

Находкинская база активного



морского
рыболовства

Годовой отчет

2013

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Находкинская база активного морского рыболовства»
Протокол № 2.04/14 от 25.04.2014 г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Находкинская база активного морского рыболовства»
30.05.2014 г. (Протокол №33 от 30.05.2014 г.)

Содержание

1	О компании. Основные показатели деятельности	3
2	Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального директора	10
3	Отчет о результатах деятельности	11
3.1	Что и как мы делаем	11
3.2	Наш флот	14
3.3	Положение Общества в рыбопромысловой отрасли России	15
3.4	Анализ финансовых показателей	18
4	Стратегические приоритеты	25
5	План на 2014 год: квоты вылова в сфере деятельности Общества, основные показатели деятельности	27
6	Риски	31
7	Социальная ответственность	33
8	Корпоративное управление	35
8.1	Структура управления	35
8.2	Дивидендная политика	38
8.3	Дивидендная история	46
8.4	Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	48
9	Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год по РСБУ	49
	Приложения	54

О компании

ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» имеет богатую, более чем полувековую историю и обладает уникальным опытом.

Общество является одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. Суда компании круглый год ведут промысел в экологически чистых Беринговом и Охотском морях Тихого Океана, а также в районе Курильских островов и восточного побережья Японии.

Основу хозяйственной деятельности компании составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь — основные и традиционные объекты промысла компании.

Основные виды выпускаемой пищевой продукции – это рыба неразделанная (предназначена для промпереработки), разделанная, потрошенная, филе и фарш. Из утилизируемых отходов производятся кормовая мука и технический жир. Промысловые суда компании также осуществляют прием и переработку сырья от сторонних организаций.

Общество является одной из немногих российских компаний, выпускающих рыбное филе и фарш первичной заморозки, сертифицированные для экспорта в страны Европейского Союза. Все суда зарегистрированы Комиссией европейских сообществ и имеют право экспорта своей продукции в страны Евросоюза: восемь из них могут выпускать филе и фарш минтая (в том числе пять – разделанный кальмар), три – разделанную рыбу и кальмар. На судах, производящих филе и фарш минтая установлено современное оборудование компании «BAADER GmbH» (Германия). Производство на этих судах практически полностью автоматизировано. Строгий контроль и управление качеством в соответствии с европейскими стандартами, обязательное исследование продукции в собственной сертифицированной лаборатории, обеспечивают её высокое качество и конкурентоспособность как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Все промысловые суда оснащены высокоэффективными морозильными аппаратами и способны готовить продукцию к реализации прямо на борту в море.

Бесспорным правилом для компании являются ответственное отношение к партнерам, соответствие выпускаемой продукции заявленным стандартам, качество и своевременность поставки товара.

В своей деятельности предприятие придерживается концепции социально-ответственного бизнеса, большое внимание уделяет реализации программ в области экологии, охраны и возобновления морских биоресурсов, промышленной безопасности и охраны труда, развития персонала, социальной поддержки и защиты сотрудников.

Компания сегодня

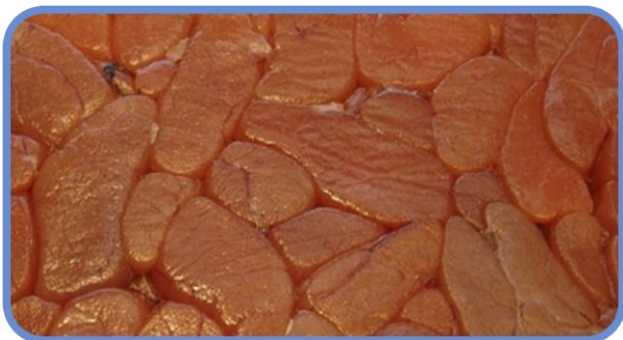
Одна из лидеров по эффективности рыболовного бизнеса в России¹

Лидер по эффективности первичной переработки и заморозки рыбопродукции в России²

В 2013 году Компания являлась лидером производства и продажи филе минтая первичной заморозки как на внутренний рынок, так и на внешний. Компания в 2013 году реализовывала в страны Евросоюза филе и фарш минтая первичной заморозки – высокотехнологичного продукта высочайшего качества,



обеспечив 10% общероссийского экспорта филе и фарша³. На внутренний рынок продажи филе минтая в 2013 году увеличились на 28%. В отчётном году так же начата поставка на внутренний рынок филе лемонемы первичной заморозки.



В 2013 году результаты аукционов по продаже икры минтая подтвердили наивысшее качество продукции Компании. Средняя цена икры производства Компании была на 8,4% выше цены конкурентов⁴. Это позволило повысить экспортную выручку, и

поступления в бюджет соответственно.

¹Под эффективностью подразумевается рентабельность продаж. Утверждение сделано на основании сравнительного анализа деятельности пяти крупнейших рыбодобывающих компаний России.

² Под эффективностью первичной переработки подразумевается годовой объем продаж на внутренний рынок и экспорт филе первичной заморозки в море.

³ Расчет сделан на основе данных Компании и сведений ФТС по экспорту за 2013 год (код ТН ВЭД 0304 – «филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые»).

⁴ Расчет сделан на основе данных Компании.

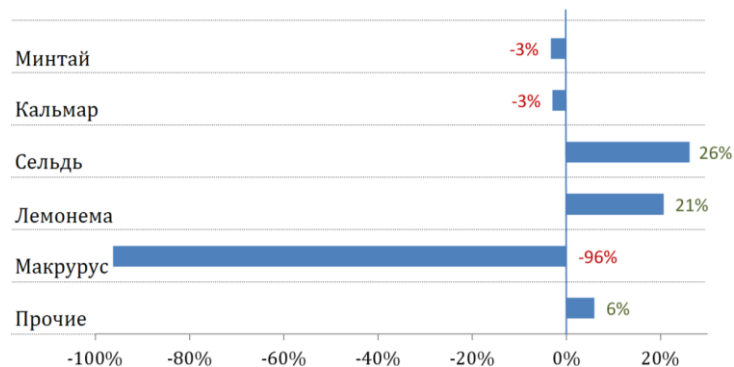
Вылов и освоение квот

	Год			Откл. (13/12)	
	2011	2012	2013	Абс.	%%
Минтай, тн.	100 276	111 196	100 202	-10 994	-9,9%
% освоения квот	98,2%	100,0%	97,3%	-2,7%	
Кальмар, тн.	26 137	29 969	27 114	-2 855	-9,5%
% освоения квот	78,5%	89,9%	84,0%	-5,9%	
Сельдь, тн.	18 828	20 662	24 287	3 625	17,5%
% освоения квот	100,0%	84,0%	75,0%	-9,0%	
Лемонема, тн.	8 705	9 514	10 700	1 186	12,5%
% освоения квот	52,6%	57,4%	70,6%	13,2%	
Макрурус, тн.	854	3105	109	-2 996	-96,5%
% освоения квот	27,1%	99,3%		-99,3%	
Прочие, тн.	2 089	2 840	2 804	-36	-1,3%
Итого, тн.	156 890	177 285	165 217	-12 068	-6,8%
% освоения квот (общих)	74,4%	88,3%	90,4%	2,1%	

Структура вылова по видовому составу 2012 – 2013 гг.



Изменение структуры вылова 2013/2012



За 2013 год Обществом выловлено (добыто) 165 217 тн. водных биологических ресурсов, что на 12 068 тн. (-6,8%) меньше, чем в 2012 г. Процент освоения квот за отчетный период был выше, чем в 2012 году – 90,4% против 88,3% соответственно. Вылов лемонемы был более интенсивным в 2013 году благодаря возросшему спросу на продукцию из данного объекта промысла – было освоено 70,6% квот (рост объема вылова +13,2%). Макрурус практически не осваивался ввиду ослабления рыночной конъюнктуры, неблагоприятной промысловой обстановки и как следствие - крайне низкой эффективности данного вида промысла.

Основными объектами промысла компании продолжают оставаться минтай, кальмар и сельдь. При незначительном снижении вылова минтая и кальмара значительно увеличена добыча сельди, благодаря чему удельный вес данного объекта промысла вырос до 15 п.п. (на 26% по сравнению с 2012 г.).

Основные результаты деятельности

Производство, тонн

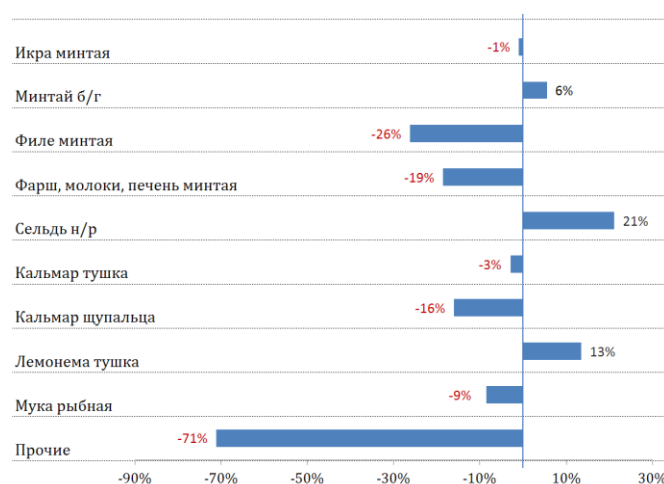
Операционные результаты

	Год			Откл. (13/12)	
	2011	2012	2013	тн.	%%
Икра минтая	2 519	2 410	2 314	-96	-4,0%
Минтай б/г	37 379	36 730	37 576	846	2,3%
Филе минтая	8 643	12 139	8 678	-3 461	-28,5%
Фарш минтая	2 505	3 512	2 520	-992	-28,3%
Молоки минтая	1 091	961	800	-161	-16,8%
Печень минтая	461	835	871	36	4,4%
Сельдь н/р	18 731	20 548	24 136	3 588	17,5%
Кальмар тушка	13 675	15 004	14 121	-883	-5,9%
Кальмар щупальца	3 286	2 704	2 203	-501	-18,5%
Лемонема тушка	5 454	5 945	6 540	595	10,0%
Мука рыбная	6 830	7 887	6 991	-896	-11,4%
Прочие	734	2 023	566	-1 457	-72,0%
ИТОГО, тн.	101 307	110 699	107 317	-3 382	-3,1%

Структура производства по виду продукции 2012 – 2013 гг.



Изменение структуры производства 2013/2012



С учетом вылова в отчетном году была выполнена производственная программа с общим объемом произведенной продукции 107 317 тн. (минус 3 382 тн. (-3,1%) к 2012 г.). По сравнению с 2012 годом значительно изменилась структура выпускаемой продукции по двум основным направлениям:

- Значительно уменьшился объем произведенного филе и фарша минтая, что, в основном, связано с ослаблением рыночной конъюнктуры и снижении цен на рынке. При этом, соответственно, выпуск минтая б/г увеличился на 846 тн. (+2,3%) по сравнению с 2012 г.;
- Увеличение вылова сельди позволило пропорционально увеличить выпуск продукции из нее: производство сельди неразделанной увеличилось на 3 588 тн. (+17,5% к 2012 г.).

Благодаря выполненной производственной программе структура произведенной продукции изменилась следующим образом:

- увеличился удельный вес по продуктам
- минтай б/г на 2 п.п. (+6% к 2012 году);
 - сельдь н/р на 3 п.п. (+21% к 2012 году);
 - лемонема на 1 п.п. (+13% к 2012 году).

по остальным продуктам переработки удельный вес в общем объеме произведенной рыбопродукции либо уменьшился, либо практически не изменился.

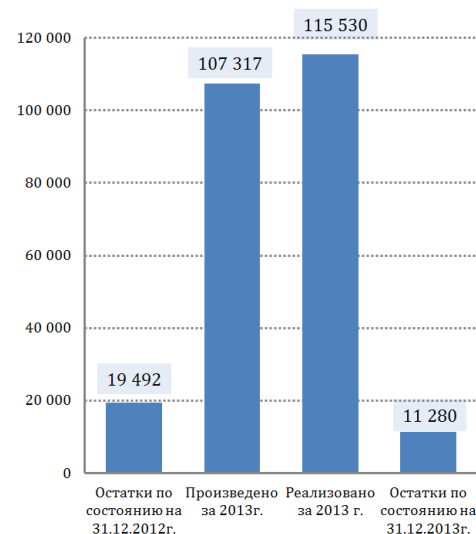
Основные результаты деятельности

Реализация рыбопродукции, тонн

Операционные результаты

	Год			Откл. (13/12)	
	2011	2012	2013	тн.	%%
Икра минтая	2 517	2 421	2 261	-160	-6,6%
Минтай б/г	36 997	40 064	36 639	-3 425	-8,5%
Филе минтая	8 856	11 783	9 029	-2 754	-23,4%
Фарш минтая	2 558	3 413	2 619	-794	-23,3%
Молоки минтая	1 085	977	776	-201	-20,6%
Печень минтая	512	875	564	-311	-35,6%
Сельдь н/р	22 402	11 360	32 470	21 110	185,8%
Кальмар тушка	12 042	11 608	16 642	5 034	43,4%
Кальмар щупальца	1 463	3 971	2 582	-1 389	-35,0%
Лемонема тушка	3 794	9 948	4 826	-5 122	-51,5%
Мука рыбная	7 517	8 177	6 654	-1 523	-18,6%
Прочие	3 221	2 148	470	-1 678	-78,1%
ИТОГО	102 965	106 746	115 530	8 784	8,2%

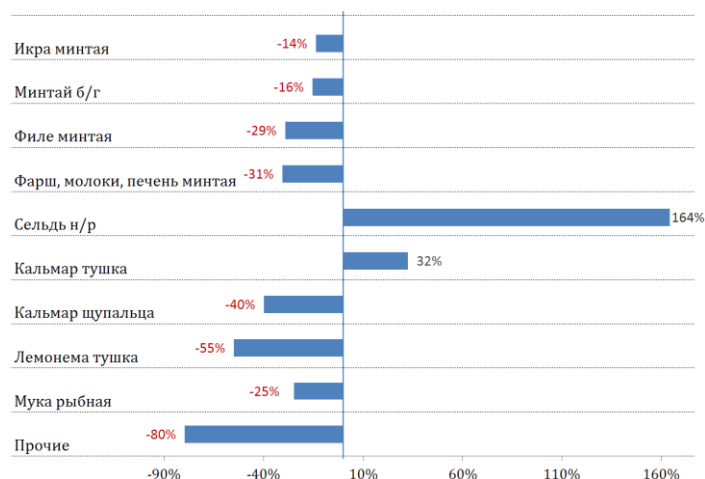
Движение готовой продукции 2013 г., тн



Структура реализации по виду продукции 2012 – 2013 гг.



Изменение структуры реализации 2013/2012



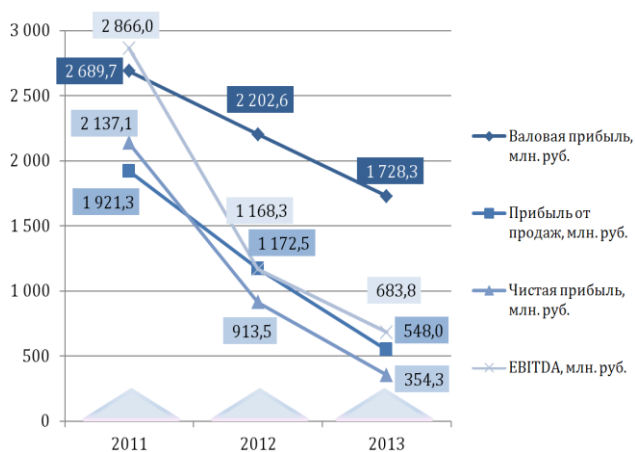
Реализация продукции в 2013 году производилась с учетом наличия остатков продукции, произведенной в 2012 году в размере 19 492 тн.: в основном это была сельдь неразделанная и продукция, произведенная из выловленного в конце года кальмара. Реализовано в 2013 году продукции 115 530 тн, (при производстве 107 317 тн.), благодаря чему остатки на окончание 2013 года сократились на 8 213 тн.

По двум позициям произошел значительный рост объема реализованной продукции по сравнению с 2012 годом: сельди н/р было продано 32 470 тн. (+ 2,8 раза к 2012 году), тушки кальмара 16 642 тн. (+43,4% к 2012 году).

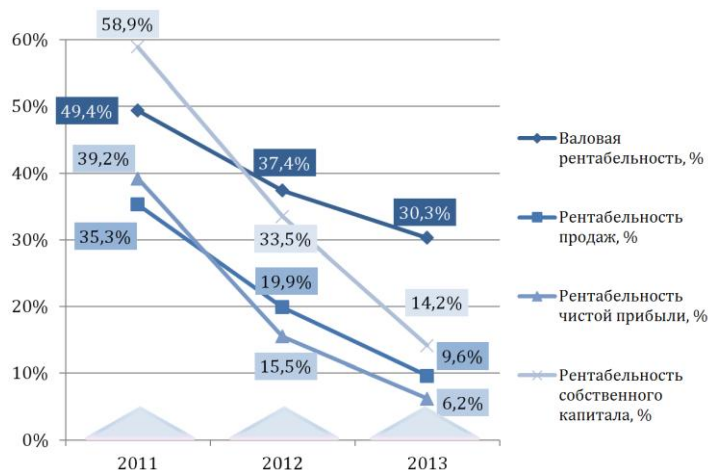
По остальным позициям реализованной продукции произошло снижение объема реализации в разной степени. Благодаря фактической реализации в 2013 году структура продаж значительно изменилась в части роста удельного веса сельди н/р и тушки кальмара за счет всей прочей номенклатуры.

	Год			Откл. (13/12)	
	2011	2012	2013	Абс.	%%
Выручка, млн.руб.	5 445,3	5 884,9	5 704,4	-180,5	-3,1%
Валовая прибыль, млн.руб.	2 689,7	2 202,6	1 728,3	-474,3	-21,5%
Валовая рентабельность, %	49,4%	37,4%	30,3%	-7,1%	-19,0%
Прибыль от продаж, млн.руб.	1 921,3	1 172,5	548,0	-624,5	-53,3%
Рентабельность продаж, %	35,3%	19,9%	9,6%	-10,3%	-51,7%
Чистая прибыль, млн.руб.	2 137,1	913,5	354,3	-559,2	-61,2%
Рентабельность чистой прибыли, %	39,2%	15,5%	6,2%	-9,3%	-59,9%
ЕБИТДА, млн.руб.	2 866,0	1 168,3	683,8	-484,5	-41,5%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	52,6%	19,9%	12,0%	-7,9%	-39,8%
Капитал, млн.руб.	5 048,4	5 133,7	4 396,8	-736,9	-14,4%
Рентабельность активов	42,3%	17,8%	8,1%	-9,7%	-54,7%
Собственный капитал, млн.руб.	3 625,9	2 729,2	2 499,0	-230,2	-8,4%
Рентабельность собственного капитала, %	58,9%	33,5%	14,2%	-19,3%	-57,7%
EPS, прибыль на 1 акцию, тыс.руб.	1,0702	0,4574	0,1774	-0,28	-61,2%

Прибыль, тыс.руб.
2012 - 2013 гг.



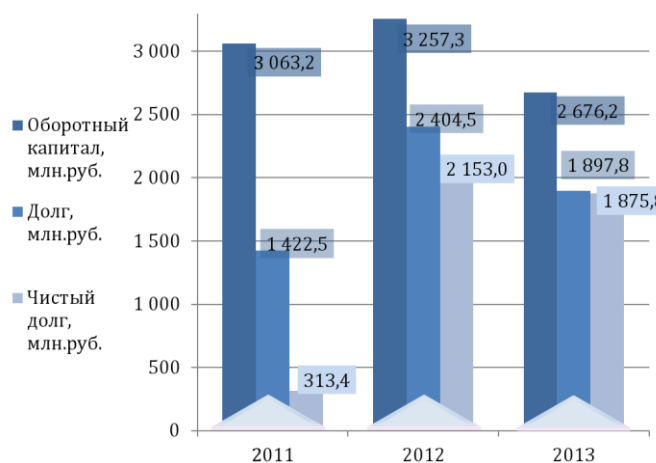
Рентабельность, %%
2012-2013 гг.



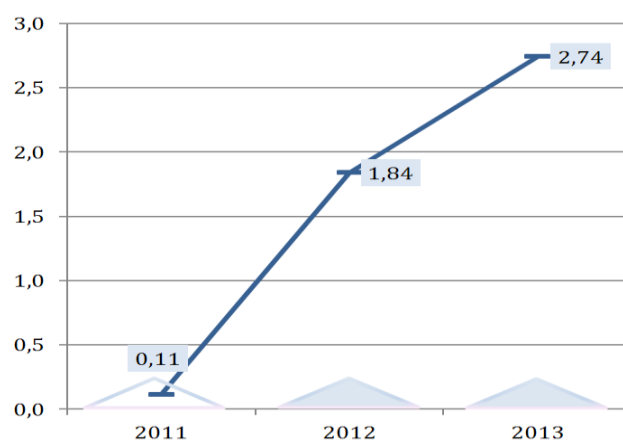
Все показатели рентабельности показывают отрицательную динамику на протяжении 2011-2013 гг. В первую очередь это связано с неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке, а так же более динамично возрастающими затратами на производство, обусловленными инфляционными процессами и «старением» рыбопромыслового флота.

	Год			Откл. (13/12)	
	2011	2012	2013	Абс.	%%
Оборотный капитал, млн.руб.	3 063,2	3 257,3	2 676,2	-581,1	-17,8%
Оборачиваемость капитала, дни	205	202	171	-30,8	-15,2%
Коэффициент текущей ликвидности ⁵	3,71	2,30	4,86	2,6	111,5%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ⁶	0,54	0,26	0,29	0,03	11,9%
Денежный поток (поступления) от операционной деятельности, млн.руб.	6 303,2	5 777,2	6 663,7	886,5	15,3%
Чистый денежный поток от операционной деятельности, млн.руб.	991,6	(141,1)	603,47	744,6	527,7%
Долг ⁷ , млн.руб.	1 422,5	2 404,5	1 897,8	-506,7	-21,1%
Чистый долг ⁸ ,	313,4	2 153,0	1 875,8	-277,2	-12,9%
Чистый долг/ЕБИТДА ⁹ , млн.руб.	0,11	1,84	2,74	0,9	49,1%

Задолженность и оборотный капитал,
тыс.руб.
2012 – 2013 гг.



Чистый долг/ЕБИТДА
2012-2013 гг.



⁵ Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные активы. Рекомендуемое значение показателя: рост в динамике и целевое значение 1,5 – 2,5.

⁶ Показывает, какая часть текущей деятельности финансируется за счет собственных источников. Рекомендуемое значение показателя: рост в динамике и целевое значение более 0,1.

⁷ Долг рассчитан как сумма всех обязательств (краткосрочных и долгосрочных)

⁸ Чистый долг рассчитан как разница между долгом и денежными средствами (их эквивалентами)

⁹ У капиталоемких компаний считается приемлемым нормативное значение показателя в пределах 2-3. Превышение значения показателя 4 при росте в динамике считается рискованной политикой в сфере привлечения заемного капитала.

2 Обращение Председателя Совета директоров

Минувший 2013 год стал одним из ключевых этапов на пути реализации стратегии НБАМР. Для нас год был непростым: были приняты и реализованы последовательные решения по оптимизации бизнес-процессов основного вида деятельности, что позволило списать пять единиц физически и морально устаревших траулеров типа «Атлантик». При этом план по вылову и производству продукции был успешно выполнен. Данный шаг позволит в долгосрочной перспективе реализовать в полной мере мероприятия по оптимизации издержек и перейти к инновационному развитию за счет строительства новых более экономичных траулеров.

В отчетном году была продолжена инвестиционная программа развития сегмента аквакультуры, Дочерняя компания ООО НПКА «Нереида», осуществляющая деятельность в данной сфере, начала реализацию инвестиционного проекта, позволяющего в долгосрочной перспективе стать точкой роста не только нашей компании, но и Приморского края, как территории опережающего развития. Надеемся, что декларируемые на всех уровнях меры поддержки данной отрасли будут реализованы в 2014 году.

В отчетном году Компания достигла величины вылова 165,2 тыс.тн., что ниже объема вылова 2012 года на 12,1 тыс.тн. В первую очередь это связано со снижением общего допустимого улова (соответственно и нашей величины квот) по основному объекту промысла (минтаю) в традиционных для Компании районах. К сожалению, неблагоприятная конъюнктура рынка и возросшие расходы на эксплуатацию флота не позволили достичь рентабельности прошлого года и плановых значений: финансовые показатели Компании показали отрицательную динамику. Несмотря на незначительное падение выручки (-3,1%) себестоимость продаж выросла на 8%, коммерческие расходы выросли на 37%. Это привело к значительному снижению уровня рентабельности.

Тем не менее, за отчетный год НБАМР подтвердила репутацию не только эффективного и прибыльного предприятия, но и умеющего успешно противостоять крайне негативным факторам внешней среды.

Одним из приоритетов в 2014 году станет операционная эффективность. Успешная реализация этой задачи позволит в дальнейшем войти в фазу экстенсивного роста с его капитализацией как в интересах компании, так и в интересах акционеров. Компания в будущем намерена повысить достигнутые показатели эффективности при значительном росте капитализации в долгосрочной перспективе. Для реализации данной цели мы планомерно будем заниматься вопросами обновления флота и сохранением команды, эффективно эксплуатирующей флот. Это общеотраслевые проблемы, вызывающие особую обеспокоенность сегодня. Кроме того, поставленные задачи потребуют решения вопросов ресурсного обеспечения.

Мы надеемся, что благодаря работе нашего коллектива акции Общества и впредь будут оставаться для Акционеров уникальным и высокоэффективным инструментом инвестирования.

Председатель Совета директоров



С.А. Передрий

3 Отчет о результатах деятельности

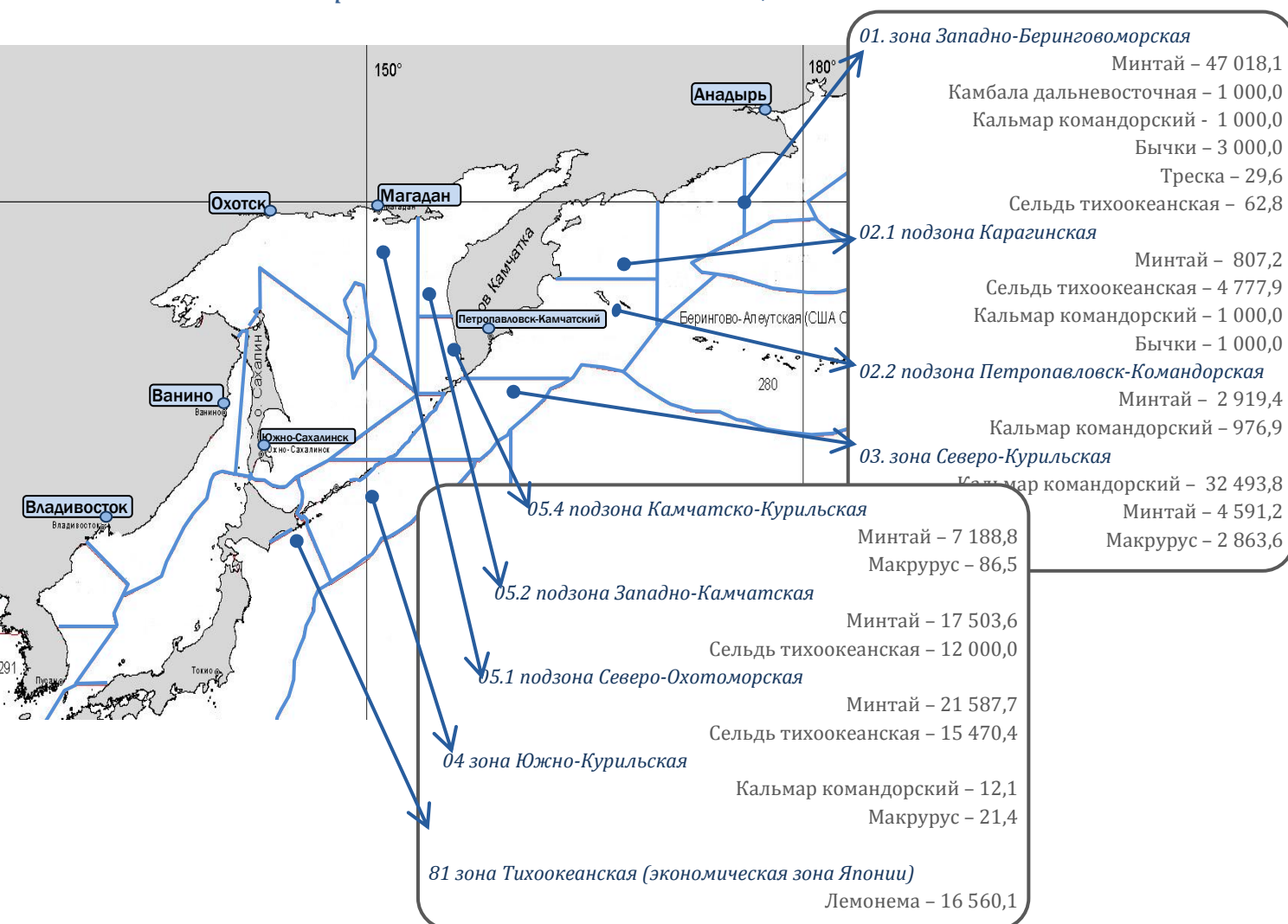
3.1. Что и как мы делаем

Компания осуществляет коммерческую деятельность в сфере промышленного рыболовства с переработкой и первичной заморозкой рыбопродукции на собственных рыбопромысловых судах.

Вылов водных биологических ресурсов осуществляется в различных зонах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна как по квотируемым объектам, так и по объектам, на которые общий допустимый улов не устанавливается.

Согласно принятым правилам Росрыболовства квоты на вылов водных биологических ресурсов установлены до 2018 года.

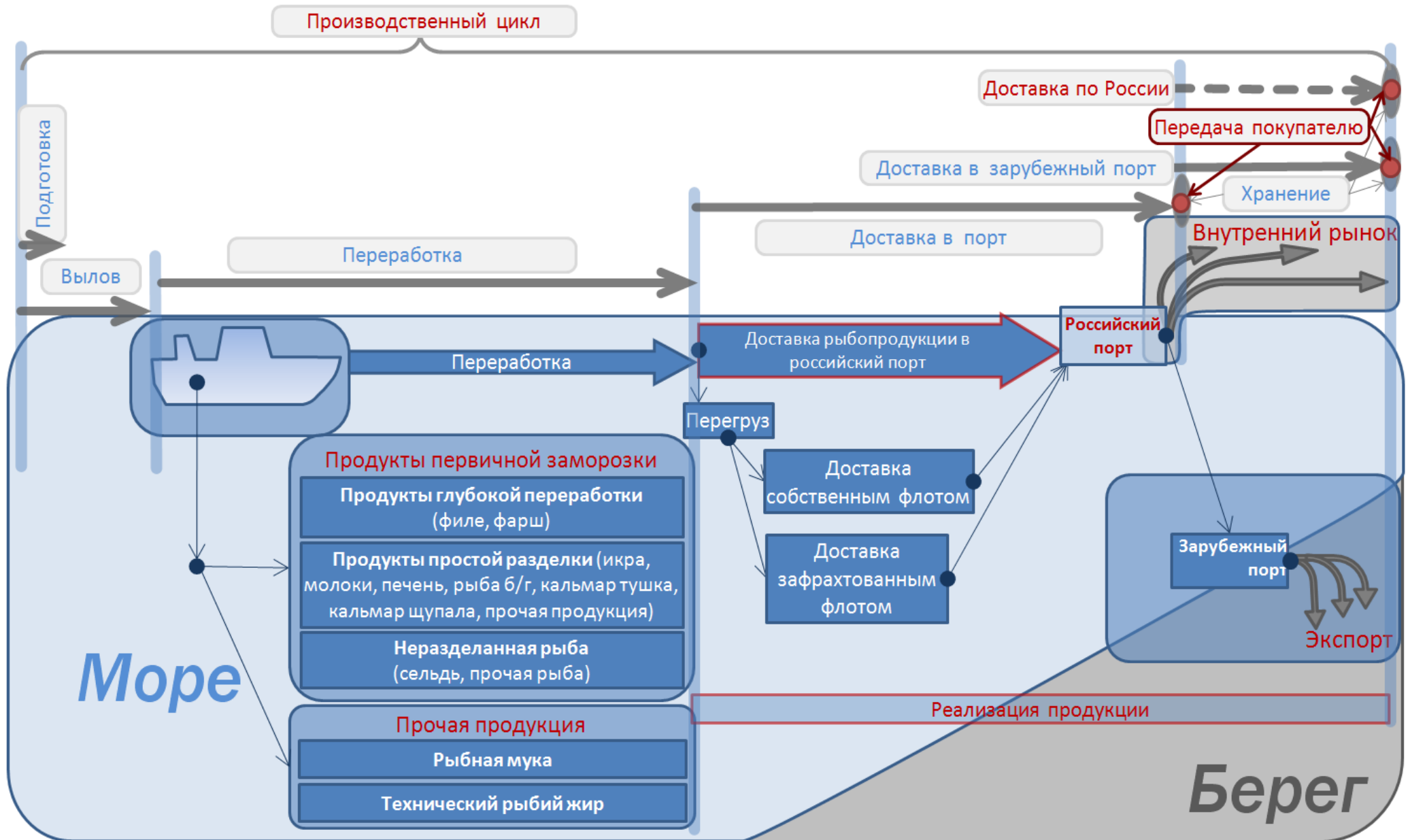
3.1.1 Районы промысла и квоты на 2014 год, тн.¹⁰



Всего за Обществом на 2014 год закреплено **194 077,2 тыс.тн.** квот на вылов различных объектов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

¹⁰ Квоты указаны по состоянию на 01.01.2014 г., включая объекты и зоны, на которые общий допустимый улов не устанавливается.

3.1.1 Бизнес-модель компании



3.1.2 Этапы производственного цикла

1 Подготовка

Служит для обеспечения экспедиций и вылова водных биологических ресурсов. Включает в себя: ремонт, снабжение, бункеровку и пр.

2 Вылов

Основной производственный этап, который подвержен значительному влиянию внешних факторов, таких как метеобстановка и промысловая обстановка. Включает в себя оперативный поиск, траление и пр.

3 Переработка

Суда Компании оборудованы передовым рыбообрабатывающим оборудованием, позволяющим производить высококачественную продукцию первичной заморозки. Включает в себя непосредственно переработку и заморозку.

4 Доставка в порт

Осуществляется либо непосредственно рыбопромысловым судном при возвращении в порт, либо перегрузом на транспортное судно, собственное (ТР «Балюзек»), или зафрахтованное.

5 Доставка в зарубежный порт

Вся экспортная продукция Компании доставляется морским транспортом через порты стран АТР.

6 Хранение

Нахождение в порту готовой не реализованной продукции связано с дополнительными расходами по хранению. Длительное время хранения продукции влечет за собой повышенные расходы.

7 Доставка по России

В перспективе Компания планирует часть реализации осуществлять непосредственно в европейской части России, повысив таким образом качество оказываемых услуг и величину создаваемой добавленной стоимости.

8 Передача покупателю

Основными потребителями рыбопродукции, произведенной ОАО «НБАМР», являются крупные поставщики, которые доставляют продукцию до конечного потребителя и торговых сетей.

Тип судна

Большой автономный траулер морозильный типа "Пулковский Меридиан", проект 1288

Место постройки - СССР
г. Николаев

Основные характеристики проекта

Экипаж, 100 чел.

Валовая вместимость 4407 т

Чистая вместимость 1322 т

Дедвейт, 1810 т

Водоизмещение 5 720 т

Длина, 104,50 м

Ширина, 16,03 м

Высота борта, 10,20 м

Судно

Капитан Масловец, 1991 г.п.
ИМО 8859811



Александр Беляков, 1988 г.п.
ИМО 8721260



Капитан Фалеев, 1986 г.п.
ИМО 8721131



Илья Коновалов, 1986 г.п.,
ИМО 8721167



Николай Чепик, 1990 г.п.
ИМО 8826670



Ардатов.1980 г.п.
ИМО 7703974



Основные характеристики проекта

Экипаж, 90 чел.
Валовая вместимость - 3834 т
Чистая вместимость - 1150 т
Дедвейт - 1585 т
Водоизмещение - 4909 т
Длина - 85,0 м
Ширина - 15,9 м
Высота борта - 10,0 м

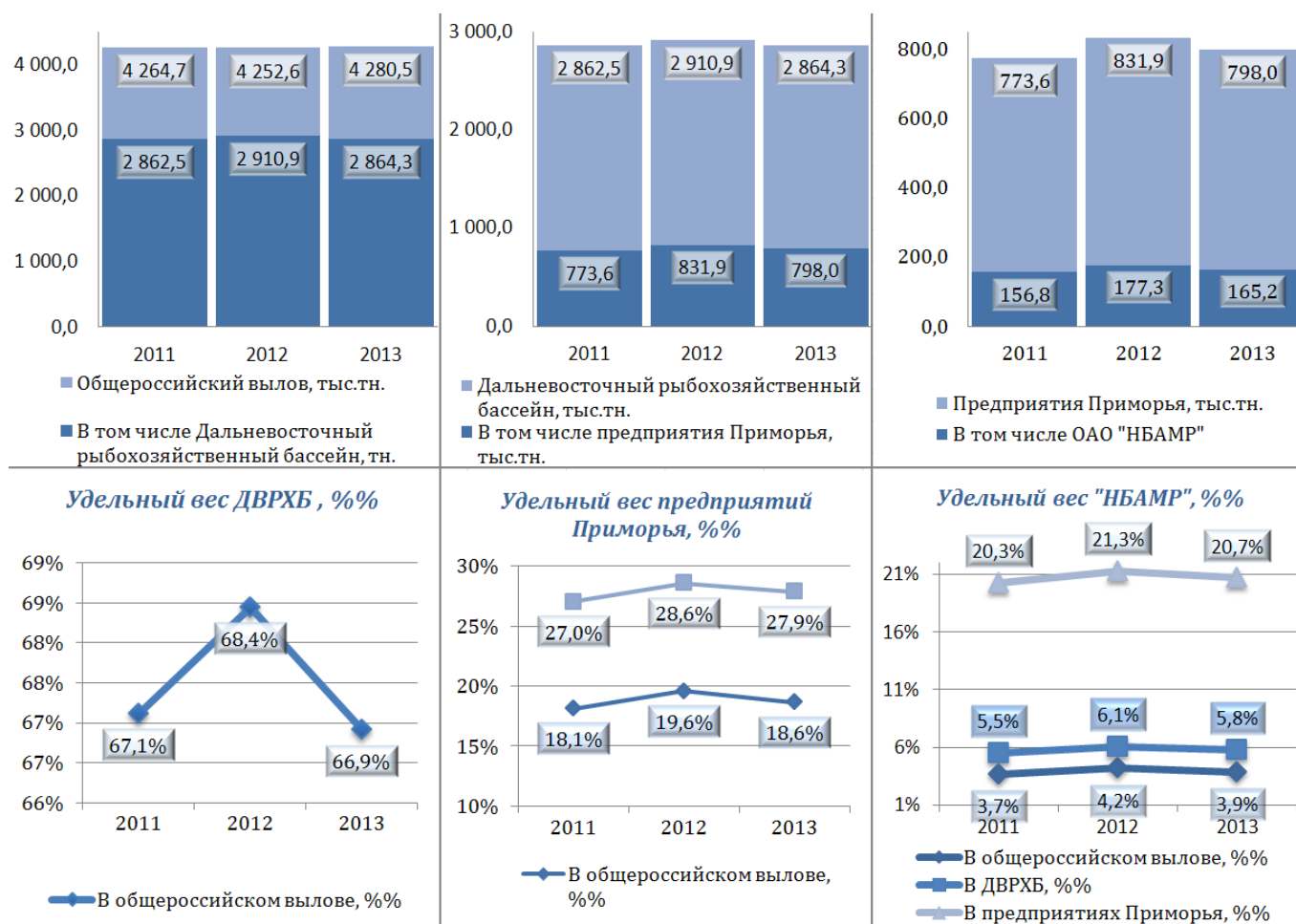
Большой морозильный рыболовный траулер Проект В-408 (ПНР), тип Иван Бочков

Место постройки - Польша

Рыболовные суда	Тип судна	Судно	
	<p>Рыболовный траулер морозильный (супертраулер) типа "Прометей", проект Атлантик 464 (Атлантик-Супертраулер) Место постройки – ГДР г. Штральзунд</p> <p>Основные характеристики проекта Экипаж - 95 чел. Валовая вместимость 4014 т Чистая вместимость 1204 т Дедвейт - 2244 т Водоизмещение -5 512 т Длина – 95,21 м Ширина – 15,23 м Высота борта – 9,7 м</p>	<p>Механик Брызгалин, 1982 г.п. ИМО 8225515</p> 	<p>Пелагиталь, 1982 г.п. ИМО 8225539</p> 
<p>Рыболовный траулер морозильный Место постройки - Испания, Картагена</p>	<p>Аэронавт, 1982 г.п. ИМО 8225527</p> 	<p>Астроном, 1982 г.п., ИМО 8225503</p> 	
Транспортное судно		<p>Антарес, 1985 г.п. ИМО 7404396</p> 	<p>Основные характеристики судна Экипаж, 60 чел. Валовая вместимость – 2 160 т Чистая вместимость - 819 т Дедвейт - 1878 т Водоизмещение – 3 600 т Длина - 80 м Ширина – 13,5 м Высота борта - 8,0 м</p>
		<p>Балюзек, 1986 г.п. ИМО 8518895</p> 	<p>Основные характеристики судна Экипаж, 25 чел. Валовая вместимость – 3 634 т Чистая вместимость – 1 595 т Дедвейт - 4200 т Водоизмещение – 6 560 т Длина - 96 м Ширина – 15,50 м Высота борта – 9,50 м</p>

Всего вылов ВБР¹¹ в России в 2013 году составил 4 280,5 тыс.тн., что на 27,9 тыс.тн. больше, чем за 2012 год. При том, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов уменьшился на 46,6 тыс.тн., вылов по всем прочим бассейнам практически не изменился. Россия усилила свои позиции в зонах иностранных государств, конвекционных районах и открытой части Мирового океана: практически весь рост объема вылова в 2013 году был обеспечен в этих зонах.

Таблица 3.1 Сравнительные показатели вылова (добычи) Компании



Крупнейшим рыбодобывающим бассейном является Дальневосточный: удельный вес в общероссийском вылове на протяжении 3-х лет составляет 67-68% и в 2013 году составил 2 864,3 тыс.тн. (66,9% общероссийского).

Удельный вес предприятий Приморья в общероссийском вылове и ДВРХБ¹² является стабильным на протяжении последних трех лет: около 19% и 28% соответственно.

ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» является одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. Вылов в 2013 году составил 165,2 тыс.тн., что на 12,1 тыс.тн. (-6,8%) меньше, чем в прошлом году. Удельный вес вылова Компании за последние три года стабилен в структуре по всем группам. В 2013 году в общероссийском вылове доля Общества составила 3,9%, в ДВРХБ – 5,8%, в объеме предприятий Приморья – 20,7%.

¹¹ ВБР – водные биологические ресурсы

¹² ДВРХБ – Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Таблица 3.2 ОАО "НБАМР" и Приморье: видовой состав вылова

Объект вылова (добычи)	Предприятия Приморья, тн				ОАО "НБАМР", тн.				
	2012 г.	2013 г.	Отклонение		2012 г.	2013 г.	Отклонение		Уд. вес в Приморье в 2013
			Абс.	%%			Абс.	%%	
Минтай	542 081	503 824	-38 257	-7%	111 196	100 202	-10 994	-10%	20%
Сельдь	143 232	165 971	22 739	16%	20 662	24 287	3 625	18%	15%
Кальмар	36 735	34 633	-2 102	-6%	29 969	27 114	-2 855	-10%	78%
Сайра	21 291	16 331	-4 960	-23%					
Прочий товарный вылов в ИЭЗ	74 715	65 479	-9 236	-12%	5 945	2 914	-3 031	-51%	4%
Вылов в рамках межправительственных соглашений	10 454	11 033	579	6%	9 514	10 700	1 186	12%	97%
Прочий вылов	3 410	764	-2 646	-78%					
<i>Всего</i>	<i>831 918</i>	<i>798 035</i>	<i>-33 883</i>	<i>-4%</i>	<i>177 286</i>	<i>165 217</i>	<i>-12 068</i>	<i>-7%</i>	<i>21%</i>

Компания сохраняет лидирующие позиции по вылову кальмара и лемонемы как в Приморье, так и в России. Причем доля вылова лемонемы в среди рыбодобывающих предприятий Приморья увеличилась с 91% в 2012 году до 97% в отчетном году.

Таблица 3.3 ОАО "НБАМР" и Приморье: сравнительный анализ основных показателей

Объект вылова (добычи)	Предприятия Приморья, тн				ОАО "НБАМР"				
	2012 г.	2013 г.	Отклонение		2012 г.	2013 г.	Отклонение		Уд. вес в Приморье в 2013
			Абс.	%%			Абс.	%%	
Вылов рыбы и нерыбных объектов промысла, тыс.тн.	832	798	-34	-4%	177	165	-12	-7%	21%
Оборот организаций по рыболовству и рыбоводству, млн.руб.	23 188	25 762	2 574	11%	5 885	5 704	-181	-3%	22%
Поставки на внутренний рынок, тыс.тн.	263	232	-31	-12%	37	33	-5	-13%	14%
Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции, %	39,3%	34,9%	-4,4%	-11,2%	34%	28%	-3,3%	-9,9%	
Поставки на экспорт, тыс.тн.	452	529	76	17%	69	83	14	20%	16%
Доля экспорта в общем выпуске продукции, %	60,7%	65,1%	4,4%	7,2%	66%	72%	3,3%	5,1%	
Экспорт в стоимостном выражении, млн. \$\$	712	825	113	16%	133	132	-2	-1%	16%
Численность работающих, тыс.чел.	14	15	1	5%	2,4	2,1	-0,4	-14%	14%
Средняя заработная плата на 1 работающего, руб.	32 000	35 343	3 343	10%	42 916	48 334	5 418	13%	
Уплачено налогов и других обязательных платежей, всего, млн.руб.	2 709	2 961	252	9%	998	795	-203	-20%	27%
Уплачено с 1 руб. реализованной продукции налогов и других обязательных платежей	11,7	11,5	-0,2	-2%	17,0	13,9	-3,0	-18%	
Уплачено налогов и других обязательных платежей на 1 работающего, тыс.руб.	189	198	9	5%	411	382	-28,6	-7%	
Произведено рыбной продукции на 1 тонну добытых водных биоресурсов, тыс.руб.	27,9	32,3	4	16%	33,2	34,5	1,3	4%	

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность представленных финансовых результатов в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами и стандартами бухгалтерского учета и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой отчетности, не содержащей искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Результаты деятельности Общества за 2013 год отображены в соответствии с требованиями, указанными выше.

Отчетность за 2013 год достоверна во всех существенных отношениях, что подтверждается заключениями внешнего аудитора и ревизионной комиссии.

От имени Общества

Генеральный директор

О.М. Дарькин

Главный бухгалтер

М.В. Стрельцова

Анализ финансового состояния ОАО «НБАМР» проводился на основании бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о прибылях и убытках (форма №2) и иных формах бухгалтерской и управленческой отчетности. Динамика выручки, себестоимости, а так же полученной прибыли за последние 3 финансовых года приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Отчет о прибылях и убытках за период 2011-2013 гг., тыс. руб.

Показатель	Год			Откл. 2013/2012	
	2011	2012	2013	Абс.	%%
Выручка	5 445 323	5 884 874	5 704 393	-180 481	-3,1%
Себестоимость продаж	-2 755 673	-3 682 239	-3 976 055	293 816	8,0%
Валовая прибыль	2 689 650	2 202 635	1 728 338	-474 297	-21,5%
Коммерческие расходы	-452 019	-546 038	-749 964	203 926	37,3%
Управленческие расходы	-316 353	-484 071	-430 350	-53 721	-11,1%
Прибыль (убыток) от продаж	1 921 278	1 172 526	548 024	-624 502	-53,3%
Доходы от участия в др. организациях	65 098	-	-	-	-
Проценты к получению	6 126	17 930	6 016	-11 914	-66,4%
Проценты к уплате	-463	-30 699	-72 417	41 718	135,9%
Прочие доходы	1 335 640	1 008 692	678 282	-330 410	-32,8%
Прочие расходы	-645 009	-1 000 103	-686 368	-313 735	-31,4%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 682 670	1 168 346	473 537	-694 809	-59,5%
Текущий налог на прибыль	-474 416	-290 827	-121 126	-169 701	-58,4%
Изменение ОНО	-71 172	27 079	3 272	-23 807	-87,9%
Изменение ОНА	9 779	8 942	-1 401	-10 343	-115,7%
Прочее	-9 752	-62	-18	-44	-71,0%
Чистая прибыль (убыток)	2 137 109	913 478	354 264	-559 214	-61,2%

По итогу отчетного периода выручка уменьшилась на 180 481 тыс.руб., себестоимость продаж увеличилась на 293 816 тыс. руб., что повлияло на уменьшение прибыли от продаж на 624 502 тыс. руб. в абсолютном изменении и составило 53,26 % в относительном.

Рост коммерческих расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом был наиболее значительным и составил 203 926 тыс.руб. (+37,3%), в том числе по следующим статьям

Таблица 3.5 Коммерческие расходы за период 2011-2013 гг., тыс. руб.

Показатель	Год			Откл. 2013/2012	
	2011	2012	2013	Абс.	%%
Фрахт	263 225	330 376	501 966	171 590	51,9%
Таможенные сборы	130 279	144 364	162 320	17 956	12,4%
Хранение	12 582	26 119	36 914	10 795	41,3%
Прочее	45 933	45 179	48 764	3 585	7,9%
ИТОГО	452 019	546 038	749 964	203 926	37,3%

За счет роста расходов на обслуживание заемных средств по сравнению с 2012 годом падение чистой прибыли составило -61,2% до значения 354 264 тыс.руб.

Динамика и структура статей актива баланса в 2012 году приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Актив баланса

Актив	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Удельный вес в итоге баланса		Изменения		
	01.01.13	31.12.13	01.01.13	31.12.13	Тыс.руб.	Вудельных весах	%%
Имущество – всего	5 133 689	4 396 788	100%	100%	-736 901		-14,4%
1. Внеоборотные активы – всего	1 876 438	1 720 557	37%	39%	-155 881	2,6%	-8,3%
1.1 Основные средства	602 748	494 586	12%	11%	-108 162	-0,5%	-17,9%
1.2 Незавершенное строительство	34 835	22 040	1%	1%	-12 795	-0,2%	-36,7%
1.2 Долгосрочные финансовые вложения	773 694	830 231	15%	19%	56 537	3,8%	7,3%
1.3 Отложенные налоговые активы	29 006	27 605	1%	1%	-1 401	0,1%	-4,8%
1.4 Прочие внеоборотные активы	436 155	346 095	8%	8%	-90 060	-0,6%	-20,6%
2. Оборотные активы – всего	3 257 251	2 676 231	63%	61%	-581 020	-2,6%	-17,8%
2.1 Запасы, включая НДС	1 545 274	1 444 218	30%	33%	-101 056	2,7%	-6,5%
2.2 Незавершенное производство	239 167	166 457	5%	4%	-72 710	-0,9%	-30,4%
2.3 Дебиторская задолженность	979 690	650 797	19%	15%	-328 893	-4,3%	-33,6%
2.4 Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	251 586	174 513	5%	4%	-77 073	-0,9%	-30,6%
2.5 Прочие оборотные активы	241 534	240 246	5%	5%	-1 288	0,8%	-0,5%

За отчетный период имущество ОАО «НБАМР» уменьшилось на 736 901 тыс. руб. (или на 14,35 %) и на конец года составило 4 396 788 тыс. руб.

Внеоборотные активы за анализируемый период уменьшились на 155 881 тыс. руб. (или на 8,31 %), при этом их доля в совокупных активах увеличилась на 2,58 % и на конец года составила 39,13 %. За анализируемый период в составе внеоборотных активов произошли следующие изменения:

- основные средства уменьшились на 108 162 тыс. руб. (или на 17,94%), при этом их доля в валюте баланса так же уменьшилась на 0,5 % и на конец года составила 11 %;
- незавершенное строительство уменьшилось на 12 795 тыс. руб. (или на 36,73 %), их доля в валюте балансе уменьшилась с 0,68 % до 0,5 %;
- сумма долгосрочных финансовых вложений увеличилась с 773 694 тыс. руб. до 830 231 тыс. руб. (или на 7,3 %), их доля в балансе увеличилась на 3,8 % и на конец года составила 19 %;
- сумма отложенных налоговых активов уменьшилась на 1 401 тыс. руб. (или на 4,83%), при этом их доля в балансе увеличилась с 0,57 % до 0,63 %;
- прочие внеоборотные активы уменьшились на 90 060 тыс. руб. или на 20,65 %, при этом их доля в балансе уменьшилась с 8,5 % до 7,87 %.

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов: 60,87 % на конец года, занимают оборотные активы, что связано с отраслевой спецификой деятельности компании.

Оборотные активы за анализируемый период уменьшились на 581 020 тыс. руб. (или на 17,84 %), при этом их доля в совокупных активах также уменьшилась (на 2,58%) и на конец года составила 2 676 231 тыс.руб.

В составе оборотных активов произошли следующие изменения:

- запасы по приобретенным запасам уменьшились на 101 056 тыс. руб. (или на 6,5%), их доля в балансе увеличилась на 2,75 % и на конец отчетного периода составила 32,85 %;
- затраты в незавершенном производстве уменьшилась на 30,4 % и на конец года составили 166 457 тыс. руб., их доля в валюте баланса уменьшилась на 0,87 % и на конец года составила 3,79 %;
- дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на 328 893 тыс. руб. (или на 33,57 %), ее доля в валюте баланса так же уменьшилась с 19,08 % до 14,8 %;
- наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные активы уменьшились на 30,63 % или 77 073 тыс. руб., их доля в балансе так же уменьшилась на 0,93 % и на конец года составила 3,97 % или 174 513 тыс.руб.
- прочие оборотные активы уменьшились на 0,53 % или 1 288 тыс. руб., их доля в балансе увеличилась на 0,76 % и на конец года составила 5,46 % или 240 246 тыс.руб.

Таблица 3.7 Расшифровка изменений по основным позициям в запасах, тыс.руб.

Показатель	Год		Откл. (13/12)	
	2012	2013	Абс.	%%
Топливо	262 841	138 165	-124 676	-47,4%
ЗИП	303 487	333 500	30 013	9,9%
Промвооружение	164 772	143 005	-21 767	-13,2%
Незавершенное производство	239 167	166 457	-72 710	-30,4%
Прочие	813 323	829 547	16 224	2,0%
Итого:	1 783 590	1 610 675	-172 915	-9,7%

Таблица 3.8 Расшифровка изменений по основным дебиторам, тыс.руб.

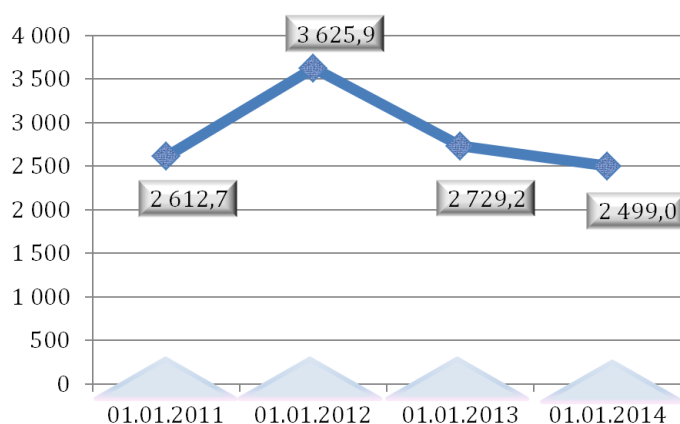
Показатель	Год		Откл. (13/12)	
	2012	2013	Абс.	%%
NakhodkaSeaFood	407 558	188 820	-218 738	-53,7%
Mega Marine LLC.	-	95 715	95 715	100,0%
Ирна (ТПК)	-	63 361	63 361	100,0%
Прочие	572 132	302 901	-269 231	-47,1%
Итого:	979 690	650 797	-328 893	-33,6%

Таблица 3.9 Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний

Наименование общества	Вид деятельности	Стоимость вложений на 31.12.2013 (тыс.руб.)	Доля в уставном капитале, %
Дочерние общества			
ЗАО «СтройИнвест»	капиталовложения в ценные бумаги	314 929,0	100
ООО ИК «Смарт»	капиталовложения в ценные бумаги	380 000,0	100
Nakhodka Sea Food s.p.o.		325,0	100
ООО НПКА «Нереида»	Аквакультура	34 595,7	65
Прочие			
ОАО «Дальсаор»		1 009,3	9,59
ВАО «Соврыбфлот»		6,3	1,30
ОАО «Астрахньпромбанк»		0,00006	0,0000000308
Михайловский бройлер		20 275,0	-
Пономаренко С.В.		3 090,0	-
ООО НПКА «Нереида»		76 000,0	
Дальневосточный банк Сбербанк		2 534,9	
ИТОГО		832 765,2	-

Чистые активы

Стоимость чистых активов, млн. руб.

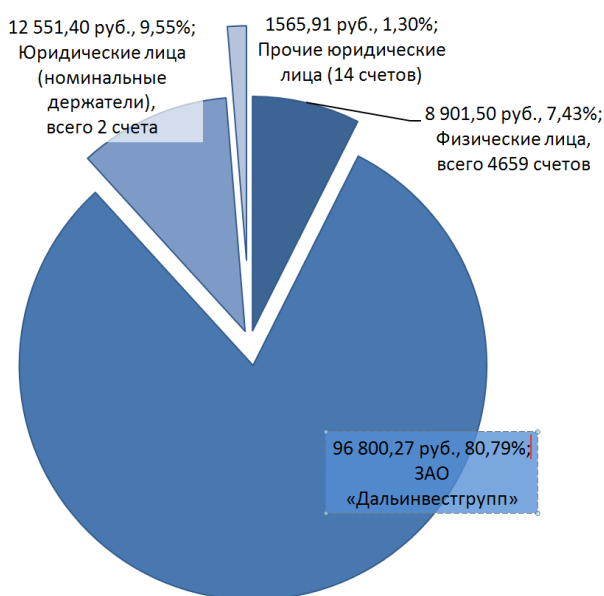


Величина чистых активов продолжает снижаться второй год подряд. Однако темп падения за отчетный год снизился до 8,4% (падение 2012/2011 составило -24,7%).

Динамика и структура статей пассива баланса в 2013 году приведена в таблице 3.10.

Таблица 3.10 Пассив баланса

Пассив	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Удельный вес в итоге баланса		Изменения		
	01.01.13	31.12.13	01.01.13	31.12.13	Абс.	В удельных весах	%%
Источники имущества – всего	5 133 689	4 396 788	100,0%	100,0%	-736 901		-14,4%
1. Собственный капитал	2 729 152	2 498 957	53,2%	56,8%	-230 195	3,7%	-8,4%
2. Заемный капитал	2 404 537	1 897 831	46,8%	43,2%	-506 706	-3,7%	-21,1%
2.1. Долгосрочные обязательства – всего	852 252	1 209 659	16,6%	27,5%	357 407	10,9%	41,9%
2.1.1 Кредиты и займы	679 373	1 040 052	13,2%	23,7%	360 679	10,4%	53,1%
2.1.2 Отложенные налоговые обязательства	172 879	169 607	3,4%	3,9%	-3 272	0,5%	-1,9%
2.2. Краткосрочные обязательства – всего	1 552 285	688 172	30,2%	15,7%	-864 113	-14,6%	-55,7%
2.2.1 Кредиты и займы	737 513	126 088	14,4%	2,9%	-611 425	-11,5%	-82,9%
2.2.2 Кредиторская задолженность	586 859	372 241	11,4%	8,5%	-214 618	-3,0%	-36,6%
2.2.3 Задолженность участникам по выплате доходов	88 783	51 817	1,7%	1,2%	-36 966	-0,6%	-41,6%
2.2.4 Резервы предстоящих расходов	139 130	138 026	2,7%	3,1%	-1 104	0,4%	-0,8%



За анализируемый период имущество предприятия уменьшилось на 736 901 тыс. руб. (на 14,35 %) и составило 4 396 788 тыс.руб., что на 56,84 % было обеспечено собственным капиталом и на 43,16 % покрывается обязательствами Общества.

На 31 декабря 2013 года уставный капитал составляет 119 819 тыс. руб. и состоит из 1996985 обыкновенных и 665 661 привилегированных акций номинальной стоимостью 45,00 рублей каждая.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года представлена на диаграмме.

Основным источником формирования совокупных активов компании является

собственный капитал. В абсолютном выражении собственный капитал уменьшился на 230195 тыс. руб. (или на 8,43 %), его доля в источниках средств увеличилась на 3,67 % и составила на конец отчетного года 2 498 957 тыс.руб. или 56,84 %.

Заемные средства за анализируемый период уменьшились на 506 750 тыс. руб. (или на 21,07 %), их доля в совокупных пассивах так же уменьшилась на 3,67 % и на конец года достигла 43,16 %.

В составе заемных средств произошли следующие изменения:

- объем долгосрочных обязательств увеличился в абсолютном выражении на 357 407 тыс.руб. (или на 41,94 %), их доля в пассиве баланса увеличилась с 16,6 % до 27,51 %. Данное увеличение произошло в основном за счет полученных займов, объем которых на конец года составил 1 040 052 тыс. руб.;
- отложенные налоговые обязательства уменьшились на 3 272 тыс.руб. (или на 1,89%), их доля в балансе увеличилась на 0,5 %;
- краткосрочные обязательства уменьшились на 864 113 тыс. руб. (или на 55,67 %), их доля в пассиве так же уменьшилась на 14,59 % и на конец года составила 15,65 %, в основном уменьшение по данной статье произошло за счет задолженности по кредитам и займам на 611 425 тыс.руб. или на 82,9 %, также доля их балансе уменьшилась с 14,37 % до 2,87 % и на конец периода составила 126 088 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность уменьшилась на 214 618 тыс. руб. (или на 36,57 %) и составила 372 241 тыс. руб.;
- задолженность участникам по выплате дохода уменьшилась на 36 966 тыс. руб. (или на 41,64 %) и на конец отчетного периода составила 51 817 тыс. руб.
- резервы предстоящих расходов уменьшились на 1 104 тыс. руб. (или на 0,79 %) и на конец отчетного периода составила 138 026 тыс. руб.

Таблица 3.11 Кредиты и займы, тыс.руб.

Показатель	Год			Откл. (13/12)	
	31.12.11	31.12.12	31.12.13	Абс.	%%
Долгосрочные кредиты и займы (строка 1410 Баланса)					
Заемные средства, всего:	348 250	679 373	1 040 052	360 679	53,1%
в том числе:					
ООО ИК «СМАРТ»	348 250	348 250	382 000	33 750	9,7%
Сбербанк России		331 123	658 052	326 929	98,7%
Краткосрочные кредиты и займы (строка 1510 Баланса)					
Кредиты банков, всего:		398 567		-398 567	-100,0%
в том числе:					
Сбербанк России		398 567		-398 567	-100,0%
Займы, всего:	98 838	338 946	126 088	-212 858	-62,8%
в том числе:					
ООО ИК «СМАРТ»	98 838	98 838	47 088	-51 750	-52,4%
ЗАО «Дальинвестгрупп»		240 108	79 000	-161 108	-67,1%
ИТОГО	447 088	1 416 886	1 166 140	-250 746	-17,7%

Движение денежных средств за последние 3 финансовых года приведено в таблице 3.12.

В отчетном году чистый денежный поток от операционной деятельности был положительным, что следует признать положительным фактором.

При этом дивидендов было выплачено на сумму 606,6 млн.руб., что практически равно чистому денежному потоку от операционной деятельности. Денежные средства от продажи непрофильных активов (+251,7 млн.руб.) практически полностью были направлены на расходы по инвестиционной деятельности (-229,1 млн.руб.).

Кассовый разрыв по финансовым операциям (величина кредитов и займов) был закрыт за счет снижения остатка денежных средств на окончание отчетного периода по сравнению с остатком на начало отчетного года (-229,6 млн.руб.).

Таблица 3.12 Движение денежных средств за период 2011-2013 гг., тыс.руб.

Показатель	Год			Откл. (13/12)	
	2011	2012	2013	Абс.	%%
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления – всего	6 305 162	5 777 198	6 663 691	886 493	13%
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5 638 674	5 603 088	6 098 423	495 335	8%
прочие поступления	666 488	174 110	565 268	391 158	69%
Платежи – всего	-5 313 605	-5 918 315	-6 060 221	-141 906	2%
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-3 324 239	-3 780 091	-3 739 646	40 445	-1%
в связи с оплатой труда работников	-900 908	-1 100 613	-1 054 192	46 421	-4%
налог на прибыль	-409 714	-399 828	-196 705	203 123	-103%
прочие платежи	-678 744	-637 783	-1 069 678	-431 895	40%
Чистый денежный поток	991 557	-141 117	603 470	744 587	123%
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления – всего	869 482	97 847	252 987	155 140	61%
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	803 580	20 542	251 737	231 195	92%
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	902	30 000	1 250	-28 750	-2300%
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений в т.ч. от продажи акций других организаций	65 000	47 323			
Платежи – всего		-84 800	-229 100	-144 300	63%
Чистый денежный поток	869 482	13 047	23 887	10 840	45%
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления – всего	348 650	1 933 333	2 377 705	444 372	19%
получение кредитов и займов	348 650	1 793 208	2 367 200	573 992	24%
прочие поступления		140 125	10 505	-129 620	-1234%
Платежи – всего	-1 145 933	-2 662 808	-3 234 635	-571 827	18%
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-1 145 533	-1 747 193	-606 606	1 140 587	-188%
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-400	-825 908	-2 618 499	-1 792 591	68%
прочие платежи		-89 707	-9 530	80 177	-841%
Чистый денежный поток	-797 283	-729 475	-856 930	-127 455	15%
Чистый денежный поток по всей деятельности	1 063 756	-857 545	-229 573	627 972	-274%
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	45 375	1 109 131	251 586	-857 545	-341%
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 109 131	251 586	22 013	-229 573	-1043%

4 Стратегические приоритеты

Компания ставит перед собой следующие цели развития до 2017 года:

- устойчивый рост акционерной стоимости;
- лидирующая позиция по добыче водных биологических ресурсов в России;
- лидирующая позиция по эффективности рыбопромышленного бизнеса в России;
- лидирующая позиция в сегменте аквакультуры в Дальневосточном федеральном округе.

В 2013 году была продолжена работа по реализации концепции развития сегмента аквакультуры. Первым ее этапом являлось приобретение компании ООО НПК «Нереида», имеющей значительный опыт в данной сфере. На базе существующего предприятия создается комплекс, обладающий передовым опытом и технологиями выращивания и переработки гребешка, дальневосточного трепанга и прочих гидробионтов.



4 Стратегические приоритеты

Стратегия совершенствования, которую Общество будет реализовывать и в дальнейшем, имеет ограничения по ряду факторов, которые не позволят значительно увеличить капитализацию Общества и достичь поставленных целей. Для достижения поставленных целей Общество будет поэтапно решать задачи, направленные на реализацию новых возможностей, которые заключаются в следующем:

- снижение среднего возраста рыбопромыслового флота за счет приобретения (строительства) судов;
- обеспечение ресурсной базы недропользования для достижения поставленных целей;
- максимально эффективное использование сырья и выпуск продукции высокого качества, соответствующего мировым стандартам;
- обеспечение финансовыми ресурсами процесса роста и достижения поставленных целей, включая возможный выход на IPO;
- диверсификация бизнеса за счет развития новых направлений, не связанных с рыбопромысловой деятельностью;
- поэтапная реализация кадровой политики.

В 2012-2013 г.г. были определены основные положения концепции обновления рыбопромыслового флота Компании. Существует ряд факторов, не позволяющих окончательно определить ее параметры (распределение квот в 2018 году, меры государственного стимулирования и поддержки российского судостроения). В 2014 году работа по формированию судостроительной программы будет продолжена.



5 План на 2014 год: квоты вылова в сфере деятельности Общества, основные показатели деятельности

По состоянию на 01.01.2014 года Обществу на 2014 год выделено 194 077,172 тонн квот (включая 19 000 тонн объектов неОДУ¹³).

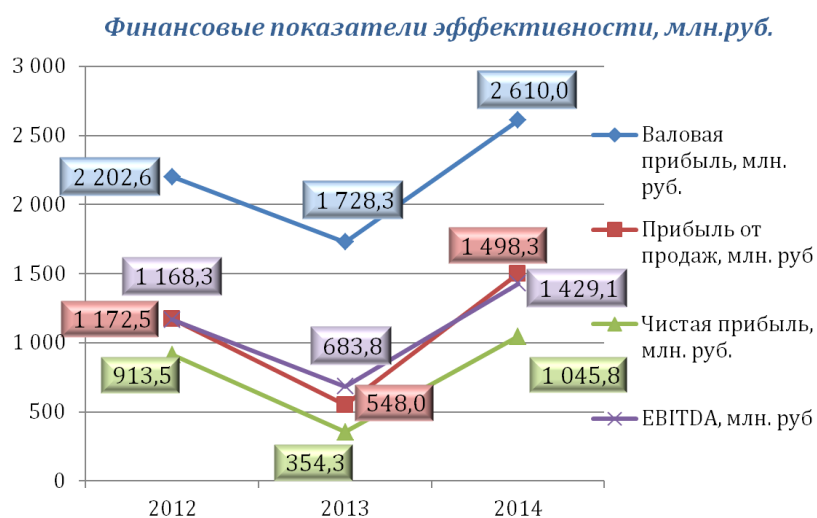
Согласно плану расстановки флота, в 2014 году планируется отработать на промысле 2 668 судосудок (что составляет 80 % уровня 2013 года (3 342с/с)) и освоить 159 738 тонн промысловых объектов, что составляет 82,3% от уровня квот, таблица 5.1.

Таблица 5.1 - План добычи по районам, объектам промысла согласно генеральному плану расстановки флота на 2014 год

№ п/п	Объект промысла	Район промысла	Квота 2014 (тонн)	Факт 2013 (тонн)	План 2014 (тонн)	Откл. (2014 план/2013 факт)	
						тн	%%
Промысловые квоты (согласно приказу ФАР № 893 от 22.11.2013)							
1	Минтай	Западно-Беринговоморская зона	47 018,090	44 001,172	47 015	3 013,83	106,8%
2	Минтай	Охотское море	46 280,128	47 183,887	45275	-1 908,89	-96,0%
3	Сельдь тихоокеанская	Северо-Охотоморская подзона	15 470,364	13 148,692	15 449	2 300,31	117,5%
4	Минтай	Петропавловско-Командорская подзона	2 919,374	2 628,529	2 803	174,47	106,6%
5	Минтай	Северо-Курильская зона	4 591,185	4 810,427	4 585	-225,43	-95,3%
6	Минтай	Карагинская подзона	807,206	1 578,226	809	-769,23	-51,3%
7	Сельдь тихоокеанская	Карагинская подзона	4 777,880	3 061,177	4 767	1 705,82	155,7%
8	Кальмар командорский	Северо-Курильская Южно-Курильская зоны, Петропавловско-Командорская подзона,	33 482,812	27 114,234	17 760	-9 354,23	-65,5%
9	Макрурус	Северо-Курильская зона	2 863,606	88,140	1 425	1 336,86	1616,7%
10	Макрурус	Камчатско-Курильская подзона	86,531	0	0	-	-
11	Макрурус	Южно-Курильская зона	21,357	21,357	0	-21,36	-100,0%
12	Треска	Западно-Беринговоморская зона	29,635	19,237	0	-19,24	-100,0%
13	Сельдь тихоокеанская	Западно-Беринговоморская зона	62,819	94,593	0	-94,593	-100,0%
Квота согласно приказу ФАР № 1043 от 17.12.2013 (ИЭЗ Японии)							
13	Лемонема	Тихоокеанская ин.зона (ИЭЗ Японии)	16560,1	10 699,613	8 300	-2 399,61	-77,6%
Объекты, ОДУ которых не устанавливается							
14	Сельдь	Западно-Камчатская подзона	12000	7 982,821	11 550	3567,179	144,7%
15	Бычки	Западно-Беринговоморская зона	3000	2 518,192	0	-	-
16	Бычки	Карагинская подзона	1000	160,634	0	-	-
17	Камбала ДВ	Западно-Беринговоморская зона	1000	106,176	0	-	-
18	Кальмар командорский	Западно-Беринговоморская зона	1000	0	0	-	-
19	Кальмар командорский	Карагинская подзона	1000	0	0	-	-
Прибрежная квота согласно приказу ДРХ №139 от 17.12.2013							
21	Ламинария	Подзона Приморье	106,085	79,42	0	-	-
	Итого:		194 077,172	165 296,527	159 738	-5 558,527	-3,4%

¹³неОДУ – водные биологические объекты, на которые не установлен общий допустимый улов

Кроме того, генеральным планом предусмотрена работа судов ОАО «НБАМР» на приеме-переработке рыбы-сырца лососевых пород в период прохождения лососевой путины 2014 года в районе Западной Камчатки (5 040 тонн).



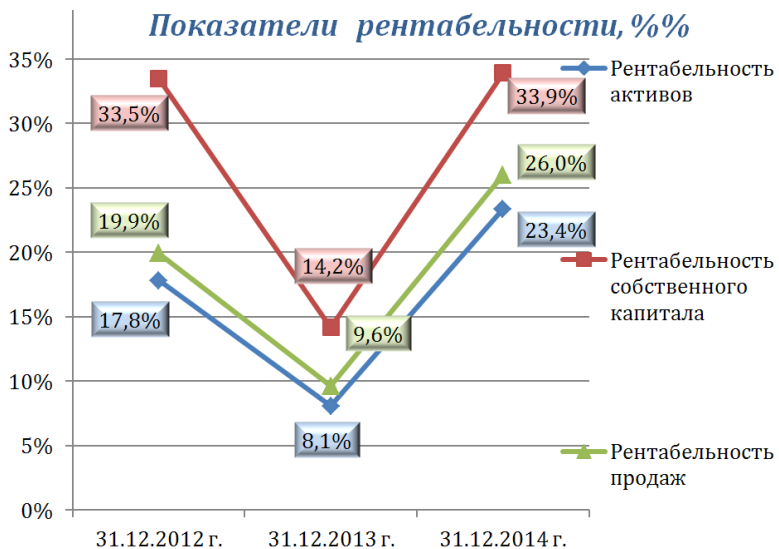
по сравнению с результатом за 2013 года.

Предполагается, что при росте выручки от основной деятельности на 1% себестоимость продаж сократится на 21%. Столь значительное сокращение затрат связано со списанием шести среднетоннажных траулеров, что скажется на снижении величины условно постоянных затрат. Благодаря этому валовая прибыль составит 2 610 млн.руб., что выше на 51% (881,6 млн.руб.) по

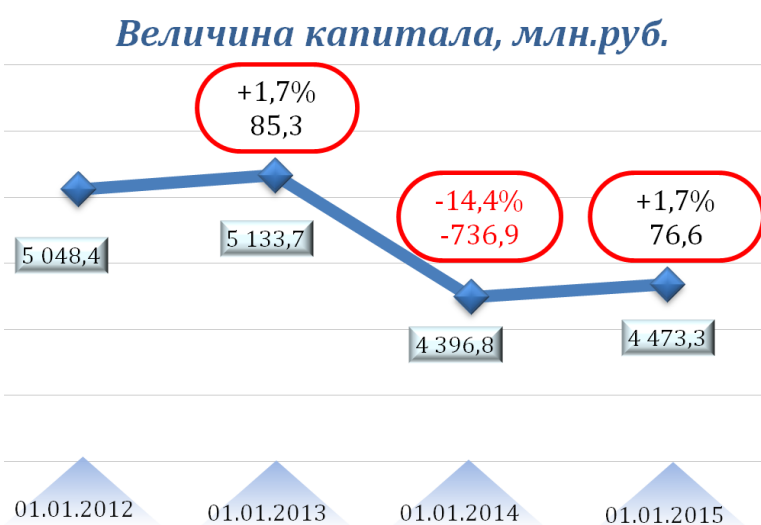
При сопоставимой величине суммы управленческих расходов в 2013 и 2014 годах и снижении величины коммерческих расходов на 11%, прибыль от продаж составит 1 498,3 млн.руб., что в 2,7 раза выше факта 2013 года. С учетом прочих доходов и расходов, а так же иных обязательных платежей, чистая прибыль составит 1 045,8 млн.руб., что почти в 3 раза выше значения 2013 года. ЕБИТДА за 2014 год составит 1 429,1 млн.руб., что в 2,6 раза выше результата 2013 года.

Таблица 5.2 - Отчет о прибылях и убытках за 2013 г. и план на 2014 г., тыс.руб.

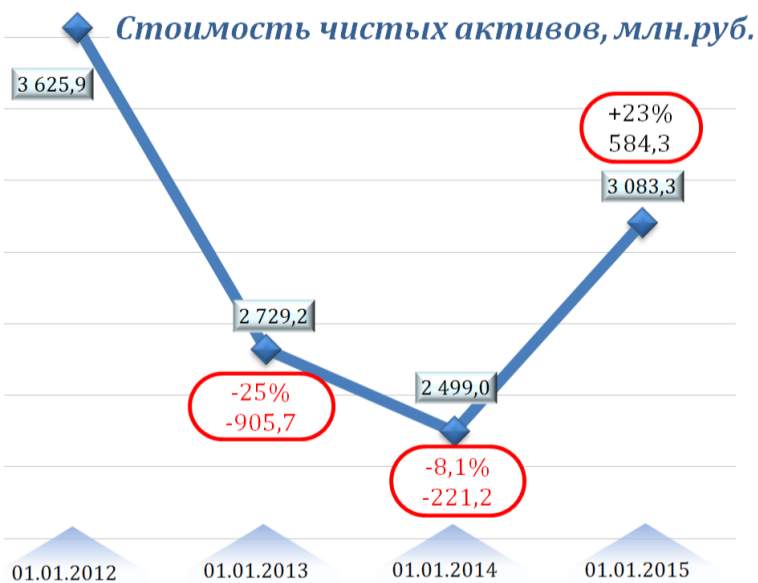
Показатель	Год		Откл. (14/13)	
	2013	2014 (план)	Абс.	%%
Выручка	5 704 393	5 756 638	52 245	1%
Себестоимость продаж	(3 976 055)	(3 146 656)	(829 399)	-21%
Валовая прибыль	1 728 338	2 609 982	881 644	51%
Коммерческие расходы	(749 964)	(665 102)	(84 862)	-11%
Управленческие расходы	(430 350)	(446 602)	16 252	4%
Прибыль от продаж	548 024	1 498 279	950 255	173%
Прибыль до налогообложения	473 537	1 323 790	850 253	180%
Текущий налог на прибыль	(121 126)	(277 996)	156 870	130%
Чистая прибыль	354 264	1 045 794	691 530	195%



С учетом предполагаемых финансовых результатов за 2014 год, рентабельность продаж составит 26,0%, что на 15,4 п.п. выше, чем за 2013 г. Показатели рентабельности собственного капитала так же предположительно будут выше на 19,7 п.п. Наибольший рост будет по рентабельности активов (15,3 п.п.), так как валюта баланса при плановых параметрах вырастет не так значительно, как прочие элементы расчета показателей рентабельности.



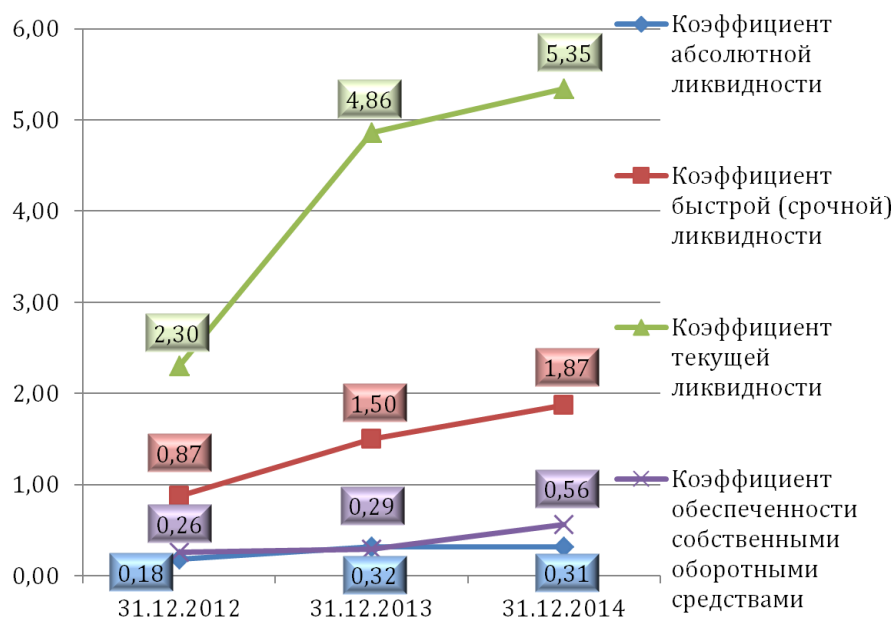
Предполагается, что с учетом сокращения кредитных обязательств и незначительном росте собственного капитала при незначительном снижении уровня внеоборотных активов (реализация шестого среднетоннажного траулера) и нормальном выбытии по нормам амортизации, валюта баланса незначительно увеличится на 76,6 млн.руб. до величины 4 473,3 млн.руб.



Благодаря предполагаемому росту собственного капитала, на окончание 2014 года ожидается увеличение величины чистых активов до 3 083,3 млн.руб., что на 23% выше, чем на начало года.

Поступления денежных средств от реализации рыбопродукции составят 5 431,6 млн.руб. С учетом расходов денежных средств на флот и береговую базу, сальдо по операционной деятельности составит 1 693,2 млн.руб.

Сальдо по инвестиционной деятельности отрицательное, и составляет минус 76,1 млн.руб. По финансовой деятельности предполагается гашение кредитов и займов, благодаря чему сальдо по финансовой деятельности составляет минус 252,1 млн.руб. С учетом выплаты дивидендов в размере 455,5 млн.руб. итоговое сальдо по всей деятельности 806 тыс.руб. Предполагается, что на окончание 2014 года остаток денежных средств составит 7,3 млн.руб.



Исходя из предполагаемой структуры баланса и движения денежных средств, на окончание 2014 года все показатели ликвидности повысятся.

6 Риски

Политика управления рисками отражает видение, цели и задачи корпоративной системы управления рисками в Обществе, основные этапы ее создания, определяет структуру управления рисками, основные компоненты системы управления рисками, обеспечивает системный и последовательный подход к осуществлению процесса управления рисками.

Основной целью корпоративной системы управления рисками является снижение негативного влияния возможных рисков и результативное использование возможностей для достижения целей Общества через построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками на основе вырабатываемого стандартизованного подхода к методам и процедурам управления рисками.

Общество активно работает над идентификацией, оценкой и минимизацией потенциального воздействия рисков на его деятельность и стремится соответствовать международным и национальным стандартам в этой области. Эффективно снижая негативное воздействие факторов риска, Общество повышает свою инвестиционную привлекательность для акционеров. В настоящем разделе описаны только основные характеристики рисков, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение и производственную деятельность. В прогнозы и оценки, представленные в настоящем годовом отчете должны рассматриваться с учетом данных рисков. Годовой отчет не содержит исчерпывающего перечня всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества¹⁴.

Характеристика основных рисков в сфере деятельности Общества

<i>Риски</i>	<i>Характеристики</i>
Финансовые	
Валютные	ОАО «НБАМР» - экспортно-ориентированная компания, поэтому большая часть выручки выражена в иностранной валюте, при том, что большая часть расходов номинирована в рублях. Кроме того, компания имеет обязательства, выраженные в иностранной валюте. Поэтому значительные колебания валютных курсов, особенно изменение обменного курса рубля к доллару США, могут оказать существенное воздействие на финансовые показатели Общества.
Кредитные (риск расчета)	Для привлечения клиентов Общество ведёт гибкую политику в части предоставления рассрочки платежей за реализованную продукцию. При срыве графиков платежей может возникнуть риск потери платежеспособности и просрочке своих обязательств по платежам.
Потери ликвидности	Может быть обусловлен двумя факторами: снижение выручки, и как следствие – снижение поступлений денежных средств, либо невыполнение покупателями обязательств по перечислению денежных средств.
Операционные риски (риски связанные с деятельностью)	
Технические	Достаточно высокая степень износа основного актива – рыбопромысловых судов, может привести к авариям и, как следствие, к незапланированным простоям судов. Длительные простои могут стать причиной ухудшения операционных и финансовых показателей. Данная группа рисков в среднесрочной перспективе будет критической.

¹⁴ Риски, о которых Общество не осведомлено, которые не выявлены или в настоящее время не представляются существенными, в таблице 8.1. не указаны. Однако они могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества.

<i>Риски</i>	<i>Характеристики</i>
Операционные риски (риски связанные с деятельностью)	
Неопределенность в рыбопромысловой обстановке	Данный риск заключается в сложности точного средне- и долгосрочного прогнозирования объемов общего допустимого улова, устанавливаемого государством и степени освоения квот ввиду неблагоприятной рыбопромысловой обстановки.
Кадровые	Работники Общества в процессах эксплуатации флота, вылова и учета рыбопродукции могут принимать решения, которые будут являться причиной аварии или санкций со стороны контролирующих органов. Ситуация усугубляется повышением среднего возраста персонала и низким качеством подготовки молодых специалистов.
Отраслевые	
Связанные с конъюнктурой мирового рынка рыбопродукции	Цены на продукцию Общества зависят от мировой конъюнктуры. Изменение общей макроэкономической ситуации, колебание спроса и цен на рыбу, изменения на рынках рыболовной продукции и т.п. могут оказывать существенное влияние на производственные и финансовые показатели компании.
Связанные с государственным регулированием отрасли	Россия: Правительство РФ стремится стимулировать поставки рыбопродукции на внутренний рынок. Для этого могут быть введены меры ограничения экспорта данной продукции. Судозаходы в российских портах зачастую проблематичны в оформлении. Незначительные нарушения правил рыболовства, повлекшие малозначительные административные правонарушения, по формальным признакам могут повлечь значительные убытки Общества благодаря простому или конфискации судна. ВТО, участники рынка: Степень влияния процесса вступления в ВТО окончательно не определена. Кроме того, возможны изменения в сфере межгосударственного сотрудничества в сфере рыболовства.
Правовые	
Связанные с изменением налогового законодательства	Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Некоторые разделы и положения Налогового кодекса введены в действие сравнительно недавно, поэтому практика их применения государственными органами зачастую непоследовательна.
Связанные с изменением законодательства в области прав пользования долями (квотами) водных биоресурсов и судоходства.	Все более обостряется вопрос распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов в 2018 году. Изменения в порядке распределения и «уход» от исторического принципа распределения квот может привести к неопределенным последствиям для Общества.
Страновой и региональный	
	Деятельность различных субъектов рынка и стран, расположенных вблизи зон промысла, может оказать существенное влияние на производственную и финансовую деятельность Общества. Риски данной группы могут иметь различную природу (ННН-промысел ¹⁵ , техногенные аварии) и характер воздействия до критического уровня.

¹⁵ ННН-промысел – общее определение незаконного, неконтролируемого, несообщаемого промысла.

7 Социальная ответственность

Персонал

Кадровая политика Компании направлена на реализацию концепции стратегического развития компании, целью которого является трансформация в российского лидера сегмента рыбодобычи и рыбопереработки (первичной заморозки) по позициям:

- *качество продукции;*
- *«глубина» переработки и добавленная стоимость на 1 тн. выловленных (добытых) ВБР¹⁶;*
- *наличие высококвалифицированных кадров.*

Важнейшими функциями управления персоналом в связи с возросшей ролью человеческого фактора в современном производстве являются:

- *разработка и реализация стратегий в области управления и развития персонала в соответствии со стратегическими целями и задачами Общества;*
- *создание атмосферы, в которой все сотрудники Общества ощущают свою причастность к общему делу и ответственность за результат своей деятельности.*

Цель кадровой политики – формирование особой, присущей нашей Компании эффективной системы взаимоотношений как одной из основных составляющих конкурентных преимуществ, достижение экономической эффективности по всем направлениям работы с персоналом на основе всестороннего учета факторов, влияющих на мотивацию работника к наиболее полному раскрытию его потенциала.

Для достижения этой цели отдел кадров проводит работу по направлениям:

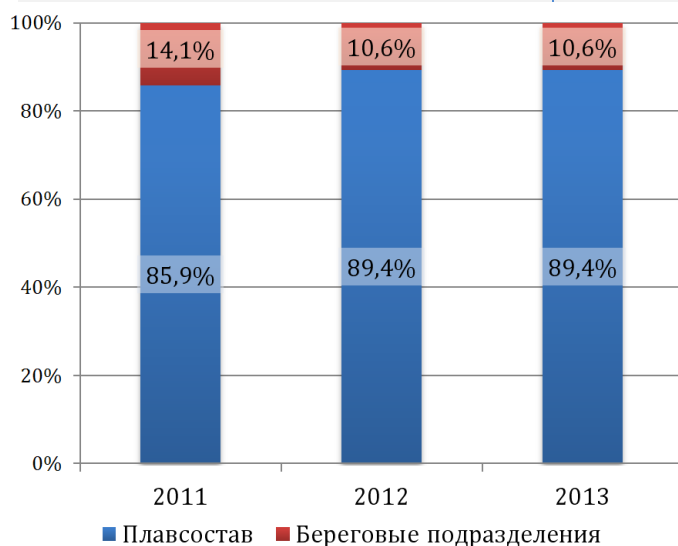
- *обеспечение сотрудникам привлекательных возможностей профессионального развития;*
- *привлечение на работу в компанию наиболее квалифицированных кадров с потенциалом профессионального роста;*
- *обеспечение эффективной социальной политики и защиты, в том числе после выхода на пенсию.*

¹⁶ ВБР – водные биологические ресурсы

В ОАО «НБАМР» по состоянию на окончание 2013 года работало 1 996 чел., большинство из которых – плавсостав (1 785 чел.).

7.1 Динамика численности за период 2011 – 2013 год.

Показатель	Год			Откл. (13/12)	
	31.12.11	31.12.12	2013	Абс.	%%
Плавсостав	2044	1964	1 785,0	-179,0	-9,1%
Береговые подразделения	336	232	211,0	-21,0	-9,1%
Итого	2 380	2 196	1 996	-200,0	-9,1%



В течение отчетного года была продолжена оптимизация численности Компании, благодаря чему при снижении общего числа работников на 200 человек удельный вес плавсостава к общей численности персонала сохранился, и по состоянию на 31.12.2013 г. составил 89,4%.

Основными направлениями деятельности в сфере работы с персоналом являются:

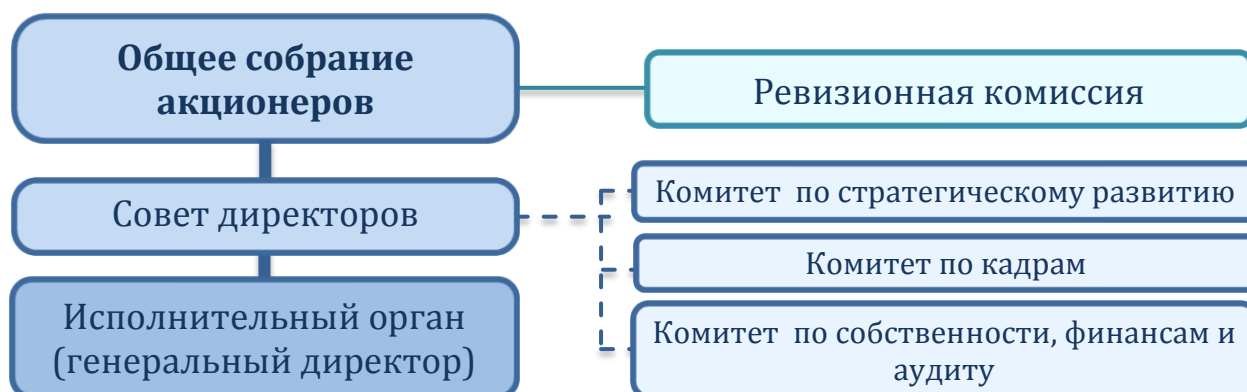
- укомплектование судов экипажами для успешного выполнения производственной программы компании,
- подготовка персонала для обслуживания сложного технологического оборудования,
- обеспечение социальной поддержки персонала,
- проведение оценки эффективности труда.

В течение отчетного года Общество решало типичные для отрасли проблемы. При всем комплексе равных по своей значимости задач, стоящих перед Обществом, основные усилия были сосредоточены на своевременном и полном комплектовании экипажей судов компании, направляемых как на промысел, так и на плановый их ремонт. Не оставались без внимания вопросы:

- подбора и расстановки кадров в управлении компании в соответствии с действующей организационно-штатной структурой,
- по работе с письмами и обращениями граждан,
- взаимодействия с учебными заведениями, центрами занятости, руководством административно-территориальных образований Приморского края, в целях поиска достаточных ресурсов для решения кадровых задач.

Общество придает большое значение системе корпоративного управления, считая прозрачность процессов управления и открытость информации о деятельности компании одним из важнейших факторов роста акционерной стоимости, эффективности бизнеса и устойчивости развития.

Система корпоративного управления, действующая в Компании, основана на соблюдении норма российского законодательства, Устава Общества, принципов общепризнанных российских и международных стандартов корпоративного управления. В структуру органов Общества входят органы управления и орган контроля.



Общее собрание акционеров

Высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров

Осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества (в том числе отвечающий за разработку стратегии Общества). Комитеты при совете директоров – консультационно-совещательные органы совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Правом выдвинуть кандидата в члены Совета директоров наделяются акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью и реализующий стратегию, определенную акционерами Общества и советом директоров. Назначается и освобождается от должности советом директоров.

Ревизионная комиссия

Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества.

Персональный состав Совета директоров

Согласно уставу Общества Совет директоров состоит из 7 членов. В отчетном году работало 2 состава Совета директоров. Действующий состав был избран на годовом общем собрании акционеров (далее ГОСА) 24.05.2013 г.

Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 24.05.2013 г.

Передрий Сергей Андреевич		Председатель Совета директоров
Дата рождения	18 июня 1960 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, АНХ при Правительстве РФ, доктор делового администрирования	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «Акция-ДВ-Находка», директор Иные должности в других организациях: ОАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время	
Впервые был избран в Совет директоров: 01.06.2007г.		
Доля в уставном капитале общества, 0,0890%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0326%		

Дарькин Олег Михайлович		Член Совета директоров
Дата рождения	08 декабря 1959 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, ДВВИМУ, Судовождение на морских путях (инженер-судоводитель)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ОАО «НБАМР», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2009 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Квинт Владимир Львович		Член Совета директоров
Дата рождения	21 февраля 1949 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, экономика и организация промышленного производства (аспирантура), д.э.н.	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой финансовой стратегии МШЭ Иные должности в других организациях: ОАО АКБ «Приморье», член СД с 2012 г. по настоящее время; ОАО «ТД Владивостокский ГУМ», член СД с 2012 г. по н.вр.; Международная архитектурная и планировочная компания "RMJM", председатель совета директоров по России, СНГ и Восточной Европе, с 2009г.	
Впервые был избран в Совет директоров: 25.05.2012 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Марченко Валерий Павлович Член Совета директоров	
Дата рождения	10 октября 1959 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Петропавловск-Камчатское Мореходное Училище (ПКМУ) (судоводитель)
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Nakhodkaseafood s.r.o., директор с 07.2012 г. по настоящее время Иные должности в других организациях: нет
Впервые был избран в Совет директоров: 24.05.2013 г.	
Доля в уставном капитале общества, 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%	

Норин Андрей Викторович Член Совета директоров	
Дата рождения	02 апреля 1969 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Дальневосточный Государственный Университет (юриспруденция)
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ОАО «НБАМР», Заместитель генерального директора по общим вопросам с 04.2013 г. по настоящее время Иные должности в других организациях: нет
Впервые был избран в Совет директоров: 24.05.2013 г.	
Доля в уставном капитале общества, 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%	

Пономаренко Савелий Валентинович Член Совета директоров	
Дата рождения	10 октября 1977 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, ДВГУ, Юридическое (юрист)
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ЗАО «Дальинвестгрупп», генеральный директор Иные должности в других организациях: ОАО «НБАМР», помощник генерального директора по корпоративным вопросам с 04.2008 г. по настоящее время, ООО «Милотта», генеральный директор, с 05.2004 г. по настоящее время; ОАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время.
Впервые был избран в Совет директоров: 02.12.2005 г.	
Доля в уставном капитале общества, 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%	

Маляренко Александр Валерьевич Член Совета директоров	
Дата рождения	30 ноября 1962 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Новосибирский Государственный Университет (экономическая кибернетика)
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	
Впервые был избран в Совет директоров: 06.02.2004 г.	
Доля в уставном капитале общества, 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %	

Состав Совета директоров в период с 25.05.2012 г. по 24.05.2013 г., избранный ГОСА 25.05.2012 г.

Передрий Сергей Андреевич		Председатель Совета директоров
Дата рождения	18 июня 1960 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, АНХ при Правительстве РФ, доктор делового администрирования	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «Акция-ДВ-Находка», директор Иные должности в других организациях: ОАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время	
Впервые был избран в Совет директоров: 01.06.2007г.		
Доля в уставном капитале общества, 0,0501%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0206%		

Дарькин Олег Михайлович		Член Совета директоров
Дата рождения	08 декабря 1959 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, ДВВИМУ, Судовождение на морских путях (инженер-судоводитель)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ОАО «НБАМР», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2009 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Маляренко Александр Валерьевич		Член Совета директоров
Дата рождения	30 ноября 1962 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Новосибирский государственный университет, экономическая кибернетика (экономист-математик)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Nakhodkaseafoods.g.o., директор с 11.2011 г. по настоящее время Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 06.02.2004 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Ириков Валерий Алексеевич		Член Совета директоров
Дата рождения	15 мая 1941 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, МФТИ, факультет радиотехники и кибернетики, д.т.н.	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	МФТИ, профессор, зав. кафедрой, декан факультета Управления и прикладной математики Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 27.05.2011 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Квинт Владимир Львович Член Совета директоров	
Дата рождения	21 февраля 1949 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, экономика и организация промышленного производства (аспирантура), д.э.н.
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой финансовой стратегии МШЭ Иные должности в других организациях: ОАО АКБ «Приморье», член СД с 2012 г. по настоящее время; ОАО «ТД Владивостокский ГУМ», член СД с 2012 г. по н.вр.; Международная архитектурная и планировочная компания "RMJM", председатель совета директоров по России, СНГ и Восточной Европе, с 2009г.

Впервые был избран в Совет директоров: 25.05.2012 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Пономаренко Савелий Валентинович Член Совета директоров	
Дата рождения	10 октября 1977 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, ДВГУ, Юридическое (юрист)
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ЗАО «Дальинвестгрупп», генеральный директор Иные должности в других организациях: ОАО «НБАМР», помощник генерального директора по корпоративным вопросам с 04.2008 г. по настоящее время, ООО «Милотта», генеральный директор, с 05.2004 г. по настоящее время; ОАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время.

Впервые был избран в Совет директоров: 02.12.2005 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Балашов Владимир Григорьевич Член Совета директоров	
Дата рождения	12 апреля 1970 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, МФТИ, инженер физик-исследователь, д.т.н.
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «БСТ Менеджмент – Консалтинг», Генеральный директор Иные должности в других организациях: МФТИ, профессор кафедры инновационного менеджмента, АНХ при Правительстве РФ, Визит-профессор, программа DBA, Московский педагогический университет, профессор кафедры инновационного менеджмента

Впервые был избран в Совет директоров: 27.05.2011 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2013 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями Общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Передрий Сергей Андреевич	15.01.2013	покупка	0 обыкновенных, 27 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	25.01.2013	покупка	0 обыкновенных, 21 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	30.01.2013	покупка	25 обыкновенных, 52 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	31.01.2013	покупка	0 обыкновенных, 8 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	01.02.2013	покупка	24 обыкновенных, 0 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	11.02.2013	покупка	0 обыкновенных, 7 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	21.02.2013	покупка	0 обыкновенных, 16 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	25.03.2013	покупка	0 обыкновенных, 25 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	25.03.2013	покупка	0 обыкновенных, 49 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	10.04.2013	покупка	0 обыкновенных, 37 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	25.04.2013	покупка	50 обыкновенных, 73 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	14.05.2013	покупка	25 обыкновенных, 29 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	07.06.2013	покупка	25 обыкновенных, 13 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	23.06.2013	покупка	25 обыкновенных, 94 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	01.07.2013	покупка	0 обыкновенных, 19 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	02.07.2013	покупка	12 обыкновенных, 0 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	09.10.2013	покупка	25 обыкновенных, 58 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	11.10.2013	покупка	0 обыкновенных, 16 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	28.10.2013	покупка	15 обыкновенных, 89 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	18.11.2013	покупка	0 обыкновенных, 30 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	20.11.2013	покупка	5 обыкновенных, 59 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	25.11.2013	покупка	0 обыкновенных, 21 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	26.11.2013	покупка	0 обыкновенных, 16 привилегированных
Передрий Сергей Андреевич	23.12.2013	покупка	24 обыкновенных, 3 привилегированных

Деятельность Совета директоров в 2013 году

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе в соответствии с утвержденным планом работы. В 2013 году было проведено 21 заседание, как в заочной, так и в форме совместного присутствия.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

Дата избрания		Члены совета директоров				Участие в заседаниях**
25.05.2012	24.05.2013*	ФИО	Исполнительный	Неисполнительный	Независимый	
V		Балашов В.Г.			V	9/9
V	V	Дарькин О.М.	V			20/20
V		Ириков В.А.			V	9/9
V	V	Маляренко А.В.		V	V	21/21
V	V	Передрий С.А.			V	19/19
V	V	Пономаренко С.В.		V		20/20
V	V	Квинт В.Л.		V	V	20/20
	V	Норин А.В.		V	V	12/12
	V	Марченко В.П.		V		11/11

Примечания:

* - действующий состав Совета директоров

** - первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества в 2013 году

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества определяется на основании Положения о Совете директоров ОАО «НБАМР» (раздел 6 ст. 17,18), утвержденного решением № 3 от 01.09.2011г. (Протокол № 29) на внеочередном общем собрании акционеров, согласно которому членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2013 г. (протокол №32 от 27.05.2013 г.) ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров отменено.

Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2013 году всем членам Совета директоров, в том числе генеральному директору Общества, составляет 54 064 тыс.руб. (без учета НДФЛ).

Комитеты при Совете директоров

Консультационно–совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

В 2013 году при Совете директоров работало три комитета.

Комитет по стратегическому развитию

Задачами комитета являются:

- выработка стратегических целей долгосрочного развития Общества;
- формирование приоритетных направлений деятельности Общества;
- выработка предложений по повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- выработка предложений по увеличению активов Общества, его доходности и инвестиционной привлекательности.

Состав комитета

Квинт Владимир Львович	Председатель комитета, Член Совета директоров
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Норин Андрей Викторович	Член Совета директоров
Белецкий Андрей Альфредович	Заместитель генерального директора по управлению развитием

Комитет по собственности, финансам и аудиту

Задачами комитета являются:

- взаимодействие Общества с внешним аудитором;
- осуществление контроля над достоверностью и полнотой финансовых отчетов Общества;
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- установление и обеспечение эффективности системы управления рисками в Обществе;
- оценка эффективности управления активами Общества.

Состав комитета

Маляренко Александр Валерьевич	Председатель комитета, Член Совета директоров
Пономаренко Савелий Валентинович	Заместитель Председателя Совета директоров; Генеральный директор ЗАО «Дальинвестгрупп»
Лысенко Александр Борисович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НБАМР»

Комитет по кадрам

Задачами Комитета являются:

- формирование приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров;
- разработка системы вознаграждений членов органов управления Общества, в том числе единоличного исполнительного органа и ревизионной комиссии;
- создание условий для привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и определение методов стимулирования для их успешной работы;
- повышение эффективности работы высших должностных лиц общества;
- разработка системы мотивации и вознаграждения топ-менеджеров Общества (лиц в ранге заместителя генерального директора и иных приравненных к ним лиц);
- мониторинг соответствия политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению и ситуации на рынке труда.

Состав комитета

Передрий Сергей Андреевич	Председатель комитета, Председатель Совета директоров
Пономаренко Савелий Валентинович	Заместитель Председателя Совета директоров; Генеральный директор ЗАО «Дальинвестгрупп»
Марченко Валерий Павлович	Член Совета директоров
Дарькин Олег Михайлович	Член Совета директоров; Генеральный директор ОАО «НБАМР»

Генеральный директор

В соответствии со статьей 15 действующего Устава функции единоличного исполнительного органа управления Общества осуществляет Генеральный директор ОАО «НБАМР».

Генеральный директор отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества для обеспечения достижения высокого уровня доходности активов и максимальной прибыли от деятельности.

В соответствии с протоколом заседания Совета Директоров ОАО «НБАМР» от 29.08.2011 г. № 6.08/11 с 30.08.2011г. генеральным директором ОАО «НБАМР» избран Дарькин Олег Михайлович. Его полномочия продлены решениями СД от 25.05.2012г. протокол № 3.05/12. и 31.05.2013 решением совета директоров, протокол №2.05/13-з..

Дарькин Олег Михайлович		Член Совета директоров	
Дата рождения	08 декабря 1959 года		
Гражданство:	Россия		
Образование	Высшее, ДВВИМУ, Судовождение на морских путях (инженер-судоводитель)		
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ОАО «НБАМР», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет		
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2009 г.			
Доля в уставном капитале общества, 0%			
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%			

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного исполнительному органу в 2013 году.

В соответствии с пунктом 15.5. Устава ОАО «НБАМР» размер вознаграждения Генерального директора определяется контрактом, утвержденным от имени Общества Председателем Совета директоров.

Ревизионная комиссия

Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества.

Деятельность ревизионной комиссии регламентирована утвержденным в Обществе Положением о ревизионной комиссии (протокол № 17 от 02.06.2006г. ГОСА).

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

– проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

– проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров Общества;

– проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

– анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

– проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка заключаемых (заключенных) единоличным исполнительным органом договоров (наличие полномочий на подписание договора, необходимость согласования вопроса о заключении договора с другим органом управления обществом, соответствие условий договора условиям, сложившимся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях).

Действующий в 2013 году состав ревизионной комиссии

Сижук Андрей Павлович	Инспектор отдела экономической безопасности ОАО «НБАМР», Председатель комиссии
Павлюк Светлана Николаевна	Начальник фондового отдела ОАО «НБАМР», член комиссии
Череднякова Елена Леонидовна	Заместитель начальника юридического отдела ОАО «НБАМР», член комиссии
Вылегжанина Елена Петровна	Главный инспектор отдела кадров ОАО «НБАМР», член комиссии
Лимонова Светлана Анатольевна	Ведущий бухгалтер по расчетам ОАО «НБАМР», член комиссии

Акционерный капитал

На 31 декабря 2013 года уставный капитал составляет 119 819 тыс. руб. и состоит из 1996985 обыкновенных и 665 661 привилегированных акций номинальной стоимостью 45,00 рублей каждая.

№	Категория владельца ценных бумаг	
1	Доля государства и «золотая акция»	0
2	Юридические лица (владельцы), всего 15 счетов	82,0956 %
	в т.ч. ЗАО «Дальинвестгруп»	80,7887%
3	Юридические лица (номинальные держатели), всего 2 счета	10,4753%
4	Физические лица, всего 4659 счетов	7,4291%
итого		4676 счетов 100%

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим образом.

В течение года дробления (консолидации) обыкновенных акций, выпуска дополнительных обыкновенных акций за счет собственного капитала предприятия, выпуска

обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости не производилось.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

–при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;

–оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;

–необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

–уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством России и наилучшей практикой корпоративного поведения;

–прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты;

–Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли;

–В соответствии с Уставом Общества, владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10% чистой прибыли общества.

Дивидендная политика может быть охарактеризована следующим:

<i>Показатели</i>	<i>2010 год</i>	<i>2011 год</i>	<i>2012 год</i>
Дата принятия решения ОСА о выплате дивидендов	24.09.2010 27.05.2011	25.05.2012 05.12.2012	24.05.2013
Дата начала выплаты дивидендов	24.09.2010/ 27.05.2011	25.05.2012/ 05.12.2012	24.05.2013
Дата окончания выплаты дивидендов	15.12.2010/ 27.07.2011	24.07.2012/ 03.02.2013	23.07.2013
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 310 231 655,18	1 801 313 539,05	900 127 584,03
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	590,50	795,00	405
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	90,0	74,29	89,85
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	196,84	321,05	137,23
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	10,0	10,0	10,0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	1 285 271 624,19	1 774 639 224,34	881 759 358,19

8.3.1 Дивидендный период: 2010 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.на 31.12.2012 г.
2009 год (годовые)	Обыкновенные	552,00 (за минусом 355,00)	393 121 774,00 / 390 788 177,00
	Привилегированные	222,63 (за минусом 136,80)	57 061 576,10/ 54 681 123,99

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось «28» мая 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 15.12.2010 г.

8.3.2 Дивидендный период: 2010 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.на 31.12.2013 г.
2010 год (полугодие)	Обыкновенные	195,00	389 398 035,00 / 387 137 357,00
	Привилегированные	166,16	110 603 573,20/ 105 912 871,82

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам полугодия 2010 года, которое состоялось «24» сентября 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 15.12.2010г.

8.3.3 Дивидендный период: 2011 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.на 31.12.2013 г.
2010 год (годовые)	Обыкновенные	590,50 (за минусом 195,00)	789 807 567,50/ 784 690 704,00
	Привилегированные	196,84 (за минусом 166,16)	20 422 479,48/ 19 434 047,57

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «27» мая 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 17.07.2011 г.

8.3.4 Дивидендный период: 2011 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.на 31.12.2013 г.
2011 год (полугодие)	Обыкновенные	98,00	195 704 530,00 / 194 139 219,00
	Привилегированные	158,93	105 793 502,73 / 100 268 454,92

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам полугодия 2011 года, которое состоялось «01» сентября 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 31.10.2011года.

8.3.5 Дивидендный период: 2011 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб.на 31.12.2013 г.</i>
2011 год (годовые)	Обыкновенные	795,00 (за минусом 98,00)	1 391 898 545,00 / 1 379 358 953,49
	Привилегированные	321,05 (за минусом 158,93)	107 916 961,3 / 100 872 596,93

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «25» мая 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 24.07.2012 года.

8.3.6 Дивидендный период: 2012 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб.на 31.12.2013 г.</i>
2012 год (9 месяцев)	Обыкновенные	110,00	219 668 350,00/ 216 876 167,05
	Привилегированные	120,93	80498384,73/ 74 135 682,63

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам девяти месяцев 2012 года, которое состоялось «05» декабря 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 03.02.2013 года.

8.3.7 Дивидендный период: 2012 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб.на 31.12.2013 г.</i>
2012 год (годовые)	Обыкновенные	295 (за минусом 110,00)	589 110 575/580 857 633,89
	Привилегированные	16,3 (за минусом 120,93)	10 850 274,30/9 889 874,62

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на очередном общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «24» мая 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 23.07.2013 года.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, был утвержден советом директоров 12.04.2012г. (Протокол № 6.04/12 от 16.04.2012г.).

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «НБАМР» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.bamr.ru.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг с 01.09.2012г. Общество размещает в полном объеме информацию на сайте агентства «Интерфакс» по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773>.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Полная информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения содержится в приложении 1.

9 Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год по РСБУ

Таблица 9.1 Бухгалтерский баланс (актив), тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Дата		
			На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Материальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	494 586	602 748	563 089
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	830 231	773 694	768 598
	Отложенные налоговые активы	1180	27 605	29 006	20 064
Табл.9.3	Прочие внеоборотные активы	1190	368 135	470 990	633 459
	Итого по разделу I	1100	1 720 557	1 876 438	1 985 210
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Табл.9.3	Запасы	1210	1 610 675	1 783 590	1 523 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		851	
Табл.9.3	Дебиторская задолженность	1230	650 797	979 690	253 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 500		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 013	251 586	1 109 131
	Прочие оборотные активы	1260	240 246	241 534	177 822
	Итого по разделу II	1200	2 676 231	3 257 251	3 063 207
	БАЛАНС	1600	4 396 788	5 133 689	5 048 417

Таблица 9.2 Бухгалтерский баланс (пассив), тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Дата		
			На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	119 819	119 819	119 819
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	481	3 908	3 908
	Резервный капитал	1360	5 991	5 991	5 991
Табл.9.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 372 666	2 599 434	3 496 166
	Итого по разделу III	1300	2 498 957	2 729 152	3 625 884
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 040 052	679 373	348 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	169 607	172 879	199 957
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 209 659	852 252	548 207
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	126 088	737 513	98 838
Табл.9.3	Кредиторская задолженность	1520	424 058	675 642	727 459
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	138 026	139 130	48 029
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	688 172	1 552 285	874 326
	БАЛАНС	1700	4 396 788	5 133 689	5 048 417

Таблица 9.3 Бухгалтерский баланс (расшифровка отдельных показателей), тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Дата		
			На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
	АКТИВ				
стр.1190	Прочие внеоборотные активы, в том числе:				
	здания, сооружения	11901	21 547	33 252	31 032
	машины, оборудование, транспорт	11902	493	1 583	30 705
	расходы на капитальный ремонт недвижимого имущества	11903	346 095	436 155	571 722
стр.1210	Запасы, в том числе:				
	материалы	12101	925 742	1 038 581	854 381
	незавершенное производство	12102	166 457	239 167	139 958
	готовая продукция	12103	518 476	505 842	528 675
стр.1230	Запасы, в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	369 088	778 667	126 478
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	146 384	156 133	85 589
	расчеты по налогам и сборам	12303	106 923	6 838	6 092
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304			
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами, прочая задолженность	12305	28 402	38 052	35 081
	ПАССИВ				
стр.1370	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды, в том числе:				
	прибыль прошлых лет	13701	2 018 401	1 685 956	1 359 057
	прибыль отчетного года	13702	354 265	913 478	2 137 109
стр.1520	Кредиторская задолженность, в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	15201	86 618	220 728	184 877
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	199 746	282 459	301 855
	расчеты по налогам и сборам	15203	8 940	25 604	112 164
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	28 429	19 496	23 524
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами, прочая задолженность	15205	74 499	103 456	75 357
	расчеты с персоналом	15206	25 826	23 899	29 682

Таблица 9.4 Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Дата	
			2013 год	2012 год
Табл.9.5	Выручка	2110	5 704 393	5 884 874
Табл.9.5	Себестоимость продаж	2120	(3 976 055)	(3 682 239)
	<i>Валовая прибыль</i>	<i>2100</i>	<i>1 728 338</i>	<i>2 202 635</i>
	Коммерческие расходы	2210	(749 964)	(546 038)
	Управленческие расходы	2220	(430 350)	(484 071)
	<i>Прибыль (убыток) от продаж</i>	<i>2200</i>	<i>548 024</i>	<i>1 172 526</i>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	6 016	17 930
	Проценты к уплате	2330	(72 417)	(30 699)
Табл.9.5	Прочие доходы	2340	678 282	1 008 692
Табл.9.5	Прочие расходы	2350	(686 368)	(1 000 103)
	<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	<i>2300</i>	<i>473 537</i>	<i>1 168 346</i>
	Текущий налог на прибыль	2410	(121 126)	(290 827)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 548	21 136
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 272	27 079
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 401	8 942
	Прочее	2460	(18)	(62)
	<i>Чистая прибыль (убыток)</i>	<i>2400</i>	<i>354 264</i>	<i>913 478</i>
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	354 264	913 478
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		

Таблица 9.5 Отчет о прибылях и убытках (расшифровка отдельных показателей), тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Дата	
			2013 год	2012 год
<i>стр.2110</i>	<i>Выручка, в том числе:</i>			
	от реализации рыбопродукции	21101	5 698 387	5 869 584
	от прочей реализации	21102	6 006	15 290
<i>стр.2120</i>	<i>Себестоимость продаж, в том числе:</i>			
	от реализации рыбопродукции	21201	(3 970 725)	(3 666 161)
	от прочей реализации	21202	(5 330)	(16 078)
<i>стр.2340</i>	<i>Прочие доходы, в том числе:</i>			
	доходы от реализации ОС	23401	311 978	67 973
	доходы от курсовой разницы	23402	88 463	265 424
	прочие доходы	23403	277 841	675 295
<i>стр.2350</i>	<i>Прочие расходы, в том числе:</i>			
	расходы от реализации ОС	23401	(168 804)	(34 897)
	расходы от курсовой разницы	23402	(53 956)	(162 892)
	прочие расходы	23403	(463 608)	(802 314)

Приложения

<i>Приложение 1</i>	<i>Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения</i>	<i>55</i>
<i>Приложение 2</i>	<i>Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году, Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году</i>	<i>62</i>
<i>Приложение 3</i>	<i>Источники сырья, материалов и услуг, основные поставщики в 2013 году</i>	<i>71</i>
<i>Приложение 4</i>	<i>Дополнительная информация для акционеров</i>	<i>72</i>

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В том числе на сайте Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В порядке и объеме, предусмотренном законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе	Соблюдается	Принята СД Политика ОАО «НБАМР» по управлению рисками»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В рамках ККУ
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение об СД
20	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного Общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	ККУ предусмотрен
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	ККУ предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	ККУ предусмотрен
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Исполнительные органы</i>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества	отсутствует	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	отсутствует	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Секретарь общества</i>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
<i>Раскрытие информации</i>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	-	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
02.01.2013	05.12.2012	ОСА	Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №17 от 02.01.2013г. на сумму 46 592,34 евро). 100% предоплата Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО « <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> »
02.01.2013	05.12.2012	ОСА	Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №18 от 02.01.2013г. на сумму 32 196,00 евро). 100% предоплата Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО « <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> »
17.01.2013	05.12.2012	ОСА	Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №19 от 17.01.2013г. на сумму 118 900,40 евро). 100% предоплата Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО « <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> »
28.01.2013	05.12.2012	ОСА	Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №16 от 28.01.2013г. на сумму 199 385,00 евро). 100% предоплата Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО « <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> »
01.02.2013	05.12.2012	ОСА	Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №20 от 01.02.2013г. на сумму 109 181,23 евро). 100% предоплата Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО « <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> »

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
07.02.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №21 от 07.02.2013г. на сумму 153 410,29 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
13.02.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №22 от 13.02.2013г. на сумму 40 262,40 евро).100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
14.02.2013	24.05.2013	Совет директоров	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – ООО «<i>СтройИнвест</i>» - договор займа. Сумма сделки 79 000 000 руб.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Передрий С.А.</i> - член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>Акция-ДВ-Находка</i>»</p>
25.02.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №23 от 25.02.2013г. на сумму 53 455,40 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
07.03.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия- <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №24 от 07.03.2013г. на сумму 338 868,70 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
19.03.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки масло №1N от 28.05.2012г. (приложение №25 от 19.03.2013г. на сумму 50 573,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
20.03.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №26 от 20.03.2013г. на сумму 337 050,90 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
01.04.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки масла №1F от 01.04.2013г. (приложение №1 от 01.04.2013г. на сумму 175 785,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
08.04.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №27 от 08.04.2013г. на сумму 445 431,25 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
26.04.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №28 от 26.04.2013г. на сумму 7 697,19 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
14.05.2013	05.12.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №29 от 14.05.2013г. на сумму 19 129,94 евро).100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Маляренко А.В.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
27.05.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №30 от 27.05.2013г. на сумму 386 411,96 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Марченко В.П.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
03.06.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №31 от 03.06.2013г. на сумму 189 673,55 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. <i>Марченко В.П.</i>- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
13.06.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки масла и топлива №1F от 01.04.2013г. (приложение №2 от 13.06.2013г. на сумму 353 054,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
25.06.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> - контракт поставки масла и топлива №1F от 01.04.2013г. (приложение №3 от 25.06.2013г.) на сумму 1 012 150,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
12.07.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №32 от 12.07.2013г. на сумму 828 940,80 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
17.07.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №33 от 17.07.2013г. на сумму 219 616,12 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
18.07.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки масла и топлива №1F от 01.04.2013г. (приложение №4 от 18.07.2013г. на сумму 389 004,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
05.08.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> - контракт поставки масла №1F от 01.04.2013г. (приложение №5 от 05.08.2013г.) на сумму 46 200,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
05.08.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки топлива №1F от 01.04.2013г. (приложение №6 от 05.08.2013г. на сумму 66 850,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
08.08.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №34 от 08.08.2013г. на сумму 10 345,32 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
08.08.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №36 от 08.08.2013г. на сумму 681 241,01 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
09.08.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №35 от 09.08.2013г. на сумму 5 893,15 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
27.08.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №37 от 27.08.2013г. на сумму 276 400,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
16.09.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i> – контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №38 от 16.09.2013г. на сумму 263 380,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
16.09.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт на поставку запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №39 от 16.09.2013г. на сумму 235 151,31 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
25.09.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1D от 25.09.2013г. (приложение №1 от 25.09.2013г. на сумму 3 434,44 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
08.10.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №40 от 08.10.2013г. на сумму 129 074,35 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В. П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
09.10.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки масла №1F от 01.04.2013г. (приложение №7 от 09.10.2013г. на сумму 279 432,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
16.10.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №M1 от 16.10.2013г. (приложение №1 от 16.10.2013г. на сумму 19 030,30 евро). Оплата после поставки</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
29.10.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №41 от 29.10.2013г. на сумму 181 821,30 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
01.11.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №42 от 01.11.2013г. на сумму 192 036,63 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
14.11.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №D2 от 14.11.2013г. (приложение №1 от 14.11.2013г. на сумму 2 300,00 евро). Оплата после поставки</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
15.11.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки масла №1F от 01.04.2013г. (приложение №8 от 15.11.2013г. на сумму 100 725,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
15.11.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки масла №1F от 01.04.2013г. (приложение №9 от 15.11.2013г. на сумму 6 135,48 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
25.11.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №44 от 25.11.2013г. на сумму 29 444,24 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
02.12.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки масла №1F от 01.04.2013г. (приложение №10 от 02.12.2013г. на сумму 168 680,00 евро).100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
11.12.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования №1N от 28.05.2012г. (приложение №43 от 11.12.2013г. на сумму 263 380,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
13.12.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки топлива №1F от 01.04.2013г. (приложение №11 от 13.12.2013г. на сумму 416 170,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П. - член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
18.12.2013	24.05.2013	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>NakhodkaSeafoods.r.o</i> - контракт поставки масла №1F от 01.04.2013г. (приложение №12 от 18.12.2013г. на сумму 49 450,00 евро). 100% предоплата</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Марченко В.П. - член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
26.12.2013	24.05.2013	Совет директоров	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – ООО «Акция –ДВ-Находка» - договор купли-продажи 25% доли в уставном капитале ООО «НПКА «Нереида». Сумма сделки 13 238 111 руб.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Передрий С.А. - член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «Акция-ДВ-Находка»</p>
26.02.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – Контракт с <i>NakhodkaSeafood s.r.o</i> на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №1/11 на сумму 4 792 240,20 долларов США</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
26.02.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – Контракт с <i>NakhodkaSeafood s.r.o</i> на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №2/11 на сумму 1 491 935,40 долларов США</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>
28.02.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – Контракт с <i>NakhodkaSeafood s.r.o</i> на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №3/11 на сумму 2 088 480,55 долларов США</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – 1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «<i>NakhodkaSeafoods.r.o.</i>»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
04.03.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>Контракт с NakhodkaSeafood s.r.o на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №4/11 на сумму 1 915 407,06 долларов США</i></p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – <i>1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «NakhodkaSeafoods.r.o.»</i></p>
25.03.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>Контракт с NakhodkaSeafood s.r.o на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №5/11 на сумму 3 701 308,74 долларов США</i></p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – <i>1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «NakhodkaSeafoods.r.o.»</i></p>
27.03.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>Контракт с NakhodkaSeafood s.r.o на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №5/11 на сумму 1 648 311,33 долларов США</i></p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – <i>1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «NakhodkaSeafoods.r.o.»</i></p>
29.03.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>Контракт с NakhodkaSeafood s.r.o на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №6/11 на сумму 1 859 425,25 долларов США</i></p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – <i>1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «NakhodkaSeafoods.r.o.»</i></p>
01.04.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>Контракт с NakhodkaSeafood s.r.o на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №7/11 на сумму 2 058 251,18 долларов США</i></p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – <i>1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «NakhodkaSeafoods.r.o.»</i></p>
08.04.2013	25.05.2012	ОСА	<p>Предмет сделки и ее существенные условия – <i>Контракт с NakhodkaSeafood s.r.o на поставку рыбопродукции №11-2013(приложение №8/11 на сумму 782 402,81 долларов США</i></p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки – <i>1. Маляренко А.В.- член СД ОАО «НБАМР» и директор ООО «NakhodkaSeafoods.r.o.»</i></p>

По мнению совета директоров, данные сделки соответствуют интересам общества и не нарушают законных прав и интересов акционеров.

Источники сырья, материалов и услуг, основные поставщики в 2013 году

По итогам работы ОАО «НБАМР» за 2013 год, можно выделить следующих поставщиков, осуществляющих поставки материально-технического снабжения для нужд Компании, которые имеют объёмы поставок *свыше 5 %* в своей группе:

Наименование компании	% от поставок	Наименование компании	% от поставок
ЗИП		Промвооружение	
Nakhodka Sea Food s.r.o.	59,74	ФОЛ Сервис	69,18
Приморский бриз	6,86	Рост Влад	9,96
		Морское снабжение	5,07
Топливо, ГСМ		Продукты	
Снабженец	87,93	Ролиз Трейд	55,54
		Global Star	37,89
Материалы		Тара	
ДТС-ПРОФИ	15,58	Global Star	84,05
Jiatong marine service & engineering co.,ltd	10,28	Nakhodka Sea Food s.r.o.	10,65
Дальинтербизнес	9,98		
Dalian Gold Sword Int,l Trading Co.,LTD	9,63		
Global Star	7,84		

Информация об объёме потребленных энергоресурсов в 2013 году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	1 104,122	3 311,36
Электрическая энергия	кВт/ч	3 780 214	15 346,42
Бензин автомобильный	литр	114 732,54	3 417,53
Топливо дизельное	тн.	53,46	2 833,63
Мазут флотский	тн.	43 650,8	1 021 465,5
Топливо судовое маловязкое	тн.	12 699,7	388 197,5
керосин	литр	141	9,14

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 692921 Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5 фондовый отдел ОАО «НБАМР»
Контактные телефоны: 8 (4236) 692677, 692678

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 692921 Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5 фондовый отдел ОАО «НБАМР»
Контактные телефоны: 8 (4236) 692677, 692678

Аудитором Общества является:

Закрытое акционерное общество «Дальаудит».

Место нахождения: 690000 Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 261

Фактический и почтовый адрес: 690002 Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123Б

Телефон: (4232) 26-61-67

Факс: (4232) 26-55-97

Адрес электронной почты: audit@dalaudit.ru

ЗАО «Дальаудит», является членом Саморегулируемой организации аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 №455) Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

Свидетельство о членстве №901, включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 28 декабря 2009 года. Основной регистрационный номер записи 10301003864.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Аудиторская палата России в соответствии с решением Правления от 24.05.2004г. (№ реестра 901).