, а также система молов и волноломов определяют круглогодичный график навигации. Помимо развитой причальной инфраструктуры АО «НСРЗ» связано разветвленной сетью железных дорог и автомагистралей с важнейшими промышленными и административными центрами России, Закавказья и Средней Азии.

Общая площадь предприятия составляет около 28,65 га. Акватория порта занимает 690 000 квадратных метров.

Перегрузочный комплекс АО «НСРЗ» начал свою деятельность с 1994 года.

На сегодняшний день погрузо-разгрузочные работы ведутся на 10 причалах завода, общей протяженностью 1,7 км, с глубинами от 5,5 до 11,0 м, что позволяет принимать у глубоководных причалов суда грузоподъемностью до 40-45 тыс. тонн или грузить до проходной осадки судна дедейтотом до 65-70 тыс. тонн и длиной до 200 метров. Обществом эксплуатируются две крытые крановые эстакады, расположенные в северо-восточной части завода. Перерабатывающая способность железнодорожных путей предприятия составляет 120 вагонов в сутки.

Перегрузочный Комплекс оказывает услуги по перевалке через причалы различных экспортно-импортных и каботажных грузов, и другие связанные с этим услуги, в том числе по хранению грузов на складе. Перевалка экспортных грузов производится по варианту ж/д вагон – склад, затем склад - судно или автомашина – склад, затем склад - судно с внутрипортовым перемещением груза портовыми тягачами на роллтрейлерах. Перевалка импортных грузов производится по варианту судно – склад, затем склад - ж/д вагон или автомашина, либо по прямому варианту судно – автомашина

(это, как правило, скоропортящиеся продовольственные грузы или цемент навалом, или в биг-бэгах).

Основными конкурентами по перегрузке металлопроката для предприятия являются порт Туапсе, Российские порты Азовского моря (Ростов, Ейск, Таганрог), морские порты Крыма, Украинские порты (Мариуполь, Одесса, Южный и Ильичевск).

Основными конкурентными преимуществами АО «НСРЗ» перед другими российскими и украинскими портами, находящимися в Азово-Черноморском бассейне, являются:

- глубоководность у причалов, которая позволяет принимать суда с большим водоизмещением и меньшей стоимостью фрахта;
- круглогодичная навигация Черного моря;
- развитая сеть ж/д подходов к Порту.

Грузооборот морских портов Российской Федерации (РФ) по итогам 2017 года увеличился на 9 % по сравнению с 2016 годом и составил 787 млн. тонн (по данным Ассоциации морских торговых портов). Сложившаяся структура грузовой базы в российских морских портах по итогам 2017 года принципиально не изменилась по сравнению с предыдущими периодами. Суммарная доля угля, нефти и нефтепродуктов по-прежнему составляет около 70%. Однако, растут объемы перевалки таких видов сухих грузов, как зерно, минеральные удобрения, черные металлы и контейнеры. Увеличение транспортировки угля в основном обеспечили дальневосточные порты, отгружающие продукцию в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Рост грузооборота названных выше номенклатур также обусловлен сокращением перевалки российских грузов через порты Украины и стран Балтии.

Объемы перевалки грузов в РФ распределены по морским бассейнам неравномерно. При этом переработка отдельных видов грузов локализована в определенных морских бассейнах. С одной стороны, это обусловлено географическим расположением производственных мощностей. С другой – особенностями логистических маршрутов. Так, например, основная часть металлов и зерна переваливается в портах Азово-Черноморского бассейна. Грузы в контейнерах и минеральные удобрения идут в основном через гавани российской Балтики. А большая часть угля, сжиженного газа и лесных грузов перерабатывается на Дальнем Востоке. Что касается нефти и нефтепродуктов, то специализированные терминалы активно работают как в Балтийском, Азово-Черноморском, так и в Дальневосточном бассейнах.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2017 года составил 269,5 млн. тонн. Это на 10,4% выше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом перевалка сухогрузов увеличилась до 118,4 млн. тонн (+12,4%), в первую очередь за счет перевалки зерна. Из российских южных портов оно поставляется в 52 страны мира, в том числе в страны Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока, Индию,

Вьетнам, Южную Корею, а также европейские страны: Италию, Нидерланды, Грецию и Болгарию. Объем переработки наливных грузов за 2017 год также увеличился до 151,1 млн. тонн, что на 8,9% превышает показатели 2016 года.

Традиционно увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов порта Новороссийск: на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 147,4 млн. тонн. На их долю приходится 55% всего грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна. Среди компаний самую высокую динамику грузооборота демонстрируют ООО «НУТЭП» – рост составил 29,5%, АО «Зерновой терминал «КСК» – на 25,1% и АО «КТК-Р» – на 24,4%. Однако по итогам 2017 года рост показывают и другие гавани. Так, стивидоры порта Туапсе переработали 26,6 млн. тонн, что больше, чем в 2016 году, на 5,6%, Кавказа – до 35,3 млн. тонн (+6,3%), Тамани – до 14,9 млн. тонн (+11,1%), Ростова-на-Дону – до 14,9 млн. тонн (+15,6%). Снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот только порта Керчь – до 9,5 млн. тонн (-1%).

Грузооборот АО «НСРЗ» в 2017 году составил 3 270,1 тыс. тонн различных грузов. Доля АО «НСРЗ» в совокупном объеме грузооборота морских портов РФ составляет 0,42% и грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна - 1,21%. В рамках Группы компаний ПАО «НМТП» (около 143,517 млн. тонн) доля АО «НСРЗ» в общем грузообороте составила за 2017 год около 2,28%. Как и в предыдущие годы, доминирующее положение занимает перевалка черных металлов – 2 869,4 тыс. тонн или 87,7%, от общего объема перевалки. Но по сравнению с 2016 годом (3 219,7 тыс. тонн) объемы перевалки черных металлов меньше на 10,9%. Отгрузки снизили основные поставщики – по причине неблагоприятной ситуации на внешних рынках полуфабрикатов и роста внутреннего спроса.

Перевалка цветных металлов превысила уровень прошлого года на 26,4% или 37 тыс. тонн и достигла 177,4 тыс. тонн.

За счет активизации поставок овощей и фруктов из Турции перевалка скоропортящихся грузов достигла рекордных 195,2 тыс. тонн.

## ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Итоги развития АО «НСРЗ» по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году:

- достигнуты успешные результаты в перегрузочном производстве, выручка от оказания услуг по перевалке грузов составила 2 287 563 тыс. руб.

- сумма доходов от реализации стратегически важного для нефтегазовой отрасли России проекта (далее – Проект по организации береговой базы обеспечения) составила 137 166 тыс. руб.;

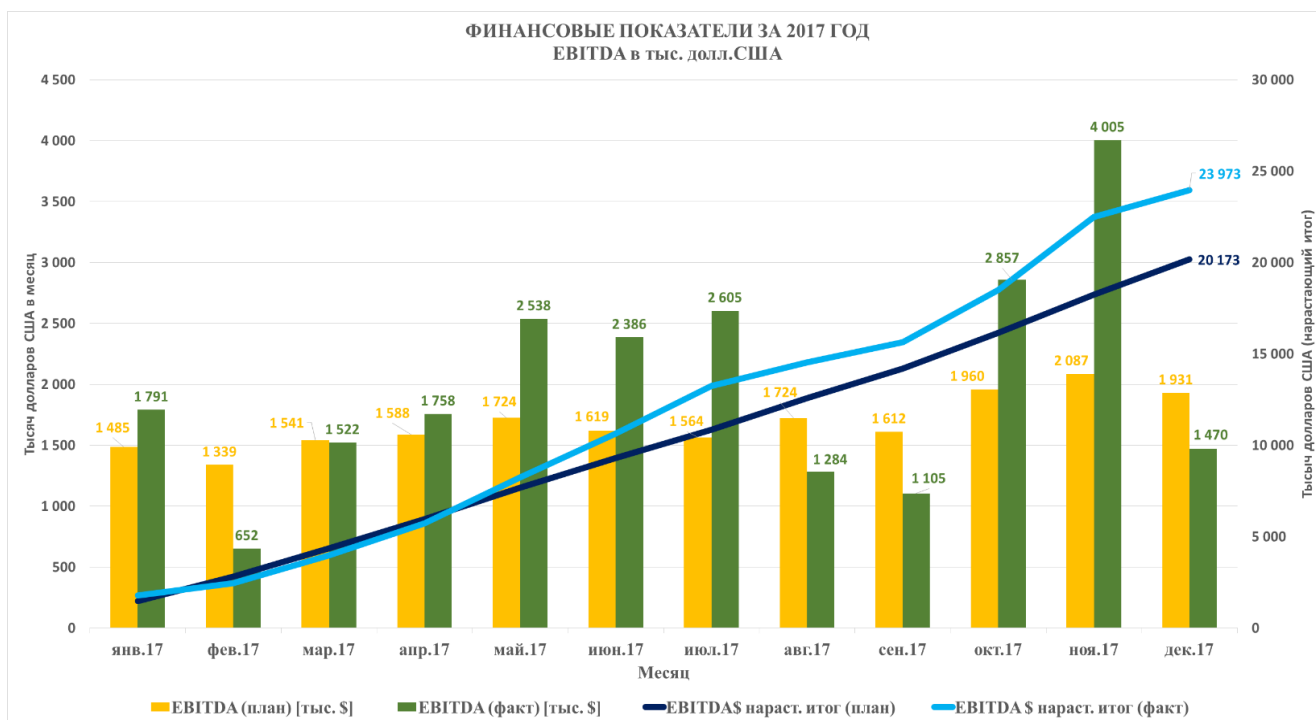
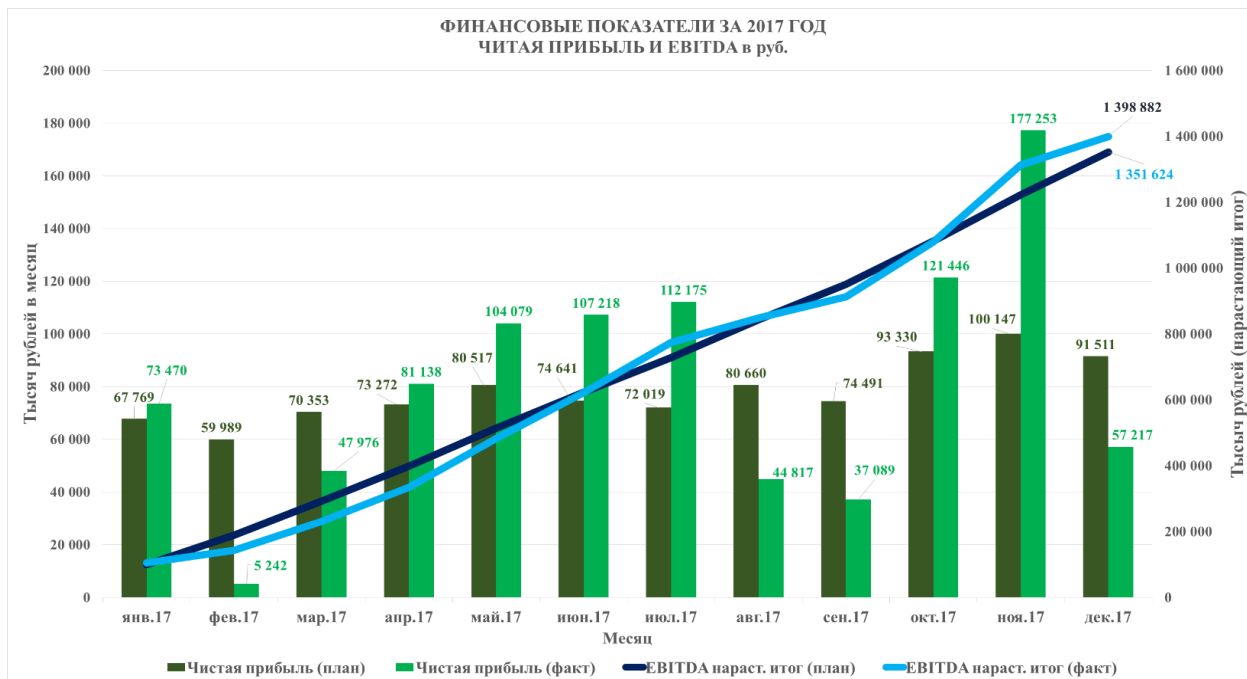
- Советом директоров АО «НСРЗ» 08 декабря 2017 года принято решение о возобновлении судоремонтного производства (протокол № 20-СД НСРЗ). Восстановление судоремонтного комплекса планируется осуществить с целью расширения спектра оказываемых услуг, увеличения доходной части и улучшения финансовых показателей предприятия.

### Структура доходов за 2017 год по видам деятельности

Вид деятельности	Сумма доходов, тыс. руб.	Удельный вес, %
1. Перегрузочное производство	2 287 563	93,62
2. Оказание услуг для реализации Проекта по организации береговой базы обеспечения	137 166	5,61
3. Производство прочих работ, услуг	17 988	0,74
4. Производство теплоэнергии	703	0,03
<b>ИТОГО</b>	<b>2 443 420</b>	<b>100,00</b>



## ДАННЫЕ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НСРЗ» ЗА 2017 ГОД



## Перегрузочное производство

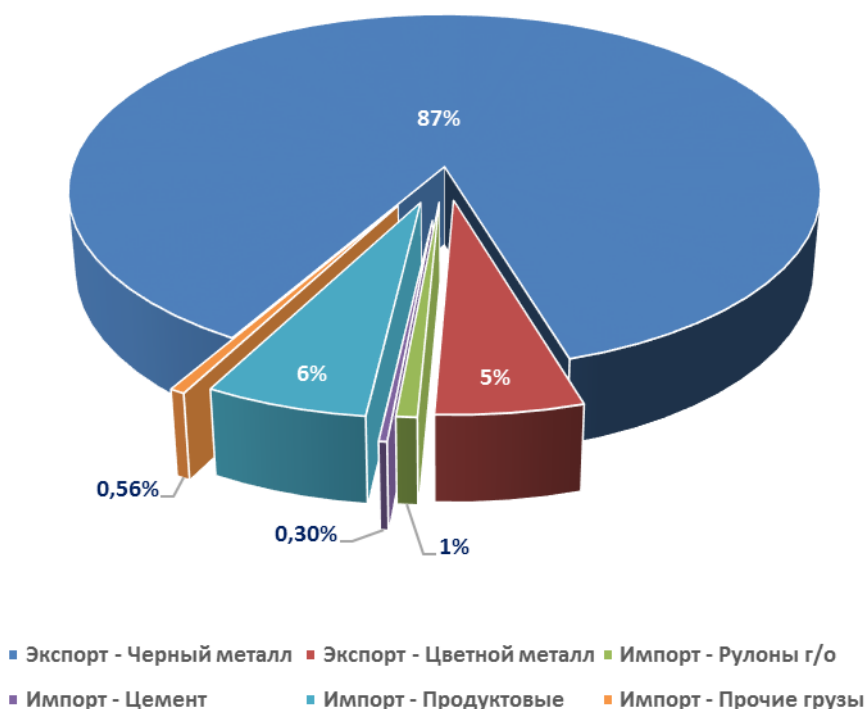
За отчетный год суммарный грузооборот составил 3 270,1 тыс. тонн, что ниже аналогичного показателя за 2016 год на 4,6 %. Однако, несмотря на вышеуказанный факт, финансовые показатели (чистая прибыль и EBITDA) выполнены с превышением плановых показателей 2017 года за счет привлечения компенсирующих грузов, являющихся наиболее маржинальными («продуктовые грузы»).

Как и в предыдущие годы, доминирующее положение занимает перевалка черных металлов – 2 869,4 тыс. тонн или 87,7% от общего объема перевалки. Объем перевалки скоропортящихся грузов существенно вырос и составил 195,2 тыс. тонн, что на 457 % выше аналогичного показателя 2016 года, а объем обработки алюминия составил 177,4 тыс. тонн, что 26,4% выше аналогичного показателя 2016 года. Также в течение 2017 года осуществлялись работы по перевалке 28,0 тыс. тонн прочих грузов: цемента в биг-бегах, на паллетах, грузов в ящиках и без упаковки, грузовой автомобильной и колесной техники, селитры.

### Показатели работы перегрузочного производства в динамике за 3 года

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Грузопереработка:	тыс. тонн	3 486,2	3 428,0	3 270,1
2.	из них – экспорт	-«-»	3 262,4	3 335,0	3 021,6
2.1	металл черный	-«-»	3 181,3	3 194,6	2 844,2
2.2	металл цветной	-«-»	81,1	140,4	177,4
3.	из них – импорт	-«-»	223,8	93,0	248,5
3.1	рулоны г/о	-«-»	66,8	25,1	25,2
3.2	цемент	-«-»	31,8	25,1	9,8
3.3	продуктовые	-«-»	122,9	42,8	195,2
3.4	прочие	-«-»	2,3		18,2

**Структура грузооборота: процентная доля экспорта/импорта по видам грузов  
2017 год**



По заключенным с экспедиторскими компаниями контрактам на перевалку грузов, доля объемов и выручки распределилась следующим образом:

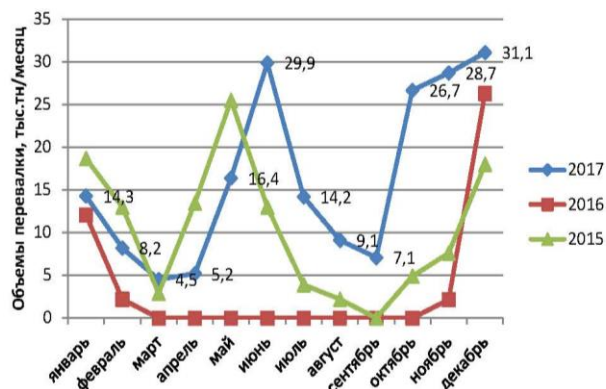
- Компания «ММК Steel Trade AG» – 908 080 тыс. руб. или 39,7% (1 357,3 тыс. тонн);
- ООО «УглеМетТранс» – 279 379 тыс. руб. или 12,2% (485,5 тыс. тонн);
- Компания «ММК Trading AG» – 269 582 тыс. руб. или 11,8% (396,5 тыс. тонн);
- ООО «Национальная логистическая компания» – 168 261 тыс. руб. или 7,4% (204,3 тыс. тонн);
- ООО «Океан» – 164 320 тыс. руб. или 7,2% (139,8 тыс. тонн);
- ООО «МеталлЭкспорт» – 111 481 тыс. руб. или 5,0% (230,4 тыс. тонн);
- прочие (менее 5%) – 386 461 тыс. руб. или 12,8% (456,3 тыс. тонн).

Доходы от реализации услуг перегрузочного комплекса за 2017 год составили 2 287 563 тыс. руб. (93,6% в общем объеме выручки), в том числе: за перевалку груза выручка составила 2 152 931 тыс. руб. или 94,1% всех доходов перегрузочного производства, за хранение груза – 51 947 тыс. руб. (2,3%), прочие услуги, связанные с перевалкой грузов – 82 684 тыс. руб. (3,6%).

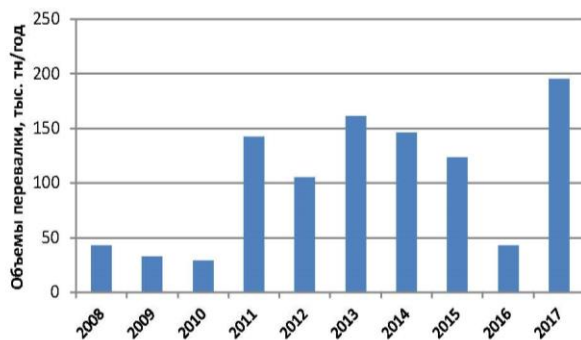
### Финансовые показатели деятельности перегрузочного производства

№ п.п.	Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	Темп роста (снижения), %
1.	Выручка, тыс. руб.	2 054 463	2 320 858	2 287 563	98,57
2.	Себестоимость (с учетом управленческих расходов), тыс. руб.	843 808	1 109 463	1 102 725	99,39
3.	Прибыль от реализации, тыс. руб.	1 210 655	1 211 395	1 184 838	97,81
4.	Рентабельность, %	58,9	52,2	51,79	99,22

### Сезонность рынка, результаты перевалки скоропортящихся грузов в АО «НСРЗ»



- Рынок скоропортящихся импортных продуктовых грузов зависит от разных временных факторов:
- - сезонность урожая;
- - сроки и стоимость фрахта судов;
- - государственное регулирование;
- - погодные условия (краткосрочно).



Изменение технологии обработки судов типа Ро-Ро в пользу достижения максимальной интенсивности перевалки за счет специализации сервисной зоны складских площадей, предназначенных под перевалку паллетных грузов по варианту «рефрижераторная тележка-полуприцеп», позволяет АО «НСРЗ» привлекать новые объемы грузов для выхода на рекордные показатели грузопотока «скоропорта» по итогам 2017 года.

## *Судоремонтное производство*

В соответствии с решением Совета директоров АО «НСРЗ», состоявшегося 23 декабря 2015 года, судоремонтное производство прекратило свое действие.

В I квартале 2016 года были полностью исполнены обязательства по договорам на оказание судоремонтных услуг, не завершенных на 31 декабря 2015 года. Иных договоров на выполнение судоремонтных работ АО «НСРЗ» в 2016 и 2017 годах не заключало.

В преддверии 100-летнего юбилея Общества Советом директоров АО «НСРЗ» 08 декабря 2017 года было принято стратегически важное решение о возобновлении судоремонтной деятельности.

Восстановление судоремонтного комплекса планируется осуществить с целью расширения спектра оказываемых услуг, увеличения доходной части и улучшения финансовых показателей предприятия.

В целях реализации стратегического решения Совета директоров Общества в декабре 2017 года АО «НСРЗ» приобрело в собственность плавучие доки стр. № 153 и стр. № 190. Свидетельства о праве собственности на указанные плавучие доки получены 27.12.2017.

Основными задачами по восстановлению судоремонтного производства являются: проведение ремонтных работ плавучего самодокующегося неавтономного U-образного трехпонтонного дока № 3 грузоподъемностью 60 000 тонн (Плавдок № 190) с целью восстановления класса Российского морского регистра судоходства (РМСР) и обеспечения возможности ремонта судов водоизмещением до 30 000 тонн, организация механо-докового, корпусно-трубопроводного малярного участков, формирование станочного парка для выполнения работ по ремонту винто-рулевых групп (АРГ), приобретение и изготовление технологического оборудования, инвентаря и оснастки.

## ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА

На инвестиции в отчетном году Общество направило 481 273 тыс. руб.

На приобретение плавучих доков № 153, № 190 было направлено 243 240 тыс. руб., что составило 50,5%, от общей величины капитальных вложений.

В основные средства АО «НСРЗ» было капитализировано 56 045 тыс. руб., инвестированных на устройство объектов портовой инфраструктуры, необходимой для реализации Проекта по организации базы берегового обеспечения.

На реконструкцию и капитальный ремонт основных фондов производственного назначения было израсходовано 129 926 тыс. руб., из них на устройство грузовой площадки с устройством ливневой канализации – 27 874 тыс. руб., реконструкцию автодорог – 8 702 тыс. руб., капитальный ремонт гидротехнических сооружений – 26 441 тыс. руб., реконструкцию ТП, РП – 12 269 тыс. руб., реконструкцию инженерных сетей (кабельных линий, трубопроводов), хозяйственно-фекальной и ливневой канализаций, эстакад инженерных сооружений – 24 348 тыс. руб., реконструкцию железнодорожного пути №28 – 5 423 тыс. руб., модернизацию и реконструкцию систем и механизмов порталных кранов – 18 215 тыс. руб., развитие систем видеонаблюдения и охранного телевидения – 6 653 тыс. руб.

Объем средств, инвестированных Обществом в приобретение новой техники и оборудования для существующего производства в рамках программы обновления основных производственных фондов, составил 30 550 тыс. руб. Сумма инвестиций в мощности перегрузочного комплекса составила 22 115 тыс. руб., приобретены роллтрейлеры, кран мостовой грузоподъемностью 32 тонн, пневмооборудование, захваты клещевые, вагончик для операторов железнодорожного отдела. Затраты на обустройство двух мачт освещения территории завода составили 6 452 тыс. руб., на приобретение вычислительной техники и монтаж систем принудительной остановки автотранспорта - 1 984 тыс. руб.

Капитальные вложения административно-управленческого характера составили 21 512 тыс. руб.

## КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика Общества в отчетном году строилась в соответствии с требованиями трудового законодательства, в интересах поддержания высокого профессионального уровня персонала и его соответствия современным требованиям и международным стандартам.

Внимательное и бережное отношение к персоналу завода – традиция, существующая на предприятии с момента основания, сохраняется и в наши дни.

### *Основные положения коллективного договора:*

В Обществе действует Коллективный договор, заключенный на 2016-2019 гг.

Коллективный договор закрепляет основные положения социального партнерства Общества и фиксирует базовый принцип трудовых отношений на предприятии – взаимное доверие между работодателем и работником.

Основные положения:

- обязанности сторон в области охраны и безопасности труда;
- дисциплина труда;
- обязанности работодателя в части системы оплаты труда, доплат и надбавок компенсационного характера; доплат, надбавок и премий стимулирующего характера;

- социальные гарантии, система вознаграждений, поощрений, материальной помощи (в том числе – ветеранам Общества);

- гарантии прав профсоюзных органов.

Социальные программы Общества содержатся в Коллективном договоре и иных нормативных актах (приказах по Обществу):

- обеспечение пунктом приема пищи на территории Общества (столовая);
- предоставление работникам завода отпуска по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет с выплатой пособий;

- дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью четыре календарных дня работающим женщинам, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет;

- предоставление всем женщинам одного дня отдыха ежеквартально с сохранением заработной платы;

- предоставление оплачиваемых отпусков продолжительностью 3 дня по семейным обстоятельствам (бракосочетание, рождение ребенка, похороны близкого родственника).

### Сведения о персонале Общества

Персонал	2015	2016	2017	Изменение 2017 к 2016 (процентов)
Численность (списочная по состоянию на 31.12.2017 года)	907	930	938	0,9
Образовательный уровень				
Доля работников, имеющих высшее образование	25,8	25,4	26,4	4
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	74,2	74,6	73,6	-1,3
Структура по категориям				
рабочие	590	635	620	-2,4
служащие	29	30	31	3
специалисты	185	182	183	0,5
руководители	103	94	104	11
Возрастная структура				
До 30 лет	135	121	111	-8,2
30-39 лет	155	184	183	-0,5
40-49 лет	173	203	210	3
50-59 лет	257	245	235	-4
60 лет и старше	187	188	199	6
Средний уровень заработной платы	31384	36040	39496	9
Число работников, прошедших обучение за счет общества	231	291	392	+34

### Повышение квалификации, обучения, взаимодействия с учебными заведениями, основные учебные заведения – партнеры

Квалификация работников – важная составляющая успешной деятельности любой компании. Во многом благодаря этим принципам Общество сумело сохранить интеллектуальный и промышленный потенциал.

Действующая система подготовки и повышения квалификации персонала обеспечивает необходимый уровень технических, экономических, правовых знаний, а также направлена на совершенствование мастерства трудящихся.

Для повышения образовательного уровня руководителей и специалистов Обществом поддерживается целевая подготовка специалистов в системе высшего и средне-специального образования, а также рабочих кадров в системе профессионального образования.

В 2017 году под контролем Учебно-курсового комбината обучалось:

- в высших учебных заведениях – 7 человек;
- в средне-специальных – 1 человек.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению профессиональных навыков работников. Так в 2017 году на базе Учебно-курсового комбината (УКК) повысили свою квалификацию и приобрели новую специальность 392 человека.

Под руководством УКК АО «НСРЗ» в сторонних учебных заведениях и на предприятии обучены новой профессии 45 работников предприятия по специальностям: машинист портального крана, машинист мобильного крана, водитель погрузчика и др. Повысили квалификацию (разряд) – 347 работников.

В 2017 году в Аттестационном сварочном центре (АСЦ) аттестовано 12 чел. - работников Общества и сторонних организаций.

Предприятие сотрудничает со следующими учебными заведениями г. Новороссийска на основании соответствующих договоров и соглашений:

1. ФГБОУ СПО «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения».
2. ФГБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».

За отчетный период прошел практику 161 студент из различных учебных заведений города (включая вышеперечисленные).

Затраты на подготовку кадров в 2017 году составили 2 742 тыс. руб., в том числе:

- оплата учебных отпусков – 339 тыс. руб.;
- оплата семинаров, курсов подготовки и/или повышения квалификации, аттестации ИТР и рабочих – 2 403 тыс. руб.

Доход, полученный предприятием за счет аттестации сварщиков сторонних организаций, составил 259 тыс. руб.

## СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности утвержденными распоряжением Минэкономразвития России от 22 декабря 2015 г. № 400Р-АУ разработано и утверждено решением Совета директоров АО «НСРЗ» от 21.06.2016 «Положение о порядке оказания благотворительной помощи» (далее – Положение).

Положение определяет направления и принципы благотворительной помощи, осуществляемой АО «НСРЗ».

В соответствии с Положением благотворительная помощь – это добровольное осуществление Обществом деятельности по безвозмездной или на льготных условиях передаче физическим или юридическим лицам денежных средств.

Благотворительная помощь Общества осуществляется преимущественно в регионах присутствия объектов Общества.

Благотворительная помощь оказывается по следующим основным направлениям:

- оказание помощи физическим лицам;
- оказание помощи детям, малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам;
- оказание помощи ветеранам Общества;
- оказание помощи организациям и учреждениям, зарегистрированным на территории Российской Федерации;
- оказание помощи медицинским учреждениям, организациям здравоохранения;
- содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта;
- оказание помощи конфессиональным объединениям.

Благотворительная помощь гражданам оказывается при представлении ходатайств и документов, подтверждающих обоснованность оказания такой помощи.

Общество не направляет денежные средства, не оказывает помощи в иных формах коммерческим организациям и поддержку политическим партиям, движениям, группам и компаниям.

*Благотворительная (спонсорская) помощь в 2017 году составила 217 000,00 руб., в том числе:*

№ п/п	Основание	Сумма, руб.	Адресат	Примечание
1	Решение Правления АО «НСРЗ» от 19.07.2017 (протокол №28) Основание: обращение командира войсковой части 42091 гв. Полковника Кондрашкина А.В. №2577 от 18.07.2017 вх. 02/5-174 от 18.07.2017	202 000,00	Новороссийская городская общественная организация (НГОО) ветеранов 7-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии «Семерка»	Платежное поручение АО «НСРЗ» №3288 от 19.07.2017
2	Решение Правления АО «НСРЗ» от 21.07.2017 (протокол №29) Основание: обращение директора ФГБУЗ НКЦ ФМБА России Чутуновой Н.А. вх. № НСРЗ/2910 от 20.07.2017	10 000,00	ФГБУЗ «НОВОРОССИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ФГБУЗ НКЦ ФМБА России)	Платежное поручение АО «НСРЗ» №3415 от 01.08.2017
3	Решение Правления АО «НСРЗ» от 17.08.2017 (протокол №32) Основание: обращение Директора ДООСЦ «Надежда» Приходько Л.В.	5 000,00	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно образования детей Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр (ДООСЦ) «Надежда»	Платежное поручение АО «НСРЗ» №3881 от 22.08.2017

*Благотворительная (спонсорская) помощь в 2017 году была оказана без участия профсоюзной организации.*

## ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

На предприятии систематически проходят комплексные проверки по улучшению состояния охраны и условий труда, согласно Положению о постоянном контроле над состоянием охраны труда в структурных подразделениях, на заводе за 12 месяцев 2017 года зарегистрирован 1 случай производственного травматизма (травма относится к категории лёгких).

Коэффициент частоты травматизма составил – 1,08 (среднее число несчастных случаев на 1000 работников).

Коэффициент тяжести травматизма составил – 97 (среднее число дней нетрудоспособности на 1 несчастный случай).

Травма произошла с работником грузового района Дирекции перегрузочного комплекса.

Основной причиной производственного травматизма явилась:

- личная неосторожность пострадавшего.

За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 1 случай производственного травматизма.

Коэффициент частоты травматизма составил – 1,07.

Коэффициент тяжести травматизма составил – 15.

### Сведения о затратах на улучшение условий и охраны труда за 5 лет

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Среднесписочная численность работающих	чел.	921	887	907	930	923
2.	Число несчастных случаев	кол-во	1	2	5	1	1
3.	Израсходовано средств на мероприятия по охране труда	тыс. руб.	2338,9	2726,7	4370,6	3477,2	3 182,3
3.1.	в том числе на одного работающего	тыс. руб.	2,5	3,1	4,8	3,7	3,4

## **ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Целью политики АО «НСРЗ» в области промышленной безопасности является следующее:

- соблюдение требований Федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных актов Президента РФ, нормативных и правовых актов Правительства РФ, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
- создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня производственных процессов, соответствующих современному состоянию техники производства;
- формирование у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, развитие навыков людей предвидеть и предупреждать возникновение инцидентов на производстве.

На предприятии зарегистрированы и внесены в государственный реестр 6 опасных производственных объектов: блок цехов № 1, участок погрузочно-разгрузочных работ, площадки перегрузочного комплекса на морской транспорт, сеть газопотребления предприятия, участок транспортный, площадка участка наполнения баллонов кислородом.

Эксплуатация опасных производственных объектов осуществляется в соответствии с действующей лицензией «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 1, 2 и 3-го классов опасности», полученной 23.09.2014, срок действия: бессрочно.

В 2017 году в органах Ростехнадзора получены свидетельства о регистрации опасных производственных объектов от 19.07.2017 № А30-00168.

Силами Отдела промышленной безопасности, экологии, стандартизации и лицензирования (ОПБЭСИЛ) разработаны и введены в действие ряд документов по промышленной безопасности (программы, экзаменационные билеты, должностные и производственные инструкции и т.п.) для аттестации работников завода в соответствии с требованиями правил по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

В 2017 году специалистами по промышленной безопасности проведены работы:

- разработка паспортов сосудов, работающих под давлением – 11 шт.;
- техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением – 11 шт.;
- периодические технические освидетельствования, согласно графику технического освидетельствования подъемных сооружений АО «НСРЗ» на 2017 год;
- проведена экспертиза здания Блока цехов № 1;
- техническое диагностирование, подъемных сооружений, не подлежащих учету в органах Ростехнадзора – 23 единицы;
- проведена экспертиза промышленной безопасности 7-ми - порталных кранов и комплексное обследование подкрановых путей; 2-х - подъемников (вышка); 1-го автокрана; 4-х мостовых кранов и комплексное обследование подкрановых путей.

В 2017 году обучили 34 сотрудника, работающих на участках, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, из них 5 сотрудников аттестованы в органах Ростехнадзора.

Для обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности осуществляется надзор на опасных производственных объектах, а именно:

- проведение проверок 4 раза в неделю подконтрольных опасных производственных объектов с выдачей предписаний на устранение выявленных нарушений (при их наличии);
- проведение комплексных и целевых проверок подконтрольных опасных производственных объектов с выдачей предписаний на устранение выявленных нарушений (при их наличии);
- участие в технических расследованиях причин аварии и (или) инцидентов на подконтрольных технических устройствах и объектах;
- принятие мер по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте;
- контроль за приостановкой опасного производственного объекта самостоятельно или по решению исполнительной власти в случае аварии или инцидента, влияющих на промышленную безопасность;
- ведение учета аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- выполнение указаний, распоряжений и предписаний органов исполнительной власти в области промышленной безопасности;
- предоставление информации в органы исполнительной власти в области промышленной безопасности о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятие мер по их устранению;
- подготовка служебных и докладных записок, проектов, приказов и распоряжений;
- участие в проверках совместно с контролирующими органами и решение вопросов по эксплуатации опасных производственных объектов в органах Ростехнадзора;
- контакты со сторонними учебными заведениями, ведущими подготовку работников завода по специальностям, связанным с эксплуатацией опасных производственных объектов;
- проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;
- контроль допуска к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;
- контроль наличия и функционирования необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;
- проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также

проведение диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и технических устройств, в установленные сроки и по предъявленному в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

- предоставление в органы Северо-Кавказского управления по технологическому, экологическому и атомному надзору сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности до 1 апреля соответствующего календарного года;

- контроль мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключение договора с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессионально аварийно-спасательными формированиями на обслуживание опасного производственного объекта с целью оперативного реагирования на возникшую аварию, ее локализацию и ликвидацию, а также возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- заключение договоров на выполнение работ (услуг) со сторонними организациями и контроль их выполнения.

В 2018 году планируется проведение экспертизы промышленной безопасности 14-ти подъемных сооружений.

В 2018 году планируется обучить более 20 сотрудников, работа которых связана с эксплуатацией опасных производственных объектов.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственная деятельность Общества в течение отчетного года осуществлялась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Большое значение в системе управления охраной окружающей среды на предприятии придается организации и осуществлению производственного экологического контроля, экологического мониторинга состояния окружающей среды и сохранению биоразнообразия.

АО «НСРЗ» осуществляет производственный экологический контроль на предприятии с целью выполнения требований природоохранного законодательства, соблюдения установленных нормативов в области охраны окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов и выполнения плана мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую среду.

Координация всех действий, связанных с выполнением основных задач производственного контроля, возложена на экологическую службу предприятия.

Производственный экологический контроль проводится на предприятии по следующим направлениям:

- контроль воздействия на атмосферный воздух;
- контроль водопользования и воздействия на водные объекты;
- контроль в области обращения с отходами.

На предприятии в 2017 году проведена природоохранная работа, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду, и приемлемую экологическую безопасность существующего состояния компонентов окружающей среды.

Одной из важнейших целей АО «НСРЗ» является минимально возможное воздействие от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала Общества, а также минимизация затрат.

В апреле, июне 2017 года прошли обучение 10 сотрудников по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами». В апреле, августе 2017 прошли обучение 2 сотрудника по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

На основании заводских приказов о назначении ответственных лиц за охрану окружающей среды, за эксплуатацию пылегазоочистного и вентиляционного оборудования, за организацию работы с отходами производства и потребления, экологической службой в 2017 году осуществлялся постоянный контроль выполнения природоохранного законодательства.

Согласно программе по ведению мониторинга, согласованной с Кубанским БВУ, экологической службой ведется наблюдение за акваторией АО «НСРЗ» и ее водоохранной зоной.

Руководствуясь природоохранным законодательством РФ, предприятие в 2017 г. выполнило комплекс работ по предотвращению вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

На мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, за прошедший год израсходовано 15 992,5 тыс. руб.

### Сведения о проводимых работах и фактических затратах в области охраны окружающей среды в 2017 году

Наименование документа	Наименование организации	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
Проведение измерений и анализов по инструментальным замерам выбросов автотранспортных средств в 2017 г.	Новороссийский отдел филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -ЦЛАТИ по Краснодарскому краю	31,4
Оказание консультационных услуг в части формирования отчетов федерального статистического наблюдения по форме 2 ТП- (отходы) в 2017 году с использованием программы «Модуль природопользования».	Новороссийский отдел филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -ЦЛАТИ по Краснодарскому краю	3,5
Оказание консультационных услуг в части формирования отчетов федерального статистического наблюдения по форме 2ТП- (воздух) в 2017 году.	Новороссийский отдел филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -ЦЛАТИ по Краснодарскому краю	2,7
Предоставление информации о состоянии окружающей среды вовремя НМУ (неблагоприятные метеоусловия).	Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»	102,0
Проведение исследований хозяйственной, морской, ливневой, питьевой воды завода.	Новороссийский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»	406,8
Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на промышленной площадке предприятия.	ООО фирма «Экосвет»	38,1
Контроль загрязняющих веществ в морской воде.	ПАО «НМТП»	75,6

Экологический мониторинг водных биологических ресурсов.	ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция»	781,8
Вывоз осадка из гидроциклона очистных сооружений предприятия.	МУП «Водоканал г. Новороссийска»	2,5
Утилизация заводских покрышек отработанных, резиновых изделий незагрязненных потерявших потребительские свойства.	ООО «НПК»,	115,2
Обезвреживание фильтров масляных отработанных от автотранспорта и спецтехники.	ООО «Агентство «Ртутная безопасность»	144,8
Обезвреживание обтирочного материала, загрязненного маслами.		
Обезвреживание песка, загрязненного маслами.		
Обезвреживание отработанных воздушных фильтров от автотранспорта и спецтехники.		
Утилизация отходов упаковочного картона незагрязненных.		
Обезвреживание ртутьсодержащих ламп.		
Обезвреживание опилок древесных, загрязненных минеральными маслами.		
Обезвреживание резиноасбестовых отходов.		
Обезвреживание отходов лакокрасочных средств (тар, обтирочный материал, кисти, валики, загрязненные лакокрасочными материалами).		
Обезвреживание тары пластиковой из-под моющих средств.		
Обезвреживание текстиля загрязненного.		
Обезвреживание отходов шлаковаты.		
Обезвреживание мусора наплавного от уборки акватории		
Обезвреживание абразивных кругов, лома отработанных абразивных кругов		
Обезвреживание отработанных электродов угольных, остатков и огарков стальных сварочных электродов		

Обезвреживание отходов оргтехники (картриджи, мониторы, системные блоки, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства).		
Обезвреживание нефтесодержащих вод.		
Захоронение производственных отходов на полигоне	ООО «Южный Город» ООО «Терра»	1904,7
Ремонт нефтемусоросборщика МНМС-95	ООО «Антикорр-Сталь-ФТС»	1046,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.	Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея, Департамент Росприроднадзора по ЮФО	1095,5
Плата за пользование водными объектами, находящимися в Федеральной собственности.	Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов	5,2
Ремонт и гидроизоляция бака очистных сооружений и канализационной насосной станции	ООО ПК «Акватор Альянс»	495,6
Приобретение водомера на выходе с очистных сооружений	ООО «Компания «Юг-ВодоПрибор»	9,0
Ремонт хоз.фекальной канализации в районе кафе «Бригантина»	ООО «Векрател-Р	259,4
Реконструкция (герметизация) систем хоз.фекальной канализации	ООО «Векрател-Р	2446,3
Реконструкция (строительство) ливневой канализации (в районе цеха пластмассовых изделий)	ООО «Векрател-Р	2677,0
Реконструкция ливневой канализации в районе причалов №10и №11	ООО «Векрател-Р	3927,1

Составление технического отчета по обращению с отходами, подготовка пакета документов, сопровождение отчета и регистрация его в территориальном органе Росприроднадзора, с целью подтверждения соблюдения утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.	ИП Кондратьев А.Ю.	96,0
Формирование деклараций за негативное воздействие на окружающую среду	ИП Кондратьев А.Ю.	95,0
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами.	АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон Юг»	60,0
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления	АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон Юг», ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ	13,5
Разработка материалов обоснования классов опасности отходов I-IV классов опасности АО «НСРЗ» в соответствии по степени их токсичности, в целях установления и предотвращения вредного воздействия токсичных отходов на среду обитания и здоровье человека, сопровождение и согласование материалов в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю.	ООО «Эко Дело»	157,5
<b>Итого:</b>		<b>15 992,5</b>

АО «НСРЗ» в 2017 году реализованы отходы производства сторонним организациям на сумму в размере 1 914,1 тыс. руб.

## СТРАХОВАНИЕ

АО «НСРЗ» практикует регулярное страхование широкого спектра рисков и ответственности Общества, включая страхование имущества, страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты; добровольное медицинское страхование персонала и коллективное страхование от несчастных случаев.

### Расходы по страхованию, тыс. руб.

№ п/п	Вид страхования	2015 год	2016 год	2017 год
1	Страхование Имущества	2 704	2 369	2 328
2	Добровольное медицинское страхование	2 728	2 728	1 446
3	Страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве	716	717	1 044
4	Страхование ответственности	574	416	778
5	Итого	6 722	6 230	5 597

### Возмещение по страховым случаям, тыс. руб.

№ п/п	Вид страхования	2015 год	2016 год	2017 год
1	Страхование Имущества	1 625	0	0
2	Страхование ответственности	102	83	0
3	Итого	1 727	83	0

### Количество застрахованных, человек

№ п/п	Вид страхования	2015 год	2016 год	2017 год
1	Добровольное медицинское страхование	661	674	748
2	Страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве	528	593	671

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД

Планами АО «НСРЗ» на 2018 год предусмотрено достижение следующих финансово-экономических показателей:

### Фактические значения и плановые значения на период 2017 – 2018 гг.:

Наименование показателей	2017 год	2018 год
Выручка, тыс. руб.	2 443 420	2 922 435
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 650	2 908
Прибыль, тыс. руб.	969 121	958 413

С целью расширения спектра оказываемых услуг, увеличения доходной части и улучшения финансовых показателей предприятия, планируется выполнить мероприятия по восстановлению производственных мощностей судоремонтного производства АО «НСРЗ». Срок реализации: январь 2018 года – декабрь 2018 года.

Основными задачами проекта восстановления судоремонтного комплекса являются:

- проведение ремонтных работ плавучего самоходного неавтономного U-образного трехпонтонного дока № 190 грузоподъемностью 60 000 тонн с целью восстановления класса Российского морского регистра судоходства (РМРС) и обеспечения возможности ремонта судов водоизмещением до 30 000 тонн;
- организация механо-докового, корпусно-трубопроводного и малярного участков;
- формирование станочного парка для выполнения работ по ремонту винторулевых групп (ВРГ);
- приобретение и изготовление технологического оборудования, инвентаря и оснастки.

На основании решений Совета Директоров ПАО «НМТП» от 07.09.2017 года (Протокол № 04-СД НМТП) об утверждении Технико-экономического обоснования проекта «Организация перевалки растительного масла через причалы № 2 и № 3 Восточного района ПАО «НМТП» и № 10 АО «НСРЗ» и открытии проекта «Организация перевалки растительного масла через причалы № 2 и № 3 Восточного района ПАО «НМТП» и № 10 АО «НСРЗ», и в целях наращивания производственных

мощностей, диверсификации и расширения номенклатуры переваливаемых грузов, обеспечения роста пропускной способности грузовых фронтов АО «НСРЗ» и увеличения грузооборота, в 2018 года планируется выполнение проектных работ объекта «Технологический комплекс по перевалке масел. Морская составляющая» в составе инвестиционного проекта «Организация перевалки масла через причалы № 2 и № 3 Восточного района ПАО «НМТП» и причал № 10 АО «НСРЗ», реализуемого при совместном участии ПАО «НМТП», АО «НСРЗ» и ООО «НПК».

В целях комплексного развития перегрузочных терминалов группы ПАО «НМТП», в 2018 года планируется выполнить оценку целесообразности строительства контейнерного терминала на территории АО «НСРЗ», определить планово-компоновочные решения и технико-экономические характеристики проекта.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Для осуществления своей деятельности и выполнения производственной программы Обществом используются следующие виды топливно-энергетических ресурсов:

- газ природный – для генерации электрической и утилизации тепловой энергии;
- топливо и ГСМ – для функционирования теплового, перегрузочного и автотехники, а также обслуживания ДВС электростанции и станочного оборудования;
- электрическая энергия – для обеспечения энергоснабжения зданий, сооружений и оборудования;
- тепловая энергия – для обеспечения теплом зданий и сооружений в отопительный период, а также для круглогодичной подачи горячего водоснабжения;
- вода – для обеспечения зданий питьевой и технической водой.

### Информация об объеме использованных Обществом за 2016 и 2017 гг. видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п.п.	Вид энергоресурсов	2016 год		2017 год		Причины сокращения или увеличение потребления ТЭР
		Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	
ВСЕГО		67 284		68 697		
1	Газ (с транспортировкой), тыс. м³	636	3 305	758	4 023	Увеличение потребления газа связано с проведением реконструкции котельной (заменой котлов на более мощные) с подключением к системе отопления производственных помещений
2	Вода, м³	55 000	1 926	46 447	1 705	Уменьшение потребления воды связано с оптимизацией тепловых сетей и водоснабжения зданий
3	Электрическая энергия, тыс. кВт*час	6 490	23 706	5 478	24 302	Снижение потребления связано с уменьшением объемов перевалки и реализацией мероприятий по программе энергосбережения.
4	Тепловая энергия, Гкал	4 621	7 631	3 937	9 742	Снижение потребления обусловлено более мягкими погодными условиями и оптимизацией потребителей.
5	Дизельное топливо, л	1 068 288	28 497	952 340	28 926	Снижение потребления связано с уменьшением объемов перевалки.
6	Бензин А-92, л	59 895	1 782	56 662	1 777	Уменьшение потребления незначительное, практически на уровне 2016 года.
7	Бензин А-95, л	13 586	438	16 018	541	Увеличение обусловлено расширением парка автотранспорта.

\* Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В период с 2002 по 2016 гг. чистая прибыль оставалась в распоряжении Общества для осуществления инвестиций в текущую деятельность и по итогам 2002 - 2016 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Уставный капитал Общества составляет 62 265 000 рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества в количестве 6 226 500 штук акций, из них:

- обыкновенных - 4 669 900 штук, номинальной стоимостью 10 рублей каждая;
- привилегированных типа А - 1 556 600 штук, номинальной стоимостью 10 рублей.

### Структура Уставного капитала АО «НСРЗ»

№	Вид акции	Гос. регистрационный номер выпуска	Дата выпуска	Номинал (руб.)	Количество (шт.)
1	Акция обыкновенная именная	1-03-30860-E	27.10.1999	10	4 669 900
2	Акция привилегированная именная типа А	2-03-30860-E	27.10.1999	10	1 556 600

### В 2017 году производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период/источник выплаты	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/все го выплачено, руб.	В том числе в отчетном 2017 году, руб.
<b>2016 год</b> /чистая прибыль за 2016 год в сумме 841 484 637,52 рублей и часть нераспределенной прибыли в период до 2016 года (нераспределенная прибыль прошлых лет), в сумме 328 515 362,48 рубля, денежные средства в общем размере 1 170 000 000,00 рублей.	Привилегированные именные типа А	187,906528	292 495 301,56/ 292 325 809,86	292 325 809,86
	Обыкновенные именные	187,906528	877 504 694,76/ 877 477 824,13	877 477 824,13
<b>9 месяцев 2017 года</b> / часть чистой прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 года, в сумме 305 098 500,00 рублей.	Привилегированные именные типа А	49,00	76 273 400,00/ 76 229 202,00	76 229 202,00
	Обыкновенные именные	49,00	228 825 100,00/ 228 818 093,00	228 818 093,00

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров АО «НСРЗ» по итогам 2016 года, которое состоялось 11 мая 2017 года (протокол № 42-ОСА НСРЗ), дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам АО «НСРЗ» за 2016 год – 22 мая 2017 года, срок выплаты дивидендов:

- зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему с 23 мая 2017 года по 05 июня 2017 года включительно;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с 23 мая 2017 года по 27 июня 2017 года включительно.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2017 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров АО «НСРЗ», которое состоялось 30 ноября 2017 года (протокол №44-ОСА НСРЗ), дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам АО «НСРЗ» за 9 месяцев 2017 года – 11 декабря 2017 года, срок выплаты дивидендов:

- зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему с 12 декабря 2017 года по 22 декабря 2017 года включительно;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с 12 декабря 2017 года по 22 января 2018 года включительно.

## **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Отраслевые риски не предполагают существенного отрицательного влияния на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам. АО «НСРЗ» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками Общества. Задачей управления рисками, осуществляемого Обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат.

### **Операционная среда**

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала.

Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое положение Компании на данный момент сложно определить.

### **Отраслевые риски**

Наиболее значимыми отраслевыми рисками, влияющими на деятельность Общества, являются:

- повышение уровня конкуренции между морскими портами в регионе, где Общество осуществляет свои операции;
- перебои или задержки в работе российских железных и автомобильных дорог;
- изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов;
- развитие новых перегрузочных мощностей в портах-конкурентах;
- изменения на мировом фрахтовом рынке, обуславливающие рост ставок на перевозку грузов;
- увеличение стоимости энергетических ресурсов;
- неблагоприятные погодные условия на Черном море;
- возможное снижение объема перевалки или уменьшение клиентской базы.

Действия Общества по снижению влияния негативных факторов:

- повышение качества предлагаемого сервиса.
- внедрение высокопроизводительного оборудования и технологий.
- снижение себестоимости услуг.
- применение конкурентоспособных тарифов.

Экологическая безопасность регулируется федеральным законом №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», основные принципы которого гласят:

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития общества и благоприятной окружающей среды.

Общество ведет непрерывный мониторинг состояния окружающей среды. В 2017 и 2016 годах не зарегистрировано случаев экологических аварий на территории Общества.

### **Правовые риски**

Правовой риск – риск того, что окажется невозможным выполнить соглашение между участниками по действующему законодательству. Законодательный риск – риск потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства, включая неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

Изменения в налоговом законодательстве могут повлечь возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

За отчетный период изменений валютного, налогового, а также таможенного законодательства, существенно повлиявших на деятельность Общества, не произошло.

Кроме лицензий на основные виды деятельности, Общество в достаточном объеме имеет необходимые разрешительные документы для осуществления иных видов деятельности, предусмотренных законодательством РФ.

Существенных изменений судебной практики за отчетный период по вопросам основной деятельности Общества не произошло.

### **Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество**

В 2017 году Общество принимало участие в судебном процессе по заявлению Банка России о признании банкротом ООО «Внешпромбанк». В связи с отзывом Банком России лицензии у ООО «Внешпромбанк», с которым АО «НСРЗ» заключены договоры банковского вклада, Обществом, в рамках нормативных регламентов приняты меры для установления размера требований и включения их в реестр кредиторов должника. В реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» включены требования Общества. АО «НСРЗ» создан резерв по сомнительной задолженности на всю сумму долга

ООО «Внешпромбанк». Вероятность возврата средств оценивается нами ниже среднего.

Возможной ответственности по долгам третьих лиц Общество не имеет.

### **Имущественный риск**

АО «НСРЗ» признает наличие рисков, связанных с потерями в результате аварий на производстве. Общество осуществляет страхование ряда активов от потерь по вышеупомянутым рискам.

### **Финансовые риски**

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

#### *Риски, связанные с изменением валютных курсов*

Основной валютный риск для Общества связан с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США. В связи с тем, что тарифы Общества определены в долларах США, повышение курса рубля по отношению к доллару США может повлечь снижение выручки, прибыли и рентабельности.

#### *Риски, связанные с влиянием инфляции*

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в деятельности Общества материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.

### **Налоговые риски**

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут повлечь за собой начисление пени и штрафов и доначисление налогов.

### **Трансфертное ценообразование**

В соответствии с законодательством о трансфертном ценообразовании налоговые органы могут предъявлять дополнительные налоговые требования в отношении ряда сделок, в том числе сделок с аффилированными лицами, если, по их мнению, цена сделки отличается от рыночной. В 2014 году Общество осуществляло контролируемые сделки, и уведомление по ним в соответствии с требованиями законодательства было подано в налоговые органы в 2015 году. Решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами в порядке, установленном главой 14.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации в 2014 году может быть принято не позднее 31 мая 2017 года.

Решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами до 31 мая 2017 года принято не было.

К сделкам между взаимозависимыми лицами в целях Налогового Кодекса приравниваются и сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса. Эти сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по сделкам между указанными лицами за календарный год превышает 60 млн. руб. (п.3 ст.105.14 НК РФ).

Под контроль в части правильности применения трансфертного ценообразования в 2017 и 2016 годах в Обществе не попадает ни одна сделка.

Руководство Общества полагает, что обязательства по налогам в части трансфертного ценообразования рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. Однако есть риск того, что контролирующие органы займут позицию, отличную от позиции Общества.

### **Кредитный риск и риск концентрации**

Кредитный риск – это риск неисполнения контрагентами договорных обязательств и возникновения у Общества связанных с этим убытков. Политика Общества предусматривает работу исключительно с кредитоспособными контрагентами и получения при необходимости достаточного обеспечения для снижения риска убытков от неисполнения обязательств.

### **Риск ликвидности**

Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств. Общество в течение отчетного 2017 года поддерживало показатели текущей ликвидности и коэффициент покрытия на достаточном уровне.

Кратко- и среднесрочное планирование (бюджетирование) денежных поступлений и выплат позволяет Обществу выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме.

### **Инвестиционный риск**

При реализации инвестиционных проектов Общество подвергается инвестиционным рискам, т. е. рискам, связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения данных рисков предприятие на стадии разработки проекта производит финансово-экономическую оценку эффективности и анализ риска проекта с учетом факторов неопределенности.

### **Операционный риск**

В основе снижения операционного риска в Обществе лежит четкое разграничение полномочий и обеспечение экономической обоснованности решений. Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий в Обществе реализована за счет внедрения ряда нормативных документов.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Численный состав Совета директоров АО «НСРЗ» – 6 человек.

### *Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2017 г.*

(избранный на ГОСА АО «НСРЗ» 11 мая 2017 года)

Фамилия, Имя, Отчество	Доля акций в УК АО «НСРЗ», %
Коньков Евгений Анатольевич	не имеет
Маслова Юлия Викторовна	не имеет
Соколов Павел Владимирович	не имеет
Степаненко Петр Валентинович	не имеет
Терентьев Игорь Валерьевич	не имеет
Турукин Андрей Юрьевич	не имеет

### *Изменения в составе Совета директоров в течение 2017 года.*

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2016 (избранный на ВОСА АО «НСРЗ» 09 сентября 2016 года):

1. Боровок Эдуард Валерьевич.
2. Внукова Татьяна Станиславовна.
3. Гарнухин Андрей Викторович.
4. Голованов Владислав Николаевич.
5. Курочка Олег Иванович.
6. Маслова Юлия Викторовна.
7. Соколов Павел Владимирович.
8. Терентьев Игорь Валерьевич
9. Халезин Александр Альбертович.

В 2017 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров АО «НСРЗ»:  
- прекратили свои полномочия и не были избраны в состав СД по итогам ГОСА от 11.05.2017:

1. Боровок Эдуард Валерьевич.
2. Внукова Татьяна Станиславовна.
3. Гарнухин Андрей Викторович.
4. Голованов Владислав Николаевич.
5. Курочка Олег Иванович.
6. Халезин Александр Альбертович.

### Отчет о работе Совета директоров в 2017 году.

В 2017 году Советом директоров было проведено 15 заседаний, все в форме заочного голосования.

### Участие членов Совета директоров в его заседаниях в 2017 году.

Фамилия, Имя, Отчество	Количество заседаний, в которых член СД принимал участие	Общее количество заседаний, в которых член Совета Директоров мог принять участие с момента избрания
1. Боровок Эдуард Валерьевич	2	2
2. Внукова Татьяна Станиславовна	2	2
3. Гарнухин Андрей Викторович	2	2
4. Голованов Владислав Николаевич	2	2
5. Коньков Евгений Анатольевич	13	13
6. Курочка Олег Иванович	2	2
7. Маслова Юлия Викторовна	15	15
8. Соколов Павел Владимирович	15	15
9. Степаненко Петр Валентинович	8	13
10. Терентьев Игорь Валерьевич	15	15
11. Турукин Андрей Юрьевич	11	13
12. Халезин Александр Альбертович	2	2

## **КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

По состоянию на 31.12.2017 в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества от 11.05.2017, в Совет директоров были избраны:

**1. Председатель Совета директоров: Соколов Павел Владимирович.**

Год рождения: 1978.

**Образование** – высшее (окончил в 2000 году Петербургский государственный университет путей сообщения, специальность: организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном). Прошел в 2004 году профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургский государственный университет, программа: Управление маркетингом).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Первый заместитель генерального директора.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

**2. Коньков Евгений Анатольевич, член Совета директоров.**

Год рождения: 1974.

**Сведения об образовании** – высшее (в 1999 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, специальность: мировая экономика; в 1996 году окончил Московский государственный лингвистический университет, специальность: лингвистика и межкультурная коммуникация).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Заместитель генерального директора по финансам и экономике.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 11.05.2017.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

**3. Маслова Юлия Викторовна, член Совета директоров.**

Год рождения: 1970.

**Сведения об образовании** – высшее (окончила Академию Народного Хозяйства при Правительстве РФ, факультет: инновационно-технологического бизнеса, специализация управление проектами, программа MBA; Самарскую Государственную Экономическую Академию, экономический факультет, специальность коммерция, экономист; Самарский Государственный Политехнический Институт (СППИ), факультет: автоматики и измерительной техники, специальность специалист по искусственному интеллекту, инженер-системотехник. Диплом с отличием. Имеет сертификат Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Управление производством и операциями: реализация стратегии бизнеса»).

**Место работы:** Представительство ПАО "НМТП" в г. Москва.

**Наименование должности по основному месту работы:** Директор направления маркетинга и развития.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

#### **4. Степаненко Петр Валентинович, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1959.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1980 году Одесское мореходное училище - эксплуатация водного транспорта; в 1989 году Одесский государственный университет - факультет РГФ; в 1994 году Уэльский университет (Великобритания) - Master of Science (Msc) in Transport (степень магистра транспорта)).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Коммерческий директор.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 11.05.2017.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

#### **5. Терентьев Игорь Валерьевич, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1971.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1997 году Новороссийскую Государственную морскую академию, специальность: техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, квалификация: радиоинженер).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Исполнительный директор.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

#### **6. Турукин Андрей Юрьевич, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1974.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1996 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (Технический университет), специальность: инженер по организации перевозок и управлению на автомобильном транспорте МАДИ (ТУ); в 2000 году окончил обучение в аспирантуре (аспирант МАДИ (ТУ) , защитил кандидатскую диссертацию , кандидат технических наук; в 2009 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), специальность – организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте (диплом "с отличием"); в 2012-2013 прошел программу повышения квалификации руководителей холдинга РЖД «Корпоративный лидер»).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Руководитель Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами Группы компаний ПАО «НМТП».

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 11.05.2017.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

**До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров АО «НСРЗ» от 11.05.2017, в Совет директоров Общества также в течение 2017 года входили следующие лица:**

**1. Боровок Эдуард Валерьевич, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1963.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1992 году Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность: правоведение; в 1996 году Кубанский государственный университет, специальность: правоведение).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Директор по правовому обеспечению - руководитель юридических служб групп компаний ПАО "НМТП".

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

**2. Внукова Татьяна Станиславовна, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1969.

**Сведения об образовании** – высшее (окончила в 1992 году Московский инженерно-физический институт, в 2006 году ВШФМ при РАНХ, МВА «Финансы»).

**Место работы:** Представительство ПАО "НМТП" в г. Москве.

**Наименование должности по основному месту работы:** и.о. директора, директор департамента Бюджетирования.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

**3. Гарнухин Андрей Викторович, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1973.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1996 году Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана Специальность: Гироскопические приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Заместитель генерального директора- руководитель Единой коммерческой дирекции группы компаний ПАО "НМТП".

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

#### **4. Голованов Владислав Николаевич, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1977.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил МГУ им. Н.П. Огарева, юридический факультет, специальность «Юриспруденция», юрист; Санкт-Петербургский филиал Высшей Школы Приватизации и Предпринимательства РФ, специалист по антикризисному управлению, свидетельство ФСФО России, лицензия арбитражного управляющего. Повышение квалификации: «Высшая школа экономики», Центр Корпоративного управления, «Корпоративный секретарь акционерного общества», сертификат).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Корпоративный секретарь Группы компаний ПАО "НМТП".

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

#### **5. Курочка Олег Иванович, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1974.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1996 году Московский государственный авиационный институт (технический университет), инженер-экономист, специализация «Экономика и управление на предприятии»).

**Место работы:** Представительство ПАО "НМТП" в г. Москве.

**Наименование должности по основному месту работы:** Заместитель директора направления маркетинга и развития представительства ПАО "НМТП" в г. Москва.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

#### **6. Халезин Александр Альбертович, член Совета директоров.**

**Год рождения:** 1974.

**Образование** – высшее (окончил в 1998 году Кубанский государственный университет, специальность: социология; в 2001 году Московский государственный открытый университет, специальность: проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ).

**Место работы:** Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Директор по проектам и развитию.

**Впервые был избран в Совет директоров АО «НСРЗ»:** 09.09.2016.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

**В течение 2017 года членами Совета директоров не совершались какие-либо сделки с акциями Общества.**

## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Уставом АО «НСРЗ» единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, направленное на исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) АО "НСРЗ" 09.08.2017 прекращены полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ» Брежнев Александра Викторовича (который был избран на должность генерального директора Общества Решением ВОСА АО «НСРЗ» от 24.02.2012) и единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «НСРЗ» избран Авдеев Борис Анатольевич.

### **Брежнев Александр Викторович**

**Год рождения:** 1963.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1989 году Новороссийское высшее инженерно-морское училище, специальность: эксплуатация силовых установок).

В 2010 году решением диссертационного совета Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова присуждена ученая степень кандидата технических наук.

**Место работы:** акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Генеральный директор.

**Дата увольнения из АО «НСРЗ»:** 10.08.2017.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

### **Авдеев Борис Анатольевич**

**Год рождения:** 1982.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил: в 2006 году Московский государственный открытый университет, специальность: Менеджмент и экономическая политика; в 2012 году Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина, специальность: Промышленное и гражданское строительство; в 2013 году ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ", специальность: Кандидат политических наук кафедры национальных и федеративных отношений").

**Место работы:** акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Генеральный директор.

**Дата вступления в должность:** 11.08.2017.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

## СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом АО «НСРЗ» коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, осуществляющее руководство текущей деятельностью Общества, направленное на исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление состоит из Генерального директора и членов Правления, которые избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров Общества.

Численный состав Правления Акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» - 10 человек.

### Состав Правления по состоянию на 31.12.2017

№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество		Доля акций в УК АО «НСРЗ», %
1.	Авдеев Борис Анатольевич	Председатель Правления	не имеет
2.	Безродный Андрей Григорьевич	Член Правления	не имеет
3.	Гончаров Сергей Викторович	Член Правления	не имеет
4.	Гречишкин Роман Евгеньевич	Член Правления	не имеет
5.	Дрелин Сергей Анатольевич	Член Правления	не имеет
6.	Кукушкина Марианна Владимировна	Член Правления	не имеет
7.	Лачинова Наталия Владимировна	Член Правления	не имеет
8.	Старенков Юрий Владимирович	Член Правления	не имеет
9.	Фишер Наталья Юрьевна	Член Правления	не имеет
10.	Фокин Григорий Иванович	Член Правления	не имеет

## **КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

### **1. Авдеев Борис Анатольевич**

**Год рождения:** 1982.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил: в 2006 году Московский государственный открытый университет, специальность: Менеджмент и экономическая политика; в 2012 году Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина, специальность: Промышленное и гражданское строительство; в 2013 году ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ", специальность: Кандидат политических наук кафедры национальных и федеративных отношений").

**Место работы:** акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Генеральный директор.

**Дата вступления в должность:** 11.08.2017.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

### **2. Безродный Андрей Григорьевич**

**Год рождения:** 1962.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1983 году Одесское высшее артиллерийское командное училище).

**Место работы:** Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

**Наименование должности по основному месту работы:** Заместитель директора Дирекции по безопасности.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

### **3. Гончаров Сергей Викторович**

**Год рождения:** 1969.

**Сведения об образовании** – высшее (окончил в 1992 году Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, специальность: инженер-механик).

**Место работы:** Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

**Наименование должности по основному месту работы:** начальник управления капитального строительства.

**Доля в уставном капитале Общества, %:** не имеет.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:** не имеет.

**Сделки с акциями Общества в отчетном году:** не совершались.

#### **4. Гречишкин Роман Евгеньевич**

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании – высшее (окончил в 2002 Таганрогский государственный радиотехнический университет).

Место работы: Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора-директор Дирекции перегрузочного комплекса.

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году: не совершались.

#### **5. Дрелин Сергей Анатольевич**

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании – высшее (окончил в 1992 году Краснодарский политехнический институт, специальность: инженер по автоматизации).

Место работы: Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер.

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году: не совершались.

#### **6. Кукушкина Марианна Владимировна**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании – высшее (окончила в 2001 году Кубанский государственный технологический университет, специальность: эколог).

Место работы: Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора – директор дирекции поддержки бизнеса.

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году: не совершались.

#### **7. Лачинова Наталия Владимировна**

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании – высшее (окончила в 1999 году Новороссийскую государственную морскую академию, специальность: экономист - менеджер).

Место работы: Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году: не совершались.

#### **8. Старенков Юрий Владимирович**

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании – высшее (окончил в 1989 году Ростовский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт народного хозяйства, специальность: экономист).

Место работы: Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора - финансовый директор.

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году: не совершались.

#### **9. Фишер Наталья Юрьевна**

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании – высшее (окончила в 2002 году Всероссийский финансово-экономический институт, специальность: экономист).

Место работы: Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель финансового директора - начальник планово-бюджетного управления.

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году: не совершались.

#### **10. Фокин Григорий Иванович**

Год рождения: 1953.

Сведения об образовании – высшее (окончил в 1975 году Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, специальность: учитель английского языка средней школы).

Место работы: акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора – директор Дирекции по безопасности.

Дата увольнения из АО «НСРЗ»: 18.08.2017.

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году: не совершались.

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества не входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов АО «НСРЗ».

В течение 2017 года членами исполнительных органов Общества не совершались какие-либо сделки с акциями Общества.

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АО «НСРЗ» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли морского и речного транспорта и величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Краснодарского края в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, с учетом квалификации и меры ответственности.

Система оплаты труда в Обществе, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ, представляет собой свод правил определения заработной платы. Система оплаты труда включает в себя способ установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения за него, на основании которого строится порядок исчисления заработка работника и конкретные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов). В систему оплаты труда, принятую в Обществе, включаются также условия, порядок выплаты и размеры доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера.

Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги производится на основании действующего законодательства (статья 134 ТК РФ) и в соответствии с финансовыми возможностями Общества.

09 января 2017 года произведено повышение заработной платы на 5% сотрудникам Общества, предусмотренное Коллективным договором, как ежегодная индексация заработной платы.

Системой оплаты труда предусмотрены доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера.

Доплаты и надбавки компенсационного характера – это выплаты к месячным тарифным ставкам (должностным окладам), носящие компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда и особенностями трудовой деятельности, за фактически отработанное время.

Осуществляется дополнительная оплата за каждый час работы в ночную смену (рабочей смены независимо от ее длительности) в размере 40% от установленной тарифной ставки (должностного оклада).

Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополнительную работу по другой профессии (должности), исполняющим обязанности временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы, временно занимающих должности, связанные с ответственностью по технике безопасности, материальной ответственностью, работающих по графикам сменности, производится

доплата за фактически отработанное время. Размер доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом объема дополнительной работы (ст.151 Трудового кодекса РФ), отдельными приказами по Обществу.

Генеральный директор своими приказами может дополнительно поощрять (премировать) работников Общества за выполнение важных производственных заданий, нерегламентированных установленными в Обществе плановыми показателями по всем видам деятельности, нормами, требованиями должностных и прочих инструкций, возникших в результате производственной деятельности Общества и требующих неотлагательного выполнения ( в том числе направленных на улучшение качества и увеличение объема выполняемых работ; за подготовку и участие в мероприятиях, в результате которых были получены дополнительные доходы или сокращены расходы ; за предупреждение или сокращение простоя судов или вагонов; за обеспечение безаварийного функционирования мощностей завода; за предупреждение потери, порчи или хищения грузов или иных материальных ценностей; связанных с непредвиденными или чрезвычайными обстоятельствами и т.д.).

Общая сумма премирования производственного персонала согласно системе оплаты труда АО «НСРЗ» в отчетном году составила 35 258 тыс. руб.

На основании положений Коллективного договора и организационно-распорядительных документов работникам Общества выплачивается вознаграждение:

- при уходе в очередной трудовой отпуск в размере оклада работника и средней месячной заработной платы – рабочим комплексных бригад Грузового района Перегрузочного комплекса, выполняющим погрузочно-разгрузочные работы;

- за выслугу лет в порядке, определенном соответствующем Положением, утвержденным приказом генерального директора АО «НСРЗ» от 26.01.2016 №НСРЗ/25.

За отчетный год общая сумма выплат работникам АО «НСРЗ» вознаграждений составила:

- при уходе в очередной трудовой отпуск - 27 855 тыс. руб.;
- за выслугу лет – 12 888 тыс. руб.

Выплаты по больничным листам составили 2 746 тыс. руб.

В соответствии с условиями Коллективного договора предусмотрены:

- выплаты вознаграждений в связи с наступлением юбилейных дат (50 лет) и достижением пенсионного возраста – до 1000 рублей за каждый отработанный год;
- присвоение званий «Ветеран труда завода» в День работников морского и речного флота, с выплатой денежного вознаграждения 4000 рублей;

- выплата единовременного вознаграждения в размере 4000 рублей работникам Общества, вернувшимся на работу после службы в Вооруженных Силах России, в пределах сроков непрерывного трудового стажа, установленного законодательством;
- предоставление участникам ликвидации аварии на ЧАЭС оплачиваемых трех дней ежегодно и выплату им 3000 рублей для восстановления здоровья;
- оказание ежеквартальной материальной помощи неработающим пенсионерам;
- обеспечение услуг патронажной медсестры по уходу за неработающими ветеранами завода – инвалидами;
- выплата единовременной материальной помощи членам семьи на погребение ветеранов и работников завода – до 20 000 рублей;
- возмещение расходов по предварительным и периодическим медицинским осмотрам;
- дополнительная выплата увольняемым по сокращению штатов в размере 400 рублей за каждый отработанный год.

**Выплаты по коллективному договору в 2017 году:**

№ п.п.	Наименование статьи выплат	Факт 2017 года, тыс. руб.
	Выплаты работникам завода по Коллективному договору (либо выплаты из прибыли)	11 275
1.1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	43
1.2	Вознаграждение к юбилейным датам работников завода, выплаты уходящим на пенсию	495
1.4	Выплаты участникам аварии на ЧАЭС	10
1.5	Материальная помощь на похороны работников завода и пенсионеров	780
1.6	Материальная помощь неработающим пенсионерам	3 603
1.7	Вознаграждение к юбилейным датам пенсионеров завода	225
1.8	Дополнительный отпуск по Коллективному договору	2 009
1.9	Материальная помощь на лечение, чрезвычайные ситуации, по различным основаниям	2 297
1.10	Поздравление работниц завода к 8 марта	831
1.11	Пощрение неработающих пенсионеров к 9 Мая, к 8 Марта	403
1.12	Поздравления работников ко Дню Морского флота	579

***Основные положения политики АО «НСРЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года***

Основные положения политики АО «НСРЗ» в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:

- членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

В 2017 году Общество не осуществляло выплату вознаграждений и компенсаций, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров АО «НСРЗ».

***Основные положения политики АО «НСРЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2017 года***

Основные положения политики АО «НСРЗ» в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

- членам исполнительных органов Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения за эффективное исполнение своих обязанностей, разумное использование предоставленных им прав в интересах Общества и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов исполнительных органов Общества.

Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующего законодательства РФ, Устава и Положения о коллегиальном исполнительном органе АО «НСРЗ» – Правлении АО «НСРЗ», между членом Правления и Обществом заключается договор, регулирующий гражданско-правовые отношения, связанные с осуществлением полномочий члена Правления Общества. В соответствии с данным договором размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения члену Правления Общества определяются Советом директоров Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Также по итогам года за достижение стратегических целей и повышение эффективности деятельности Общества в соответствии с Положением о премировании Генерального директора АО «НСРЗ», утвержденным решением Совета директоров АО «НСРЗ» от 28.10.2016 (протокол №06-СД НСРЗ), выплачивается дополнительное вознаграждение. Премирование осуществляется на основе ключевых показателей эффективности деятельности Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом АО «НСРЗ» является физическое лицо и в соответствии с пунктом 70.3 "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) отдельно раскрывать размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не требуется.

**Сведения о размере вознаграждения, выплаченного  
членам коллегиального исполнительного органа Общества. \***

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	35 601
Премии	13 404
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	655
<b>ИТОГО совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам коллегиального исполнительного органа, и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа:</b>	<b>49 660</b>

*\*Выплаты осуществлялись в соответствии с занимаемой должностью в Обществе по трудовому законодательству.*

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов коллегиального исполнительного органа, членам Правления АО «НСРЗ».

Компенсации расходов сотрудникам Общества, входящим в состав Правления АО «НСРЗ», в отчетном году осуществлялись в соответствии с занимаемой должностью по трудовому законодательству.

Совокупный размер компенсаций расходов членам коллегиального исполнительного органа и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, в отчетном году составил 1 237 тыс. руб.

## **СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «НСРЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора, обеспечивает прозрачность информации о своей деятельности. Финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с российскими и международными стандартами финансовой отчетности.

### **Структура управления**



Общество руководствуется следующим принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- надёжные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «НСРЗ» в соответствии с требованиями положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО «НСРЗ» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ  
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ  
ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ  
СДЕЛКАМИ**

В течение отчетного 2017 года Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2018 ГОДУ  
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ  
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В  
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Перечень указанных сделок отражен в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2018 ГОДУ  
СДЕЛОК, ОДОБРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ  
С ТРЕБОВАНИЯМИ УСТАВА АО «НСРЗ»**

Перечень указанных сделок отражен в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

<b>Полное фирменное наименование:</b>	
- на русском языке	Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
- на английском языке	Joint-stock company «Novorossiysk Ship Repair Yard»
<b>Сокращенное наименование</b>	
	АО "НСРЗ"
<b>Местонахождение</b>	
	353902, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
<b>Телефон</b>	
	(8617) 27-97-87
<b>Факс</b>	
	(8617) 26-50-85
<b>E-mail</b>	
	<a href="mailto:nsrz@nsrz.ru">nsrz@nsrz.ru</a>
<b>Дата образования Общества,</b>	
<b>Регистрационный номер</b>	
	2 ноября 1992 года № 2736
<b>Информация об аудиторе</b>	
	ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 125047, РФ, г. Москва, ул. Лесная, 5
<b>Информация о реестродержателе Общества</b>	
	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", сокращенное наименование: АО "Независимая регистраторская компания" (прежнее наименование - с 06.10.2015 АО "Компьютершер Регстратор"; с 15.07.2015 ОАО "Компьютершер Регстратор. ОАО "Компьютершер Регистратор" является универсальным правопреемником ОАО "Регистратор НИКойл" и продолжает вести реестры владельцев ценных бумаг, которые ранее обслуживались в ОАО "Регистратор НИКойл"). 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
<b>Лицензия ФКЦБ России</b>	
	№ 045-13954-000001 от 06.09.2002 года без ограничения срока действия
<b>Источники массовой информации</b>	
	<u>Адрес страницы в сети Интернет, использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации до 28.08.2012: <a href="http://www.nsrz.ru/rus/info.php">http://www.nsrz.ru/rus/info.php</a></u> <u>Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации после 28.08.2012: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1563">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1563</a></u> (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н) <u>Официальный Интернет-сайт Общества: <a href="http://www.nsrz.ru">http://www.nsrz.ru</a></u>

Регистрационный номер в  
Реестре субъектов  
естественных монополий  
на транспорте, по сфере  
услуг портов

3/302

Величина уставного  
капитала Общества

62 265 000 (шестьдесят два миллиона двести шестьдесят пять тысяч) рублей

Количество размещенных  
акций

6 226 500 (шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч пятьсот) штук, из них:  
- обыкновенных - 4 669 900 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;  
- привилегированных типа А - 1 556 600 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

Сведения об акционерах по состоянию на 31.12.2017 года

Количество акционеров

359 лиц

Сведения об акционерах с долей участия свыше 5% по состоянию на 31.12.2017 года.

№ п.п.	Наименование акционеров и организационно-правовая форма	Доля в УК, %
1.	Акционеры с долей участия свыше 5%, всего	98,2604
1.1	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»	98,2604
2.	Другие акционеры, доля которых в УК менее 5%, всего	1,7396
3.	ИТОГО	100,00

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2017 ГОД

### ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2018 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

*Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов АО «НСРЗ»*

№ пп	Дата совершения сделки	Дата одобрения (согласования) сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
1.	26.01.2017	28.10.2016	Совет директоров протокол № 06-СД НСРЗ, дата составления протокола 31.10.2016	<p><b>Предмет сделки:</b> предоставление услуг по стоянке у причала №13 плавсредств Заказчика.</p> <p>Список плавсредств Заказчика:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Буксир «Тайфун»: длина – 35,3 м; ширина 9,0 м; осадка – 3,3 м; дедвейт – 83,0 рег. т.</li> <li>Буксир «Бесстрашный»: длина – 29,0 м; ширина 8,3 м; осадка – 3,7 м; дедвейт – 46,0 рег. т.</li> </ol> <p><b>Стороны сделки:</b></p> <p>Исполнитель – акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».</p> <p>Заказчик – акционерное общество «Флот Новороссийского морского порта».</p> <p>Цена договора: Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, рассчитанную на основании справки диспетчера Порты о количестве швартовок, отшвартовок и времени стоянки плавсредств у причала, по следующим тарифам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Стоимость услуг по стоянке плавсредств у причала без грузовых операций по согласованию с Исполнителем - 640 рублей в сутки за 1 погонный метр причала.</li> <li>При стоянке кормой к причалу, стоимость рассчитывается исходя из ширины плавсредств. При стоянке плавсредств лагом, стоимость рассчитывается исходя из длины плавсредства.</li> <li>Стоимость услуг по оформлению одного комплекта дубликатов счетов, счетов-фактур– 2 750 рублей за 1 комплект.</li> <li>Все ставки даны без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Моментом оказания Исполнителем услуг по заключаемому Договору считается последний день месяца или дата окончания последней операции (отшвартовки плавсредства от причала).</li> </ol> <p>Срок действия договора: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.</p>	<p><b>Заинтересованность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контролирующего лица АО «НСРЗ» - ПАО «НМТП», имеющего право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления АО «НСРЗ», одновременно являющимся контролирующим лицом АО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;</li> <li>- членов Совета директоров АО «НСРЗ» Соколова П.В., Гарнухина А.В., Халезина А.А. и Терентьева И.В., которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Флот НМТП» являющегося стороной в сделке.</li> </ul>

**Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,  
размер которых составлял более 2% балансовой стоимости активов АО «НСРЗ»**

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (согласования) сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении (согласовании) совершения сделки (при наличии такого решения)	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
1.	22.12.2017	Сделка не одобрялась	Сделка не одобрялась	<p><b>Предмет сделки:</b></p> <p>1. В течение всего срока действия Договора в пределах гавани Терминала порта Новороссийск в целях обеспечения непрерывности технологического процесса по грузовой обработке Судов непрерывное, круглосуточное (за исключением случаев, указанных в Статье 4.3. Договора) оказание Комплекса Услуг с привлечением Судов Исполнителя, включающего следующее:</p> <p>I. Обеспечение постоянной готовности участия Судов Исполнителя в операциях локализации и ликвидации ЧС в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на ОПО.</p> <p>Исполнитель обязан обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нахождение Судов Исполнителя в постоянной готовности, что определяет дать ход через 10 минут и прибыть к месту проведения операции ликвидации ЧС через 25-30 минут;</li> <li>- в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, выделение Судов Исполнителя Терминалу, согласно Приложению 7 к Договору.</li> </ul> <p>II. Обеспечение пожарной безопасности силами специализированного морского пожарного подразделения.</p> <p>Выполняемые в рамках услуги рабочие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дежурство пожарного судна, пожарного катера и Специализированного морского пожарного подразделения на причалах порта Новороссийск;</li> <li>- участие Судов Исполнителя, оборудованных средствами тушения пожаров на сторонних объектах, в тушении пожаров на производственных объектах и объектах инфраструктуры Терминала, доступных с морской акватории порта в пределах гавани</li> </ul>	<p><b>Заинтересованность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акционер АО «НСРЗ» - ПАО «НМТП», являющееся контролирующим лицом АО «НСРЗ» (доля в Уставном капитале АО «НСРЗ 98,2604%)) и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Флот НМТП»;</li> <li>- члены Совета директоров АО «НСРЗ»: Коньков Е.А., Соколов П.В., Степаненко П.В., Турукин А.Ю., и Терентьев И.В., являющиеся одновременно членами Совета директоров АО «Флот НМТП».</li> </ul>

			<p>Терминала.</p> <p>III. Обеспечение постоянной готовности специализированных катеров и персонала Исполнителя для обеспечения безопасной высадки/посадки Мастеров по швартовке на обслуживаемые ими суда.</p> <p>Выполняемые в рамках услуги рабочие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нахождение специализированных катеров Исполнителя в постоянной готовности для обеспечения доставки Мастеров по швартовке в точку встречи входящего судна, обеспечения безопасной высадки/посадки Мастеров по швартовке на обслуживаемое судно;</li> <li>- нахождение специализированных катеров Исполнителя в постоянной готовности для обеспечения снятия Мастера по швартовке с судна, выходящего из порта.</li> </ul> <p>IV. Обеспечение постоянной готовности Судов и персонала Исполнителя для обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в зоне транспортной безопасности Заказчика.</p> <p>Выполняемые рабочие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- постоянная готовность судов при обнаружении посторонних плавсредств, неопознанных плавающих предметов в зоне транспортной безопасности Заказчика, возникновении угрозы безопасности объекту транспортной инфраструктуры, к проведению мероприятий под руководством должностных лиц Заказчика по решения оперативных задач в интересах транспортной безопасности со стороны водной акватории зоны безопасности с привлечением сил ведомственной охраны или службы безопасности;</li> <li>- проведение мероприятий по мониторингу водной поверхности и подводной части зоны транспортной безопасности Заказчика в целях недопущению несанкционированного проникновения любых лиц в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры со стороны водной акватории;</li> <li>- готовность Судов Исполнителя к круглосуточной работе в районе обслуживаемой акватории в целях обеспечения задач транспортной безопасности, а также развертыванию и использованию специального оборудования и техники, включая: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. мобильные системы или устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности (тепловизор);</li> <li>2. телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) – подводный аппарат, оснащенный специальным оборудованием для получения объективной</li> </ol> </li> </ul>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>визуальной информации о состоянии подводных объектов в режиме реального времени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- профессиональную подготовку личного состава экипажей судов, в том числе предварительное планирование действий по участию в мероприятиях по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Заказчика;</li> <li>- в условиях проведения мероприятий по поддержанию в готовности сил к проведению мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, Исполнитель обеспечивает выделение судов для проведения Учений, привлечение своих специалистов для разработки и согласования проводимых мероприятий с целью практической отработки вопросов взаимодействия по противодействию актам незаконного вмешательства (АНВ) в зоне транспортной безопасности Заказчика.</li> </ul> <p>V. Обеспечение специализированными судами постоянного дежурства во Внутренней акватории порта.</p> <p>Выполняемые в рамках услуги рабочие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- постоянное дежурство для сбора плавающих мусора в акватории Терминала</li> <li>- постоянный обход и сбор плавающего мусора с акватории в пределах гавани Терминала. Обеспечение контроля технического состояния кранцевой защиты причалов: визуальный осмотр «с воды» наличия кранцевой защиты, обеспечение контроля технического состояния и восстановления демпфирующих устройств для безаварийной швартовки судов.</li> </ul> <p>VI. Обеспечение постоянной готовности Судов и персонала Исполнителя для оказания услуг при проведении швартовных операций в соответствии с Приложением 1 и 3.</p> <p>Выполняемые в рамках услуги рабочие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- швартовка или отшвартовка Судна;</li> <li>- заводка швартовных концов с Судна на причал с помощью завожчиков швартовных тросов;</li> <li>- перешвартовка Судна в пределах одного грузового района порта;</li> <li>- перешвартовка Судна с одного грузового района порта на другой район;</li> <li>- отшвартовка Судна следующего в зону убежища;</li> <li>- швартовка Судна следующего из зоны убежища;</li> <li>- перетяжка Судна или другого плавучего объекта вдоль причала (без изменения номера причала).</li> </ul> <p>2. Комплекс Услуг должен оказываться Исполнителем в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</li> </ul>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>- Федеральный закон от 30.12.2012 N 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» и Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;</p> <p>- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</p> <p>- «РД 31.3.05-97. Ведомственные строительные нормы. Нормы технологического проектирования морских портов» (утв. Минтрансом России 21.05.1997);</p> <p>- ВСН 12-87 «Причалные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита. Нормы проектирования»;</p> <p>- Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 N 620 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта»;</p> <p>- Приказ Минтранса РФ от 20.08.2009 N 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним»;</p> <p>- Приказ Минтранса России от 12.08.2014 N 223 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск».</p> <p>3. Исполнитель вправе не оказывать Комплекс Услуг по настоящему Договору в следующих случаях:</p> <p>- если оказание услуг связано с угрозой жизни или здоровью членов экипажей Судов Исполнителя;</p> <p>- если оказание услуг связано с повышенной угрозой/ риском повреждения Судов Исполнителя (либо иного имущества) Исполнителя;</p> <p>- распоряжения капитана/администрации порта ограничивают возможность исполнения заявленных/необходимых/ требующихся услуг.</p> <p>Исполнитель обязан письменно информировать Оператора морского терминала о приостановке и возобновлении оказания услуг по настоящему договору с указанием причин.</p> <p>4. Комплекс Услуг, определенный условиями настоящего Договора, оказывается Исполнителем на основании заданий, полученных от Оператора морского терминала. Комплекс Услуг должен выполняться в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 к Договору.</p> <p>Комплекс Услуг по Договору может оказываться Судами Исполнителя, принадлежащими Исполнителю, как на праве собственности, так и на ином законном основании.</p> <p>5. Оказание Комплекса Услуг Исполнителем производится в соответствии с</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общих правил и условий оказания услуг Новороссийского морского торгового порта;</li> <li>- Положением об организации обработки судов в Новороссийском морском торговом порту;</li> <li>- Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск.</li> </ul> <p><b>Стороны сделки:</b></p> <p><i>Заказчик</i> — акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».</p> <p><i>Исполнитель</i> — акционерное общество «Флот Новороссийского морского порта.</p> <p><i>Цена договора:</i> Размер платы за Комплекс Услуг, указанный в п. 8.1. проекта Договора, входящего в документацию закупки №31705822502, устанавливается Сторонами на момент заключения Договора с учетом планового объема годового грузооборота товаров, переваливаемых через причалы Оператора морского терминала.</p> <p>Предельно максимальная стоимость услуг за весь период действия договора не должна превышать 416 897 350,68 (четырееста шестнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч триста пятьдесят) рублей 68 коп., кроме того НДС 18% 75 041 523,12 (семьдесят пять миллионов сорок одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 12 коп.</p> <p>Суточная стоимость комплекса услуг по договору на основе суточных ставок по судам исполнителя 285 350,68 (двести восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей 68 коп. кроме того НДС 18% 51 363,12 (пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 12 коп.</p> <p>Стоимость Комплекса Услуг по Договору может быть пересмотрена в случаях, указанных в проекте Договора, входящего в документацию закупки №31705822502.</p> <p><i>Срок действия договора:</i> 4 (четыре) года, течение договора начинается с даты начала оказания услуги.</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2017 ГОД

### **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2018 ГОДУ СДЕЛОК, ОДОРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УСТАВА АО «НСРЗ»**

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет и ее существенные условия
<b>В соответствии с пп.17 п.3 ст. 34 Устава АО «НСРЗ» (утверждённого ОСА от 09.09.2016, протокол №41 - ОСА НСРЗ) Обществом в 2017 году совершены следующие сделки, одобренные Советом директоров:</b>				
1.	30.06.2017	28.06.2017	Совет директоров, протокол № 10-СД НСРЗ	<p><b>Заключение договора поставки.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b></p> <p><i>Покупатель</i> – акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).</p> <p><i>Поставщик</i> – Общество с ограниченной ответственностью «НовоТЕХ» (ООО «НовоТЕХ»).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> осуществление Поставщиком поставки Покупателю сепарационного пиломатериала:</p> <p>1) Брус лиственных пород (осина, тополь) Сорт 2, 3 ГОСТ 2695-83, термообработанный в соответствии МСФМ №15, размером 100*100*2000-3000мм; брус хвойных пород (ель, сосна) сорта 2, 3, ГОСТ 8486-86, термообработанный в соответствии МСФМ №15, размером 100*100*2000-3000мм, планируемый объем 3 050,00 м3.</p> <p>2) Доска обрезная (бук, береза, осина, ель, сосна), сорт 2, 3, ГОСТ 2695-83, термообработанная в соответствии МСФМ №15 размером 40-50*100-150*2000-3000мм, планируемый объем 3 700,00 м3.</p> <p><b>Цена договора:</b> 1) Стоимость 1 м3 бруса лиственных пород (осина, тополь) Сорт 2, 3 ГОСТ 2695-83, термообработанного в соответствии МСФМ №15, размером 100*100*2000-3000мм; бруса хвойных пород (ель, сосна) сорта 2, 3, ГОСТ 8486-86, термообработанного в соответствии МСФМ №15, размером 100*100*2000-3000мм составляет 8 300,00 рублей, в том числе НДС 18%.</p> <p>Стоимость 3 050,00 м3 составляет 25 315 000,00 рублей, в том числе НДС 18%.</p> <p>2) Стоимость 1 м3 доски обрезной (бук, береза, осина, ель, сосна), сорт 2, 3, ГОСТ 2695-83, термообработанной в соответствии МСФМ №15 размером 40-50*100-150*2000-3000мм составляет 8 300,00 рублей, в том числе НДС 18%.</p> <p>Стоимость 3 700 м3 составляет 30 710 000,00 рублей, в том числе НДС 18%.</p> <p>Общая стоимость договора составляет 56 025 000,00 руб. в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 мая 2018 года.</p>

2.	27.12.2016	28.06.2017	Совет директоров, протокол № 10-СД НСРЗ	<p><b>Заключение договора оказания услуг.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b></p> <p><i>Заказчик</i> – Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).</p> <p><i>Исполнитель</i> – Общество с ограниченной ответственностью «Фрегат» (ООО «Фрегат»).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> выполнение работ, на территории АО «НСРЗ», с использованием собственных машин и механизмов (погрузчики) и машин и механизмов АО «НСРЗ» (в случае выполнения работ по варианту № 3) по производству погрузо-разгрузочных работ в отношении генерального груза весом до 3 тонн, а также скоропортящегося груза на паллетах (далее Груз) по следующим вариантами работ:</p> <p>1-й вариант работ:</p> <p>Судно – транспортное средство или обратно (без перевески груза);</p> <p>Судно – транспортное средство или обратно (с перевеской груза);</p> <p>Судно – Причал – Склад – Транспортное средство;</p> <p>в т.ч. выгрузка груженых рефрижераторных прицепов из судна на причалы порта и перегрузка груза из рефрижераторных прицепов в автотранспорт</p> <p>при обработке скоропортящихся грузов на паллетах из судов Ро-Ро и балкерного типа</p> <p>2-й вариант работ:</p> <p>Транспортное средство – склад</p> <p>Транспортное средство - Транспортное средство при обработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- генеральные грузы до 3 тн;</li> <li>- скоропортящиеся грузы на паллетах;</li> </ul> <p>3-й вариант работ:</p> <p>Склад-судно или обратно при обработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- генеральные грузы до 3 тн;</li> <li>- скоропортящиеся грузы на паллетах.</li> </ul> <p>Работы по Договору выполняются Исполнителем по заявкам Заказчика в объеме, который соответствует объему, согласованному в заявке.</p> <p><i>Срок выполнения работ</i> с 01.01.2017 по 31.12.2017.</p> <p><i>Цена договора:</i></p> <p>Стоимость услуг Исполнителя в соответствии с вариантами работ Договора составляет:</p> <p>1-й вариант работ:</p> <p>180 рублей (сто восемьдесят руб. 00 коп) за тонну перегруженного груза, НДС не предусмотрен,</p> <p>2-й вариант работ:</p> <p>100 рублей (сто руб. 00 коп) за тонну перегруженного груза, НДС не предусмотрен;</p> <p>3-й вариант работ:</p>
----	------------	------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				160 рублей (сто шестьдесят руб. 00 коп) за тонну перегруженного груза, НДС не предусмотрен; Общая прогнозируемая сумма сделки по договору в марте-декабре 2017г. составляет: не более 41 347 тыс. руб. без НДС (сорок один миллион триста сорок семь тысяч руб. 00 коп.) НДС не предусмотрен. Общая прогнозируемая сумма сделки по договору 2017г. составляет: не более 58 032 тыс. руб. без НДС (пятьдесят восемь миллионов тридцать две тысяч руб. 00 коп.) НДС не предусмотрен.
3.	05.09.2017	05.09.2017	Совет директоров, протокол № 14-СД НСРЗ	<b>Заключение договора оказания услуг.</b> <b>Стороны сделки:</b> <i>Заказчик</i> — Филиал в г. Москва Общества с ограниченной ответственностью «Шатскморнефтегаз» (ООО «Шатскморнефтегаз»); <i>Исполнитель</i> — Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»); <b>Предмет сделки:</b> оказание услуг по подготовке площадки по организации береговой базы обеспечения. <i>Срок выполнения работ</i> не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней. <i>Цена договора:</i> предварительная стоимость услуг Исполнителя составляет 41 426 500 (сорок один миллион четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС 18%). Стоимость услуг подлежит уточнению после предоставления Заказчиком проектной документации.
4.	18.09.2017	15.09.2017	Совет директоров, протокол № 15-СД НСРЗ	<b>Заключение договора подряда.</b> <b>Стороны сделки:</b> <i>Заказчик</i> — Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»); <i>Подрядчик</i> — Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-СТРОЙ-ВС» (ООО «ЮГ-СТРОЙ-ВС»); <b>Предмет сделки:</b> выполнение работ по устройству покрытия площадки базы берегового обеспечения на территории АО «НСРЗ»; <i>Срок выполнения работ:</i> Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем подписания договора и полностью выполнить работы 30 октября 2017 года. <i>Цена договора:</i> стоимость договора определяется договорной ценой, определяемой на основании локального ресурсного сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью договора и составляет 31 702 998,64 (тридцать один миллион семьсот две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18% - 4 836 050,64 (четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят) рублей 64 копейки.
5.	29.09.2017	29.09.2017	Совет директоров, протокол № 16-СД НСРЗ	<b>Заключение договора оказания услуг.</b> <b>Стороны сделок:</b> <i>Заказчик</i> — Филиал в г. Москва Общества с ограниченной ответственностью «Шатскморнефтегаз» (ООО «Шатскморнефтегаз»);

				<p><i>Исполнитель</i> – Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> оказание услуг между АО «НСРЗ» (Исполнитель) и филиалом в г. Москва ООО «Шатскморнефтегаз» (Заказчик) на предоставление услуг портовой инфраструктуры для организации береговой базы обеспечения.</p> <p><i>Срок действия</i> – договор вступает в силу с даты его подписания сторонами действует до 30 июня 2018 года включительно и может быть продлен до 30 ноября 2018 года включительно путем направления Заказчиком письменного уведомления Исполнителю о продлении.</p> <p><i>Цена договора:</i> Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, состоит из постоянной и переменной части.</p> <p>Размер постоянной части составляет 30 621 886 (тридцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек (без учета НДС 18%) в месяц. Услуги по договору облагаются НДС по ставке 18%.</p> <p>Переменная часть услуг формируется на основании заявок Заказчика.</p> <p>Общая прогнозируемая стоимость услуг по договору составляет: не более 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).</p>
6.	30.10.2017	27.11.2017	Совет директоров, протокол № 19-СД НСРЗ	<p><b>Заключение договора о предоставлении банковских гарантий для применения заявительного порядка возмещения НДС в соответствии со статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ..</b></p> <p><b>Стороны сделок:</b></p> <p><i>Гарант</i> – Публичное акционерное общество «Сбербанк России».</p> <p><i>Принципал</i> – акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».</p> <p><i>Бенефициар</i> – Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края (адрес: 353925, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> предоставление Грантом банковских гарантий Исполнения Принципалом обязательств уплатить в бюджет суммы налога, излишне полученные Принципалом (налогоплательщиком) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично) в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ.</p> <p>В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.</p> <p>Срок действия Лимита – три года с даты заключения Договора.</p> <p>Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.</p>

				<p>Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательство уплатить в бюджет суммы налога, излишне полученные Принципалом (налогоплательщиком) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично) в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ.</li> </ul> <p>Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или</li> <li>- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или</li> <li>- с даты выполнения условия о вступлении Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Принципала и документов, предусмотренных п.8.1.2 Договора (в случае, если дата вступления Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии), или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее). <p>Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения Принципала с учетом полученных Гарантом уведомлений Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением Принципалом обязательств, обеспеченных данной Гарантией.</p> <p>Размер вознаграждения составляет 0,37 (ноль целых тридцать семь сотых) процентов годовых.</p> <p>Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально, не позднее «07» числа месяца, следующего за расчетным кварталом и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>В случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-возврата Принципалом или Бенефициаром Гаранту оригинального экземпляра соответствующей Гарантии, (и/или)</li> <li>-получения Гарантом письменного уведомления Бенефициара (в форме заказного письма с уведомлением) о досрочном прекращении действия соответствующей Гарантии или об освобождении Гаранта от обязательств по ней,</li> </ul> <p>указанная Гарантия прекращает свое действие, а начисление вознаграждения прекращается с календарного дня, следующего за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-датой оформления акта приема-передачи оригинального экземпляра соответствующей Гарантии, подписанного Гарантом и Принципалом и/или</li> </ul> </li></ul>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>-датой получения Гарантом оригинального экземпляра соответствующей Гарантии, и/или</p> <p>-датой получения соответствующего письменного уведомления от Бенефициара, указанной в уведомлении о вручении.</p> <p>Уведомление о дате досрочного прекращения действия соответствующей Гарантии и сумме вознаграждения, подлежащей уплате за указанный период, направляется Гарантом в адрес Принципала в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты установления факта досрочного прекращения действия указанной Гарантии (не включая эту дату).</p> <p>Принципал обязан перечислить денежные средства в погашение задолженности по уплате вознаграждения, начисленной по дату досрочного прекращения действия соответствующей Гарантии (включительно), не позднее 1 (Одного) рабочего дня с (после) даты получения уведомления Гаранта (включительно).</p> <p>В случае получения Гарантом уведомления Бенефициара о согласии на снижение суммы соответствующей Гарантии до уровня, зафиксированного в данном уведомлении, фактическая сумма данной Гарантии, используемая для начисления вознаграждения, подлежит корректировке.</p> <p>Фактическая сумма соответствующей Гарантии изменяется с даты получения соответствующего письменного уведомления от Бенефициара, указанной в уведомлении о вручении.</p> <p>Уведомление о дате, с которой Гарант фиксирует актуальный размер фактической суммы соответствующей Гарантии, используемой для начисления вознаграждения, направляется Гарантом в адрес Принципала в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты установления факта изменения фактической суммы данной Гарантии (не включая эту дату).</p> <p>В случае, если по основаниям, не зависящим от Гаранта (то есть основаниям, предусмотренным законодательством, или в случае принятия судебного акта, запрещающего Гаранту оплачивать требование Бенефициара по какой-либо Гарантии), платеж по требованию Бенефициара не может быть осуществлен Гарантом в пределах срока действия соответствующей Гарантии, либо платеж по требованию Бенефициара осуществлен Гарантом после даты истечения срока действия соответствующей Гарантии, указанной в тексте данной Гарантии, начисляется дополнительное вознаграждение. Дополнительное вознаграждение начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии по ставке, определенной в п. 4.1 Договора для соответствующей Гарантии, за период с даты истечения срока действия соответствующей Гарантии, указанной в ее тексте (не включая), по дату осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару (включительно) или по дату отмены судебного акта (включительно), которым был установлен запрет Гаранту на оплату требования Бенефициара (в т.ч. в случае, если судебным актом было установлено, что Гарант не должен оплачивать требование Бенефициара).</p> <p>Уведомление о сумме вознаграждения, подлежащей уплате за указанный период, направляется Гарантом в адрес Принципала в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа Бенефициару, либо с даты вступления в силу судебного акта, отменяющего запрет Гаранту на оплату требования Бенефициара, соответственно (не включая эту дату).</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Принципал обязан перечислить денежные средства в погашение задолженности по уплате вознаграждения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Гаранта (включительно).</p> <p>За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 7,8 (семь целых восемь десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.</p> <p>Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципом одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.</p> <p>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципом суммы платежа Гаранту (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Договора.</p>
7.	25.12.2017	22.12.2017	Совет директоров, протокол № 22-СД НСРЗ	<p><b>Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.</b></p> <p><b>Стороны сделок:</b></p> <p><i>Продавец</i> – Акционерное общество «Внешнеэкономическое предприятие «Судоэкспорт» (АО «Судоэкспорт») (123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, ИНН 7703788275, КПП 770301001, ОГРН 1137746347804).</p> <p><i>Покупатель</i> – акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> передача Продавцом в собственность Покупателя следующих объектов недвижимости (далее - Объекты):</p> <p>1. Судно - плавучий док строительный № 153, дата постройки – 1970 г., порт регистрации – Новороссийск. Технические характеристики: длина – 201,42 м, ширина – 45,02 м, высота борта до верхней палубы– 5,48 м, грузоподъемность 30 000 тонн.</p> <p>Плавучий док строительный № 153 не имеет возобновленного класса Российского Морского регистра Судоходства, действующего свидетельства о годности к плаванию, грузоподъемные устройства дока запрещены к эксплуатации ввиду не предъявления их к освидетельствованию.</p> <p>2. Судно - плавучий док строительный № 190, дата постройки – 1985 г., порт регистрации – Новороссийск. Технические характеристики: длина – 275,28 м, ширина – 75,30 м, высота борта до верхней палубы– 22,50 м, грузоподъемность – 60 000 тонн.</p> <p>Плавучий док строительный № 190 не имеет возобновленного класса Российского Морского регистра Судоходства, действующего свидетельства о годности к плаванию, грузоподъемные устройства дока запрещены к эксплуатации ввиду не предъявления их к освидетельствованию.</p> <p>Все указанные недостатки Объектов были обнаружены во время осмотра их технического состояния и при заключении Договора известны Покупателю.</p>

				<p>Право собственности Продавца на указанные Объекты зарегистрировано в Государственном судовом реестре, что подтверждается Свидетельством о праве собственности на судно от 06 августа 2013 г., серия МФ-П № 008736 и Свидетельством о праве собственности на судно от 06 августа 2013 г., серия МФ-П № 008737.</p> <p><i>Срок действия</i> – договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до исполнения сторонами обязательств по Договору.</p> <p><i>Цена договора:</i> общая стоимость Объектов составляет 243 240 000 (Двести сорок три миллиона двести сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, согласно отчетам ООО «Центр независимой экспертизы собственности» о независимой оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.10.2017 № Н-1709291/1-1 и № Н-1709291/1-2, из которых стоимость плавдока стр. № 153 - 87 660 000 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, и плавдока стр. № 190 – 155 580 000 (Сто пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.</p>
8.	10.11.2017	18.01.2018	Совет директоров, протокол № 01-СД НСРЗ	<p><b>Заключение дополнительного соглашения №1 к Договору об оказании услуг №S-093-AGR-00 от 05 сентября 2017 года.</b></p> <p><b>Стороны сделок:</b></p> <p><i>Заказчик</i> – Филиал в г. Москва Общества с ограниченной ответственностью «Шатскморнефтегаз» (ООО «Шатскморнефтегаз»).</p> <p><i>Исполнитель</i> – Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> оказание услуг по подготовке площадки по организации береговой базы обеспечения.</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения №1</b> – внесение изменений в Договор об оказании услуг №S-093-AGR-00 от 05.09.2017 года:</p> <p><i>Срок действия</i> – дополнительное соглашение №1 к Договору оказания услуг №S-093-AGR-00 от 05.09.2017 вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 05.09.2017.</p> <p><i>Цена договора:</i> общая стоимость договора в соответствии с Детальным расчетом формирования стоимости услуг (приложение 5 к договору) составляет 60 624 843,50 (шестьдесят миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок три) рубля 50 копеек с НДС 18%.</p>
9.	08.12.2017	18.01.2018	Совет директоров, протокол № 01-СД НСРЗ	<p><b>Заключение дополнительного соглашения №2 к Договору об оказании услуг №S-093-AGR-00 от 05 сентября 2017 года.</b></p> <p><b>Стороны сделок:</b></p> <p><i>Заказчик</i> – Филиал в г. Москва Общества с ограниченной ответственностью «Шатскморнефтегаз» (ООО «Шатскморнефтегаз»).</p> <p><i>Исполнитель</i> – Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> оказание услуг по подготовке площадки по организации береговой базы обеспечения.</p>

				<p><b>Предмет дополнительного соглашения №2</b> – внесение изменений в Договор об оказании услуг №S-093-AGR-00 от 05.09.2017 года.</p> <p><i>Срок действия</i> – Дополнительное соглашение №2 к Договору оказания услуг №S-093-AGR-00 от 05.09.2017 вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 5 сентября 2017 года.</p>
10.	<p>ДС №1 от 21.11.2017</p> <p>ДС №2 от 08.12.2017</p>	18.01.2018	Совет директоров, протокол № 01-СД НСРЗ	<p><b>Заключение дополнительных соглашений №1 и №2 к Договору об оказании услуг №S-096-AGR-00 от 29 сентября 2017 года.</b></p> <p><b>Стороны сделок:</b></p> <p><i>Заказчик</i> – Филиал в г. Москва Общества с ограниченной ответственностью «Шатскморнефтегаз» (ООО «Шатскморнефтегаз»).</p> <p><i>Исполнитель</i> – Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> предоставление услуг портовой инфраструктуры для организации береговой базы обеспечения.</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения №1</b>– внесение изменений в Договор об оказании услуг №S-096-AGR-00 от 29 сентября 2017 года.</p> <p>Дополнительное соглашение №1 к Договору оказания услуг №S-096-AGR-00 от 29.09.2017 вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 18 октября 2017 года.</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения №2</b>– внесение изменений в Договор об оказании услуг №S-096-AGR-00 от 29 сентября 2017 года.</p> <p>Дополнительное соглашение №2 к Договору оказания услуг №S-096-AGR-00 от 29.09.2017 вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2017 года.</p>