

УТВЕРЖДЕН

*Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»*

Протокол №5/ОС от 19 июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Ц К ФПГ «Скоростной флот»

Протокол №4/ОС/15 от 24 апреля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2014 год

Открытое акционерное общество

«Центральная компания Финансово-промышленной группы

«Скоростной флот».

Место нахождения эмитента: 107023, Российская Федерация г.Москва, ул.Суворовская, д.6.

Генеральный директор

_____ В.П.Куликов

Главный бухгалтер

_____ Т.Е.Дергунова

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Фирменное наименование.
- 1.2. Адрес места нахождения.
- 1.3. Почтовый адрес
- 1.4. Контактная информация
- 1.5. Данные по государственной регистрации Общества.
- 1.6. Уставный капитал и ценные бумаги Общества
- 1.7. Акционеры Общества
- 1.8. Реестродержатель Общества
- 1.9. Аудитор Общества
- 1.10. Филиалы Общества

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Совет директоров
- 2.2. Единоличный исполнительный орган
- 2.3. Ревизионная комиссия
- 2.4. Коллегиальный исполнительный орган

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

5 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

10. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ВВЕДЕНИЕ

Финансово-промышленные группы возникли в России как один из элементов структурной перестройки промышленности в ходе экономических реформ. Они призваны объединить промышленный и экономический потенциал взаимосвязанных промышленных, торговых и финансовых предприятий различных форм собственности. В настоящее время в рамках финансово-промышленных групп России идет процесс интеграции финансового и промышленного капитала, что в ближайшем будущем приведет к созданию на их базе крупных концернов и холдингов.

Финансово-промышленные группы действуют на основании Закона Российской Федерации "О финансово-промышленных группах". Основанием для их создания является Договор о создании финансово-промышленной группы, заключаемый ее участниками.

Финансово-промышленные группы подлежат государственной регистрации.

Финансово - промышленная группа "Скоростной флот" была создана в 1994 г. (государственный регистрационный № 012). ФПГ "Скоростной флот" является специализированной компанией по проектированию, строительству скоростных судов и кораблей на динамических принципах поддержания, а также силовых установок для них.

В состав ФПГ "Скоростной флот" входят государственные унитарные и акционерные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и проектно-конструкторские бюро, обеспечивающие полный цикл проектирования и изготовления скоростных судов.

Практическую деятельность по маркетингу отечественного и зарубежного рынка от имени ФПГ ведет управляющая компания - "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот". Она учреждена, в соответствии с законом о ФПГ, в форме акционерного общества открытого типа. Акционерами компании являются все участники ФПГ.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Центральная компания Финансово-промышленной группы «Скоростной флот».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот».

Фирменное наименование Общества на английском языке:

Main Company Financial & Industrial Group «HIGH-SPEED SHIPS».

1.2. Адрес места нахождения Общества.

107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6.

По данному адресу находятся органы управления Общества.

1.3. Почтовый адрес Общества:

107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6.

1.4. Контактная информация:

Телефон: (495) 964-00-88,

Факс: (495) 963-00-18

E-mail: hs-ships@aha.ru

Официальный сайт Общества: <http://www.newreq.ru>

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=7711069080>

1.5. Данные по государственной регистрации Общества

Номер свидетельства о государственной регистрации:

035.218

Дата регистрации:

21 декабря 1994 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер:

1027739401348

Дата регистрации:

17 октября 2002 г.

Наименование регистрирующего органа:

Управление МНС России по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН):

7711069080

1.6. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

Уставный капитал Общества имеет размер 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости 120 000 (ста двадцати тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно 2 880 000 (два миллиона восьмьсот восемьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

Уставный капитал Общества создается путем оплаты акционерами выпущенных акций.

Информация о выпуске ценных бумаг Общества:

Описание ценной бумаги	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер государственной регистрации	1-01-05511-A
Дата государственной регистрации	26 марта 2001 г по Распоряжению Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе № 359
Номинальная стоимость (руб.)	10
Количество (шт.)	120 000

1.7. Акционеры Общества

Акционер		Доля в УК (%)	Кол-во ак- ций (шт)	Сумма (руб)
1	ЗАО "ЦКБ "Нептун" г. Москва	4%	4 800	48 000
2	ЗАО "SCAN" г. Москва	4%	4 800	48 000
3	ЗАО «Лента-2000» г. Москва	10%	12 000	120 000
4	ОАО "Звезда" г. Санкт - Петербург	8%	9 600	96 000
5	ОАО "Редан" г. Санкт - Петербург	4%	4 800	48 000
6	ОАО "Судостроительный завод "Волга" г. Нижний Новгород	4%	4 800	48 000
7	ОАО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" г. Нижний Новгород	4%	4 800	48 000
8	ОАО «Свирская судовой верфь» г. Санкт - Петербург	4%	4 800	48 000
9	ОАО «Компания «Гермес» г. Санкт - Петербург	4%	4 800	48 000
10	ОАО «Костромской судомеханический завод» г. Кострома	4%	4 800	48 000
11	ОАО «ПК «Гермес-Союз» г. Москва	20%	24 000	240 000
12	ОАО «Ярославский судостроительный завод» г. Ярославль	4%	4 800	48 000
13	ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» г. Рыбинск	4%	4 800	48 000
14	ООО "Инвестиции и техника" г. Москва	10%	12 000	120 000
15	ОАО "Хабаровский ССЗ" г. Хабаровск	4%	4 800	48 000
16	ОАО "Средне-Невский ССЗ" г. Санкт - Петербург	4%	4 800	48 000
17	Шаталов В.В. г. Нижний Новгород	4%	4 800	48 000
Итого:		100%	120000	1200000

1.8. Реестродержатель Общества:

Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор», лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 года.

Местонахождение:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.9. Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДИП-Аудит»

Местонахождение:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Е 004079, выдана на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 07.04.2003, № 97, срок действия – 5 лет., Продлена по Приказу № 191 Министерства финансов России от 04.04.2008 г. сроком на 5 лет.

Телефон: (812) 703-00-70

Факс: (812) 703-00-75

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее управление компанией осуществляет Совет директоров Общества.

2.1. Совет директоров

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2014 г.

1	Первушин Владимир Петрович	- Председатель Совета директоров
		- Президент ОАО «ЦК ФПГ Скоростной флот»
2	Данилов Геннадий Андреевич	- Генеральный директор ЗАО «Лента – 2000»
3	Данилов Олег Геннадьевич	- Финансовый директор ОАО «Лента»
4	Белков Олег Юрьевич	- Генеральный директор ОАО «ССЗ «Вымпел»
5	Клячко Лев Михайлович	- Директор АО «ЦНИИ «Курс»
6	Куликов Вадим Павлович	- Генеральный директор ОАО «ЦК ФПГ Скоростной флот»
7	Курнаков Владимир Борисович	- Президент ОАО «ПК «Гермес – Союз»
8	Плавник Павел Гарьевич	- Директор ОАО «Компания «Гермес»
9	Сурков Виталий Александрович	- Генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Волга»
10	Шаталов Вячеслав Валентинович	- Генеральный директор ОАО «КБ «Вымпел»

Свою деятельность Совет директоров осуществлял в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом Общества.

В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные имущественные предоставления не производились.

2.2. Единоличный исполнительный орган

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет
Генеральный директор Общества – **Куликов Вадим Павлович**

2.3. Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2014г.

- 1 Егорова Ольга Ивановна
- 2 Манойлова Лариса Александровна
- 3 Мареев Виктор Николаевич

2.4. Коллегиальный исполнительный орган

В Уставе ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На сегодняшний день Кодекс корпоративного поведения не разработан. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

Компания руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- соблюдение прав акционеров, предоставленных им законодательством, уставом Общества;
- соблюдение интересов всех групп акционеров;
- соблюдение интересов и, предусмотренных законодательством, прав третьих лиц;
- информационной открытости и прозрачности;
- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
- честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих обязанностей членами Совета директоров и сотрудниками Компании.

Корпоративное поведение ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» основывается на уважении прав и законных интересов участников Общества, что является необходимым условием достижения эффективной деятельности Общества, в том числе увеличение прибыльности, поддержания его финансовой устойчивости, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

4. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность группы сориентирована на сферу производства и сбыта скоростных пассажирских, грузопассажирских судов на подводных крыльях, воздушной подушке и каверне, а также аппаратов на динамической воздушной подушке (экранопланы, амфибийные платформы). ФПГ обладает мощным научно-техническим и производственным потенциалами в лице головного института судостроительной отрасли, проектных организаций и судостроительных заводов.

Основной целью деятельности ЦК ФПГ "Скоростной флот" является создание рациональных технологических и кооперационных связей, увеличение экспортного потенциала, ускорение научно-технического прогресса и привлечение инвестиций для развития скоростного водного транспорта.

В соответствии с изложенной целью основными задачами являются :

- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- проектирование, строительство и эксплуатация судов различного назначения;
- посредническая деятельность в области судостроения и судоремонта;
- оказание помощи в выполнении государственных заказов Участниками ФПГ и программ строительства и обслуживания скоростных судов для государственных нужд, в том числе ВМФ, морской пограничной охраны, таможенного, экологического, рыбоохранного, пожарного и др. контроля жизненно важных для России акваторий и создания скоростных судов специального назначения;
- проведение мероприятий по сохранению высококвалифицированных кадров, созданию новых рабочих мест, более полному и эффективному использованию научно-технического потенциала, производственных мощностей, сырьевых и трудовых ресурсов в регионах реализации программы;
- оказание консультационных услуг;
- организация и проведение встреч, симпозиумов, торгово-промышленных выставок и конференций по вопросам судоходного, судостроительного бизнеса и экономической деятельности;
- представление интересов и выражение мнения своих участников при формировании государственных инвестиционных программ, а также выработка предложений по объединению финансовых ресурсов заинтересованных лиц с целью их эффективного вложения в развитие скоростного флота;
- разработка рекомендаций по развитию и согласованию с международными требованиями существующей нормативной базы постройки, эксплуатации и сертификации скоростных судов.

Потенциальным заказчикам ФПГ предлагает следующие виды продукции и услуг:

- пассажирские суда на подводных крыльях, воздушной каверне и воздушной подушке;
- патрульные и сторожевые катера на подводных крыльях, воздушной каверне и воздушной подушке;
- высокооборотные дизели до 7400 квт. для скоростных судов;

- проектирование вышеперечисленных судов по техническим условиям заказчика;
- модернизацию скоростных судов;
- проектирование верфей для строительства скоростных судов;
- строительство скоростных судов по российским проектам на верфях заказчика;
- поставки запасных частей для российской морской техники.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ЗАДАЧАХ НА 2015 ГОД

Советом директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» предложен доклад о результатах работы компании в 2014 году и основных направлениях работы в 2015 году.

Весь указанный период характеризовался напряженной работой по направлениям, которые позволили обеспечить стабильное финансовое положение компании:

1.Продолжалась активная работа по реализации заключенного в 2013 году контракта по поставкам запасных частей и восстановительным работам на объектах ГПС Туркменистана. В конце 2013 - начале 2014 года были завершены работы по реконструкции здания, выделенного руководством ГПС Туркменистана для оборудования ремонтного участка в городе Керки. Используя минимальный комплект оборудования, нашими специалистами был организован ремонтный участок для выполнения работ. В течение 2014 года группы специалистов провели восстановление технической готовности 10 скоростных катеров "Мастер 651" и 8 катеров "Марс-700". В настоящее время ЗИП для ремонта 4 катеров Марс-700 и эксплуатации 12 катеров Марс-700 доставлен к месту ремонта. Все указанные работы проводятся в рамках заключенного ранее контракта. Группа специалистов прибыла в Туркменистан и приступила к выполнению работ.

2.В различных силовых структурах Туркменистана (МВД, Министерство обороны, МЧС) продолжалась проработка вопросов поставок скоростных катеров, ЗИП и различного оборудования для выполнения специальных задач:

- МВД Туркменистана рассматривает наши предложения по поставкам скоростных катеров и выполнение комплекса работ по восстановлению технической готовности катеров, поставленных ОАО "ЦК ФПГ "Скоростной флот" ранее. В июле 2015 года планируется рабочая поездка в г. Туркменбаши для определения объема ремонтно-восстановительных работ на катерах "Мастер 651". Планируется проведение презентации модернизированного катера "Мастер 651", укомплектованного двумя двигателями для повышения скоростных характеристик.

- ГПС Туркменистана представлены предложения по поставке судов на воздушной подушке.

- МО в течение года проводилось согласование перечня оборудования для оснащения химической лаборатории новостроящегося военно-морского института. В настоящее время обеими сторонами подписан контракт на поставку оборудования для химической лаборатории учебного заведения и проводится работа по получению разрешения гос. органов.

3.Продолжалась работа по подготовке положительного заключения по результатам войсковых испытаний головного СВП "Леопард"("Нептун-15"), поставленного в подразделение береговой охраны ФСБ России. С нашей стороны осуществлялся контроль за техническим состоянием катера, а также оказание практической помощи в устранении неисправностей силами предприятия-изготовителя. Постоянный обмен информацией и принятие своевременно мер по восстановлению, позволил успешно завершить испытания. В настоящее время проводится оформление итоговых документов для подготовки доклада для принятия решения о серийном строительстве данного катера.

4. Длительный период взаимодействия с ВЗАО «Коммерческая информационная социологическая компания» (ВЗАО «КИСК») позволил в 2014 году подписать контракт на поставку 26 скоростных катеров для пограничной полиции Анголы. В ноябре 2014 года успешно проведены показательные мероприятия с руководством пограничной полиции Анголы, которые находились в России. По результатам, подписано дополнительное соглашение к контракту на поставку трех катеров на воздушной подушке "Нептун - 15".

В настоящее время первая партия из 6 катеров типа РН-700 отправлена заказчику в Анголу.

В мае 2015 года подписано доп. соглашение о поставке в Анголу 7 единиц катеров "Корвет 850".

В настоящее время рассматривается вопрос поставки в Анголу дополнительно 7 катеров "Нептун-15" и 5 катеров "Корвет -970" на общую сумму 4,8 млн.С.

Дополнительно ОАО "ЦК ФПГ "Скоростной флот" подготовлены и переданы заказчику предложения по поставкам в Анголу стационарных и плавучих причалов, плавмастерской, скоростных катеров различных проектов, судов, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров.

Прорабатываются возможности поставки корабельно-катерного состава в другие африканские страны, а также в Индонезию. Материалы по поставкам в Индонезию мы должны подготовить к первой декаде июля 2015 года.

5.Учитывая порядок взаимодействия, сложившийся между предприятиями, входящими в состав ФПГ, остается постоянно-действующей такая составляющая нашей деятельности, как защита интересов предприятий в различных инстанциях, а также оказание помощи в решении практических вопросов с государственными структурами.

6.Продолжалась работа по организации взаимодействия с предприятиями, имеющими намерения в совместной деятельности с ФПГ. С нашей стороны - по расширению номенклатуры, предлагаемой к реализации продукции, со стороны предприятий - с целью продвижения продукции на рынок. Достигнуты определенные договоренности с руководством предприятий ОАО "Роспромресурс", ОАО "ЦКБ Монолит" г. Нижний Новгород, "Астрон-марин" г.Санкт-Петербург", ОАО "ЦКБ Нептун" город Санкт-Петербург.

В отчетном 2014 году по состоянию на 31 декабря 2014 года компания имела следующие финансовые показатели:

Входящий остаток на расчетных счетах на начало года – 14 424 459,14 руб.

Объем поступивших денежных средств составил - 122 275 876,69 руб.,

Остаток на счетах на конец 2014 г. – 37 669 168,3 руб.

Выручка от реализации составила 89 589 526 руб.

В том числе:

От контракта на поставку ЗИП и материалов для ГПС Туркменистана НР-49 - 122 275 879,69 руб.

Возвращены ранее выданные займы 14 239 272,91 руб.

В целях выполнения контракта по поставке товара в интересах ГПС Туркменистана получены займы в размере 3 000 000 руб., чем обеспечено авансирование закупок имущества контрагентами.

Общехозяйственные расходы за год составили 69 377 303,51 руб.

В том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (по отгрузке) составили 48 814 642,36 руб.

Таможенные услуги 272 285 руб.

Арендная плата (помещение, автотранспорт) – 1 400 000 руб.

Расходы на заработную плату составили 2 161 425,49 руб.

страховые взносы - 711 082,59 руб.

НДФЛ – 276 306 руб.

налог на имущество 15 277 руб.

НДС – 722 676 руб. НДС возврат - 2 597 690

Налог на прибыль – 905 540

расходы на командировки 3 545 912,89 руб.

расходы на услуги связи 199 410 руб.

прочие – 11 075 422,18 руб.

Итоговые финансовые показатели и данные о прибылях и убытках будут уточнены по завершении финансового года и составления отчетности компании за год.

Аудиторская проверка финансового положения компании на 31 декабря проведена. Согласно заключения, финансово-экономическая деятельность компании соответствует правилам бухгалтерской отчетности.

Задачи, которые стоят перед Обществом в 2015 году.

1. Продолжить работу по получению заказов на строительство и поставку катеров для различных структур, в первую очередь это касается катеров Нептун 11, Нептун 15, Нептун 23, Боец, Мастер 651. Сконцентрировать усилия на строительстве и поставке катеров в соответствии с заключенными контрактами, обратив внимание на сроки и качество выпускаемой продукции.

2. При нахождении на территории Туркменистана продвигать продукцию предприятий ФПП на рынок данного государства с учетом развития зоны отдыха Аваза, взаимодействию с ГПС, МВД, МО и др. Обеспечить завершение в установленные сроки контракта на поставку ЗИП для СВП "Марс 700" и "Мастер 651", а также выполнение восстановительных работ на катерах, находящихся в эксплуатации.

3. Определить функциональную загрузку каждого сотрудника для наиболее полного охвата всех запланированных мероприятий, провести корректировку функциональных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка. Организовать работу по поиску специалистов, соответствующего уровня подготовки, обеспечивающего эффективную работу по направлениям деятельности Общества.

4. Активно работать по продвижению продукции предприятий ФПП на зарубежный рынок, для чего принимать участие в мероприятиях рекламного характера на выставках "Комплексная безопасность", "Морской форум" и "МВМС-2015" в городе Санкт-Петербурге.

5. Провести модернизацию сайта для обеспечения освещения деятельности ФПП "Скоростной флот" [http:// www.hs-ships.ru](http://www.hs-ships.ru) с регулярным обновлением информации, перспективам и взаимодействию с различными структурами.

6. Организовать разработку концепции развития компании на ближайшую перспективу, определить приоритетные направления, номенклатуру, а также предприятия для взаимодействия и реализации, как из состава акционеров, так и предприятий с подходящей номенклатурой продукции.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Дивиденд — это приходящаяся на одну акцию чистая прибыль акционерного общества по итогам текущего года. Прибыль АО образуется в виде разницы между выручкой от реализации продукции (работ, услуг), за вычетом соответствующих налогов, и затратами на производство этой продукции (работ, услуг). В случае если затраты превышают сумму выручки, общество имеет убытки.

В настоящее время компания имеет два контракта, заключенные на безавансовом основании. По этой причине требуется значительный объем собственных средств, который будет использован при реализации данных контрактов.

В последнее время прослеживается тенденция у государственных заказчиков заключения контрактов с теми коммерческими структурами, которые соглашаются выполнять контракты с оплатой продукции после ее поставки. Отдельные руководители федерального уровня напрямую отдают такие указания. По этой причине Советом директоров согласовано предложение - дивиденды за 2014 год не выплачивать, а использовать на реализацию заключенных контрактов и продвижение продукции.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- Отраслевые риски
- Страновые и региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски
- Риски, свойственные исключительно Обществу

Финансовые результаты работы ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» в основном зависят от деятельности предприятий – акционеров Общества.

Отраслевые риски

Развитие событий в отрасли зависит от развития российской и мировой экономики в целом, устойчивости макроэкономических показателей, развития внешнеполитической и внутривнутриполитической ситуации.

Страновые и региональные риски

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть и газ.

Страновые и региональные риски связаны с инвестициями в конкретной стране и одинаковы для всех компаний: инфляционный риск, риск возникновения социальной нестабильности и т.д. Они зависят от политической и экономической ситуации в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменениями валютных курсов

Валютный риск, связанный с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США и к евро, является для Общества существенным.

Изменения валютного курса оказывают влияние на финансовые результаты Общества.

Влияние инфляции

Рост инфляции приводит к увеличению затрат, снижению рентабельности деятельности Общества.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования

Центральный Банк РФ, проводя кредитно-финансовую политику, опосредованно оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу.

Основным приоритетом на данный момент является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательной способности.

Преследование этих целей при помощи различных, находящихся в распоряжении Центрального Банка инструментов, оказывает влияние на общества как прямо, так и косвенно. Лю-

бые действия Центрального Банка РФ могут как снизить, так и увеличить риски Общества, что соответственно отразится на его финансовых показателях.

Деятельность Общества на внутреннем и внешнем рынках подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности компаний, входящих в ФППГ.

Изменение налогового законодательства

Для Общества существует риск изменения налоговых условий, в которых работает предприятие: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование и могут негативно влиять на деятельность Общества.

Риски, свойственные исключительно Обществу

1. Невыполнение государственным заказчиком своих обязательств по оплате выполненных услуг, за поставленную продукцию.
2. Невыполнение предприятиями своих обязательств по договорам поставки, и вследствие этого срыв поставок продукции Покупателям (Заказчикам).
3. Неполучение оплаты за поставляемую продукцию в запланированный срок.

Указанные риски находятся в разумных пределах и не могут существенно сказаться на деятельности Общества.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

	Перечень сделок	№/дата протокола органа, одобрившего сделку	Существенные условия	Сумма сделки
1.	Договор № КИСК/024/028 от 05 июня 2014 г	Протокол № 3/ОС от 29 мая 2014г.	Заказчик: ВЗАО «Коммерческая информационная социологическая компания» (ВЗАО «КИСК») Предмет Договора: Изготовление и поставка имущества согласно приложения к Договору	6 735 500,00 Долларов США

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2014 году Обществом не совершались.

10. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

Основные показатели деятельности ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» за последние два года: (тыс. руб.)

	Показатель	2014 г.	2013 г.
1.	Выручка от реализации	89590	62017
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(25278)	(32800)
3.	Проценты к уплате	-	-
4.	Прочие доходы	30491	15677
5.	Прочие расходы	(5907)	(13057)
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	19519	944
7.	Отложенные налоговые активы	26680	6407
8.	Отложенные налог, обязательства	4775	5718

9.	Текущий налог на прибыль	(25287)	(344)
10.	Налоговые санкции	-	-
11.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	15449	446
12.	СПРАВОЧНО: постоянные налоговые обязательства (ПНО)	225	308

Динамика основных статей активов и пассивов ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» за 2014 г.
(тыс.руб.)

Статьи баланса	на 31 декабря 2013 года	на 31 декабря 2014 года
Основные средства	824	320
Незавершенное строительство	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	6407	26680
Итого внеоборотные активы	7232	27001
Запасы	12475	1318
в том числе:		
сырье, материалы и др. аналогичные ценности	3049	1318
готовая продукция и товары для перепродажи	9186	-
расходы будущих периодов	4702	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2663	7005
Дебиторская задолженность	16948	17457
в том числе покупатели и заказчики	15665	10083
Финансовые вложения	3172	7232
Денежные средства	14465	37692
Итого оборотные активы	54426	70711
БАЛАНС	61658	97711
Статьи баланса	на 31 декабря 2013года	на 31 декабря 2014года
Уставный капитал	1200	1200
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(9009)	6426
Итого Капитал и резервы	(7809)	7626
Отложенные налоговые обязательства	5718	4775
Итого Долгосрочные займы и кредиты	5718	4775
Займы и кредиты	26661	15421
Кредиторская задолженность	37088	69889
в том числе:		
поставщики и подрядчики	34086	43617
Задолженность перед персоналом организации	-	-
задолженность перед государственными бюджетными фондами	-	-
задолженность по налогам и сборам	2055	25641
Итого Краткосрочные обязательства	63749	85311
БАЛАНС	61658	97711

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества в части отражения результатов финансово – хозяйственной деятельности, подтверждена заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 финансовый год.

Сплошной проверке были подвергнуты: учредительные документы, протоколы заседания органов управления, бухгалтерские отчеты, первичные банковские и кассовые документы, авансовые отчеты. Выборочно были проверены операции по начислению заработной платы, учету внеоборотных и оборотных активов, расчетам с дебиторами и кредиторами.

Проверкой установлено:

Бухгалтерский учет и отчетность в Обществе ведется с использованием программы «1С предприятие» и в соответствии с требованиями Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Бухгалтерские балансы составлены на основе остатков на счетах.

Сумма внеоборотных активов составила на конец года **27001** тыс.руб.

Стоимость основных средств за этот период составляет **320** тыс. руб.

Сумма оборотных активов в целом составила **70711** тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет **17457** тыс. руб.

Основные денежные средства составляют **37692** тыс. руб.

Затраты на оплату приобретения товаров, оплату работ, услуг, на оплату труда, т.е. затраты, образующие себестоимость продукции, работ и услуг и формирующие коммерческие расходы Общества составили **25278** тыс.руб.

Финансовым результатом деятельности Общества в 2014 году явилась прибыль в размере **15449** тыс.руб.

Данные о прибылях и убытках соответствуют главной книге, журналам-ордерам и балансам по состоянию на 01.01.2015 года.

По мнению членов ревизионной комиссии, основанному на результатах настоящей проверки, данные, содержащиеся в бухгалтерских отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны.

На основании изложенного ревизионная комиссия рекомендует общему собранию утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2014 год.

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» за период с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 года включительно проводилась аудиторской компанией ООО «Аудиторская фирма «Аудит-911»

Заключение по аудиторской проверке, проведенной ООО «Аудиторская фирма «Аудит-911»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Открытого акционерного общества «ЦК ФПГ «Скоростной флот»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, и пояснительной записки.

Руководство аудируемого лица **Открытого акционерного общества «ЦК ФПГ Скоростной флот»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего кон-

троля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **Открытого акционерного общества «ЦК ФПГ «Скоростной флот»** по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

Список аффилированных лиц ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» по состоянию на 31 декабря 2014 г

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Данилов Геннадий Андреевич	Москва	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
2	Данилов Олег Геннадьевич	Москва	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
3	Белков Олег Юрьевич	Рыбинск	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
4	Клячко Лев Михайлович	Москва	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
5	Куликов Вадим Павлович	Москва	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» Единоличный исполнительный орган	27 июня 2014 г 06 сентября 2013	нет	нет
6	Курнаков Владимир Борисович	Москва	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
7	Первушин Владимир Петрович	Москва	Председатель совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
8	Плавник Павел Гарьевич	Санкт-Петербург	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
9	Сурков Виталий Александрович	Нижний Новгород	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014 г	нет	нет
10	Шаталов Вячеслав Валентинович	Нижний Новгород	Член совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	27 июня 2014г	4	4

12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Центральная компания Финансово-промышленной группы «Скоростной флот»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»

Фирменное наименование Общества на английском языке:

Main Company Financial & Industrial Group «HIGH-SPEED SHIPS».

Данные по государственной регистрации Общества

Номер свидетельства о государственной регистрации:	035.218
Дата регистрации:	21 декабря 1994 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер:	1027739401348
Дата регистрации:	17 октября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа:	Управление МНС России по г. Москве
Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН):	7711069080

Адрес места нахождения Общества:

107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6.

Почтовый адрес Общества:

107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6.

Телефон: (495) 964-00-88 (495) 964-05-38

Факс: (495) 963-00-18 (495) 964-05-38

E-mail: hs-ships@aha.ru

Официальный сайт Общества:

<http://www.newreg.ru>

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=7711069080>

Уставной капитал	1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей
-------------------------	---

Количество акций	120 000 (сто двадцать тысяч) шт
-------------------------	---------------------------------

Номинальная стоимость акций	10 (Десять) рублей
------------------------------------	---------------------

Реестродержатель Общества:

Санкт-Петербургское отделение ЗАО «Новый регистратор», лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 года.

Местонахождение: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Почтовый адрес: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДИП-Аудит»

Местонахождение:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Е 004079, выдана на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 07.04.2003, № 97, срок действия – 5 лет., Продлена по Приказу № 191 Министерства финансов России от 04.04.2008 г. сроком на 5 лет.

Телефон: (812) 703-00-70

Факс: (812) 703-00-75

Банковские реквизиты

Расчетный счет №	40702810038090116290
------------------	----------------------

БИК	044525225
-----	-----------

Корреспондентский счет №	30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
--------------------------	---

Полное наименование банка	Сбербанк России ОАО г.Москва
---------------------------	------------------------------

Местонахождение банка	107045, Москва, ул. Сretenка, д. 17, стр.1-2.
-----------------------	---
