

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Решением Совета директоров  
ОАО «ЕРП»  
Протокол № 10  
от «15» мая 2006 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»**  
**по итогам работы за 2005 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: *Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания"*

Адрес реестродержателя: *121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6.*

**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-Ф**

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. им. газеты «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%**

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

10 июня 2005 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» (протокол б/н от 22 июля 2005 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 2004 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. 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-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005 году).
10. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года).
11. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания» в навигацию 2005 года).
12. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке грузов (метанола, сухогрузов) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 году).
13. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (погрузка в суда ОАО «Енисейское речное пароходство» и перевозка речного песка с месторождения о. Середыш (Черва) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года).
14. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ЗАО

## **«Таймырская топливная компания» в 2005 году нефтепродуктов для ОАО «Енисейское речное пароходство»).**

Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято. «За» подано 72,48 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций. Принятым считается решение, если за него проголосовало  $\frac{3}{4}$  акционеров Общества – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании. Принятые общим собранием акционеров Общества решения, выполнены (отчет о выплаченных (объявленных) дивидендов по акциям Общества приведен в п. 6 Годового отчета).

25 ноября 2005 года по решению Совета директоров Общества состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» (протокол б/н от 5 декабря 2005 г.) со следующей повесткой дня:

- 1. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору № НН/970–2005/3–93 от 22.06.2005 года);**
- 2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору № НН/968–2005/3–95 от 22.06.2005 года);**
- 3. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору № НН/969–2005/3–94 от 22.06.2005 года);**
- 4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору на организацию перевозок грузов № 3–104 от 5.07.2005 г.);**
- 5. О сделке между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «ГМК «Норильский никель» денежных средств (займа) ОАО «Енисейское речное пароходство»).**

Принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества решения, выполнены.

### **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.

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 составляет 75% и существенных изменений не претерпела.

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 – 63,6%, лесного комплекса - 25,6 %, административные районы Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского автономных округов – 6,6 %, прочая клиентура – 4,2 %. Основным заказчиком транспортных услуг является ОАО "ГМК "Норильский никель", на долю которого приходится порядка 51,2 % всех грузопотоков. Наряду с грузовыми перевозками Общество оказывает услуги по перевозке пассажиров, обслуживая 4 пассажирские линии.

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 речным транспортом – 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 общую адаптацию транспортной отрасли края к рыночным условиям, тенденция снижения грузоемкости экономики сохранялась на протяжении последних лет. В этих условиях ОАО «ЕРП» удалось сохранить свою целостность, обеспечить выполнение возложенных на него задач и соблюсти основные нормативы показателей финансовой устойчивости.

В складывающейся ситуации оптимизация расходов и увеличение загрузки основного производства – основные рычаги повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности Общества. Для реализации данных мер Обществом выработана стратегия 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 2005 года услугами ОАО «ЕРП» воспользовалось 69 клиентов. В основном это крупнейшие предприятия цветной и лесной промышленности, строительные организации г. Красноярск, администрации Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского АО.

В отчетном периоде ОАО «ЕРП» продолжало заниматься пассажирскими перевозками, обслуживая 4 пассажирские линии, 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 не востребовавшейся части основных производственных фондов в 2005 году 9 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, Ермолаевскую ремонтно-эксплуатационную базу флота, Павловскую ремонтно-эксплуатационную базу флота, Подтесовскую ремонтно-эксплуатационную базу флота. В 2005 году создан филиал ОАО «ЕРП» - «Красноярский судоремонтный центр» (КСЦ), данный шаг позволит повысить эффективность деятельности Общества, путем реорганизации структуры управления, оптимизации технологических и бизнес процессов, сокращения расходов на ремонт и модернизацию флота.

*Таким образом, приоритетными направлениями деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» были и остаются грузовые перевозки в бассейне реки Енисей.*

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

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций Обществом не заключалось.

#### **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 банк «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 2005 год Обществом перевезено 3329,0 тысяч тонн различных грузов с общим грузооборотом 2332,0 млн. тонно-километров. Выполненный объем работ на 5,09 % и 14,17 % ниже плановых показателей, а к факту 2004 г. составляет 98,15 % и 93,3 % соответственно. Вовремя и в полном объеме завезены грузы в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним.

В 2005 году доли основных потребителей транспортных услуг в общем объеме перевозок составили: ОАО «ГМК «Норильский никель» – 51,1 %; ЗАО «Лесосибирский ЛДК – 1» - 14,8 %; ЗАО «Таймырская топливная компания» - 6,6%; ЗАО «Ново - Енисейский ЛХК» – 4,4%; ЗАО «Красноярский ДОК» - 2,3 %; ООО «Восточно-Сибирская лесопромышленная компания» - 2,1 %; ЗАО «Полюс» - 4,8%.

В отчетном периоде из русел рек добыто 1 205,45 тыс. тонн нерудных строительных материалов, что на 8,56% выше показателя прошлого года. Судами пассажирского флота за навигацию 2005 года перевезено более 141,6 тысяч пассажиров и туристов, что на 10,4 % ниже, чем в 2004 году.

За прошедший год предприятиями Общества произведено и реализовано товарной продукции на общую сумму 1 357,8 млн. руб., что на 0,5 % выше, чем планировалось. Из общего объема произведенной продукции доля заказов прочих клиентов составила 41,7%.

В отчетном периоде Общество продолжало работу по воспроизводству основных фондов. В этих целях в объекты производственного назначения было направлено 81,8 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.

Динамика объемов перевозок грузов и пассажиров характеризуются следующими показателями (Таблица 1):

Таблица 1

Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005г.
Перевозки всего, т. тонн	3356,3	3024,1	3391,6	3329,0
Грузооборот, млн. ткм	2406,2	2274,3	2499,4	2332,0
Темп перевозок, %	107,5	90,1	112,2	98,2
Темп грузооборота, %	106,3	94,5	109,9	93,3
Пассажиропоток, тыс. чел.	153,0	146,6	158,1	141,6
Пассажирооборот, млн. пкм	33,5	32,8	32,5	32,3

Оценивая достигнутые результаты от перевозочной деятельности в текущую навигацию, необходимо отметить, что в результате принятых мер более эффективно отработал практически весь флот. За отчетный период показатели валовой производительности по видам флота, за исключением флота по буксировке плотов, выросли в среднем на 2,3 %. Отмечается устойчивый рост показателей использования флота на полезной работе и увеличение нагрузки на единицу мощности и тоннажа.

Чистая выручка ОАО «ЕРП» за 2005 год увеличилась в сравнении с 2004 годом на 12,07%. Основная деятельность, ради осуществления которой было создано предприятие, была прибыльной. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 8,39%. Как следствие этого, эффективность основной деятельности предприятия повысилась под влиянием опережающего темпа увеличения выручки по отношению к темпу роста себестоимости оказываемых услуг.



В структуре совокупных доходов, наибольший удельный вес приходится на доходы от основной деятельности – перевозок внутренним водным транспортом. От осуществления всех видов деятельности предприятие получило чистую прибыль в размере 13 151 тыс. руб. (Таблица 2):

Таблица 2

тыс. руб.

№	Показатель	Код строки по форме 2	Показатели	
			2005 г.	2004 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 507 723	1 345 377
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	1 225 792	1 134 690
3.	Коммерческие расходы	030	35 087	34 572
4.	Управленческие расходы	040	236 061	211 792
5.	Прибыль (убыток) от продаж	050	10 783	-35 677
6.	Сальдо прочих доходов и расходов		21 214	83 209
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	31 997	47 532
8.	Налог на прибыль	150	18 542	11 875
9.	Чистая (нераспределенная) прибыль отчетного периода	190	13 151	29 254

Активы ОАО «ЕРП» в 2005 году уменьшились на 159 082 тыс. руб. или 10,74%. Снижение активов произошло за счет падения внеоборотных активов на 25 100 тыс. руб. или на 2,77%, оборотных активов - на 133 982 тыс. руб. или на 23,31%.

Доля внеоборотных активов к концу года увеличилась с 61,17% до 66,63% и составила 880 561 тыс. руб. Оборотные активы снизились с 38,83% до 33,37% за счет уменьшения запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств при одновременном росте прочих оборотных активов.

За 2005 год долг внешних организаций перед ОАО «ЕРП» снизился на 101 880 тыс. руб., что является позитивным изменением и свидетельствует об улучшении ситуации с оплатой транспортных услуг.

На конец года в составе дебиторской задолженности наибольшая доля приходилась на краткосрочных (со сроком погашения в течение 12 месяцев) дебиторов. Так, за анализируемый период краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 37,7%. Доля задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, снизилась на 14,62%. Структура дебиторской задолженности в динамике приведена в Таблице 3:

Таблица 3

тыс. руб.

№	Показатели	На 01.01.04 г.	На 01.01.05 г.	На 01.01.06 г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	172 647	235 059	146 327
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	100 979	89 956	76808
3.	Общая сумма дебиторской	273 626	325 015	223 135

задолженности			
---------------	--	--	--

Чистые активы Общества выросли на 0,11%. Динамика чистых активов приведена в Таблице 4:

Таблица 4

тыс. руб.

№	Показатели	На 01.01.05 г.	На 01.01.06г.
1.	Сумма чистых активов	1 227 250	1 228 648
2.	Чистый оборотный капитал	251 427	285 906

В отчетном периоде величина чистого оборотного капитала увеличилась на 13,7%, что свидетельствует о повышении платежеспособности предприятия.

В 2005 году общая стоимость имущества предприятия уменьшилась на 159 082,00 тыс. руб. или на 10,74%.

Основным источником формирования имущества в отчетном году являлись собственные средства предприятия, доля которых в балансе увеличилась с 83,39% до 92,98%.

Собственный капитал на начало года составил 1 234 648 тыс. руб., а на конец года был равен 1 228 648 тыс. руб. Снижение собственного капитала произошло за счет уменьшения добавочного капитала на 5 977 тыс. руб. в результате выбытия переоцененных ранее основных фондов, и доходов будущих периодов на 50 тыс. руб.

За рассматриваемый период долг перед бюджетом снизился на 83 %, перед внебюджетными фондами - на 57,7 %, перед прочими кредиторами – на 10,8 %. При этом следует отметить, что просроченная кредиторская задолженность у Общества отсутствует (Таблица 5).

Таблица 5

тыс. руб.

№	Показатели	На 01.01.04 г.	На 01.01.05 г.	На 01.01.06 г.
1.	Долгосрочные заемные средства	304	25	-
2.	Краткосрочные заемные средства	30 000	59 962	-
3.	Кредиторская задолженность, всего	151 183	167 547	72 240
	В том числе:			
	- поставщики и подрядчики	31 490	33 525	12651
	- по оплате труда	10 990	26 620	12173
	- перед бюджетом	43 643	19 474	3310
	- перед внебюджетными фондами	4 030	10 407	4499
	- задолженность перед ДО и ЗО	12 055	16 364	8232
	- авансы полученные	9 865	15 888	3893
	- векселя к уплате	-	14 463	0
	- прочие кредиторы	39 110	30 806	27482

По итогам работы за 2005 год предприятию удалось обеспечить нормативные величины показателей финансовой устойчивости, о чем наглядно свидетельствует их динамика (Таблица 6):

Таблица 6

Показатели	Норма	Значение по годам			
		2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005г.
Коэффициент текущей ликвидности	> 2	1,75	2,72	2,08	4,66
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	> 0,1	0,43	0,63	0,57	0,79
Коэффициент автономии	> 0,6	0,81	0,87	0,83	0,93

В 2005 году в соответствии с законом Красноярского края от 24.12.2004 г. № 13-2854 «О краевом бюджете на 2005 год» (ст. 47 «Субсидии организациям внутреннего водного транспорта») по разделу 0408 «Морской и речной транспорт», целевая статья 3100000 ОАО «ЕРП» было выделено и получено из средств краевого бюджета субсидий на сумму 6 268 993руб.

Субсидии выделялись на компенсацию расходов по пассажирским перевозкам внутренним водным транспортом в местном сообщении, возникающим вследствие государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки. Использование средств краевого бюджета осуществлено в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с заключенными договорами на осуществление пассажирских перевозок с Енисейским и Туруханским районами Красноярского края, предъявлено администрациям районов на компенсацию расходов 7 740 тыс. руб., выделено районами на 31.12.05 г. – 4 233 тыс. руб.

В отчетном году Советом директоров приняты решения о ликвидации четырех филиалов общества:

1. Красноярское пассажирское агентство - активы, используемые в выполнении перевозок пассажиров по внутренним водным путям, планируется передать субъекту РФ – Красноярскому краю. Численность высвобождаемого персонала – 294 человека;
2. Верхне-Енисейское районное управление, Ангарское районное управление, Игарский порт – активы и функции передаются (перераспределяются) в действующие обособленные структурные подразделения пароходства.

Учитывая нестабильную ситуацию по формированию грузовой базы, в 2005 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 2005 г. составила 3047 человек или 99,6% к 2004 г.

В 2005 году на 13% увеличены должностные оклады плавсоставу и работникам береговых служб.

В Обществе реализуется ряд социальных программ. За отчетный год на реализацию социальных программ направлено 20,7 млн. руб. Была проведена работа по следующим основным направлениям: для оздоровления и отдыха работников Общества в 2005 году было предоставлено 301 путевка в негосударственное учреждение здравоохранения «Санаторий-профилакторий «Речник», во вневедомственные санатории, курорты и дома отдыха Красноярского края и России - 82 путевки, для оздоровления детей работников - 58 путевок, общая сумма по данному направлению составила 5,8 млн.руб. На благотворительные программы было направлено около 5,9 млн.руб. (региональная благотворительность и материальная помощь пенсионерам). На выдачу жилищных субсидий в 2005 году было направлено 4,1 млн. руб.

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. На мероприятия социального характера (спортивные мероприятия, корпоративные мероприятия) направлено 4,9 млн. руб.

*Анализ финансовой устойчивости позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высокой долей собственного капитала в пассивах (коэффициент автономии), которая на конец года составила 93 % (рекомендуемое значение не менее 60 %).*

*В течение года Общество сохраняло достаточный уровень обеспеченности кредиторских обязательств текущими активами, о чем свидетельствует коэффициент текущей ликвидности, составивший на конец года 4,66 (нормативное значение 2). Таким образом, к концу года у ОАО «ЕРП» имелись широкие возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости.*

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» на выплату дивидендов по акциям было направлено 11 703 407 рублей. В отчетном периоде выплачено дивидендов на сумму 10 569,29 тыс. рублей, из них 2 716 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 2006 год сформированы на уровне 2005 года: в объеме 3,3 млн. тонн с общим грузооборотом 2,3 млрд. тоннокилометров. Структурное изменение грузопотока характеризуется уменьшением нефтеналивных грузов при равном увеличении перевозок сухогрузов (основной рост по соли и каменному углю). Основными потребителями транспортных услуг будут предприятия группы ОАО «ГМК «Норильский никель», доля которых в общем объеме перевозок составит 66,3%, на долю прочей клиентуры придется до 33,7% всех грузопотоков.

Доходы от перевозки грузов рассчитаны с учетом регионального индекса дефлятора по отрасли в размере 11,8% к уровню прошлого года. Общая сумма доходов от перевозки грузов в 2006 году составит 1 212,5 млн. руб. и вырастет к 2005 году на 9,7%. В целом от работы флота с учетом прочих услуг предусмотрено получить 1 429,8 млн. руб.

В соответствии со сформированными планами, в текущем году предприятиями промышленности предполагается получить от деятельности по сторонним заказам 43,2 млн. руб. Доходы от торгово-коммерческих операций (с учетом реализации запасов) запланированы в размере 67,9 млн. руб.

В 2006 году продолжится работа по повышению эффективности использования основных фондов. На сумму 23,0 млн. руб. планируется реализовать отдельные объекты имущества, длительное время не используемые в интересах Общества.

Всего за 2006 год от всех видов деятельности планируется получить доходов на общую сумму 1 540,9 млн. руб.

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.

Общая потребность средств на покрытие текущих расходов ОАО «ЕРП» в 2006 году составит 1 695,2 млн. руб. При этом, на оплату труда планируется направить 422,5 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2006 году вырастет до 12 тыс. руб. или на 13,7%. Общий объем средств, которые предполагается направить на реализацию социальных программ составит 22 млн. руб.

В целях пополнения оборотных средств в 1–2 кварталах 2006 года, предполагается привлечь краткосрочные кредиты в пределах лимитов открытых кредитных линий.

В соответствии с утвержденным плановым заданием по исполнению бюджета Общества на 2006 год общий объем инвестиций в основной капитал составит 142,4 млн. руб. Исходя из приоритетности решаемых задач большая часть этих средств (109,6 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 5-ой, 6-ой, 7-ой и освоить первый этап 8-ой, 9-ой сухогрузных барж проекта 82260 грузоподъемностью 1800 тонн (90,8 млн. руб.);
- завершить модернизацию т/х «ТН-662» (6,7 млн. руб.);
- модернизировать СЛИПы Подтесовской РЭБ и КСЦ на 5,8 млн. руб.;
- приобрести основные фонды производственного назначения на 32,8 млн. руб.;
- осуществить строительство береговых объектов производственного назначения на сумму 6,3 млн. руб.

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

Таким образом, Общество планирует продолжить рациональную инвестиционную политику, обеспечить безубыточную работу в 2006 году и выдержать нормативы финансовой устойчивости.

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

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться сценариями социально-экономического развития России и Красноярского края. При сохранении темпов экономического роста в России на уровне 4-6% в год, Общество планирует сохранить лидирующую позицию на рынке грузоперевозок речным транспортом, при этом показатели, характеризующие результаты 2005 года, задают ориентиры устойчивого развития на среднесрочную перспективу.

В качестве стратегических мероприятий запланировано внедрение современных логистических и информационных технологий, совершенствование системы управления затратами и тарифной политики.

ОАО "Енисейское речное пароходство" намерено активно участвовать в программах эффективного управления федеральным имуществом, оптимально использовать причалы, гидросооружения, территории и акватории для обеспечения более эффективной деятельности обособленных структурных подразделений.

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

### **Основные инвестиционные проекты планируемые к реализации.**

Тыс. рублей (без НДС)

№	Наименование проекта	Капитальные вложения	Год окончания строительства	Основная цель проекта	Основные технико-экономические показатели

1	Установка ДВС т/х ТН-662	6772	2006	замена выработавших моторесурс старых двигателей	Увеличивается срок эксплуатации судна на 15 лет
2	Строительство баржи пр. 82260 ст. №5	11130	2006	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
3	Строительство баржи пр. 82260 ст. №6	19104	2006	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
4	Строительство баржи пр. 82260 ст. №7	26695	2007	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
5	Строительство баржи пр. 82260 ст. №8	16949	2007	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
6	Строительство баржи пр. 82260 ст. №9	16949	2007	замена выбывших барж-площадок	Увеличивается подвижной состав сухогрузного несамоходного флота на 1 ед.
7	Модернизация горизонтальной части СЛИПа КСЦ	4238	2006	увеличение грузоподъемности и улучшения условий труда	Увеличивается пропускная способность
8	Модернизация горизонтальной части СЛИПа Подтёсовской РЭБ	1631	2006	увеличение грузоподъемности и улучшения условий труда	Увеличивается пропускная способность

Источниками инвестиционных вложений являются амортизационные отчисления и прибыль. Приоритетным направлением инвестиционных вложений является обновление и восстановление основных фондов Общества – флота.

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

Чистую прибыль ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2005 год в размере 13 151 000 рублей планируется распределить следующим образом:

– на выплату дивидендов, всего – 5 259 543 рублей;

в том числе:

по привилегированным акциями типа «А» – 1 104 225 рублей;

по обыкновенным акциям – 4 155 318 рублей;

– на инвестиционную деятельность - 7 891 457 рублей.

Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в одинаковом размере: на 1 акцию – 12 руб. 79 коп.

За счет средств, направляемых на инвестиционную деятельность (7 891 457 рублей), планируется реализовать следующие проекты:

- 1) модернизация горизонтальной части СЛИПа, результат: увеличение пропускной способности берегового объекта, размер затрат: 5,8 млн. рублей;
- 2) реконструкция лаборатории КСЦ, размер затрат: 2,4 млн. рублей.

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

Реализация Стратегии Общества сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам можно отнести:

- 1) макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности и, как следствие, падением показателей грузооборота;
- 2) операционные риски, связанные с неравномерной подачей груза к перевозке, слабо дифференцированной клиентской базой, что снижает надежность и обоснованность запланированных результатов. К неблагоприятным факторам относится сегодня несовершенство и отсутствие ряда основополагающих документов федерального уровня, обеспечивающих нормативную поддержку перспективных планов развития Общества, таких как: общая стратегия территориального развития России, перспективная схема размещения производительных сил, долгосрочный прогноз развития основных грузообразующих отраслей;
- 3) несмотря на то, что обеспечение безопасности транспортных процессов, снижение негативного воздействия речного транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения традиционно является приоритетной задачей Общества, нельзя исключить техногенные и экологические риски, которые могут быть связаны, в том числе, с недостаточным темпом обновления основных фондов (Таблица 7):

Таблица 7

ВИДЫ ФЛОТА	Кол-во флота	Возраст (лет)			
		До 10	11 - 20	21 - 30	Более 30
1. Самоходный флот, всего	352	2	94	114	142
1.1. Пассажирский	29	1	11	6	11
1.2. Грузовой сухогрузный	97	-	5	10	82
1.3. Грузовой наливной	27	-	2	6	19
1.4. Буксирный	151	-	58	76	17
1.5. Вспомогательный	48	1	18	16	13
2. Несамоходный флот, всего	593	24	187	195	187
2.1. Сухогрузный	368	10	110	124	124
2.2. Наливной	80	-	38	20	22
2.3. Вспомогательный	145	14	39	51	41
ИТОГО	945	26	281	309	329
Удельный вес, %	100,0	2,7	29,7	32,6	35

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: Суслов В.П.

Ответчик: ОАО «Енисейское речное пароходство»

Предмет иска: О взыскании морального вреда в размере 1 000 000 руб.

**Общая сумма предъявленных претензий: 1 000 000 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: ELV SHIPPING GROUPO LTD, г. Новороссийск (Британские Виргинские острова),  
Предмет иска: о взыскании 1 973 580 руб. задолженности по договору № 01-24-44/03.

2. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Ответчик: Администрация Туруханского района Красноярского края,  
Предмет иска: о взыскании 61 486 101,08 руб. задолженности по договору № 07/05/24–12.

3. Истец: ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Ответчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Игарки  
Предмет иска: о взыскании 20 957 967, 78 руб. задолженности по договору № 08/05/24–10.  
**Общая сумма предъявленных претензий: 84 399 648,86 руб.**

### **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 здании Речного вокзала, 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.

Для обеспечения безопасности в здании Речного вокзала, предотвращения преступных посягательств в местах массового скопления людей организована работа дневного поста из числа сотрудников ЧОП «Норник-К».

В рамках контроля за ЧОП «Норник-К» по своевременному выявлению взрывных устройств, взрывчатых материалов и оружия, в период навигации, во взаимодействии с ЛОВД проведено мероприятие по закладкам муляжа взрывного устройства в здании Речного вокзала. Все службы ОАО «ЕРП», после оставления его в зале ожидания, сработали своевременно и правильно.

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.

В июле 2005 года с участием представителей Общества на объекте пассажирского речного агентства РУ ФСБ по Красноярскому краю проведено командно-штабное учение по обезвреживанию террористов, захвативших заложников на речном судне. Целью КШУ



явилась проверка готовности руководителей и личного состава действовать в условиях уже свершившегося факта захвата речного судна.

В соответствии с пунктами плана совместных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и предупреждению диверсионно-террористических актов на объектах водного транспорта в 2005 году обеспечена охрана Речного вокзала девятью 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.

Согласно запланированных мероприятий с Сибирским УВДТ продолжена практика внезапных проверок теплоходов с целью вскрытия фактов грубых нарушений правил судоходства, а также использования речных транспортных средств для перевозки грузов в корыстных и возможно в преступных целях.

Во взаимодействии с ГБУВПиС «Енисейречтранс», транспортной милицией и службой безопасности судоходства проведено 2 рейда по проверке судоходной обстановки на р.Енисей и притоках.

Во взаимодействии с УЭБиР заинтересованные службы ОАО «ЕРП» приступили к проведению комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения.

В ходе проверок выявлены места потенциальной опасности в диверсионно-террористическом отношении, дана оценка достаточности мероприятий по их физической защищенности и охране.

Проведя анализ уязвимости производственно-технологического процесса функционирования Общества в целом от террористических актов, которые могут привести к возникновению ЧС различных масштабов, выделен перечень объектов, подлежащих категорированию.

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

Сезонность спроса является существенным фактором, влияющим на финансово-хозяйственную деятельность Общества (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.

#### **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	Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному договору № 3-165 от 14.11.2003 г. Об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов, между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «Красноярский речной порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: изменение существенных условий Генерального договора № 3-165 от 14.11.2003 г. Об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 1 от 11 января 2005г.
2	Договор подряда между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский судоремонтный завод»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: выполнение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» подрядных работ по переоборудованию сухогрузной баржи «БОБ-26» в нефтеналивную баржу «БН-14»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 5 мая 2005г.
3	Дополнительное соглашение № 2 к договору № 3–НН/417–2003/3–74 от 19.05.2003 г.	ОАО «ГМК «Норильский никель», член Совета директоров – Ческис Д.С.	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке, перекачке и переработке нефтесодержащих подсланевых вод для ОАО «ГМК «Норильский никель».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 5 мая 2005г.
4	Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды флота № НН/419–2004/3–18 от 20.04.2005 г.	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» семи судов ОАО «ЕРП» на срок до 31 декабря 2005 г.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 11 от 5 мая 2005г.
5	Договор оказания услуг по переработке нефтесодержащих вод в навигацию 2005 года между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по переработке нефтесодержащих вод в навигацию 2005 года для ЗАО «Таймырская топливная компания»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 16 от 3 июня 2005г.
6	Договор оказания услуг по перевозке грузов (нефтепродуктов) в 2005 г. между ОАО «ЕРП» и ОАО «Норильскгазпром»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (нефтепродукты) для ОАО «Норильскгазпром».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 16 от 3 июня 2005г.
7	Договор оказания услуг по перевалке нефтепродуктов между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «Лесосибирский порт» услуг по перевалке нефтепродуктов для ОАО «ЕРП» в навигацию 2005 г.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 17 от 9.06.2005 г.
8	Договор оказания услуг по хранению в судах нефтепродуктов между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по хранению в судах нефтепродуктов для ЗАО «Таймырская топливная компания».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 18 от 11 июля 2005г.
9	Договор оказания услуг по переработке каменного угля Черногорского месторождения между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по переработке каменного угля Черногорского месторождения в навигацию 2005 года для ОАО «Лесосибирский порт».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 18 от 11 июля 2005г.

10	Договор аренды между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по переработке каменного угля Черногорского месторождения в навигацию 2005 года для ОАО «Лесосибирский порт».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 18 от 11 июля 2005г.
11	Договор о предоставлении услуг по перевозке, перекачке и переработке нефтесодержащих подсланевых вод между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» в аренду ОАО «ЕРП» плавучий кран КПЛ-5/30 № 96 с экипажем для выгрузки каменного угля на причалы получателей в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 18 от 11 июля 2005г.
12	Договор оказания услуг по перевозке грузов между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание услуг ОАО «ЕРП» для ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке грузов в контейнерах и сухогрузов в г. Дудинка в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 19 от 4 августа 2005 г.
13	Договор оказания услуг, связанных с комплексным обслуживанием флота между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полус»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание услуг ОАО «ЕРП» для ЗАО «Полус», связанных с комплексным обслуживанием флота в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 19 от 4 августа 2005 г.
14	Договор оказания охранных услуг между ОАО «ЕРП» и ООО ЧОП «Норник-К»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ООО ЧОП «Норник-К» охранных услуг для ОАО «ЕРП»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 19 от 4 августа 2005 г.
15	Договор поставки между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский речной порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: поставка ОАО «ЕРП» продукции производственно-технического назначения для ОАО «Красноярский речной порт».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 20 от 11 августа 2005 г.
16	Договор поставки между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский судоремонтный завод»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: поставка ОАО «ЕРП» продукции производственно-технического назначения для ОАО «Красноярский судоремонтный завод».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 20 от 11 августа 2005 г.
17	Договор оказания услуг по отстою флота между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский речной порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание услуг ОАО «Красноярский речной порт» по отстою в акватории Березовского отстойного пункта 76 судов ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 20 от 11 августа 2005 г.
18	Договор оказания охранных услуг между ОАО «ЕРП» и ООО ЧОП «Норник-К»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание охранных услуг ООО ЧОП «Норник-К» для ОАО «ЕРП»	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 20 от 11 августа 2005 г.
19	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» части нежилого помещения № 8, состоящую из кабинета № 30 площадью 16,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Богграда, 15.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 21 от 19 августа 2005 г.
20	Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 3-1-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: изменение существенных условий договора № 3-1-НН/406-2003 от 16.05.2003 г.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 21 от 19 августа 2005 г.
21	Договор оказания услуг по перевозке грузов между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полус»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по организации перевозки грузов в п. Назимово в навигацию 2005 года для ЗАО «Полус».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 21 от 19 августа 2005 г.

22	Договор аренды между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полнос»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» в аренду ЗАО «Полнос» нефтеналивной баржи «БРН-607» на срок по 1.10.2005 г.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 21 от 19 августа 2005г.
23	Дополнительное соглашение № 2 к Договору на аренду флота № НН/419-2004/3-18 от 20.04.2004 г. между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: изменение существенных условий Договора на аренду флота № НН/419-2004/3-18 от 20.04.2004 г.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 22 от 29 августа 2005г.
24	Дополнительное соглашение № 3 к Договору № НН/417-2003/3-74 от 19.05.2003 г.	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке, перекачке и переработке нефтесодержащих подсланевых вод для ОАО «ГМК «Норильский никель».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 22 от 29 августа 2005г.
25	Договор производства среднего ремонта судов между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский речной порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: производство ОАО «Красноярский речной порт» работ по среднему ремонту 6 (шести) самоходных судов ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 22 от 29 августа 2005г.
26	Договор производства текущего ремонта судов между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский речной порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: производство ОАО «Красноярский речной порт» работ по текущему ремонту 45 самоходных судов проекта Р-29 ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 22 от 29 августа 2005г.
27	Договор производства текущего ремонта судов между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский речной порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: производство ОАО «Красноярский речной порт» работ по текущему ремонту 25 самоходных судов проектов 16801, Р-56, Р-171 А ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 22 от 29 августа 2005г.
28	Договор оказания услуг по отстою флота между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по отстою в затоне филиала ОАО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота 8 судов ОАО «Лесосибирский порт».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 23 от 5 сентября 2005 г.
29	Договор производства среднего и текущего ремонта судов между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: производство ОАО «ЕРП» работ по среднему и текущему ремонту 9 судов ОАО «Лесосибирский порт», ремонту ЭРНК на 18 судах ОАО «Лесосибирский порт».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 23 от 5 сентября 2005 г.
30	Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Краус-М»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ЗАО «Краус-М» в аренду ОАО «ЕРП» недвижимого имущества общей площадью 52,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, строение 1.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 24 от 7 сентября 2005 г.
31	Договор аренды части нежилого помещения между ОАО «ЕРП» и ОАО АКБ «Росбанк»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» в аренду ОАО АКБ «Росбанк» части нежилого помещения № 24 площадью 2 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Красноярск, ул. Богграда, 15 для размещения банкомата.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 27 от 28 октября 2005 г.
32	Договор производства ремонта судов между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский судоремонтный завод»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: производство ОАО «Красноярский судоремонтный завод» работ по ремонту 77 судов ОАО «ЕРП».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 27 от 28 октября 2005 г.
33	Договор поставки между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: ОАО «ГМК «Норильский никель» поставляет ОАО «ЕРП» 18 000 тонн угля в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.

34	Договор перевозки грузов между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полюс»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (уголь каменный) ЗАО «Полюс» из п. Кокуй в пункты Красноярского края и очистке барж в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
35	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1–6–193/3–49 от 19 апреля 2005 г. между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полюс».	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» дополнительных услуг по перевозке грузов ЗАО «Полюс» в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
36	Договор оказания услуг по перевозке грузов между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания».	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (уголь каменный и нефтепродукты в таре) ЗАО «Таймырская топливная компания» из г. Дудинки и г. Красноярска в пункты ТАО в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
37	Договор аренды между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: передача ОАО «ЕРП» в аренду ЗАО «Таймырская топливная компания» плавучего крана «КПЛ 16/30» № 146» с экипажем для производства погрузочно-разгрузочных работ.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
38	Договор оказания услуг по буксировке плавучего крана между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг ЗАО «Таймырская топливная компания» по буксировке плавучего крана «КПЛ 16/30 № 416» из г. Красноярск до п. Караулово и обратно.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
39	Договор оказания услуг по перевозке грузов ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке 1680 тонн грузов в контейнерах и сухогрузов в г. Дудинка в навигацию 2005 года.	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
40	Договор купли-продажи между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский судоремонтный завод»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: приобретение ОАО «ЕРП» недвижимого имущества (несамоходный плавучий док «Плавдок 450») ОАО «Красноярский судоремонтный завод».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
41	Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1–6–193/3–49 от 19 апреля 2005 года между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полюс».	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» дополнительных услуг по перевозке грузов ЗАО «Полюс».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 29 от 30 ноября 2005 г.
42	Дополнительное соглашение № 2 к договору № 1–6–193/3–49 от 19 апреля 2005 г. между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Полюс»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» дополнительных услуг по перевозке грузов ЗАО «Полюс».	Совет директоров ОАО «ЕРП». Протокол № 30 от 29 декабря 2005 г.
43	Договор оказания услуг по перевозке и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005 году.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 22 июня 2005 г.
44	Договор оказания услуг по перевозке серы технической между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке серы технической ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 22 июня 2005 г.

45	Договор оказания услуг по перевозке нефтепродуктов между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания» в навигацию 2005 года.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 22 июня 2005 г.
46	Договор оказания услуг по перевозке грузов между ОАО «ЕРП» и ОАО «Норильскгазпром»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (метанола, сухогрузов) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 году.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 22 июня 2005 г.
47	Договор оказания услуг между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: оказание ОАО «ЕРП» услуг по погрузке в суда и перевозке речного песка с месторождения о. Середыш (Черва) ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 22 июня 2005 г.
48	Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: поставка в 2005 году ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродуктов ОАО «ЕРП».	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 22 июня 2005 г.
49	Договор денежных средств (займа) между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: предоставление ОАО «ГМК «Норильский никель» денежных средств (займа) ОАО «ЕРП» на финансирование текущей деятельности.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 5 декабря 2005 г.
50	Дополнительное соглашение к Договору № НН/970-2005/3-93 от 22.06.2005 года между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: изменение цены по Договору № НН/970-2005/3-93 от 22.06.2005 года.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 5 декабря 2005 г.
51	Дополнительное соглашение к Договору № НН/969-2005/3-94 от 22.06.2005 года между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: изменение цены по Договору № НН/969-2005/3-94 от 22.06.2005 года.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 5 декабря 2005 г.
52	Дополнительное соглашение к Договору № НН/968-2005/3-95 от 22.06.2005 года между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: изменение цены по Договору № НН/968-2005/3-95 от 22.06.2005 года.	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 5 декабря 2005 г.
53	Дополнительное соглашение к Договору на организацию перевозок грузов № 3-104 от 5.07.2005 г. между ОАО «ЕРП» и ЗАО «Таймырская топливная компания»	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Предмет договора: изменение цены по Договору № 3-104 от 5.07.2005 года	Общее собрание акционеров ОАО «ЕРП». Протокол № б/н от 5 декабря 2005 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» 18 июня 2004 года:**

Председатель: *Ческис Дмитрий Семенович*

Год рождения: *1954*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 2001*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "ОКАМЕТ"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2001 – отчетный период*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2003 – отчетный период*

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

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*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 – отчетный период*

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

Должность: *главный специалист производственно–технологического управления*

Период: *2004 - отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

*Пономарева Нина Петровна*

Год рождения: *1952*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 – отчетный период*

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

Должность: *главный специалист управления оперативной логистики*

Период: *2004 – отчетный период*

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

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: -

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчетный период*

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

Должность: *Директор*

Период: *2004 – отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

**Злобин Игорь Николаевич**

Год рождения: *1963*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчетный период*

Организация: *Федеральное агентство морского и речного транспорта*

Должность: *Заместитель руководителя*

Период: *2004 – отчетный период*

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

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 профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчетный период*

Организация: *Управление автомобильных дорог и транспорта Администрации ТАО*

Должность: *Начальник управления*

Период: *2004 – отчетный период*

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

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 профессиональное*



Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - 2003*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"*

Должность: *Финансовый директор, Заместитель генерального директора*

Период: *2003 – отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2003 – отчетный период*

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

Должность: *Заместитель директора*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

*Азуев Герман Максимович*

Год рождения: *1970*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2001*

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

Должность: *Юрисконсульт Юридического отдела*

Период: *2001 - 2001*

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

Должность: *Юрисконсульт*

Период: *2001 - 2002*

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

Должность: *Юрисконсульт Правового управления*

Период: *2002 – 2005*

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

Должность: *главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ*

Период: *2003 – отчетный период*

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

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*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчетный период*

Организация: *Агентство федерального имущества по г. Москве*

Должность: *Консультант территориального управления*

Период: *2004 – отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

***Юсупов Рустам Мунирович***

Год рождения: *1975*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *отчетный период*

Организация: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом*

Должность: *Заместитель начальника управления*

Период: *2004 – отчетный период*

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*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 – отчетный период*

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

Должность: *Начальник отдела производственно–технологического управления*

Период: *2003 – отчетный период*

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

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» 10 июня 2005 года:**

Председатель: ***Ческис Дмитрий Семенович***

Год рождения: *1954*

***Бортникова Елена Александровна***

Год рождения: *1977*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2004*

Организация: *Красноярский краевой комитет по управлению госимуществом*

Должность: *главный специалист юридического отдела*

Период: *2004 – 2005*

Организация: *Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Красноярскому краю*

Должность: *начальник контрольно-правового отдела*

Период: *2005 - отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

***Пономарева Нина Петровна***

Год рождения: *1952*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 – отчетный период*

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

Должность: *главный специалист управления оперативной логистики*

Период: *2004 - отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

***Булатов Виталий Васильевич***

Год рождения: *1961*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 – 2003*

Организация: *Открытое акционерное общество Брокерская компания «Индекс – ХХ»*

Должность: *Генеральный директор*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – отчетный период*

Организация: *Открытое акционерное общество Управляющая компания «Индекс – ХХ»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 - отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

*Голунов Владимир Анатольевич*

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000–2002*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Сетьстрой – 15»*

Должность: *специалист по подготовке производства*

Период: *2002 – 2002*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Должность: *консультант отдела социального партнерства Департамента социального развития и кадров*

Период: *2002– 2003*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Должность: *консультант отдела по работе с персоналом Департамента социального развития и кадров*

Период: *2003– 2003*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Должность: *советник отдела по работе с персоналом Департамента социального развития и кадров*

Период: *2003–2004*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

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

Период: *2004–2004*

Организация: *Министерство транспорта и связи Российской Федерации*

Должность: *заместитель начальника Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта*

Период: *2004–2004*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Должность: *заместитель начальника отдела портов Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта*

Период: *2004 – отчетный период*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Должность: *заместитель начальника отдела кадров, наград и программ профессионального совершенствования Департамента управления кадрами и сопровождения специальных программ*

Период: *2005 – отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

*Дубов Андрей Кимович*

Год рождения: *1962*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – отчетный период*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ Банкеринг»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 – отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

*Евсеев Анатолий Филиппович*

Год рождения: *1951*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2001*

Организация: *Минимущество России*

Должность: *заместитель руководителя Департамента имущества промышленности, строительства, лесного и дорожного хозяйства*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *Минимущество России*

Должность: *заместитель руководителя Департамента имущества оборонно– промышленного комплекса*

Период: *2003 – отчетный период*

Организация: *Минимущество России*

Должность: *заместитель начальника Управления имущества и строительства – начальник отдела имущества строительного комплекса и учреждений*

Период: *2005 – отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

*Кардаш Олег Анатольевич*

Год рождения: *1961*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 – отчетный период*

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

Должность: *главный специалист производственно–технологического управления*

Период: *2005 - отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

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

**Малов Алексей Александрович**

Год рождения: *1973*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2002*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Магнус–сервис»*

Должность: *юрист*

Период: *2002 – 2005*

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

Должность: *главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ*

Период: *2005 – отчетный период*

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

Должность: *начальник отдела Управления дочерних и зависимых обществ*

Период: *2005 - отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

**Рукша Вячеслав Владимирович**

Год рождения: *1954*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000–2004*

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Должность: *первый заместитель Министра*

Период: *2004 – 2005*

Организация: *Федеральное агентство морского и речного транспорта*

Должность: *Руководитель*

Период: *2005 - отчетный период*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

**Савельев Иван Алексеевич**

Год рождения: *1942*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2001

Организация: *Открытое акционерное общество "Норильская горная компания"*

Должность: *Начальник отдела*

Период: 2001 - отчетный период

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

Должность: *Начальник отдела производственно-технологического управления*

Период: 2003 - отчетный период

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

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

*Ческис Дмитрий Семенович*

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 2001

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "ОКАМЕТ"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: 2001 - отчетный период

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: 2003 - отчетный период

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

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *долей 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 10 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)*

**Михайловский Феликс Вячеславович**

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2000

Организация: *Министерство транспорта Российской Федерации*

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»*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: 2001 - 2003

Организация: *Открытое акционерное общество «Альфа Согласие»*

Должность: *исполнительный директор*

Период: 2003 - 2004

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

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

Период: 2004 – отчетный период

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

Должность: *Председатель Правления*

Период: 2004 – отчетный период

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

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

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

**Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления):**

**Радченко Валерий Петрович**

Год рождения: 1973

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2001

Организация: *Открытое акционерное общество "Русские фонды"*

Должность: *Главный специалист отдела ценных бумаг*

Период: 2002 – отчетный период

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

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

Период: 2002 – отчетный период

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

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"*

Должность: *Начальник управления коммерческой политики*

Период: *2001 - 2001*

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

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

Период: *2001 - 2001*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора по производству*

Период: *2001 – отчетный период*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2002 – отчетный период*

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

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%*

**13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) 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 заключенными контрактами*

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.*

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

Представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества, избранной общим собранием акционеров 10 июня 2005 г.:

*Карпенко Валерий Михайлович – ведущий специалист Росимущества.*

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, 2004 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:

1. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ООО «Судоходная компания «Дельта» по передаче в аренду ООО «Судоходная компания «Дельта» нефтеналивного судна БН-2, принадлежащего ОАО «Енисейское речное пароходство» на праве собственности на срок до 30.11.2007 года.
2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ООО «Судоходная компания «Дельта» по передаче в аренду ООО «Судоходная компания «Дельта» нефтеналивного судна БН-5, принадлежащего ОАО «Енисейское речное пароходство» на праве собственности на срок до 30.11.2007 года.
3. Об определении цены услуг ОАО «Красноярский речной порт», оказываемых ОАО «Енисейское речное пароходство» по Дополнительному соглашению № 1 к Генеральному договору № 3-165 от 14.11.2003 г. Об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов, заключенному между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «Красноярский речной порт».
4. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному договору № 3-165 от 14.11.2003 г. Об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов, заключенному между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «Красноярский речной порт»).

### **Протокол № 2 от 4 февраля 2005 г.**

Вопрос повестки дня:

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

### **Протокол № 3 от 27 февраля 2005 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Судоходная компания «Дельта» (передача в собственность ООО «Судоходная компания «Дельта» теплохода буксира-толкача «ОТ-2022»).
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Судоходная компания «Дельта» (передача в собственность ООО «Судоходная компания «Дельта» теплохода буксира-толкача «ОТ-2040»).

### **Протокол № 4 от 2.03.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О порядке проведения открытого конкурса и тексте Извещения о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «ЕРП».
2. Об утверждении образца договора на оказание аудиторских услуг ОАО «ЕРП».
3. Об утверждении Технического задания на проведение аудита ОАО «ЕРП».

#### **Протокол № 5 от 10.03.2005 г.:**

Вопрос повестки дня:

О порядке голосования ОАО «ЕРП» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 14.03.2005 г.

#### **Протокол № 6 от 28.03.2005 г.:**

Вопрос повестки дня:

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

#### **Протокол № 7 от 6.04.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП»), форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП».
3. Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «ЕРП».
4. О персональном составе конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «ЕРП».

#### **Протокол № 8 от 13.04.2005 г.**

Вопросы повестки дня:

1. О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг с Регистратором ОАО «ЕРП» – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
2. Об утверждении Регистратора ОАО «ЕРП».
3. Об утверждении условий договора оказания услуг по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг с Регистратором ОАО «ЕРП» – ЗАО «Национальная регистрационная компания».
4. О сделке по переуступке права требования ОАО «ЕРП» на квартиру, расположенную по адресу: г. Красноярск, 7 мкрн. «Аэропорт», д.14, кв. 132, гр. Шевченко Ивану Ивановичу.

#### **Протокол № 9 от 18.04.2005 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены работ ОАО «ЕРП» по погрузке в суда и перевозке речного песка с месторождения о. Середыш (Черва) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 г.
2. О включении вопроса «О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (погрузка в суда ОАО «ЕРП» и перевозка речного песка с месторождения о. Середыш (Черва) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 г.)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
3. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по перевозке и транспортно–экспедиционному обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005 г.
4. О включении вопроса «О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке и транспортно–экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005 г.)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
5. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по перевозке серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 г.

6. О включении вопроса «О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 г.)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП»
7. Об определении цены имущества ЗАО «Таймырская топливная компания», приобретаемого ОАО «ЕРП» по Договору поставки нефтепродуктов.
8. О включении вопроса «О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ЗАО «Таймырская топливная компания» в 2005 г. нефтепродуктов для ОАО «ЕРП»)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
9. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по перевозке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания» в навигацию 2005 г.
10. О включении вопроса «О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания» в навигацию 2005 г.)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
11. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по перевозке грузов (метанола, сухогрузов) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 г.
12. О включении вопроса «О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (метанола, сухогрузов) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 г.)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».

**Протокол № 10 от 19.04.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

О переносе даты проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2005 год.

**Протокол № 11 от 5.05.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены работ ОАО «Красноярский судоремонтный завод», выполняемых для ОАО «ЕРП» по переоборудованию сухогрузной баржи «БОБ-26» в нефтеналивную баржу «БН-14».
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КСРЗ», в совершении которой имеется заинтересованность (переоборудование сухогрузной баржи «БОБ-26» в нефтеналивную баржу «БН-14»).
3. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», выполняемых для ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению № 2 к договору № 3-НН/417-2003/3-74 от 19.05.2003 г.
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к договору № 2-НН/417-2003/3-74 от 19.05.2003 г.).
5. Об определении цены аренды флота ОАО «ЕРП», предоставляемого ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению № 1 к договору на аренду флота № НН/419-2004/3-18 от 20.04.2004 г.
6. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору на аренду флота № НН/419-2004/3-18 от 20.04.2004 г.).

**Протокол № 12 от 10.05.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЕРП» за 2004 г.
2. О распределении прибыли ОАО «ЕРП» по результатам 2004 г.

3. О рекомендациях по выплате дивиденда по акциям ОАО «ЕРП» за 2004 г. 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 порядка ее предоставления.
9. Об Аудиторе ОАО «ЕРП».

**Протокол № 13 от 20.05.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КРП» 23.05.2005 г.

**Протокол № 14 от 24.05.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейторгфлот» 25.05.2005 г.

2. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КСВ» 27.05.2005 г.

**Протокол № 15 от 31.05.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 1.06.2005 г.

2. О порядке голосования ОАО «ЕРП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КСРЗ» 3.06.2005 г.

**Протокол № 16 от 3.06.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 10.06.2005 г.

2. О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 10.06.2005 г.

3. О составе Секретариата на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП» 10.06.2005г.

4. О составе Редакционной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП» 10.06.2005 г.

5. О Регламенте годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 10.06.2005 г.

6. Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 10.06.2005 г.

7. О ликвидации филиала ОАО «ЕРП» Красноярское пассажирское агентство.

8. О внесении изменений в Устав ОАО «ЕРП».

9. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» по переработке нефтесодержащих вод в навигацию 2005 г.

10. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг для ЗАО «Таймырская топливная компания» по переработке нефтесодержащих вод в навигацию 2005 г.).

11. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по перевозке грузов (нефтепродукты) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 г.

12. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг по перевозке грузов (нефтепродукты) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 г.).

#### **Протокол № 17 от 9.06.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», предоставляемых ОАО «ЕРП» по перевалке нефтепродуктов в навигацию 2005 г.
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Лесосибирский порт» услуг для ОАО «ЕРП» по перевалке нефтепродуктов в навигацию 2005 г.).
3. Об определении цены аренды недвижимого имущества ЗАО «Краус-М», передаваемого в аренду ОАО «ЕРП», расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, строение 1.
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Краус-М», в совершении которой имеется заинтересованность (передача в аренду ОАО «ЕРП» недвижимого имущества ЗАО «Краус-М», расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, строение 1).

#### **Протокол № 18 от 11.07.2005 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 «ЕРП», оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» по хранению в судах нефтепродуктов.
6. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуг по хранению в судах нефтепродуктов).
7. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», оказываемых ЗАО «Полюс» по организации перевозки грузов в п. Брянка в навигацию 2005 г.
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» для ЗАО «Полюс» услуг по организации перевозки грузов в п. Брянка в навигацию 2005 г.).
9. Об определении цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», предоставляемых ОАО «ЕРП» по Договору на переработку грузов.
10. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Лесосибирский порт» услуг для ОАО «ЕРП» по переработке каменного угля Черногорского месторождения в навигацию 2005 г.).
11. Об определении цены аренды плавучего крана КПЛ-5/30 № 96, передаваемого ОАО «Лесосибирский порт» ОАО «ЕРП» по Договору на аренду плавкрана.
12. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача ОАО «Лесосибирский порт» в аренду ОАО «ЕРП» плавучего крана КПЛ-5/30 № 96).

#### **Протокол № 19 от 4.08.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О Секретаре Совета директоров ОАО «ЕРП».
2. О сделке купли-продажи между ОАО «ЕРП» и ООО «Филаретов ключ», по которой ОАО «ЕРП» отчуждает, а ООО «Филаретов ключ» приобретает пассажирский теплоход «Метеор-235».
3. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке грузов в контейнерах и сухогрузов в г. Дудинка в навигацию 2005 г.

4. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг для ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке грузов в контейнерах и сухогрузов в г. Дудинка в навигацию 2005 г.).
5. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», оказываемых ЗАО «Полюс», связанных с комплексным обслуживанием флота в навигацию 2005 г.
6. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» для ЗАО «Полюс» услуг, связанных с комплексным обслуживанием флота в навигацию 2005 г.).
7. Об определении цены охранных услуг ООО ЧОП «Норник-К», оказываемых для ОАО «ЕРП».
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО ЧОП «Норник-К», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО ЧОП «Норник-К» оказывает охранные услуги для ОАО «ЕРП».

#### **Протокол № 20 от 11.08.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены имущества ОАО «ЕРП», поставляемого ОАО «КРП» по Договору поставки продукции производственно-технического назначения.
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ОАО «ЕРП» для ОАО «КРП» продукции производственно-технического назначения).
3. Об определении цены имущества ОАО «ЕРП», поставляемого ОАО «КСРЗ» по Договору поставки продукции производственно-технического назначения.
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КСРЗ», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ОАО «ЕРП» для ОАО «КСРЗ» продукции производственно-технического назначения).
5. Об определении цены услуг ОАО «КРП» по отстою в акватории Березовского отстойного пункта 76 судов ОАО «ЕРП».
6. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «КРП» услуг по отстою 76 судов ОАО «ЕРП»).
7. Об определении цены охранных услуг ООО ЧОП «Норник-К», оказываемых для ОАО «ЕРП».
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО ЧОП «Норник-К», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО ЧОП «Норник-К» оказывает охранные услуги для ОАО «ЕРП».
9. О сделке купли-продажи между ОАО «ЕРП» и Федеральным государственным учреждением «Ленское государственное бассейновое управление водных путей», по которой ОАО «ЕРП» отчуждает, а Федеральное государственное учреждение «Ленское государственное бассейновое управление водных путей» приобретает пассажирский теплоход «Метеор-234».
10. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «АМ» (передача в аренду ООО «АМ» нежилого помещения № 106 ОАО «ЕРП» общей площадью 235,3 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).
11. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Инстар Лоджистикс» (передача в аренду ООО «Инстар Лоджистикс» нежилого помещения № 017 ОАО «ЕРП» общей площадью 50,2 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).
12. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Да-Тур» (передача в аренду ООО «Да-Тур» нежилого помещения ОАО «ЕРП» общей площадью 189,2 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).
13. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Компьютер-С» (передача в аренду ООО «Компьютер-С» части нежилого помещения № 008 ОАО «ЕРП» площадью 13,2 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).

14. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Садко-Н» (передача в аренду ООО «Садко-Н» нежилых помещений ОАО «ЕРП» общей площадью 667,9 кв.м., расположенных по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).
15. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Сибдом» (передача в аренду ООО «Сибдом» части нежилого помещения № 105 ОАО «ЕРП» площадью 3,5 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).
16. О сделке ОАО «ЕРП» с ИП Миллер Т.Н. (передача в аренду ИП Миллер Т.Н. части нежилого помещения № 105 ОАО «ЕРП» площадью 4,0 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).
17. О сделке ОАО «ЕРП» с ИП Горбачевым С.Н. (передача в аренду Горбачеву С.Н. части нежилого помещения № 105 ОАО «ЕРП» площадью 3,0 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1).

#### **Протокол № 21 от 19.08.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены аренды части нежилого помещения ОАО «ЕРП», предоставляемого ОАО «ГМК «Норильский никель».
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (передача в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» части нежилого помещения № 8 ОАО «ЕРП» площадью 16,9 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15).
3. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», выполняемых для ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению № 3 к Договору № 3-1-НН/406-2003 от 16.05.2003г.
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №3 к Договору № 3-1-НН/406-2003 от 16.05.2003 г.).
5. Об определении цены имущества, являющегося предметом Договора займа, заключаемого между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. О включении вопроса «О сделке между ОАО «ЕРП» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «ГМК «Норильский никель» денежных средств (займа) ОАО «ЕРП») в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП».
7. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», оказываемых ЗАО «Полюс» по организации перевозки грузов в п. Назимово в навигацию 2005 г.
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг ЗАО «Полюс» по организации перевозки грузов в п. Назимово в навигацию 2005 г.).
9. Об определении цены аренды нефтеналивной баржи «БРН-607» ОАО «ЕРП», передаваемой ЗАО «Полюс».
10. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ЗАО «Полюс» на срок по 1.10.2005 г. нефтеналивной баржи «БРН-607», принадлежащей ОАО «ЕРП» на праве собственности.

#### **Протокол № 22 от 29.08.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены аренды флота ОАО «ЕРП», предоставляемого ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению № 2 к договору на аренду флота № НН/419-2004/3-18 от 20.04.2004 г.
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к договору на аренду флота № НН/419-2004/3-18 от 20.04.2004 г.).



3. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП», выполняемых для ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению № 2 к договору № 3-НН/417-2003/3-74 от 19.05.2003 г.
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к договору № 3 НН/417-2003/3-74 от 19.05.2003 г.).
5. Об определении цены работ ОАО «КРП» по производству среднего ремонта 6 несамоходных судов ОАО «ЕРП».
6. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (производство ОАО «КРП» среднего ремонта 6 несамоходных судов ОАО «ЕРП»).
7. Об определении цены работ ОАО «КРП» по производству текущего ремонта 45 несамоходных судов проекта Р-29 ОАО «ЕРП».
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (производство ОАО «КРП» текущего ремонта 45 несамоходных судов проекта Р-29 ОАО «ЕРП»).
9. Об определении цены работ ОАО «КРП» по производству текущего ремонта 25 несамоходных судов проектов 16801, Р-56, Р-171А ОАО «ЕРП».
10. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КРП», в совершении которой имеется заинтересованность (производство ОАО «КРП» текущего ремонта 25 несамоходных судов проектов 16801, Р-56, Р-171А ОАО «ЕРП»).

#### **Протокол № 23 от 5.09.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «ЕРП» по отстою в затоне филиала ОАО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота 8 судов ОАО «Лесосибирский порт».
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «ЕРП» услуг по отстою 8 судов ОАО «Лесосибирский порт»).
3. Об определении цены работ ОАО «ЕРП» по производству среднего и текущего ремонта 9 судов ОАО «Лесосибирский порт», ремонта ЭРНК на 18 судах ОАО «Лесосибирский порт».
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность (производство ОАО «ЕРП» среднего и текущего ремонта 9 судов ОАО «Лесосибирский порт» ремонта ЭРНК на 18 судах ОАО «Лесосибирский порт»).

#### **Протокол № 24 от 7.09.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены аренды недвижимого имущества ЗАО «Краус-М», передаваемого в аренду ОАО «ЕРП», расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, строение 1.
2. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Краус-М», в совершении которой имеется заинтересованность (передача в аренду ОАО «ЕРП» недвижимого имущества ЗАО «Краус-М», расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, строение 1).
3. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Страховая компания «Согласие» (передача в аренду ООО «Страховая компания Согласие» нежилого помещения № 615 ОАО «ЕРП», расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15)
4. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО Фирма «Геотелеком» (передача в аренду ООО Фирма «Геотелеком» части нежилого помещения № 1810 ОАО «ЕРП» площадью 1 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15).
5. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Сетевая артель «Невод» (передача в аренду ООО «Сетевая артель «Невод» части нежилого помещения № 11 ОАО «ЕРП» площадью 0,50 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д.15).

#### **Протокол № 25 от 23.09.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство» оказываемых ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению к Договору № НН/970-2005/3-93 от 22.06.2005 года, заключаемому между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «ГМК «Норильский никель».
2. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору № НН/970-2005/3~93 от 22.06.2005 года)» в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
3. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство» оказываемых ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению к Договору № НН/968-2005/3-95 от 22.06.2005 года, заключаемому между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «ГМК «Норильский никель».
4. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору № НН/968-2005/3-95 от 22.06.2005 года)» в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
5. Об определении цены работ ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняемых для ОАО «ГМК «Норильский никель» по Дополнительному соглашению к Договору № НН/969-2005/3-94 от 22.06.2005 года, заключаемому между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору № НН/969-2005/3-94 от 22.06.2005 года)» в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
7. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство» оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» по Дополнительному соглашению к Договору на организацию перевозок грузов № 3-104 от 5.07.2005 г., заключаемому между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ЗАО «Таймырская топливная компания».
8. О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору на организацию перевозок грузов № 3'104 от 5.07.2005 г.)» в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
9. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
10. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство») и форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
11. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
12. О Повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
13. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени.
14. О порядке и тексте Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство», при

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» и порядке ее представления.

#### **Протокол № 26 от 3.10.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О ликвидации филиала ОАО «ЕРП» - Игарский порт.
2. О ликвидации филиала ОАО «ЕРП» - Ангарское районное управление.
3. О ликвидации филиала ОАО «ЕРП» - Верхне-Енисейское районное управление.
4. О создании филиала ОАО «ЕРП» - Красноярский судоремонтный завод.
5. О внесении изменений в Устав ОАО «ЕРП».

#### **Протокол № 27 от 28.10.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О сделке ОАО «ЕРП» с «Baldora Shipping Ltd., S.A» (купля-продажа сухогрузного теплохода «Астрахань»).
2. О сделке ОАО «ЕРП» с «Baldora Shipping Ltd., S.A» (купля-продажа сухогрузного теплохода «Петрищево»).
3. О сделке ОАО «ЕРП» с «Baldora Shipping Ltd., S.A» (купля-продажа сухогрузного теплохода «Поленово»).
4. О сделке ОАО «ЕРП» с гражданином Черноусовым Б.В. по передаче в собственность гр-ну Черноусову Б.В. квартиры ОАО «ЕРП», расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Дубенского, д.8, кв.30.
5. Об определении цены аренды части нежилого помещения № 24 ОАО «ЕРП», предоставляемого ОАО АКБ «Росбанк».
6. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО АКБ «Росбанк», в совершении которой имеется заинтересованность (передача в аренду ОАО АКБ «Росбанк» части нежилого помещения № 24 ОАО «ЕРП» площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15).
7. Об определении цены работ ОАО «КСРЗ» по производству ремонта 77 судов ОАО «ЕРП».
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ОАО «КСРЗ», в совершении которой имеется заинтересованность (производство ОАО «КСРЗ» ремонта 77 судов ОАО «ЕРП»).

#### **Протокол № 28 от 2.11.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 25.11.2005 г.
2. О Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 25.11.2005 г.
3. О составе Секретариата на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП» 25.11.2005 г.
4. О составе редакционной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЕРП» 25.11.2005 г.
5. О Регламенте внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 25.11.2005 г.
6. Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЕРП» 25.11.2005 г.
7. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Сибтимбер трейдинг» (передача в аренду ООО «Сибтимбер трейдинг» нежилых помещений участка распиловки леса (лесоцех и контора лесоцеха) ОАО «ЕРП» общей площадью 1048 кв.м., расположенных по адресу: Красноярский край, Енисейский район, поселок Подтесово).
8. О сделке ОАО «ЕРП» с ООО «Енисейторгфлот» (передача в аренду ООО «Енисейторгфлот» нежилых помещений ОАО «ЕРП» общей площадью 5 612,8 кв.м., расположенных по адресу: Красноярский край, Енисейский район, поселок Подтесово).
9. О порядке голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейторгфлот» 7.11.2005 г.

#### **Протокол № 29 от 30.11.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

- 1 О Секретаре Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
- 2 Об определении цены угля ОАО «ГМК «Норильский никель», поставляемого ОАО «Енисейское речное пароходство» по Договору на поставку продукции.
- 3 О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ОАО «ГМК «Норильский никель» для ОАО «Енисейское речное пароходство» 18 000 тонн угля по Договору на поставку продукции).
- 4 Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», по перевозке грузов (уголь каменный) ЗАО «Полюс» из п. Кокуй в пункты Красноярского края и очистке барж в навигацию 2005 года.
- 5 О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке грузов (уголь каменный) ЗАО «Полюс» из п. Кокуй в пункты Красноярского края и очистке барж в навигацию 2005 года).
- 6 Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ЗАО «Полюс» по Дополнительному соглашению № 1 к договору № 1-6-193/3-49 от 19 апреля 2005 года.
- 7 О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к договору № 1-6-193/3-49 от 19 апреля 2005 года).
- 8 Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке грузов (уголь каменный и нефтепродукты в таре) ЗАО «Таймырская топливная компания» из г. Дудинки и г. Красноярска в пункты ТАО в навигацию 2005 года.
- 9.О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг для ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке грузов (уголь каменный и нефтепродукты в таре) ЗАО «Таймырская топливная компания» из г. Дудинки и г. Красноярска в пункты ТАО в навигацию 2005 года).
10. Об определении цены аренды плавучего крана «КПП 16/30 №416» ОАО «Енисейское речное пароходство», передаваемого ЗАО «Таймырская топливная компания» по Договору аренды плавучего крана «КПП 16/30 №416».
11. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду ЗАО «Таймырская топливная компания» плавучего крана «КПП 16/30 №416»).
12. Об определении цены услуг по буксировке плавучего крана «КПП 16/30 №416» ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» по Договору на буксировку плавучего крана.
13. О сделке ОАО «ЕРП» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг для ЗАО «Таймырская топливная компания» на буксировку плавучего крана «КПП 16/30 № 416»).
14. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке 1680 тонн грузов в контейнерах и сухогрузов в г. Дудинка в навигацию 2005 года.
15. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг для ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке 1680 тонн грузов в контейнерах и сухогрузов в г. Дудинка в навигацию 2005 года).
16. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг для ЗАО «Таймырская топливная компания» по перевозке 1680 тонн грузов в контейнерах и сухогрузов в г. Дудинка в навигацию 2005 года).

17. Об определении цены имущества (несамоходный плавучий док «Плавдок 450») ОАО «Красноярский судоремонтный завод», приобретаемого ОАО «Енисейское речное пароходство» по Договору купли-продажи несамоходного плавучего дока.

18. О сделке купли-продажи ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение ОАО «Енисейское речное пароходство» имущества (несамоходный плавучий док «Плавдок 450») ОАО «Красноярский судоремонтный завод»).

#### **Протокол № 30 от 29.12.2005 г.:**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ЗАО «Полнос» по Дополнительному соглашению № 2 к договору № 1-6-193/3-49 от 19 апреля 2005 года.

2. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Полнос», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к договору № 1-6-193/3-49 от 19 апреля 2005 года).

3. О сделке купли-продажи ОАО «Енисейское речное пароходство» с гражданкой РФ Калугиной О.П., по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» отчуждает, а гражданка РФ Калугина О.П. приобретает нежилое здание (литер S) общей площадью 420 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, Октябрьский пер., 16.

4. О сделке купли-продажи ОАО «Енисейское речное пароходство» с ООО «Причал», по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» отчуждает, а ООО «Причал» приобретает нежилое здание (гараж) общей площадью 892,7 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, п. Кононово, ул. Набережная, здание 61 «ж».

5. О сделке купли-продажи ОАО «Енисейское речное пароходство» с ООО «Минусинскзернопродукт». по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» отчуждает, а ООО «Минусинскзернопродукт» приобретает нежилое здание (литер В 6) общей площадью 266,5 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3.

6. О сделке купли-продажи ОАО «Енисейское речное пароходство» с гражданкой РФ Прохоровой Л.В., по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» отчуждает, а гражданка РФ Прохорова Л.В. приобретает двухкомнатную квартиру общей площадью 54,4 кв.м., в том числе жилой 29,3 кв.м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 19, кв. 65.

7. Об определении размера оплаты услуг аудитора - ООО «Росэкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2005 финансовый год.

8. О порядке голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 12 января 2006 года.

9. О совмещении членом Правления ОАО «Енисейское речное пароходство» должности в Совете директоров ОАО «Лесосибирский порт».

*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 подразделение 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

Т.В. Иванова