



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»**  
**по итогам работы за 2004 год**

**1. Общие сведения об Обществе**

Полное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»*

*Joint Stock Company "Yenisei River Shipping Company"*

Сокращенное наименование Общества: *ОАО «Енисейское речное пароходство»* или *ОАО «ЕРП»*.

Дата государственной регистрации Общества: *14.04.1994*

Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного общества: *серия 8-Б, № 12808*

Субъект Российской Федерации: *Красноярский край*

Юридический адрес: *Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15.*

Контактный телефон: *(3912) 59-19-26*

Факс: *(3912) 66-15-68*

Адрес электронной почты: *info@e-river.ru*

**Основной вид деятельности:**

*Деятельность внутреннего водного грузового транспорта (код ОКВЭД 61.20.2)*

*Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта (код ОКВЭД 61.20.1)*

На основании Указа Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 г. ОАО «Енисейское речное пароходство» включено в перечень стратегических акционерных обществ.

**Сведения о реестродержателе Общества:**

Полное наименование реестродержателя: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Адрес реестродержателя: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.*

**Сведения об уставном капитале Общества:**

Размер уставного капитала: *30842 тыс. руб.*

*Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было.*

Общее количество акций: *411 223 штук, номинальной стоимостью 75 рублей каждая.*

Количество обыкновенных акций: *324 888 штук.*

Номинальная стоимость обыкновенных акций: *24 367 тыс. руб.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

*Порядковый номер выпуска: 2*

*Дата регистрации: 2.02.1999*

*Регистрационный номер: 1-02-40153-F*

Количество привилегированных акций: *86 335*

Номинальная стоимость привилегированных акций: **6 475 тыс. руб.**

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

**Порядковый номер выпуска: 2**

**Дата регистрации: 2.02.1999**

**Регистрационный номер: 2-02-40153-F**

Сумма вклада Российской Федерации: **7 865 тыс. руб.**

Доля Российской Федерации в уставном капитале: **25,5 %**

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: **32,28 %**

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: **0%**

**Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):**

Наименование: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка.*

Почтовый адрес: *663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2*

Доля в уставном капитале Общества: **43.92 %**

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Место нахождения: *103685, г. Москва, Никольский пер., 9*

Почтовый адрес: *103685, г. Москва, Никольский пер., 9*

Доля в уставном капитале Общества: **25.5 %**

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

**Сведения об аудиторе Общества:**

Полное наименование аудитора Общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"*

Место нахождения: *107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.*

Почтовый адрес: *103055 г. Москва, пер. Тихвинский, д.7, стр.3.*

**Сведения о дочерних обществах на начало отчетного периода:**

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество "Енисейторгфлот"; ОАО «Енисейторгфлот».*

Место нахождения: *660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: **89,57 %**

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: **94,60%**

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»; ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП».*

Место нахождения: *663131, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: **51 %**

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: **68%**

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод»; ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ».*

Место нахождения: *660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 150*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: **51 %**

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: **68%**

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», ОАО «Красноярский речной порт» или ОАО «КРП».*

Место нахождения: *660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: *51 %*

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: *68%*

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»; ОАО «Красноярская судостроительная верфь» или ОАО «КСВ».*

Место нахождения: *660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24*

Основание признания общества дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: *51 %*

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: *68%*

*В августе 2004 года Обществом были проданы 2 пакета акций ОАО «Красноярская судостроительная верфь», по 16 % каждый, в связи с нецелесообразностью участия в Уставном капитале ОАО «Красноярская судостроительная верфь».*

*Уменьшение размера участия Общества в уставном капитале ОАО «Красноярская судостроительная верфь» не имело негативных последствий для Общества.*

## **2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества**

18 июня 2004 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» (протокол б/н от 1 июля 2004 г.) со следующей повесткой дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2003 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2003 год.**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение Аудитора Общества.**
- 8. Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).**
- 9. Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС).**

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества выполнены (отчет о выплаченных (объявленных) дивидендов по акциям Общества приведен в п. 6 Годового отчета).

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном периоде не созывались.

## **3. Положение Общества в отрасли**

Красноярский край многофункциональная система, для ее жизнедеятельности ежегодно требуется транспортировать миллионы тонн различных грузов. Эти многочисленные потребности обеспечиваются через транспортную систему края.

На территории края перевозки грузов и пассажиров осуществляются всеми видами транспорта: речным, морским, железнодорожным, автомобильным, городским электрическим, воздушным, трубопроводным, технологическим (внутрихозяйственным). Преобладание какого-либо транспорта по отдельным экономическим районам Красноярского края связано с географическими

и климатическими условиями, развитием отраслей народного хозяйства в этих районах и прилегающих к ним.

Важное значение в экономической и социальной жизни края занимает водный транспорт, так как система рек бассейна Енисея придает территории края определенную компактность и выступает в качестве его естественного и своеобразного хозяйственного «каркаса». Общая протяженность водных путей превышает 9,5 тысяч километров, из них с гарантированными для судоходства глубинами – 7 тысяч километров. Речные перевозки осуществляются по рекам Енисей, Ангара, Нижняя и Подкаменная Тунгуски, а также по наиболее крупным их притокам.

ОАО «Енисейское речное пароходство» в общей транспортной системе края занимает особое место, на долю его приходится свыше 90 % объемов перевозок грузов на Север. Это единственное предприятие, способное организовать перевозки на всем протяжении водных путей от Саян до Диксона и обслуживающее как грузовые, так и пассажирские перевозки.

**Основные конкуренты общества в отрасли:** Основными конкурентами ОАО "Енисейское речное пароходство" являются транспортные компании ООО СК "Транзит-СВ", ООО "Енисейтранссервис", ООО "Причал", ЧП Карчагин Г.А., ЧП Шеповалов А.И.

Анализ рынка потребления услуг по перевозкам показывает, что сторонние судоходные компании участвуют в конкуренции как за высокотарифицированные грузы, так и за перевозки технологического сырья.

**Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года:** примерно 75%, существенных изменений доли Общества на соответствующем рынке не было.

В силу специфики речного транспорта Общество выполняет разнохарактерные виды деятельности, позволяющие ему обеспечивать максимальную самостоятельность и выживание в ограниченном пространстве Енисейского бассейна.

Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" является основным перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. Ежегодно его услугами пользуются около 70 контрагентов. Основными из них являются предприятия металлургического комплекса - 55%, лесного комплекса - 28 %, административные районы Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского автономных округов - 10 %, прочая клиентура – 7 %. Основным заказчиком транспортных услуг является ОАО "ГМК "Норильский никель", на долю которого приходится порядка 50 % всех грузопотоков. Наряду с грузовыми перевозками, Общество оказывает услуги по перевозке пассажиров, обслуживая 7 пассажирских и туристических линий.

С 2002 года ОАО «ЕРП» выступает оператором по поставке социально-значимых грузов в административные районы Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Общество играет ведущую роль в обеспечении экономической безопасности Красноярского края. Доля ОАО «Енисейское речное пароходство» в грузообороте региона составляет 7,4%, на перевозках пассажиров – 100 %, по завозу грузов для Норильского промышленного района – 50%. Ежегодный объем перевозки грузов составляет более 3 млн. тонн, пассажиров и туристов – более 140 тысяч человек.

Несмотря на нестабильность в экономике края на протяжении последних лет, ОАО «ЕРП» удалось сохранить свою целостность и обеспечить выполнение возложенных на него задач и нормативные величины критериев, оценивающих его финансовую устойчивость и самостоятельность.

В то же время, период становления рыночных отношений в реальном секторе экономики не обошел стороной ОАО «ЕРП». Несбалансированность рынка, несовершенство кредитной, финансовой и инвестиционной политики привели к резкому спаду объемов производства и капитального строительства в регионе. Неблагоприятная и нестабильная конъюнктура транспортного рынка привела к резкому снижению эффективности использования грузового и пассажирского флота — основного элемента производственной структуры Общества. За последние 13 лет объемы перевозки грузов снизились более чем в 6 раз и продолжают сокращаться. Только за последние три года они уменьшились на треть, в том числе: сухогрузов – на 37,9 %, из них нерудных строительных материалов в 2 раза; нефтеналивных грузов – на 34,2 процента; лесных в плотках – на 21,4 процента.

В складывающейся ситуации оптимизация расходов и увеличение загрузки основного

производства – основные рычаги повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности Общества. Для реализации данных мер необходима четкая стратегия и тактика действий на ближайшую и более длительную перспективу.

#### **4. Приоритетные направления деятельности Общества**

Общество в силу специфики речного транспорта выполняет разнохарактерные виды деятельности, позволяющие ему обеспечивать максимальную самостоятельность и выживание в ограниченном пространстве Енисейского бассейна.

Основной задачей Общества остается обеспечение надежного транспортного обслуживания промышленной и социальной инфраструктуры Северных территорий Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов, Норильского промышленного района.

Для решения этой задачи Общество располагает достаточными производственными ресурсами и инфраструктурой. Располагая резервом производственных мощностей, ОАО «ЕРП» успешно конкурирует с рядом компаний, имеющих лицензии на право перевозочной деятельности и выполнение грузовых работ в Енисейском бассейне.

В целях создания конкурентных преимуществ и привлечения дополнительных грузопотоков, Обществом до начала навигации на выгодных условиях предлагались клиентам услуги для накопления грузов; принималось активное участие в конкурсах на получение госзаказов на завоз социально значимых грузов в районы Крайнего Севера; в период навигации применялась гибкая тарифная политика на перевозки отдельных категорий грузов.

В навигацию 2004 года услугами ОАО «ЕРП» воспользовалось 63 клиента. В основном это крупнейшие предприятия цветной и лесной промышленности, строительные организации г. Красноярска, администрации Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского АО.

В отчетном периоде ОАО «ЕРП» продолжало заниматься пассажирскими перевозками, обслуживая 7 пассажирских и туристических линий, из которых 2 относятся к категории пригородных. Деятельность пассажирского флота является убыточной, с одной стороны, из-за низкого уровня действующих тарифов, с другой стороны, в связи с возрастающей с каждым годом потребностью в средствах на содержание флота в технически исправном состоянии. Убыток от организации пассажирских перевозок покрывается за счет прибыли от основной деятельности ОАО «ЕРП».

В целях максимальной отдачи невостребованной части основных производственных фондов в 2004 году 11 судов Общества работали на заграничных линиях в бассейнах Черного и Средиземного морей.

Для обеспечения договорных обязательств по перевозке грузов ОАО «ЕРП» имеет в своей структуре Таймырское районное управление, Игарский речной порт, Ангарское районное управление и Верхне-Енисейское районное управление, а так же перегрузочный комплекс для добычи песка. Кроме этого, ОАО «ЕРП» заключает долгосрочные договоры на обработку судов с дочерними акционерными обществами: ОАО «Красноярский речной порт» и ОАО «Лесосибирский речной порт».

Техническое обслуживание, зимний отстой и ремонт флота обеспечивают Подтесовская, Павловская и Ермолаевская ремонтно-эксплуатационные базы, входящие в ОАО «ЕРП» на правах филиалов. Судоремонт и судостроением нового флота ОАО «ЕРП» обеспечивают ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и «Красноярская судостроительная верфь».

***Таким образом, приоритетными направлениями деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» были и остаются грузовые и пассажирские перевозки в бассейне реки Енисей, поставки социально значимых грузов в районы Крайнего севера.***

#### **Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев:**

18 августа 2004 года были заключены два договора купли–продажи акций ОАО «Красноярская судостроительная верфь», принадлежащих ОАО «ЕРП».

Договор купли–продажи акций между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ООО «НВ «Секьюритиз»:

Эмитент: Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь».

Категория акций: обыкновенные именные.

Форма: бездокументарные.

Номинальная стоимость акции: 1 (Один) рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска: 19-1-П-470.

Количество: 1 448 (Одна тысяча четыреста сорок восемь) штук.

Цена договора – 1 756 500 (Один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

Договор купли–продажи акций между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ООО «Импульс–Инвест»:

Эмитент: Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь».

Категория акций: обыкновенные именные.

Форма: бездокументарные.

Номинальная стоимость акции: 1 (Один) рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска: 19-1-П-470.

Количество: 1 448 (Одна тысяча четыреста сорок восемь) штук.

Цена договора – 1 756 500 (Один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

Участие в Уставном капитале ОАО «Красноярская судостроительная верфь» не имело для ОАО «ЕРП» особого значения, дивиденды по обыкновенным акциям не начислялись и не выплачивались.

#### **Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:**

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «Игарская транспортная компания»</b>
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Игарская транспортная компания»
Место нахождения	663200, Красноярский край, г. Игарка ул. Шмидта, 1
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации	12,5 %.
Цель участия	Получение прибыли
Показатели экономической эффективности участия	Дивиденды по акциям не начислялись
Полное фирменное наименование	<b>Открытое акционерное общество «Транспортная инвестиционная компания «Трансинвест»</b>
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ТИК «Трансинвест»
Место нахождения	103055, г. Москва, Вадковский переулок,18А
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации	5,78 %.
Цель участия	Получение прибыли
Показатели экономической эффективности участия	Дивиденды по акциям не начислялись
Полное фирменное наименование	<b>Открытое акционерное общество «Красноярский металлургический комбинат «Сибэлектросталь»</b>
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «КМК «Сибэлектросталь»

Место нахождения	660050, г. Красноярск, ул. Кутузова,1
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации	5,75 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций	5,75 %.
Цель участия	Получение прибыли
Показатели экономической эффективности участия	Дивиденды по акциям не начислялись
Полное фирменное наименование	<b>Акционерный коммерческий бану «Енисей» (ОАО)</b>
Сокращенное фирменное наименование	АКБ «Енисей» (ОАО)
Место нахождения	660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 102
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации	0,017%
Цель участия	Получение прибыли
Показатели экономической эффективности участия	Дивиденды по акциям не начислялись

Информация об участии в дочерних Обществах ОАО «ЕРП» приведена в п. 1 Годового отчета.

*Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).*

*Ассоциация зарегистрирована как некоммерческая организация в 1995 году в г. Москве.*

*Ассоциация участвует в работе комиссий Государственной думы, Правительства, Министерств РФ. Ассоциация провела принципиальные положения в Налоговый кодекс РФ по резкому сокращению перечня государственных сборов с предприятий речного транспорта. По предложениям АПСРТ разработаны проекты и приняты нормативные документы, регламентирующие деятельность транспортного комплекса России.*

*Срок участия Общества в Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта не ограничен.*

*Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС).*

*Ассоциация зарегистрирована как некоммерческая организация в 2000 году.*

*Основные цели Ассоциации: экономическое взаимодействие, решение научно-технических, социально-экономических задач, разработка методологических материалов для юридической защиты предприятий водного транспорта. Члены АЕС координируют работу частных судовладельцев в Енисейском бассейне, оказывают содействие органам государственного управления Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского АО по вопросам транспортного обслуживания.*

*Срок участия Общества в Ассоциации Енисейских судовладельцев не ограничен.*

## **5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

По итогам работы за 2004 год Обществом перевезено 3391,6 тысяч тонн различных грузов с общим грузооборотом 2499,4 млн. тоннокилометров. Выполненный объем работ соответственно на 2,1 % и 1,3 % превышает плановые показатели, а к отчету 2003 г. составляет 112,2 % и 109,9 % соответственно. Вовремя и в полном объеме завезены грузы в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним.

В 2004 году доля основных потребителей транспортных услуг в общем объеме перевозок составила: ОАО «ГМК «Норильский никель» – 49,0 %; ЗАО «Лесосибирский ЛДК – 1» - 13,8 %; ЗАО «Таймырская топливная компания» - 6,7%; ЗАО «Ново - Енисейский ЛХК» – 6,5%; Администрация Красноярского края -4,1%, ЗАО «Енисейский ЦБК» и ЗАО «Красноярский ДОК» по 3,5 %; ООО «Восточно-Сибирская лесопромышленная компания» - 3,2 %. Остальных 9,7% составили прочие клиенты с низкими объемами перевозок.

Судами пассажирского флота за навигацию перевезено более 158,1 тысяч пассажиров и туристов, что на 9 % выше, чем прогнозировалось.

Динамика объемов перевозок грузов и пассажиров характеризуются следующими

показателями:

Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Перевозки всего, т. тонн	3356,3	3024,1	3391,6
Грузооборот, млн. ткм	2406,2	2274,3	2499,4
Темп перевозок, %	107,5	90,1	112,2
Темп грузооборота, %	106,3	94,5	109,9
Пассажиропоток, тыс. чел.	153,0	146,6	158,1
Пассажирооборот, млн. пкм	33,5	32,8	32,5

Оценивая достигнутые результаты от перевозочной деятельности в текущую навигацию, необходимо отметить, что в результате принятых мер более эффективно отработал весь флот. За отчетный период показатели валовой производительности по видам флота выросли в среднем на 2 %. Отмечается устойчивый рост показателей использования флота на полезной работе и увеличение нагрузки на единицу мощности и тоннажа.

В отчетном периоде из русел рек добыто 1102,2 тыс. тонн нерудных строительных материалов.

За прошедший год предприятиями Общества произведено и реализовано товарной продукции на общую сумму 99,4 млн. руб., что на 11,9 % меньше, чем планировалось и на 12% ниже объемов прошлого года. Из общего объема произведенной продукции доля заказов сторонних организаций составила 26,6 млн. руб. или 28%. За этот период улучшилась договорная дисциплина. Об этом наглядно свидетельствуют показатели снижения дебиторской задолженности, которая уменьшилась на 18,8 %.

В 2004 году общий объем доходов от торгово-коммерческой деятельности Общества составил 171,2 млн. руб., что связано с проведенной компанией по поставкам социально значимых грузов для северных районов Красноярского края и Таймырского АО.

В отчетном периоде Общество продолжало работу по воспроизводству основных фондов. В этих целях в объекты производственного назначения было направлено 89,9 млн. рублей. Капитальные вложения осуществлялись на переоборудование и модернизацию флота, на совершенствование материальной и технической базы подразделений береговой инфраструктуры, на обновление несамоходного сухогрузного и наливного тоннажа, обеспечение безопасности плавания и создание благоприятной экологической обстановки в бассейне, приобретение необходимого судового, радионавигационного и технологического оборудования, освоение новых технологий на судоремонте.

Учитывая нестабильную ситуацию по формированию грузовой базы, в 2004 году велась активная работа по поиску дополнительных источников доходов и оптимизации расходов Общества. С этой целью проводились мероприятия по повышению эффективности использования основных производственных фондов, оптимизации численности персонала и приведению ее в соответствие производственной загрузке. В результате проведенной работы средняя численность работающих в 2004 г. составила 3058 человек или 94,6% к 2003 г.

С 1 июня 2004 увеличены должностные оклады плавсоставу на 15% и на 10% - работникам береговых служб. На мероприятия по охране труда израсходовано 6 млн. руб.

В Обществе реализуются ряд социальных программ. За период с начала года на реализацию социальных программ направлено 19,5 млн. руб. Была проведена работа по следующим основным направлениям:

- «Целевая помощь в трудных жизненных ситуациях»;
- «Оздоровление и отдых работников Общества»;
- «Организация досуга и культурно-спортивные мероприятия»;
- «Улучшение жилищных условий работающих»;
- «Материальная помощь неработающим пенсионерам»;
- «Оказание благотворительной помощи учебным заведениям, медицинским учреждениям и общественным организациям».

В рамках программы «Целевая помощь в трудных жизненных ситуациях» Общество оказывало поддержку малообеспеченным семьям, одиноким матерям, молодым людям, вернувшимся из

Армии, при оплате сложных операций, потере кормильца, в связи со стихийными бедствиями и пожарами, оплате льготного проезда на речном транспорте и др.

Для оздоровления и отдыха работников Общества в 2004 году было предоставлено 409 путевок в ведомственный санаторий-профилакторий «Речник», во вневедомственные санатории, курорты и дома отдыха Красноярского края и России – 120 путевок, для оздоровления детей работников – 169 путевок.

В соответствии с утвержденной программой «Организация досуга и культурно-спортивных мероприятий» регулярно проводятся соревнования по разным видам спорта в рамках бассейновой спартакиады, культурные мероприятия, приуроченные к праздничным и юбилейным датам. В прошедшем году команды Общества принимали активное участие в соревнованиях, проводимых ОАО «ГМК «Норильский никель» (футбол, волейбол, кросс, КВН, конкурсы детского творчества).

Для поддержания жизненного уровня неработающих пенсионеров, бывших работников ОАО «ЕРП», действующая программа предусматривает: ежегодное предоставление права на бесплатный проезд в оба конца на речном транспорте; ежеквартальные доплаты к пенсиям; оказание единовременной материальной помощи на медицинское обслуживание и оплату медикаментов, стоматологические услуги и протезирование, в связи с праздничными и юбилейными датами, а так же в связи с похоронами.

Программа благотворительной помощи предусматривает мероприятия, в первую очередь направленные на решение задач по созданию наиболее благоприятных условий для работы, отдыха, медицинского обслуживания и подготовки кадров совместно с учебными, медицинскими, правоохранительными и общественными организациями.

В 2004 году доходов от основной деятельности Общества получено на сумму 1345,4 млн. рублей, в том числе от работы транспортного флота доходы составили 1 151,9 млн. руб. или 113,9 % к отчету 2003 года. Снижение общего объема доходов произошло за счет снижения доходов от торговли – 171,2 млн. руб., что составляет 12,8% объемов 2003 г. Расходы за этот период составили соответственно 1 134,7 млн. руб., в том числе по работе транспортного флота – 1 019,1 млн. руб. Чистая прибыль Общества составляет 29 254 тыс. руб., что на 27,6 % превышает результаты работы, достигнутые в 2003 году.

№	Показатель	Код строки по форме 2	Показатели, тыс. руб.	
			2004 г.	2003 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 345 377	2 373 309
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	1 134 690	2 204 464
3.	Коммерческие расходы	030	34 572	68 044
4.	Управленческие расходы	040	211 792	
5.	Прибыль (убыток) от продаж	050	-35 677	100 801
6.	Сальдо прочих доходов и расходов		83 209	- 62 398
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	47 532	38 403
8.	Налог на прибыль	150	11 875	9 943
9.	Чистая (нераспределенная) прибыль отчетного периода	190	29 254	22 920

За рассматриваемый период долг перед бюджетом снизился на 55,4 %, перед внебюджетными фондами - на 35,8 %, перед прочими кредиторами – на 21,2 %. При этом следует отметить, что просроченная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

№	Показатели	На 01.01.2004 г., (тыс. руб.)	На 01.01.2005 г., (тыс. руб.)
1.	Долгосрочные заемные средства	304	25
2.	Краткосрочные заемные средства	30 000	59 962
3.	Кредиторская задолженность, всего	151 183	167 547
	В том числе:		
	- поставщики и подрядчики	31 490	33 525
	- по оплате труда	10 990	26 620
	- перед бюджетом	43 643	19 474
	- перед внебюджетными фондами	4 030	10 407
	- задолженность перед ДО и ЗО	12 055	16 364
	- авансы полученные	9 865	15 888
	- векселя к уплате	–	14 463
	- прочие кредиторы	39 110	30 806

№	Показатели	На 01.01.2004 г., тыс. руб.	На 01.01.2005 г., тыс. руб.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	172 647	235 059
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	100 979	89 956
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	273 626	325 015

Чистые активы Общества выросли на 0,9%. Динамика чистых активов приведена в таблице:

№	Показатели	На 01.01.2004 г.,	На 01.01.2005 г.,
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	1 216 217	1 227 250
2.	Уставной капитал, тыс. руб.	30 842	30 842
3.	Резервный фонд, тыс. руб.	15 421	15 421
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	39,43	39,79
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	26,29	26,53

С учетом утверждения новой редакции Устава ОАО «Енисейское речное пароходство» разработано и введено в действие более 20 внутренних нормативных документов.

Разработана единая стратегия по защите имущественных интересов и противодействию притязаниям третьих лиц на активы ОАО «ЕРП».

Из структуры Общества исключены излишние и убыточные производства (филиалы): завершена работа по объединению 2-х филиалов в п. Подтесово и созданию единой производственной структуры – «Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота»;

ликвидированы как самостоятельные филиалы Служба материально-технического снабжения и Ремонтно-строительное управление.

Совместно с Краевым комитетом по управлению государственным имуществом проведена инвентаризация основных фондов, являющихся федеральной собственностью. Из 114 судов федеральной собственности, находящихся в пользовании Общества, на 11 судов подготовлены документы на списание.

Целенаправленная работа Общества, проводимая в целях стабилизации общеэкономического и финансового состояния, не замедлила сказаться. По итогам работы за 2004 год предприятию удалось обеспечить нормативные величины критериев, оценивающих его финансовую устойчивость и самостоятельность, о чем наглядно свидетельствует их динамика.

Показатели	Норма	Значение по годам		
		2002 г.	2003 г.	2004 г.
Коэффициент текущей ликвидности	> 2	1,75	2,72	2,34
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	> 0,1	0,43	0,63	0,57
Коэффициент автономии	> 0,6	0,81	0,87	0,83

**Подводя итоги 2004 года, можно охарактеризовать его как год стабилизации производственной и финансово-экономической ситуации в Обществе. Заложен твердый фундамент дальнейшего активного развития предприятия до уровня, отвечающего современным технологическим и экономическим требованиям.**

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП», состоявшегося 18.06.2004 г., на выплату дивидендов начислено 9 166 тыс. рублей, в том числе: по привилегированным акциям типа «А» - 1 924 тыс. руб.; по обыкновенным – 7 242 тыс. руб.

В отчетном периоде всего выплачено дивидендов 7 907 тыс. рублей, из них 2 337 тыс. рублей перечислено в Федеральный бюджет. Дивидендная задолженность перед Федеральным бюджетом отсутствует. Оставшийся невыплаченным остаток образовался из-за отсутствия обращений со стороны ряда акционеров за получением дивидендов и отсутствия точных платежных реквизитов и надлежаще оформленных правоустанавливающих документов у лиц, обратившихся за получением дивидендов.

#### **7. Перспективы развития Общества**

Прогнозные показатели развития Общества на 2005 год сформированы на основе плана перевозки грузов в объеме 3,5 млн. тонн с общим грузооборотом 2,7 млрд. тоннокилометров, что соответственно на 6,0 и 8,0 процентов больше, чем в 2004 году. Рост ожидается по всей основной номенклатуре грузов. Основными потребителями транспортных услуг будут предприятия группы ОАО «ГМК «Норильский никель», доля которых в общем объеме перевозок составит 60,1 %, из которых 50,4 % приходится непосредственно на ОАО «ГМК «Норильский никель». Доля предприятий лесной группы составит 29%, администраций Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов – 7,5%. На долю прочей клиентуры придется до 4,5% всех грузопотоков.

Доходы от перевозки грузов рассчитаны с учетом регионального индекса дефлятора по отрасли в размере 13% к уровню прошлого года. Общая сумма доходов от перевозки грузов в 2005 году составит 1105,8 млн. руб. и вырастет к 2004 году на 21,0 %.

Доходы от перевозки пассажиров и грузобагажа рассчитаны с учетом сокращения рабочего ядра пассажирского флота и снижения пассажиропотока на линии Красноярск-Дудинка. Ожидаемые доходы – 59,5 млн. руб. В 2004 г. велась активная работа по поиску источников

покрытия убытков от пассажирских перевозок с администрацией Красноярского края. Достигнуты договоренности о предоставлении Обществу льготы по налогу на имущество и направлении высвобождаемых средств на ремонт пассажирского флота, в том числе федеральной собственности.

В целом от работы флота с учетом прочих услуг предусмотрено получить 1229,8 млн. руб. При этом следует отметить, что в целях обеспечения более высокой эффективности работы флота в расчет заложены более жесткие нормативы по валовым измерителям.

В соответствии со сформированными планами в текущем году предприятиями промышленности предполагается получить от деятельности по сторонним заказам 10,1 млн. руб.

Объем торгово-коммерческих операций в предстоящем году составит 241,1 млн. руб. Главным образом это связано с обеспечением поставок угля для административных районов Красноярского края, а также с операциями по реализации товарно-материальных ценностей внешним организациям.

В 2005 году предусмотрено продолжение работы по повышению эффективности использования основных фондов, как активной их части, так и невостребованной под производственную загрузку. С этой целью предложена программа реализации той их части, которая в длительной перспективе не может быть использована в интересах предприятия. Общая сумма доходов, которую предполагается получить, составит 20,4 млн. руб.

Всего за 2005 год от всех видов деятельности планируется получить доходов на общую сумму 1 611,1 млн. руб. Это выше, чем в отчетном году на 19,8 процентов.

Расходная часть бюджета формировалась в соответствии с действующими отраслевыми нормативами и нормами. При расчете материальных затрат учитывались плановые задания по снижению себестоимости продукции (работ, услуг), меры поэтапного снижения уровня запасов до нормативных величин. При формировании затрат по фонду оплаты труда учитывалась обязательность положительного соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы, кроме того, учитывая существенные диспропорции в оплате труда между отдельными категориями работающих, предусмотрены мероприятия по их сглаживанию.

Недостаток финансовых ресурсов наиболее сложного периода для предприятия, 1–2 кварталов 2005 года, предполагается компенсировать путем получения краткосрочных кредитов на общую сумму 350 млн. руб. с возвратом в 3-4 кварталах.

Общая потребность средств на покрытие текущих расходов ОАО «ЕРП» в 2005 году составит 1523,6 млн. руб. При этом, на оплату труда планируется направить 378,5 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2005 году вырастет до 10,4 тыс. руб. или на 10%. Общий объем средств, которые предполагается направить на реализацию социальных программ составит 22 млн. руб.

В соответствии с утвержденным плановым заданием по исполнению бюджета Общества на 2005 год общий объем инвестиций в основной капитал составит 105,2 млн. руб. Исходя из приоритетности решаемых задач большая часть этих средств (84,7 млн. руб.) будет направлена на модернизацию и обновление флота, приобретение судового оборудования, средств связи и навигации.

В рамках утвержденного плана капитальных вложений предполагается:

- завершить строительство 3-ей, 4-ой и освоить первый этап 5-ой, 6-ой сухогрузных барж проекта 82260 грузоподъемностью 1800 тонн (45,1 млн. руб.);
- ввести в эксплуатацию последнюю (14-ую) из серии переоборудования сухогрузных барж в нефтеналивные, проекта 1369 грузоподъемностью 3000 тонн (8,0 млн. руб.);
- завершить модернизацию 4-ой и начать работу над 5-ой нефтеналивной баржей проекта Р-147 грузоподъемностью 2000 тонн (8,8 млн. руб.);
- завершить модернизацию т/х «ТН-609» (2,8 млн. руб.);
- модернизировать горизонтальную часть СЛИПа (9, 10, 11, 12 путь) на 1,1 млн. руб.;
- приобрести основные фонды производственного назначения на 20,5 млн. руб.

Оставшуюся сумму инвестиций (18,9 млн. руб.) планируется направить на совершенствование технологических процессов в судоремонте, замену пришедшего в негодность оборудования береговых структурных подразделений, а так же на создание технической базы для внедрения

программных продуктов по управлению хозяйственно-финансовой деятельностью Общества.

Весь объем работ предполагается выполнить за счет собственных средств. Основным источником инвестиций являются амортизационные отчисления (78,8 млн. руб.) и нераспределенная прибыль прошлых периодов (26,4 млн. руб.).

### **Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.**

Планы будущей деятельности ОАО "Енисейское речное пароходство" основываются на перевозках грузов в районы Крайнего Севера и подкрепляются сложившимися ранее договорными отношениями между администрациями основных клиентов, пользующихся услугами речного транспорта.

Смена собственников и консолидированные действия крупных акционеров повлияли на экономическую политику общества. Сегодня акцент делается на равномерное применение тарифов на перевозку грузов и отмену льготных тарифов. Основная цель - сохранить и провести структурную перестройку производственного и экономического потенциала для надежного удовлетворения спроса Норильского промышленного района и социальных заказов администраций Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. Стратегия развития ОАО "Енисейское речное пароходство" будет направлена на образование мощной транспортной инфраструктуры.

Проводятся маркетинговые исследования новых месторождений Нижнего Приангарья, экспортно-импортных поставок предприятиями края для разработки оптимальных схем, включая Северный морской путь. Изучается возможность сокращения затрат на транспортировку грузов за счет комплексных услуг и применения сквозных тарифов.

ОАО "Енисейское речное пароходство" намерено активно участвовать в программах эффективного управления федеральным имуществом, находящимся на балансе предприятия. Предполагается выкупить у государства те объекты, которые необходимы для организации транспортного процесса. Разрабатываются варианты оптимального использования причалов, гидросооружений, территорий и акваторий для обеспечения более эффективной деятельности структур предприятия.

**Резюмируя, следует отметить, что планируемые меры по развитию Общества направлены на увеличение грузовой базы перевозок и повышение экономической эффективности Общества в целом.**

### **Планируемые к реализации инвестиционные проекты.**

Тыс. рублей (без НДС)

№	Наименование проекта	Капитальные вложения	Год окончания строительства	Основная цель проекта	Основные технико-экономические показатели
1	Установка ДВС т/х ТН-609	2 833,5	2005	замена выработавших моторесурс старых двигателей	Увеличивается срок эксплуатации судна на 15 лет
2	Переоборудования баржи пр.Р-29 (БН-14)	8030,5	2005	создание типовых составов для транспортировки нефтегрузов	Увеличивается подвижной состав нефтеналивного несамоходного флота на 1 ед.
3	Переоборудования баржи пр.Р-147 ст. №4	3410,1	2005	замена выбывшего танкера проекта 576т	Увеличивается грузоподъемность судна на 1000 тонн

4	Строительство баржи пр. 82260 ст. №3	7003,0	2005	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
5	Строительство баржи пр. 82260 ст. №4	11594,1	2005	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
6	Переоборудован ия баржи пр.Р-147 ст. №5	5425,8	2006	замена выбывшего танкера проекта 576т	Увеличивается грузоподъемность судна на 1000 тонн
7	Строительство баржи пр. 82260 ст. №5	16355,9	2006	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
8	Строительство баржи пр. 82260 ст. №6	10083,1	2006	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
9	Модернизация горизонтальной части СЛИПа (9,10,11,12 путь)	1130,3	2005	увеличение грузоподъемности и улучшения условий труда	Увеличивается пропускная способность

Источниками инвестиционных вложений являются амортизационные отчисления и прибыль прошлых лет, распределенная решением общего собрания акционеров 27 июня 2003 года на фонд развития объектов производственного назначения.

Приоритетными направлениями инвестиционных вложений, определены обновление и восстановление основных фондов Общества – флота.

#### **Планируемые направления использования чистой прибыли.**

Чистую прибыль ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2004 год в размере 29 254 451 рублей планируется распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов, всего – 11 703 407 рублей;
- в том числе:
  - по привилегированным акциями типа «А» – 2 457 094 рублей;
  - по обыкновенным акциям – 9 246 313 рублей;
- на инвестиционную деятельность – 17 551 044 рублей.

Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в одинаковом размере: на 1 акцию – 28,46 рублей.

За счет средств направляемых на инвестиционную деятельность (17 551 044 рублей) планируется реализовать следующие проекты:

- 1) переоборудование баржи БН–14 (пр. Р–29) в нефтеналивную, результат: увеличение подвижного состава нефтеналивного несамоходного флота, размер затрат: 8 030, 5 тыс. рублей;
- 2) модернизация горизонтальной части СЛИПа, результат: увеличение пропускной способности берегового объекта, размер затрат: 1 130,3 тыс. рублей;

- 3) завершение строительства баржи 82 260 № 3,  
результат: обновление парка несамоходного флота,  
размер затрат: 7 003 тыс. рублей;
- 4) обновление станочного парка (приобретение оборудования взамен изношенного),  
размер затрат: 1 300 тыс. рублей.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Оценивая позитивные результаты работы Общества за 2004 год, вместе с тем, следует отметить, что в отчетном периоде сохранились тенденции по дальнейшему спаду объемов перевозки грузов и пассажиров. При этом, в связи с наличием в списке потребителей транспортных услуг аффилированных лиц, имеющих значительный удельный вес в объеме перевозок, возникает зависимость эффективности работы Общества от колебаний их грузовой базы.

Снижение загрузки в основной деятельности негативно отражается на производственной активности береговых подразделений, уровень загрузки которых варьируется от 40 до 80 % их потенциальных возможностей, высвечивая проблему избыточности мощностей, обслуживающих основное производство.

За последние годы в значительной степени обострилась проблема воспроизводства основных производственных фондов.

ВИДЫ ФЛОТА	Кол-во флота	Возраст (лет)			
		До 10	11 - 20	21 - 30	Более 30
1. Самоходный флот, всего	369	2	96	121	150
1.1. Пассажирский	31	1	13	6	11
1.2. Грузовой сухогрузный	99	-	5	10	84
1.3. Грузовой наливной	27	-	2	6	19
1.4. Буксирный	159	-	58	78	23
1.5. Вспомогательный	53	1	18	21	13
2. Несамоходный флот, всего	609	22	187	195	205
2.1. Сухогрузный	379	8	110	124	137
2.2. Наливной	80	-	38	20	22
2.3. Вспомогательный	150	14	39	51	46
ИТОГО	978	24	283	316	355
Удельный вес, %	100,0	2,4	28,9	32,3	36,4

Большой физический износ флота вынуждает отвлекать значительные средства на поддержание его технического состояния и, как следствие, негативно отражается на конкурентной привлекательности речных перевозок.

### **Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.**

Срок окупаемости инвестиционных проектов Общества составляет 10–15 лет.

### **Информация об неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.**

1. Истец: Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Красноярскому краю,

ответчик: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Предмет иска: о взыскании 13 863 986,8 руб. задолженности по договору аренды флота от 20.09.2000 г. № 3–185.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 13.07.2004 г. исковые требования удовлетворены частично (9 649 824,63 руб. - сумма неосновательного обогащения и 1.000.000 руб.

проценты за пользование чужими денежными средствами). Постановлением Кассационной инстанции Решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

2. Истец: Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Красноярскому краю,

Ответчик: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Предмет иска: о взыскании 2 233 352 руб. задолженности по договору аренды флота от 15.03.2000 № 3-16.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 23.06.2004 г. иски удовлетворены частично (1 552 740 руб. - сумма неосновательного обогащения и 355 306 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами). Постановлением суда кассационной инстанции дело возвращено на новое рассмотрение.

3. Истец: Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Красноярскому краю,

Ответчик: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Предмет иска: о взыскании 3 765 561,55 руб. задолженности по договору аренды флота от 04.07.2000 № 3-93.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 12.07.2004 иски удовлетворены частично (2 859 075,99 руб. - сумма неосновательного обогащения и 300.000 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами). Постановлением суда кассационной инстанции дело возвращено на новое рассмотрение.

4. Истец: Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Красноярскому краю,

Ответчик: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Предмет иска: о взыскании 512 980,77 руб. задолженности по договору аренды флота от 07.04.1999 № 3-20.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 04.06.2004 иски удовлетворены частично (352 564,10 руб. - сумма неосновательного обогащения и 80 208,34 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами). Постановлением суда кассационной инстанции дело направлено на новое рассмотрение.

**Общая сумма предъявленных претензий: 20 375 881,12 рублей.**

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.**

1. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Ответчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Мотыгинского района Красноярского края.

Предмет иска: о взыскании 131 111,11 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

2. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Ответчик: ООО «Промтехсервис-К»,

Предмет иска: о взыскании 795 655,46 руб. задолженности по договору от 05.06.2003 № 3-89 в связи с не организацией буксировочных плотов.

3. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Ответчик: ELV SHIPPING GROUP LTD, г. Новороссийск (Британские Виргинские острова),

Предмет иска: о взыскании 1 973 580 руб. задолженности по договору № 01-24-44/03.

4. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»,

Ответчики: Управление Службы Заказчика администрации Мотыгинского района. Красноярское государственное учреждение "Служба государственного заказа Красноярского края",

Предмет иска: о взыскании задолженности в размере 8 181 185, 60 руб.

**Общая сумма предъявленных претензий: 11 081 532,17**

## **Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов.**

Система безопасности Общества предусматривает деятельность Управления экономической безопасности и режима (УЭБИР), в состав которого функционально входит блок экономической безопасности, спецотдел и специалисты, обеспечивающие соблюдение режимных мер в Обществе. В соответствии с утвержденным положением об УЭБИР основными задачами Управления являются выявление и устранение угроз безопасности финансовым и материальным ресурсам, причин и условий, способствующих нанесению экономического ущерба предприятиям Общества, обеспечение соблюдения коммерческой тайны и ее защиты от промышленного шпионажа со стороны конкурирующих фирм и организаций, обеспечение сохранности собственности Общества и безопасности сотрудников Общества, а также проведение и организация мобилизационных мероприятий, работы по ГО и ЧС во всех подразделениях Общества.

Особое внимание в своей деятельности УЭБИР уделяет проведению мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Общества. Данные вопросы постоянно находятся на контроле у руководства ОАО «ЕРП» и систематически принимаются меры по ее совершенствованию.

Особое внимание данным вопросам уделяется в период проведения навигаций. Исходя из существующей угрозы совершения актов терроризма на объектах транспорта Обществом подготовлен и действует план антитеррористических мероприятий в КПА (филиал ОАО «ЕРП» Красноярское пассажирское агентство, Речной вокзал), внесены изменения в должностные инструкции дежурного по залу и диктора справочного бюро, подготовлены объявления об обращении гражданами внимания на подозрительные предметы, которые передаются по громкоговорящей связи и в печатном виде расклеены по зданию Речного вокзала.

Управлением экономической безопасности и режима ОАО «ЕРП» разработана и передана в филиалы Общества инструкция «О порядке действий капитанов и экипажей судов ОАО «ЕРП» в случае возникновения угрозы террористического характера».

В соответствии с п. 3.1 выписки из протокола № 3 заседания Региональной антитеррористической комиссии (РАК) от 8 сентября 2004 года во взаимодействии с группой транспорта и связи РАК Общество принимает участие в разработке комплексного плана антитеррористического прикрытия Речного вокзала.

Выполняя п. 3.2 вышеназванного протокола, Общество в 2005 году запланировало финансирование постоянного пункта милиции в здании Речного вокзала в количестве 5 штатных единиц и установка в марте 2005 года технических средств охраны и безопасности.

С участием представителей Общества РУ ФСБ по Красноярскому краю проведено командно-штабное учение по обезвреживанию террористов, захвативших заложников на речном судне.

В соответствии с пунктами плана совместных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и предупреждению диверсионно-террористических актов на объектах водного транспорта на 2004-2005 года обеспечена охрана Речного вокзала камерами видеонаблюдения, продажа билетов в зону с регламентированным посещением осуществлялась по предъявлению требуемых документов, своевременно осуществлялся обмен информацией с ЛОВД о перевозке речными судами Общества оружия, боеприпасов и других опасных грузов.

### **Анализ зависимости Общества от природных явлений:**

Сезонность спроса - существует и является существенным фактором (судоходство на р. Енисей в течение всего года невозможно в связи с географическим месторасположением). Средняя продолжительность навигационного периода: с мая по октябрь.

В то же время за период после 1991 года произошла просадка глубин на реках Енисей и Ангара из-за прекращения ФГУП «Енисейречтранс» необходимых работ по их поддержанию.

Так, гарантированные глубины снизились:

- на участке от Красноярска до Лесосибирска с 300 до 280 см.;
- от Лесосибирска до устья Подкаменной Тунгуски с 320 до 290 см.;

– на реке Ангаре на 10 см.

При этом основное ядро транспортного флота Общества составляют секционные баржи проекта Р-29 с осадкой 2,8-3,2 м. Общество вынуждено недогружать данные суда, в результате флот теряет порядка 20% загрузки, снизилась эффективность его использования и, соответственно, повышаются затраты судовладельцев на перевозках.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:**

№	Наименование сделки (краткое содержание)	Заинтересованное лицо (лица)	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении
1.	Договор аренды между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: сдача в аренду судов.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.
2.	Договор аренды между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: сдача в аренду судов.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.
3.	Договор о предоставлении услуг по перевозке и транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: услуги ОАО «ЕРП» по перевозке и транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2004 году.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.
4.	Договор о предоставлении услуг по погрузке в суда и перевозке речного песка с месторождения о. Середьш (Черва) между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: услуги по погрузке в суда и перевозке речного песка с месторождения о. Середьш (Черва).	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.
5.	Договор о предоставлении услуг по перевозке, перекачке и переработке нефтесодержащих подсланевых вод	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: услуги ОАО «ЕРП» по перевозке, перекачке и переработке нефтесодержащих подсланевых вод с судов ОАО «ГМК «Норильский никель» в объеме ориентировочно 1000 тонн.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.

6.	Дополнительное соглашение к Договору № НН/416–2003 от 19.05.2003 г. о предоставлении услуг по приему хозяйственных и фекальных вод между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: услуги по приему в Дудинке с судна «Сборщик-4» хозяйственных и фекальных вод.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.
7.	Дополнительное соглашение к Договору № НН/859–2003 от 10.08.2003г. на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: перевозка серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель» навигацию 2004 года на т/х «Игарка».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.
8.	Договор о предоставлении услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «КСВ»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: услуги по изготовлению ОАО «КСВ» одного комплекта секций для модернизации баржи пр. Р147 для ОАО «ЕРП»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 5 от 16 марта 2004 г.
9.	Договор между ОАО «ЕРП» и ОАО «КСВ»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: постройка ОАО «КСВ» баржи–площадки пр. 82260 г/п 1800 тн. для ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 5 от 16 марта 2004 г.
10.	Дополнительное соглашение к Договору № НН/406–2003 от 16.05.2003 г. на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: услуги по хранению нефтепродуктов в навигацию 2004 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 6 от 18 марта 2004 г.
11.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «ЛП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: услуги по переработке грузов для ОАО «ЕРП» в навигацию 2004 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 20 мая 2004 г.
12.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «ЛП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: услуги ОАО «ЛП» по выгрузке каменного угля плавучим краном КПЛ–5/30 для ОАО «ЕРП»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 20 мая 2004 г.
13.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «КРП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: услуги ОАО «КРП» по отстою судов ОАО «ЕРП»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 20 мая 2004 г.
14.	Договор подряда между ОАО «ЕРП» и ОАО «КРП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: услуги ОАО «КРП» по выполнению работ по дооборудованию судов пр. Р56 натяжными устройствами для ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 20 мая 2004 г.
15.	Договор подряда между ОАО «ЕРП» и ОАО «КРП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: выполнение ОАО «КРП» работ по производству текущего ремонта судов для ОАО «ЕРП»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 20 мая 2004 г.

16.	Генеральный договор подряда между ОАО «ЕРП» и ОАО «КСРЗ»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: выполнение ОАО «КСРЗ» работ по ремонту флота ОАО «ЕРП» в 2004 году	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 12 от 01 июня 2004г.
17.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «ЛП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: услуги по перевалке дизельного топлива ОАО «ЕРП» в навигацию 2004 г.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 12 от 1 июня 2004 г.
18.	Договор поставки между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: поставка ОАО «ГМК «Норильский никель» продукции для ОАО «ЕРП»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 15 от 30 июля 2004г.
19.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «НТПО»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание услуг ОАО «ЕРП» по организации перевозок грузов в контейнерах	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 15 от 30 июля 2004г.
20.	Договор поставки между ОАО «ЕРП» и ОАО «Норильскгазпром»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: поставка ОАО «ЕРП» пиломатериалов для ОАО «Норильскгазпром».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 15 от 30 июля 2004г.
21.	Договор купли-продажи ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» недвижимого имущества (нефтебаза «Песчанка») в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» по договору купли-продажи	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 16 от 02 августа 2004 г.
22.	Договор купли-продажи между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» недвижимого имущества (судна «Нефтепричал-1) в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» по договору купли-продажи	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 16 от 02 августа 2004 г.
23.	Договор купли-продажи между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» движимого имущества в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» по договору купли-продажи.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 16 от 02 августа 2004 г.
24.	Договор на оказание услуг между ОАО «ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг на организацию перевозок грузов	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 16 от 02 августа 2004 г.
25.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевалке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 17 от 20 августа 2004 г.
26.	Договор на оказание услуг Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 16 от 02 августа 2004 г.	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов ЗАО «Таймырская топливная компания» и буксировка плавкрана в пункты Таймырского автономного округа в	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 17 от 20 августа 2004 г.

			навигацию 2004 г.	
27.	Договор аренды между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 17 от 20 августа 2004 г.
28.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг телефонной связи для ОАО «ГМК «Норильский никель».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 18 от 03 сентября 2004 г.
29.	Дополнительное соглашение к Генеральному договору № 3–165 от 14.11.2003г. между ОАО «ЕРП» и ОАО «КРП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: оказание ОАО «КРП» услуг по организации единого транспортного процесса ОАО «ЕРП» в навигацию 2004 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 19 от 6 сентября 2004 г.
30.	Договор поставки между ОАО «ЕРП» и ОАО «КСРЗ»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: поставки ОАО «КСРЗ» технического газообразного кислорода для ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 19 от 6 сентября 2004 г.
31	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «КРП»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг телефонной связи для ОАО «КРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 19 от 6 сентября 2004 г.
32.	Договор на оказание услуг между ОАО ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: предоставление ОАО «ЕРП» услуг по погрузке речного песка с месторождения о. Середьш (Черва) для ОАО «ГМК «Норильский никель»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 20 от 10 сентября 2004 г.
33.	Договор купли–продажи между ОАО «ЕРП» и ОАО «КСРЗ»	ОАО «ЕРП»	Предмет договора: реализация ОАО «ЕРП» судового лома в виде корпусов списанных судов ОАО «КСРЗ».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 21 от 30 сентября 2004 г.
34.	Договор хранения между ОАО «ЕРП» и ОАО «Норильскгазпром»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по хранению метанола ОАО «Норильскгазпром»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 21 от 30 сентября 2004 г.
35.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полус»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по организации перевозок грузов ЗАО «Полус»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 22 от 29 октября 2004 г.
36.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полус»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» для ЗАО «Полус» услуг, связанных с обслуживанием теплоходов «Ангара–34, «Ангара – 40», СТ–720».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 23 от 04 ноября 2004г.

37.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «Норильскгазпром»	ОАО «Норильский никель»	«ГМК	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (нефтепродуктов) ОАО «Норильскгазпром»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 24 от 11 ноября 2004г.
38.	Договор на оказание услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «Норильскгазпром»	ОАО «Норильский никель»	«ГМК	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (метанола, металлопроката, прочих грузов) ОАО «Норильскгазпром»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 24 от 11 ноября 2004г.
39.	Дополнительное соглашение № 2 к договору № НН/406–2003 от 16.05.2003 г. между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «Норильский никель»	«ГМК	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2004 г.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 26 от 14 декабря 2004 г.

**11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

**1) Состав Совета директоров ОАО «ЕРП», избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 года:**

Председатель: *Ческис Дмитрий Семенович*  
 Год рождения: *1954*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 2001*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «ОКАМЕТ»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2001 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Заместитель генерального директора по логистике и толлинговым операциям*

Период: *2003 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

Члены Совета директоров:

*Азиев Герман Максимович*

Год рождения: *1970*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 1999*

Организация: *Межхозяйственное объединение «РОССНА»*

Сфера деятельности: *осуществление экспортно-импортных операций, оказание посреднических, торговых, маркетинговых, юридических, информационных и управленческих услуг*

Должность: *Юридический отдел, юрист*

Период: *2000 - 2001*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная группа РОСТ»*

Сфера деятельности: *инвестиционная деятельность*

Должность: *Юридический отдел, юрисконсульт*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество «Ваш Финансовый попечитель»*

Сфера деятельности: *инвестиционная деятельность, деятельность на рынке ценных бумаг*

Должность: *юрисконсульт*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Мегастрой»*

Сфера деятельности: *инвестиционная деятельность, деятельность на рынке ценных бумаг*

Должность: *Правовое управление, юрисконсульт*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Управление дочерних и зависимых обществ, главный специалист*

Период: *2003 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

**Жуков Геннадий Викторович**

Год рождения: *1961*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Отдел тарифно-договорной работы, заместитель начальника*

Период: *2003 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

**Иголкин Станислав Михайлович**

Год рождения: 1938

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 2003

Организация: *Государственное предприятие "Енисейречтранс"*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Начальник управления Государственного предприятия "Енисейречтранс" (Бассейновое управление пути Енисейского бассейна)*

Период: 2001 - отчет. период

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: 0.008%

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

**Климова Светлана Юрьевна**

Год рождения:

Должности за последние 5 лет:

Период: - отчет. период

Организация: *Территориальное управление Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве»*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Отдел обеспечения работы комиссии по координации и контролю работ по учету и вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, главный специалист*

Период: 2003 - отчет. период

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

**Кузнецов Лев Владимирович**

Год рождения: 1965

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2001

Организация: *Акционерное общество "Норильский комбинат"*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Первый заместитель Генерального директора*

Период: 2001 - 2002

Организация: *Администрация Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Первый заместитель Губернатора Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа*

Период: 2002 – отчет. период

Организация: *Администрация Красноярского края*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Первый заместитель Губернатора Красноярского края*

Период: *2002 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Кутахова Екатерина Сергеевна*

Год рождения: *1975*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 1998*

Организация: *Открытое акционерное общество "Сиданко"*

Сфера деятельности: *Нефтяная компания*

Должность: *Департамент транспорта, ведущий специалист*

Период: *1999 – 2000*

Организация: *РАО «Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Транспортное управление, ведущий специалист*

Период: *2000 – 2001*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Горная лизинговая компания»*

Сфера деятельности: *Лизинговая деятельность*

Должность: *ведущий специалист*

Период: *2001 – 2002*

Организация: *Акционерный коммерческий банк «Проминвестбанк»*

Сфера деятельности: *Финансовая деятельность*

Должность: *Управление инвестиционно-лизинговых проектов, ведущий специалист*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Транспортное управление, ведущий специалист*

Период: *2003 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Насибуллин Игорь Константинович*

Год рождения: *1961*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - 2002*

Организация: *Открытое акционерное общество "Росэкспертиза"*

Сфера деятельности: *Аудиторская деятельность*  
Должность: *Финансовый директор, заместитель Генерального директора*

Период: *2003 – отчет. период*  
Организация: *Научно-образовательное учреждение "Учебный центр «Бизнес аудит»"*  
Сфера деятельности: *Научная деятельность*  
Должность: *Заместитель Директора*

Период: *2003 - отчет. период*  
Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*  
Сфера деятельности: *Водный транспорт*  
Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

*Науман Сергей Владимирович*  
Год рождения: *1972*

Должности за последние 5 лет:  
Период: *1998 - 1999*  
Организация: *Акционерное общество "Норильский комбинат"*  
Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*  
Должность: *Финансовое управление, и.о. начальника*

Период: *1999 - 2001*  
Организация: *Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Норильская горная компания"*  
Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*  
Должность: *Финансовое управление, начальник*

Период: *2001 – 2001*  
Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*  
Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*  
Должность: *Финансовое управление, первый заместитель начальника*

Период: *2001-2002*  
Организация: *Заполярный филиал Открытого Общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*  
Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*  
Должность: *Финансовое управление, начальник*

Период: *2002-2002*  
Организация: *Администрация Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа*  
Сфера деятельности: *Государственная служба*  
Должность: *Заместитель Губернатора Таймырского автономного округа*

Период: *2002-2003*  
Организация: *Администрация Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа*  
Сфера деятельности: *Государственная служба*  
Должность: *Первый заместитель Губернатора Таймырского автономного округа*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Первый заместитель генерального директора*

Период: *2003 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Савельев Иван Алексеевич*

Год рождения: *1942*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 1999*

Организация: *ПО "Норильскснаб"*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Отдел перевозок, начальник*

Период: *1999 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Отдел тарифно-договорной работы, начальник*

Период: *2003 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Чупков Владимир Иванович*

Год рождения: *1952*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 1999*

Организация: *Открытое акционерное общество "Московское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Финансовый директор*

Период: *1999 - 2000*

Организация: *Минтранс России*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Заместитель руководителя Департамента регулирования производственной деятельности речного транспорта*

Период: *2000 - отчет. период*

Организация: *Минтранс России*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Начальник управления экономики и прогнозирования речного транспорта*

Период: *2002 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

**2) Состав Совета директоров ОАО «ЕРП», избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 18 июня 2004 года:**

Председатель: *Ческис Дмитрий Семенович*

Год рождения: *1954*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 2001*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "ОКАМЕТ"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2001 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Заместитель Генерального директора по логистике и толлинговым операциям*

Период: *2003 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *водный транспорт*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

Члены совета директоров Общества:

*Кардаш Олег Анатольевич*

Год рождения: *- 1961*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Главный специалист Транспортного управления*

Период: *2004 - отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале: *долей не имеет*

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

**Пономарева Нина Петровна**

Год рождения: - 1952

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 – *отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Главный специалист Транспортного управления*

Период: 2004 – *отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

**Потапов Максим Юрьевич**

Год рождения: -

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчет. период*

Организация: *Научно-образовательное учреждение «Учебный центр «Бизнес Аудит»*

Сфера деятельности: *Научная деятельность*

Должность: *Директор*

Период: 2004 – *отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

**Злобин Игорь Николаевич**

Год рождения: - 1963

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчет. период*

Организация: *Федеральное агентство морского и речного транспорта*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Заместитель руководителя*

Период: 2004 – *отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

**Липинский Вячеслав Леонидович**

Год рождения: - 1950

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчет. период*

Организация: *Управление автомобильных дорог и транспорта Администрации ТАО*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Начальник управления*

Период: *2004 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

**Насибуллин Игорь Константинович**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - 2003*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"*

Сфера деятельности: *Аудиторская деятельность*

Должность: *Финансовый директор, Заместитель генерального директора*

Период: *2003 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *НОУ "Учебный центр "Бизнес-Аудит"*

Сфера деятельности: *Научная деятельность*

Должность: *Заместитель директора*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

**Азиев Герман Максимович**

Год рождения: 1970

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2001*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Инвестиционная группа РОСТ"*

Сфера деятельности: *Инвестиционная деятельность*

Должность: *Юрисконсульт Юридического отдела*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Ваш Финансовый попечитель"*

Сфера деятельности: *Инвестиционная деятельность, деятельность на рынке ценных бумаг*

Должность: *Юрисконсульт*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Мегастрой"*

Сфера деятельности: *Инвестиционная деятельность, деятельность на рынке ценных бумаг*

Должность: *Юрисконсульт Правового управления*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ*

Период: *2003 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

***Целуев Андрей Владимирович***

Год рождения: - *1977*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчет. период*

Организация: *Агентство федерального имущества по г. Москве*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Консультант территориального управления*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

***Юсунов Рустам Мунирович***

Год рождения: - *1975*

Должности за последние 5 лет:

Период: *наст. время*

Организация: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *Заместитель начальника управления*

Период: *2004 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Савельев Иван Алексеевич*

Год рождения: 1942

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – отчет. период

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Металлургическая промышленность*

Должность: *Начальник отдела тарифно-договорной работы Транспортного управления*

Период: 2003 – отчет период

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2005 года. Кандидатуры для избрания в Совет директоров были предложены в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ОАО «ЕРП».*

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

**1) Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества на начало отчетного периода:**

*Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор, Председатель Правления)*

*Кургузов Валерий Васильевич*

Год рождения: 1964

Период: 1998 - 2001

Организация: *Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Добыча, переработка цветных и драгоценных металлов, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность*

Должность: *Заместитель Генерального директора по МТС и транспорту*

Период: 2000 - 2001

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: 2000 – 2003

Организация: *Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: 2001 - 2002

Организация: *Закрытое акционерное общество "Транспортная компания "НЕРПА"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: 2001 - 2002

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Добыча, переработка цветных и драгоценных металлов, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность*

Должность: *Заместитель Генерального директора по МТС и транспорту*

Период: 2002 – 2003

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Добыча, переработка цветных и драгоценных металлов, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность*

Должность: *Вице-президент*

Период: 2002 – 2003

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: 2003– 2004

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *0.0002%*

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

***Радченко Валерий Петрович***

Год рождения: *1973*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 1998*

Организация: *Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Ведущий специалист отдела торговли управления рынка долговых обязательств*

Период: *1998 - 1999*

Организация: *Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Ведущий специалист отдела вексельных операций Департамента операций с ценными бумагами и фиксированным доходом*

Период: *1999 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Русские фонды"*

Сфера деятельности: *Инвестиционная деятельность*

Должность: *Главный специалист отдела ценных бумаг*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

***Трофимов Алексей Юрьевич***

Год рождения: *1962*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 2000*

Организация: *Коммерческий банк "Грантбанк"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Председатель Правления*

Период: *2000 - 2002*

Организация: *ОАО КБ "Банк Русской Финансовой группы"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Советник Председателя Правления*

Период: *2002 - 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и правовым вопросам*

Период: *2002 - 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Период: *2004–отчет. период*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Лесосибирский ЛДК-1"*

Сфера деятельности: *Лесная промышленность*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

***Федоров Леонид Никонович***

Год рождения: *1958*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Начальник управления коммерческой политики*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по маркетингу и эксплуатации флота*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Транспортная компания "Нерпа"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по производству*

Период: *2001 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Доля в уставном капитале Общества: *0.0005%*

Доли в дочерних/зависимых обществах:

Наименование: *Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"*

Доля: *0.106%*

**2) Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества по состоянию на 11 мая 2004 года:**

*Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор, Председатель Правления)*

*Михайловский Феликс Вячеславович*

Год рождения: *1960*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999-2000*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Сфера деятельности: *Государственная служба*

Должность: *заместитель руководителя Департамента экономики, и.о. руководителя Департамента судоходной политики и регулирования производственной деятельности морского флота*

Период: *2000 - 2001*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Московская страховая компания»*

Сфера деятельности: *Страховая деятельность*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *Открытое акционерное общество «Альфа Согласие»*

Сфера деятельности: *Страховая деятельность*

Должность: *исполнительный директор*

Период: *2003 - 2004*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие»*

Сфера деятельности: *Страховая деятельность*

Должность: *заместитель генерального директора, директор Дирекции комплексных целевых программ*

Период: *2004 – отчет период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Председатель Правления*

Период: *2004 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

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

*Саркисов Александр Сергеевич*

Год рождения: *1971*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 г. – 2000 г.*

Организация: *Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Добыча, переработка цветных и драгоценных металлов, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность*

Должность: *начальник отдела поставок топлива и спецматериалов управления материально-технического снабжения*

Период: *2000 г. – 2001 г.*

Организация: *Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель»*

Сфера деятельности: *Добыча, переработка цветных и драгоценных металлов, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность*

Должность: *заместитель начальника – начальник группы нефтепродуктов и спецматериалов отдела внутренних закупок управления материально-технического снабжения*

Период: *2001 г. -2003 г.*

Организация: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сфера деятельности: *Добыча, переработка цветных и драгоценных металлов, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность*

Должность: *заместитель начальника отдела внутренних закупок – начальник группы нефтепродуктов и спецматериалов управления материально-технического снабжения*

Период: *2003 г. - 2004 г.*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *начальник Управления материально-технического снабжения*

Период: *2004 г. – 2004 г.*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Коммерческий директор*

Период: *2004 г. – отчет. период*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания «Полюс»*

Сфера деятельности: *Золотодобыча*

Должность: *Директор по снабжению*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Радченко Валерий Петрович*

Год рождения: *1973*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 1998*

Организация: *Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Ведущий специалист отдела торговли управления рынка долговых обязательств*

Период: *1998 - 1999*

Организация: *Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Ведущий специалист отдела вексельных операций Департамента операций с ценными бумагами и фиксированным доходом*

Период: *1999 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Русские фонды"*

Сфера деятельности: *Инвестиционная деятельность*

Должность: *Главный специалист отдела ценных бумаг*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Трофимов Алексей Юрьевич*

Год рождения: *1962*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 2000*

Организация: *Коммерческий банк "Грантбанк"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Председатель Правления*

Период: *2000 - 2002*

Организация: *ОАО КБ "Банк Русской Финансовой группы"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Советник Председателя Правления*

Период: *2002 - 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и правовым вопросам*

Период: *2002 - 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Период: *2004–отчет. период*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Лесосибирский ЛДК-1"*

Сфера деятельности: *Лесная промышленность*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

***Федоров Леонид Никонович***

Год рождения: *1958*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Начальник управления коммерческой политики*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по маркетингу и эксплуатации флота*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Транспортная компания "Нерпа"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по производству*

Период: *2001 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Доля в уставном капитале Общества: *0.0005%*

Доли в дочерних/зависимых обществах:

Наименование: *Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"*

Доля: *0.106%*

**3) Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества:**

*Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор, Председатель Правления)*

**Михайловский Феликс Вячеславович**

Год рождения: **1960**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999-2000**

Организация: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Сфера деятельности: **Государственная служба**

Должность: **заместитель руководителя Департамента экономики, и.о. руководителя Департамента судоходной политики и регулирования производственной деятельности морского флота**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Московская страховая компания»**

Сфера деятельности: **Страховая деятельность**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Открытое акционерное общество «Альфа Согласие»**

Сфера деятельности: **Страховая деятельность**

Должность: **исполнительный директор**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие»**

Сфера деятельности: **Страховая деятельность**

Должность: **заместитель генерального директора, директор Дирекции комплексных целевых программ**

Период: **2004 – отчет период**

Организация: **Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"**

Сфера деятельности: **Водный транспорт**

Должность: **Председатель Правления**

Период: **2004 – отчет. период**

Организация: **Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"**

Сфера деятельности: **Водный транспорт**

Должность: **Генеральный директор**

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

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

**Радченко Валерий Петрович**

Год рождения: **1973**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 1998**

Организация: **Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"**

Сфера деятельности: **Банковская деятельность**

Должность: **Ведущий специалист отдела торговли управления рынка долговых обязательств**

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"**

Сфера деятельности: **Банковская деятельность**

Должность: **Ведущий специалист отдела вексельных операций Департамента операций с ценными бумагами и фиксированным доходом**

Период: **1999 - 2001**

Организация: *Открытое акционерное общество "Русские фонды"*

Сфера деятельности: *Инвестиционная деятельность*

Должность: *Главный специалист отдела ценных бумаг*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"*

Сфера деятельности: *Банковская деятельность*

Должность: *Начальник отдела развития бизнеса Департамента корпоративного финансирования*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Федоров Леонид Никонович*

Год рождения: *1958*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Начальник управления коммерческой политики*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по маркетингу и эксплуатации флота*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Транспортная компания "Нерпа"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора по производству*

Период: *2001 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Заместитель Генерального директора - член Правления*

Период: *2002 – отчет. период*

Организация: *Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"*

Сфера деятельности: *Водный транспорт*

Должность: *Член Правления*

Доля в уставном капитале Общества: *0.0005%*

Доли в дочерних/зависимых обществах:

Наименование: *Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"*

Доля: *0.106%*

Изменения, касающиеся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) произошли в связи с принятием Советом директоров Общества, на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 9 пункта 6.2 Устава Общества, решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Изменения в Составе коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, произошли в связи с увольнением выбывших членов Правления, переездом их в другие населенные пункты и невозможностью исполнения ими своих обязанностей.

**13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организацией) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в пунктах 11 и 12, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): *в соответствии с заключенным контрактом*

Премии (руб.): *0*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): *0*

**14. Ревизионная комиссия Общества**

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: *3 человека.*

Представители Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества на начало отчетного периода:

*Канышева Елена Адамовна – главный бухгалтер Государственной речной судоходной инспекции по Енисейскому бассейну.*

*Комелева Александра Александровна – начальник управления бухгалтерского учета и контроля администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.*

Представители Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества, избранной общим собранием акционеров 18 июня 2004 г.:

*Канышева Елена Адамовна – главный бухгалтер Государственной речной судоходной инспекции по Енисейскому бассейну.*

*Заднепровская Альбина Николаевна – главный бухгалтер Финансового управления Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.*

Ревизионной комиссией были проведены проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Достоверность данных содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2002, 2003 годы Ревизионной комиссией были подтверждены, недостатков и фактов искажений не выявлено. Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

**15. Совет директоров. Заседания Совета директоров**

**Протокол №1 от 4 февраля 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

О предложениях акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ЕРП".

### **Протокол № 2 от 5 февраля 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

О Генеральном директоре ОАО «Енисейское речное пароходство».

### **Протокол № 3 от 27 февраля 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

О Порядке проведения открытого конкурса и тексте Извещения о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «ЕРП».

### **Протокол № 4 от 12 марта 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены аренды судов, предоставляемых ОАО «Енисейское речное пароходство» за пользование ОАО «ГМК «Норильский никель» по Договору на аренду флота.

2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляет суда в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель».

3. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Енисейское речное пароходство» по перевозке и транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель».

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке и транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель»).

5. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель», по перевозке речного песка с месторождения о. Середыш (Черва).

6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуг по перевозке речного песка с месторождения о. Середыш (Черва).

7. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель», по перевозке, перекачке и переработке нефтесодержащих подсланевых вод.

8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору №НН/417-2003 от 19.05.2003г.).

9. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «ГМК «Норильский никель» для ОАО «Енисейское речное пароходство», по приему хозяйственных и фекальных вод.

10. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору № НН/416-2003 от 19.05.2003г.).

11. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Енисейское речное пароходство» по перевозке серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель».

12. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору № НН/869-2003 от 10.09.2003 г.).

### **Протокол № 5 от 16 марта 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены работ, выполняемых ОАО «КСВ» для ОАО «ЕРП» (изготовление одного комплекта секций для модернизации баржи проекта Р147).

2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КСВ», в совершении которой имеется заинтересованность (изготовление ОАО «КСВ» одного комплекта секций для модернизации баржи проекта Р147 для ОАО «ЕРП»).

3. Об определении цены работ, выполняемых ОАО «КСВ» для ОАО «ЕРП» (постройка баржи-площадки пр. 82260 г/п 1800 тн.).

4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КСВ», в совершении которой имеется заинтересованность (постройка ОАО «КСВ» баржи-площадки пр. 82260 г/п 1800 тн. для ОАО «ЕРП» ).

5. О сделке по продаже ОАО «ЕРП» недвижимого имущества (квартиры), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Дубенского, д. 8, кв. 32 гр. Черноусову Борису Викторовичу.

#### **Протокол № 6 от 18 марта 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О сделке ОАО «ЕРП» с «Transglobal Connections LLC» (бербоут-чартер сухогрузного теплохода «Вячеслав Шишков» с правом последующего выкупа).

2. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель» по осуществлению рейдовых работ в порту Дудинка.

3. О сделке по предоставлению услуг ОАО «Енисейское речное пароходство» для ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг № НН/406-2003 от 16 мая 2003 г.).

#### **Протокол № 7 от 26 марта 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О заявках и приглашениях на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «Енисейское речное пароходство».

2. Об утверждении технического задания на проведение обязательного аудита ОАО «Енисейское речное пароходство».

3. Об утверждении образца договора на оказание аудиторских услуг ОАО «Енисейское речное пароходство».

4. О персональном составе конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»), форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

#### **Протокол № 8 от 30 апреля 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

Об избрании Генерального директора ОАО «Енисейское речное пароходство».

#### **Протокол № 9 от 11 мая 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О сделке ОАО «ЕРП» с «Baldora Shipping Ltd., S.A» (бербоут-чартер сухогрузного теплохода «Астрахань»).

2. О сделке ОАО «ЕРП» с «Baldora Shipping Ltd., S.A» (бербоут-чартер сухогрузного теплохода «Петрищево»).

3. О сделке ОАО «ЕРП» с «Baldora Shipping Ltd., S.A» (бербоут-чартер сухогрузного теплохода «Поленово»).

4. О Правлении ОАО «Енисейское речное пароходство».

5. Об участии ОАО «Енисейское речное пароходство» в ОАО «Промышленная компания «Гермес-Союз».

#### **Протокол № 10 от 18 мая 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЕРП» за 2003 год.

2. О распределении прибыли ОАО «ЕРП» по результатам 2003 года.

3. О рекомендациях по выплате дивиденда по акциям ОАО «ЕРП» за 2003 год и порядку его выплаты.

4. О Повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».

5. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП».
7. О порядке и тексте Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
8. О перечне информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» и порядке ее представления.
9. Об Аудиторе ОАО «ЕРП».
10. О включении вопроса «Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ)» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
11. О включении вопроса «Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС)» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
12. О Дополнительном соглашении с регистратором (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на выполнение функций счетной комиссии и оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».

**Протокол № 11 от 20 мая 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Лесосибирский порт» для ОАО «ЕРП» по переработке грузов.
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лесосибирский порт» услуг по переработке грузов для ОАО «ЕРП»).
3. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Лесосибирский порт» для ОАО «ЕРП» по выгрузке каменного угля плавучим краном КПЛ-5/30.
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лесосибирский порт» услуг по выгрузке каменного угля плавучим краном КПЛ-5/30 для ОАО «ЕРП»).
5. Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «КРП» для ОАО «ЕРП» по отстою судов, принадлежащих ОАО «ЕРП».
6. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «КРП» услуг по отстою судов, принадлежащих ОАО «ЕРП»).
7. Об определении цены работ, выполняемых ОАО «КРП» для ОАО «ЕРП» по дооборудованию судов проекта Р56 натяжными устройствами.
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО «КРП» работ по дооборудованию судов проекта Р56 натяжными устройствами для ОАО «ЕРП»).
9. Об определении цены работ, выполняемых ОАО «КРП» для ОАО «ЕРП» по производству текущего ремонта судов.
10. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО «КРП» работ по производству текущего ремонта судов для ОАО «ЕРП»).

**Протокол № 12 от 1 июня 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КСВ» 1 июня 2004 г.
2. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 2 июня 2004 г.
3. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КСРЗ» 3 июня 2004 г.
4. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 4 июня 2004 г.

5. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейторгфлот» 7 июня 2004 г.
6. Об определении цены работ, выполняемых ОАО «Красноярский судоремонтный завод» для ОАО «Енисейское речное пароходство» по Генеральному договору на проведение работ по ремонту флота в 2004 году.
7. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» работ для ОАО «Енисейское речное пароходство» по Генеральному договору на проведение работ по ремонту флота в 2004 году).
8. Об определении цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», предоставляемых для ОАО «Енисейское речное пароходство» по перевалке дизельного топлива ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2004 года.
9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (перевалка дизельного топлива ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2004 года).

**Протокол № 13 от 15 июня 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 18 июня 2004 г.
2. О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 18 июня 2004 г.
3. О составе Секретариата на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП» 18 июня 2004 г.
4. О составе редакционной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП» 18 июня 2004 г.
5. О Регламенте годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 18 июня 2004 г.

Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 18 июня 2004 г.

**Протокол № 14 от 28 июля 2004 г.**

1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ЕРП».
2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЕРП».
3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ЕРП».
4. О Секретаре Совета директоров ОАО «ЕРП».

**Протокол № 15 от 30 июля 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ЕРП».
2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЕРП».
3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ЕРП».
4. О Секретаре Совета директоров ОАО «ЕРП».
5. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», предоставляемых для ОАО «НТПО» по перевозке грузов ОАО «НТПО» в контейнерах в навигацию 2004 года.
6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «НТПО», в совершении которой имеется заинтересованность (Договор на организацию перевозок грузов в контейнерах).
7. Об определении цены пиломатериалов, поставляемых ОАО «ЕРП» для ОАО «Норильскгазпром».
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ОАО «ЕРП» пиломатериалов для ОАО «Норильскгазпром»).
9. Об участии ОАО «Енисейское речное пароходство» в ОАО «Красноярская судостроительная верфь».
10. О сделке по продаже ОАО «ЕРП» сухогрузного теплохода «СТ-2001» гр. Подгорнову Е.Ю.
11. О сделке по продаже ОАО «ЕРП» сухогрузного теплохода «СТ-2002» гр. Подгорнову Е.Ю.
12. О сделке по продаже ОАО «ЕРП» сухогрузного теплохода «СТ-2003» гр. Подгорнову Е.Ю.

**Протокол № 16 от 2 августа 2004 г.**

1. О Повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ЕРП».

2. Об определении цены недвижимого имущества ОАО «ЕРП», передаваемого в собственность ЗАО «ТТК» по Договору купли-продажи недвижимого имущества.
3. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «ТТК», в совершении которой имеется заинтересованность (передача ОАО «ЕРП» недвижимого имущества в собственность ЗАО «ТТК» по Договору купли-продажи недвижимого имущества).
4. Об определении цены недвижимого имущества ОАО «ЕРП» (судна «Нефтепричал-1»), передаваемого в собственность ЗАО «ТТК» по Договору купли-продажи судна «Нефтепричал-1».
5. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «ТТК», в совершении которой имеется заинтересованность (передача ОАО «ЕРП» недвижимого имущества (судна «Нефтепричал-1») в собственность ЗАО «ТТК» по Договору купли-продажи судна «Нефтепричал-1»).
6. Об определении цены движимого имущества ОАО «ЕРП», передаваемого в собственность ЗАО «ТТК» по Договору купли-продажи.
7. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «ТТК», в совершении которой имеется заинтересованность (передача ОАО «ЕРП» движимого имущества в собственность ЗАО «ТТК» по Договору купли-продажи).
8. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», предоставляемых для ЗАО «ТТК» по перевозке грузов ЗАО «ТТК» в навигацию 2004 года.
9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «ТТК», в совершении которой имеется заинтересованность (Договор на организацию перевозок грузов).

**Протокол № 17 от 20 августа 2004 г.**

1. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», предоставляемых ЗАО «ТТК» по перевалке нефтепродуктов ЗАО «ТТК» в навигацию 2004 года.
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «ТТК», в совершении которой имеется заинтересованность (перевалка нефтепродуктов ЗАО «ТТК» в навигацию 2004 года).
3. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», предоставляемых ЗАО «ТТК» по перевозке грузов ЗАО «ТТК» и буксировке плавкрана в пункты ТАО в навигацию 2004 года.
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «ТТК», в совершении которой имеется заинтересованность (перевозка грузов ЗАО «ТТК» и буксировка плавкрана в пункты ТАО в навигацию 2004 года).

**Протокол № 18 от 3 сентября 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены аренды недвижимого имущества ОАО «Енисейское речное пароходство», передаваемого в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель», расположенного по адресу: г. Красноярск ул. Богграда, д. 15.
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (передача в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимого имущества ОАО «Енисейское речное пароходство», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15).
3. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», предоставляемых ОАО «ГМК «Норильский никель» по Договору об оказании услуг телефонной связи.
4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Договор об оказании услуг телефонной связи).

**Протокол № 19 от 6 сентября 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Красноярский речной порт» по Дополнительному соглашению к Генеральному договору № 3-165 от 14.11.2003 г. «Об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов».
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Генеральному договору № 3-165 от 14.11.2003 г. «Об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов»).
3. Об определении цены имущества ОАО «Красноярский судоремонтный завод», приобретаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» по Генеральному договору на поставку технического газообразного кислорода.

4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность (Генеральный договор на поставку технического газообразного кислорода).
5. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», предоставляемых ОАО «Красноярский речной порт» по Договору об оказании услуг телефонной связи.
6. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», и совершении которой имеется заинтересованность (Договор об оказании услуг телефонной связи).

**Протокол № 20 от 10 сентября 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», предоставляемых ОАО «ГМК «Норильский никель», по погрузке речного песка с месторождения о. Середыш (Черва).
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по погрузке речного песка с месторождения о. Середыш (Черва) для ОАО «ГМК «Норильский никель»).
3. Об определении цены имущества ОАО «Енисейское речное пароходство», реализуемого ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по Договору на реализацию судового лома в виде корпусов списанных судов.
4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность (Договор на реализацию судового лома в виде корпусов списанных судов).
5. О сделке по продаже ОАО «ЕРП» нежилого помещения - грейферного цеха гражданину РФ Пастушенко М.А. (Договор купли-продажи недвижимого имущества).
6. О сделке по переуступке права требования ОАО «ЕРП» на квартиру, расположенную по адресу: г. Красноярск, 7 мкрн. «Аэропорт», д. 14, кв. 179 гр. Бутко Ивану Петровичу.
7. О сделке по переуступке права требования ОАО «ЕРП» на квартиру, расположенную по адресу: г. Красноярск, 7 мкрн. «Аэропорт», д. 14, кв. 120 гр. Маслову Александру Анатольевичу.

**Протокол № 21 от 30 сентября 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по хранению метанола ОАО «Норильскгазпром».
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (хранение метанола ОАО «Норильскгазпром»).

**Протокол № 22 от 29 октября 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг, предоставляемых ОАО «Енисейское речное пароходство» по Договору на организацию перевозок грузов, заключаемому между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ЗАО «Полюс».
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по организации перевозок грузов ЗАО «Полюс»).

**Протокол № 23 от 4 ноября 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ЗАО «Полюс» по Договору об оказании услуг.
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» для ЗАО «Полюс» услуг, связанных с обслуживанием теплоходов «Ангара-34», «Ангара-40» и «СТ-720»).

**Протокол № 24 от 11 ноября 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по перевозке грузов (нефтепродуктов) ОАО «Норильскгазпром».

2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (перевозка грузов (нефтепродуктов) ОАО «Норильскгазпром»).
3. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по перевозке грузов (метанола, пиломатериала, металлопроката, прочих грузов) ОАО «Норильскгазпром».
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (перевозка грузов (метанола, пиломатериала, металлопроката, прочих грузов) ОАО «Норильскгазпром»).

**Протокол № 25 от 7 декабря 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О Правлении ОАО «Енисейское речное пароходство».
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ООО «Корпус-Групп Красноярск» (передача в аренду ООО «Корпус-Групп Красноярск» помещений столовой ОАО «Енисейское речное пароходство», расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15 для организации питания сотрудников и гостей ОАО «Енисейское речное пароходство»).

**Протокол № 26 от 14 декабря 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 15 декабря 2004 года.
2. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», являющихся предметом Дополнительного соглашения № 2 к Договору № НН/406-2003, заключенному между «Енисейское речное пароходство» и ОАО «ГМК «Норильский никель» 16.05.2003 года.
3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору № НН/406-2003 от 16.05.2003 года).

**Протокол № 27 от 27 декабря 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейторгфлот» 29 декабря 2004 года.

**Протокол № 28 от 30 декабря 2004 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 10 января 2005 года.
2. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судостроительная верфь» 11 января 2005 года.
3. О порядке голосования ОАО «Енисейское речное пароходство» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 13 января 2005 года.

*Решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде выполнены в полном объеме.*

## **16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

### **Общее собрание акционеров**

Акционеры извещаются о проведении Общего собрания акционеров в установленный законодательством срок (п. 5.9. Устава Общества).

У акционеров имеется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (п. 5.11. Устава Общества).

При проведении Собрания акционеров проводится процедура регистрации участников общего собрания акционеров.

## **Совет директоров**

В Уставе Общества предусмотрены полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества (п. 6.2. Устава Общества).

В Уставе Общества предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества (п. 6.2. Устава Общества).

В Уставе и внутренних документах Общества предусмотрено положение о необходимости одобрения Советом директоров сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества (п. 6.2. Устава Общества)

В Уставе Общества предусмотрено право Совета директоров, утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления (п. 6.2. Устава Общества).

В Уставе Общества предусмотрено требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием (п. 6.4. Устава Общества).

Во внутренних документах Общества предусмотрено требование о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в квартал (п. 6.9. Устава Общества).

Во внутренних документах Общества предусмотрен порядок проведения заседаний Совета директоров (Положение «О Совете директоров»).

## **Исполнительные органы**

Сформирован коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества (п. 7.4. Устава Общества).

Во внутренних документах Общества предусмотрена процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества (п. 6.2. Устава Общества).

В договорах, заключаемых Обществом с Генеральным директором и членами Правления, предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

## **Существенные корпоративные действия**

В Уставе и внутренних документах Общества предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения (п. 5.4. Устава Общества).

Для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки обязательно привлекается независимый оценщик.

## **Раскрытие информации**

Во внутренних документах Общества имеется перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров (п. 5.11. Устава Общества).

У Общества существует веб-сайт в сети Интернет и осуществляется регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте.

В Обществе существуют процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Существует специальное подразделения Общества, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионное управление).

Существует внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**17. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Иная информация внутренними документами и Уставом Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

Ф.В. Михайловский

Главный бухгалтер ОАО «ЕРП»

А.А. Юдин

