

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество «Балтийский завод»*

*Код эмитента: 01338-D*

**за IV квартал 2007 года**

Место нахождения эмитента: *РФ, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16*

*Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор ОАО «Балтийский завод»

\_\_\_\_\_

А.Н. Чистов

подпись

Дата «14» февраля 2008 года

Главный бухгалтер ОАО «Балтийский завод»

\_\_\_\_\_

М.П. Кузнецов

подпись

Дата «14» февраля 2008 года

М.П.

Контактное лицо: **юрисконсульт Слизкий Пётр Алексеевич**

Телефон: **(812) 324-95-98**

Факс: **(812) 327-71-90**

Адрес электронной почты: **p\_slizky@bz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.bz.ru**

## Оглавление

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ .....</b>	<b>5</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
<b>II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА...9</b>	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. ....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента .....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	12
2.5.1. Отраслевые риски.....	12
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.5.3. Финансовые риски.....	14
2.5.4. Правовые риски.....	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	16
<b>III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....</b>	<b>16</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	17
3.1.4 Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	21
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.....	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	21
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	22
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	26
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	27
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	27
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по	

---

ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.....	28
3.6.1. Основные средства.....	28
<b>IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>28</b>
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	28
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.....	28
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.....	28
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ .....	29
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	29
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	29
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	29
<b>V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>30</b>
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	30
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	38
5.2.1. Совет директоров .....	38
5.2.2. Единоличный исполнительный орган.....	42
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	43
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	43
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	45
СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТИИ ЧЛЕНОМ ОРГАНА ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРИОД, КОГДА В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ И/ИЛИ ВВЕДЕНА ОДНА ИЗ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ): - .....	48
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	48
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА .....	48
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА .....	48
<b>VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....</b>	<b>49</b>
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА .....	49
6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	49
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»). .....	49
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА .....	50
6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	50
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	55
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	55
<b>VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>55</b>

---

7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ .....	55
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ .....	55
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. ....	55
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	55
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	55
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	55
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	55
<b>VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>	<b>56</b>
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	56
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	56
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	56
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	57
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	57
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	58
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	59
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	59
8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	59
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	63
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	63
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	63
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	63
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА .....	63
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА .....	63
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	63
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ .....	63
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА .....	63
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА .....	64
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....	64

## Введение

ОАО «Балтийский завод» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с тем, что ОАО «Балтийский завод» является эмитентом, являющимся акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций, при этом план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

*«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».*

## **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*Единоличный исполнительный орган:*

- Должность: Генеральный директор  
ФИО: Чистов Александр Николаевич  
Год рождения: 1961

*Совет директоров:*

- ФИО: Аванесова Галина Александровна  
Год рождения: 1971
- ФИО: Гнусарев Александр Викторович (председатель)  
Год рождения: 1966
- ФИО: Зайцев Владимир Владимирович  
Год рождения: 1971
- ФИО: Злобин Алексей Сергеевич  
Год рождения: 1975
- ФИО: Рыболовлев Николай Николаевич  
Год рождения: 1964
- ФИО: Сафонова Мария Анатольевна  
Год рождения: 1972
- ФИО: Снитко Андрей Александрович  
Год рождения: 1960
- ФИО: Цветников Михаил Юрьевич  
Год рождения: 1975

### **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОМОС-БАНК»

---

Полное фирменное наименование: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОМОС-БАНК» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Место нахождения: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1

ИНН: 7706092528

БИК: 044525985

Корреспондентский счет: 30101810300000000985

Номер счета	Тип счета
4070281000000005201	расчетный
4070284030000005201	текущий валютный в USD
4070297890000005201	текущий валютный в EUR

**Филиал Акционерного инвестиционно-коммерческого банка «НОМОС-БАНК» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге**

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного инвестиционно-коммерческого банка «НОМОС-БАНК» (Открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «НОМОС-БАНК» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге

Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 8, литер Е

ИНН: 7706092528

БИК: 044030720

Корреспондентский счет: 30101810200000000720

Номер счета	Тип счета
40702810200050080301	расчетный
40702840500050080301	текущий валютный в USD
40702978100050080301	текущий валютный в EUR

**Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА (Открытого акционерного общества) в г. Санкт-Петербурге**

Полное фирменное наименование: Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА (Открытого акционерного общества) в г. Санкт-Петербурге

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА» Санкт-Петербург

Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, лит. "К"

ИНН: 8601000666

БИК: 044030735

Корреспондентский счет: 30101810800000000735

Номер счета	Тип счета
40702810700080000020	расчетный
40702840000080000020	текущий валютный в USD
40702978600080000020	текущий валютный в EUR

**Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)**

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

БИК: 44525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Номер счета	Тип счета
40702810500020106782	расчетный
40702840800020106782	текущий валютный в USD
40702978400020106782	текущий валютный в EUR

**«Банк ВТБ «Северо-Запад» (Открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге филиал Василеостровский**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал Василеостровский

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВТБ Северо-Запад» филиал Василеостровский

Место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 78

ИНН: 7831000010

БИК: 044030791

Корреспондентский счет: 30101810200000000791

Номер счета	Тип счета
40702810811000002647	расчетный
40702840211005000955	текущий валютный в USD
40702978811005000955	текущий валютный в EUR

**Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (ОАО) Северо-Западный филиал**

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (ОАО) Северо-Западный филиал

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОСБАНК" (ОАО) Северо-Западный филиал

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 13

ИНН: 7730060164

БИК: 044030778

Корреспондентский счет: 30101810100000000778

Номер счета	Тип счета
40702810494540000132	расчетный

**Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МежПромБанк»

Место нахождения: 125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1

ИНН: 7710409880

БИК: 044525748

Корреспондентский счет: 30101810000000000748

Номер счета	Тип счета
40702810577015213701	расчетный
40702840877015213701	текущий валютный в USD
40702978477015213701	текущий валютный в EUR

**Санкт-Петербургский филиал Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк»**

Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк»

Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»

Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 34

ИНН: 7834002576

БИК: 044030875

Корреспондентский счет: 30101810300000000787

Номер счета	Тип счета
40702810500001573560	расчетный
40702840000001573564	текущий валютный в USD

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Санкт-Петербургский»**

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Санкт-Петербургский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Санкт-Петербургский»

Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2

ИНН: 7728168971

БИК: 044030786

Корреспондентский счет: 30101810600000000786

Номер счета	Тип счета
40702810200020300130	расчетный
40702840500020300130	текущий валютный в USD
40702978100020300130	текущий валютный в EUR

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"

Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН: 7744000302

БИК: 044525700

Корреспондентский счет: 30101810200000000700

Номер счета	Тип счета
40702810000001409243	расчетный

**1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Вердикт»

Сокращенное наименование: ЗАО «Аудиторская компания «Вердикт»

Место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 10

Телефон: (812) 326-42-94

Факс: (812) 340-03-26

Адрес электронной почты: [verdikt@akverdikt.ru](mailto:verdikt@akverdikt.ru)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003, 2004, 2005, 2006.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): член Аудиторской палаты Санкт-Петербурга с 19.01.2005. Рег. №230.



Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ЦАЛАК МФ РФ**

Номер: **E006342**

Наименование вида (видов) деятельности: **Аудит**

Дата выдачи: **07.09.2004**

Дата окончания действия: **07.09.2009**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора: В соответствии с Уставом ОАО «Балтийский завод» аудитор общества утверждается общим собранием акционеров ОАО «Балтийский завод». Аудиторские организации предлагаются акционерами и Советом директоров.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяет Совет директоров ОАО «Балтийский завод».

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (за 2006 год): 749 158 рублей.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Услугами оценщика Эмитент в отчетном квартале не пользовался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

В отчетном квартале Эмитент услугами консультантов не пользовался.

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: **Кузнецов Михаил Петрович**

Год рождения: **1941**

Должность: **Главный бухгалтер ОАО «Балтийский завод»**

Телефон: **(812) 324-93-99**

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Акции ОАО «Балтийский завод» не обращаются на фондовом рынке.

По данным информационной котировальной системы RTS Board ([www.rts.ru](http://www.rts.ru)) капитализация ОАО «Балтийский завод» составляет:

63 800 000 \$- данные на 29 декабря 2007 года.

73 700 000 \$- данные на 28 сентября 2007 года.

90 200 000 \$- данные на 29 июня 2007 года.

126 500 000 \$- данные на 30 марта 2007 года.

102 300 000 \$- данные на 29 декабря 2006 года.

100 100 000 \$- данные на 29 сентября 2006 года.

122 100 000 \$ - данные на 30 июня 2006 года.  
176 000 000 \$ - данные на 31 марта 2006 года.  
90 200 000 \$ - данные на 30 декабря 2005 года.  
30 036 507 \$ - данные на 31 декабря 2004 года.  
6 005 800 \$ - данные на 31 декабря 2003 года.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента.

Период	Наименование обязательств	Наименование кредитора	Размер основного долга		Дата погашения	Наличие просрочки, просрочка, дней
			В рублях	В иностранной валюте		
2001	Кредитная линия	Сбербанк РФ	1 205 600 000	40 000 000\$	22.12.03г./ 29.10.03г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	602 800 000	20 000 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
	Кредит	Сбербанк РФ	497 310 000	16 500 000\$	30.08.02г./ 31.07.02г.	-
	Кредит	АКБ «Московский Деловой Мир»	301 400 000	10 000 000\$	20.12.02г./ 28.08.02г.	-
	Кредит	ОАО «Промышленно-строительный банк»	108 504 007	3 600 000\$	24.07.03г./ 24.07.03г.	-
2002	Кредитная линия	Сбербанк РФ	444 981 600	14 000 000\$	25.11.04г./ 19.03.04г.	-
	Кредит	АИКБ «Новая Москва»	64 000 000	64 000 000 р.	30.03.04г./ 30.01.03г.	-
	Кредит	АКБ «Московский Деловой Мир»	317 844 000	10 000 000\$	30.01.03г./ 30.01.03г.	-
	Кредит	ОАО «Промышленно-строительный банк»	413 197 200	13 000 000\$	24.07.03г./ 24.07.03г.	-
	Кредит	АИКБ «Новая Москва»	50 855 040	1 600 000\$	30.04.03г./ 16.04.03г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	381 412 800	12 000 000\$	03.06.03г./ 07.04.03г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	572 119 200	18 000 000\$	03.06.03г./ 07.04.03г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	1 271 376 000	40 000 000\$	22.12.03г./ 29.10.03г.	-
	Кредит	ОАО «Промышленно-строительный банк»	104 923 483	3 301 100\$	18.06.04г./ 28.04.04г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	953 532 000	30 000 000\$	22.12.03г./ 29.10.03г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	1 271 376 000	40 000 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	1 271 376 000	40 000 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
2003	Займ	АО «АЛТА»	6 067 627	206 000\$	31.12.04г./ 10.12.04г.	-
	Кредит	ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙСКИЙ БАНК	147 272 500	5 000 000\$	01.04.04г./ 25.03.04г.	-
	Кредит	АИКБ «Новая Москва»	235 046 910	7 980 000\$	15.04.04г./ 09.03.04г.	-
	Кредит	ОАО «Промышленно-строительный банк»	191 454 250	6 500 000\$	18.06.04г./ 28.04.04г.	-
	Кредит	АИКБ «Новая Москва»	81 601 984	2 216 000€	30.06.04г./ 27.04.04г.	-
	Кредит	ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙСКИЙ БАНК	70 690 800	2 400 000\$	15.07.04г./ 28.04.04г.	-

	Кредитная линия	Сбербанк РФ	1 178 180 000	40 000 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	103 090 750	3 500 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	1 178 180 000	40 000 000\$	25.11.04г./ 19.03.04г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	1 178 182 704	40 000 092\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
2004	Кредитная линия	Сбербанк РФ	138 743 500	5 000 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	56 468 605	2 035 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-
	Кредитная линия	Сбербанк РФ	709 837 950	28 500 000\$	31.05.05г./ 29.03.05г.	-

Данные приводятся по состоянию на 1 января года, следующего за указанным в таблице (пример: для периода – 2006 год данные приведены на 01.01.2007 года). В отношении отчетного квартала данные приводятся на первое число месяца следующего за отчетным кварталом.

Период	Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки
2005	Невозобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	329 912 598/ 9 650 800€	/23.01.07г.	-
	Возобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	17 269 500/ 600 000\$	/12.10.06г.	-
	Возобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	203 485 014/ 7 069 748\$	/31.03.08г.	-
	Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	404 422 908/ 14 051 000\$	/26.12.07г.	-
	Кредитная линия	ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	287 792 000/-	/29.01.06г.	-
2006	Невозобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	372 096 746/-	/20.02.08г.	-
	Невозобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	13 480 000/-	/03.07.2007	-
	Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	197 483 250/ 7 500 000\$	/26.12.07г.	-
	Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	407 328 951/15 469 500\$	/26.12.07г.	-
	Кредитная линия с лимитом выдачи	ЗАО «Балтийский Банк»	154 540 000/-	/24.10.2007	-
	Кредитная линия	ОАО «Промышленно-строительный банк»	600 000 000/-	/21.05.2006	-
IV квартал 2007	Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	184096500/7 500 000\$	/25.12.2008 г.	-
	Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	326759014,40/ 13312000\$	/25.12.2008 г.	-
	Кредитная линия	ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	549855000/ -	/30.12.2009 г.	-
	Кредитная линия	АКБ "РОСБАНК" (ОАО)	289608039,56/-	/31.12.2008 г.	-
	Кредитная линия	ОАО «Альфа-Банк»	319100600/ 13000000\$	/01.03.2011 г.	-
	Кредитная линия	ЗАО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	292628000/-	/22.07.2010 г.	-
	Договор займа	ФГУП «Рособоронэкспорт»	95 400 375/-	19.04.2008 г.	-

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

	IV квартал 2007 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.	3 274 134 026,22 руб.

За отчетный квартал:

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: 3 274 134 026,22 руб.

в том числе в форме залога или поручительства: 3 274 134 026,22 руб.

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: не представлялись

в том числе в форме залога или поручительства: -

*Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период:*

Наименование организации, в пользу которого выдано обеспечение	Вид обеспечения	Размер обеспечения	Дата выдачи	Срок действия	Дата исполнения
ОАО «Ханты-Мансийский банк»	Залог имущества	824 179 550,00 руб.	31.05.07	25.12.08	25.12.08
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	Залог прав	1 300 000 000,00 руб.	06.08.07	30.12.09	30.12.09
ОАО «Альфа-Банк»	Залог имущественных прав	14 076 000,00 \$ (по курсу ЦБ на 31.12.2007 г. 345512311,20 руб.).	05.07.07	01.03.11	01.03.11
АКБ "Росбанк" (ОАО)	Залог права (требования)	398 229 165,02 руб.	02.11.07	31.12.08	31.12.08
ЗАО "Райффайзенбанк"	Залог имущества	406 213 000,00 руб.	22.10.07	18.07.10	18.07.10
<b>Итого:</b>		<b>3 274 134 026,22р.</b>			

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства отсутствуют.

## 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не производилась.

## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

Риск ухудшения ситуации в судостроительной отрасли представляется незначительным. Однако, учитывая тот факт, что судостроение является одним из основных направлений деятельности Эмитента, ухудшение ситуации в судостроительной отрасли, скорее всего, окажет серьезное негативное влияние на положение Эмитента. Однако Эмитентом предпринимаются все меры для минимизации возможных последствий ухудшения ситуации в судостроительной отрасли.

В частности, многопрофильная ориентация Эмитента, с возможностью быстрой переориентации производственных мощностей, минимизирует совокупный риск негативного влияния ухудшения ситуации в отрасли на финансово-экономическую и производственную деятельность Эмитента и, как следствие, на исполнение его обязательств по ценным бумагам. При этом портфель заказов ОАО «Балтийский завод» формируется из заказов различных видов – судостроение (разные типы судов), машиностроение (различное оборудование и изделия машиностроения), изготовление металлических конструкций и опытных изделий – без строгого специализирования на каком-либо одном виде продукции.

*Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках и предполагаемые действия эмитента в этом случае:*

На внутреннем и внешнем рынках основная деятельность Эмитента приходится на производство и продажу гражданских и военных судов, их составляющих, и широкой номенклатуры изделий машиностроения. Основные потребители продукции - государство, предприятия судостроительной и машиностроительной отраслей, организации эксплуатирующие суда и некоторые виды оборудования.

Наиболее значимыми изменениями в отрасли являются следующие:

1. В случае неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках российский бюджет будет лишен достаточного количества доходов, необходимых для финансирования программ по развитию и перевооружению флота (военного и гражданского), строительству и модернизации промышленных объектов и др., что может лишить ОАО «Балтийский завод» основного потребителя продукции.
2. Объединение принадлежащих государству предприятий судостроительной промышленности, научно-исследовательских институтов в области судостроения и конструкторских бюро в единый судостроительный холдинг (Объединенной судостроительной корпорации), который должен включать все сегменты - от проектирования и строительства судов до их сервисного обслуживания и ремонта.

Так как Эмитент является многопрофильным предприятием с диверсифицированным производством, то в случае наступления каких-либо изменений в структуре спроса на продукцию Эмитента неблагоприятные последствия могут быть без существенных потерь преодолены путем переориентации производственных мощностей. В частности, существует возможность уменьшения доли государственных заказов с одновременным увеличением объема работ, выполняемых для частных (коммерческих) заказчиков; возможность варьирования производства гражданских и военных судов; возможность строительства судов различного типа, в том числе судов специального назначения для освоения Севера, судов-спасателей для нужд ВМФ России и др.; возможность существенного увеличения объемов производства машиностроительной продукции при падении спроса на строительство судов.

Появление на рынке конкурента в лице создаваемого государством судостроительного холдинга также не приведет к существенному ухудшению позиций ОАО «Балтийский завод» на рынке. Наличие у ОАО «Балтийский завод» ряда конкурентных преимуществ позволит ОАО «Балтийский завод» успешно осуществлять хозяйственную деятельность даже в случае появления судостроительного холдинга.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем и внешнем рынках и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

Ценообразование на продукцию, реализуемую Эмитентом на внутреннем и внешнем рынках зависит во многом от размера затрат на ее производство. По оценке Эмитента, при наличии устойчивого спроса, контролируемый рост отпускных цен на внутреннем и/или внешнем рынках, вызванный увеличением цен на сырье и используемые услуги, не приведет к серьезным изменениям объема продаж и соответственно не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение Эмитента. Более того, в большинстве случаев есть возможность заменить сырье, закупаемое на внутреннем рынке, импортным сырьем и наоборот.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем и внешнем рынках и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

По оценке Эмитента, при наличии устойчивого спроса, контролируемый рост отпускных цен на внутреннем и внешнем рынках не приведет к серьезным изменениям объема продаж и соответственно не окажет негативное влияния на финансово-экономическое положение Эмитента и возможность Эмитента по выполнению обязательств по ценным бумагам.

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:*

Эмитент зарегистрирован и имеет производственную инфраструктуру на территории г. Санкт-Петербурга, который, как второй по величине город страны, является достаточно развитым в экономическом отношении регионом. Город имеет развитую транспортную инфраструктуру, интегрированную в единую Европейскую транспортную сеть. 300-летний юбилей города, а также внимание органов федеральной власти, оказали свое влияние на ускорение развития города в последние годы. Привлечение федеральных средств, направленных на улучшение экономической ситуации, позволяют делать благоприятные прогнозы в отношении возможного изменения ситуации в регионе. Учитывая, что рынок сбыта продукции эмитента ограничен не только рамками региона, но и рамками страны изменение экономической и политической ситуации в регионе не может оказать сильного отрицательного влияния на деятельность эмитента.

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

Осуществляя свою производственную деятельность на территории г. Санкт-Петербурга, Эмитент на сегодняшний день не имеет эксклюзивных льгот и условий в области налогообложения, сертификации, государственного регулирования и контроля, присущих исключительно месторасположению Эмитента или действию региональных правовых актов. Основные поставщики сырья и потребители продукции Эмитента в Российской Федерации географически расположены в разных регионах страны, что исключает в целом наличие серьезных негативных влияний на хозяйственную деятельность предприятия в случае возникновения в отдельно взятых регионах каких-либо чрезвычайных ситуаций. Продажи Эмитента осуществляются в основном на основании госзаказов, при этом существуют или находятся в стадии развития торговые связи с потенциальными потребителями на некоторых западных рынках, на которых возможно существенное увеличение продаж продукции Эмитента при возникновении каких-либо неблагоприятных ситуаций в России.

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

Санкт-Петербург административно входит в Северо-западный Федеральный округ. Территориально регион достаточно удален от проблемных регионов Северного Кавказа. Социальная обстановка в регионе характеризуется как спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма позволяет осуществлять в регионе хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Как показала практика, проведение в отдельных регионах России военных операций также не оказывает на хозяйственную деятельность ОАО «Балтийский завод» существенного влияния.

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

Санкт-Петербург расположен на Северо-западе России, в дельте реки Невы. Сейсмологическая обстановка в регионе спокойная, пожароопасность относительно велика (леса занимают большую часть площади региона). Опасность наводнений существует, но наличие дамбы позволяет минимизировать риск от сезонных наводнений.

Санкт-Петербург расположен в европейской части России, в зоне основных транспортных магистралей. Регион имеет развитую транспортную инфраструктуру, интегрированную в единую Европейскую транспортную сеть. Месторасположение Эмитента является выгодным с точки зрения транспортного сообщения, полное прекращение которого представляется невозможным.

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

Располагая достаточными финансовыми ресурсами для осуществления текущей деятельности, Эмитент в существующих условиях хозяйствования на территории РФ будет подвержен определенному влиянию внешних факторов.

Значительные колебания валютного курса могут оказать существенное влияние на доходы и затраты Эмитента, так как часть продукции Эмитента идет на экспорт, а некоторые сырье и материалы, используемые в производстве являются импортными.

Кроме того, в связи с тем, что при строительстве судов приходится брать значительные кредиты (специфика деятельности) изменение процентной ставки по кредитам окажет влияние на деятельность ОАО «Балтийский завод». На деятельность Эмитента рост процентов по кредитам окажет влияние только если он будет значительным и резким. Незначительное постепенное повышение процентных ставок по кредитам не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

*Валютные риски и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:*

Учитывая специфику деятельности эмитента, а также небольшую долю импортных товаров, которые сложно заменить товарами российского производства, в поставках эмитента, изменения валютного курса не могут значительно повлиять на деятельность эмитента. Однако, учитывая, что отпускные цены существующих поставщиков могут быть привязаны к курсу иностранных валют, а также факт зависимости от курса иностранных ва-

люют цен на энергоносители, и, как следствие, цен транспортных перевозок, а также взаимосвязь курса иностранных валют и инфляционных процессов в экономике нашего государства, повышение курса иностранных валют по отношению к национальной валюте может стать причиной удорожания себестоимости производимой эмитентом продукции, а значит уменьшение получаемой эмитентом прибыли.

*Влияние инфляции:*

Риск влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растет их номинальный объем. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к стоимостному увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоносители, сырье, материалы) и, как следствие, падению прибыли Эмитента и соответственно, рентабельности производства. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Эмитента. С другой стороны механизмы определения цен на продукцию Эмитента носят рыночный характер и ориентируются в конечном итоге на инфляционный рост издержек Эмитента таким образом, что темпы роста цен на собственную продукцию компенсируют повышение цен на сырье, материалы и другие составляющие элементы производственных затрат Эмитента.

В значительной части инфляционные риски минимизируются наличием у Эмитента стабильной валютной выручки. На внутреннем рынке при достижении критических значений инфляции Эмитент будет производить адекватное увеличение цен на собственную продукцию, уменьшая при этом негативное влияние вышеназванного фактора.

Часть изготовленной продукции приходится на экспорт, что ставит потенциальные доходы Эмитента в зависимость от инфляции на соответствующих рынках. Прогнозируемое увеличение темпов экономического роста в Западной Европе, Азии приведет к росту цен (в пределах нескольких процентов в год), в том числе на продукцию Эмитента.

## **2.5.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, для внутреннего рынка:*

Правовые риски, включающие в себя риски изменения налогового, таможенного, валютного законодательства, требований по лицензированию производственных процессов и операций применительно к эмитенту находится в общем формате рисков, присущих любой производственно-хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.

Валютное регулирование применительно к деятельности Эмитента на внутреннем рынке непосредственно затрагивает отношение Эмитента по приобретению по импорту сырья и материалов, используемых для производства продукции.

Налоговое законодательство в части правового регулирования, включающее в себя отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, отношений, возникающих в процессе налогового контроля, затрагивает деятельность каждого хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Отсутствие у Эмитента эксклюзивных, отраслевых, региональных налоговых льгот, реструктуризированных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, длящихся крупных судебных процессов по налоговым сборам позволяют позиционировать налоговые риски Эмитента исключительно в формате программных заявлений руководства страны о перспективных изменениях налогового законодательства. Согласно озвученной Правительством Российской Федерации позиции на ближайшие годы серьезное усиление налогового бремени, по мнению Эмитента, маловероятно.

Учитывая небольшую долю импортного сырья в общем объеме закупок Эмитента, а также, в большинстве своем, его заменяемость на отечественные аналоги возникновение серьезных препятствий при импорте, связанных, например, со значительным увеличением пошлин, не окажет в целом серьезного влияния на хозяйственную деятельность Эмитента.

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка:*

Правовые риски, касающиеся деятельности Эмитента на зарубежных рынках укладываются в общепринятый стандарт рисков ведения хозяйственной деятельности в странах Европы, Азии и Америки.

Осуществление внешнеэкономической деятельности хозяйствующим субъектом Российской Федерации регулируется законодательными актами Государства, относящимися непосредственно к взаимоотношениям с данным субъектом и позицией самого Государства по отношению к общепризнанным принципам и нормам международного права и международных договоров. Принципы правового регулирования различных сфер взаимоотношений, возникающих в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности, сформулированные в законодательных актах последних лет, позволяют применительно к Эмитенту прогнозировать отсутствие серьезных правовых препятствий со стороны Государства к внешнеэкономической деятельности.

Потребность большинства европейских государств в продукции, производимой Эмитентом, которая сохранится и в ближайшие годы, позволяет прогнозировать отсутствие каких-либо серьезных эксклюзивных правовых препятствий для осуществления Эмитентом экспортной деятельности.

Отсутствие серьезных судебных и хозяйственных споров с участием Эмитента исключают наличие рисков, связанных с изменением судебной практики касающихся областей, связанных с деятельностью Эмитента.

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с деятельностью, осуществляемой ОАО «Балтийский завод», минимизируются многолетним опытом строительства кораблей и судов, как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков. Основные используемые в судостроении и машиностроении технологии освоены предприятием и успешно применяются при выполнении соответствующих работ. Технический уровень производственных мощностей ОАО «Балтийский завод» находится под постоянным контролем руководства предприятия.

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Балтийский завод»**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО «Балтийский завод»**

*Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:*

- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский завод»

Сокращенное наименование: ОАО «Балтийский завод»

Дата введения наименования: 04.06.1996

Основание введения наименования: Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 42744

- Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Балтийский завод»

Сокращенное наименование: АООТ «Балтийский завод»

Дата введения наименования: 18.12.1992

Основание введения наименования: Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2149

- Полное наименование: Государственное предприятие «Балтийский завод»

Сокращенное наименование: ГП «Балтийский завод»

Дата введения наименования: 11.06.1992

Основание введения наименования: Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 790

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

*Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:*

Номер государственной регистрации: **790**

Дата государственной регистрации: **11.06.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Санкт-Петербурга**

*Данные о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027800509000**

Дата регистрации: **13.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга**



### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

#### ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

##### Общие сведения

Эмитент был основан как ведущее предприятие по строительству кораблей для Военно-морского флота России. В последнее время, помимо строительства боевых кораблей, важной задачей стала постройка гражданских судов. Сегодня Эмитент занимает прочные позиции на мировом рынке как надежный поставщик коммерческих судов. В качестве строителя надводных кораблей и судов с ядерной энергетической установкой Эмитент занимает ведущее положение среди российских верфей. В настоящее время приоритетными проектами для Эмитента являются химические танкеры, плавучие энергетические блоки, ледокольные суда обслуживания морских нефтегазовых месторождений. Эмитент - предприятие широкого профиля с развитым производством, в котором занято около 3600 человек. В его составе: цехи верфи, машиностроительные и металлургические цехи, собственное конструкторское бюро, отдел материально-технического снабжения, отдел контроля качества и многие другие подразделения для обеспечения процесса производства. Благодаря многопрофильности, Эмитент не только обслуживает строящиеся корабли и суда многими комплектующими изделиями, но и снабжает ими многие судостроительные заводы России.

##### История основания Эмитента

Купец 1-й гильдии Матвей Егорович Карр и инженер судостроитель Марк Львович Макферсон 26 мая 1856 года создали новое предприятие, названное «Балтийский литейный, механический и строительный завод Карра и Макферсона». При создании завод был ориентирован на строительство кораблей для ВМФ и изготовление машин и механизмов для кораблей собственной постройки, а также для кораблей строящихся на верфях России. В 1859-1862 годах на заводе строились 10 паровых машин по 1800 л.с. каждая и столько же центробежных насосов. В 1862 году здесь был построен первый в России металлический корабль - броненосная канонерская лодка «Опыт», а в 1863 - спущен со стапеля головной монитор «Латник», открывший серию кораблей этого класса.

В начале 1866 года состоялась закладка броненосного корабля береговой обороны - фрегата «Адмирал Лазарев». Двухцилиндровая горизонтальная паровая машина мощностью около 2000 л.с., изготовленная по чертежам заводских конструкторов, позволяла фрегату развивать скорость хода до 11 узлов. «Адмирал Лазарев» был настолько удачным кораблем, что оставался в строю флота целых четыре десятилетия. Это положило начало броненосному судостроению в России, развитие которого увенчалось в 1877 году созданием мощного по тому времени броненосца «Петр Великий». Этот броненосец долгое время считался лучшим кораблем в мире. В нем воплотились все достижения военно-морской техники той эпохи.

В 1877 году на заводе построена первая в России паровая машина мощностью 5300 л.с. По проектам заводского конструкторского бюро, одного из крупнейших в дореволюционном судостроении, построены серии подводных лодок типов: «Морж» и «Барс» (1903 г.); линейные корабли: «Севастополь» и «Петропавловск» (1914 г.). Эти корабли послужили России более 40 лет. Всего до 1917 года завод построил свыше 100 военных кораблей: броненосцев - 3, крейсеров - 7, подводных лодок - 32, линкоров - 5, канонерских лодок - 10 и другие.

В 20-30 годы заводом построены десятки подводных лодок различных типов («Д» - «Декабрист», «Щ» - «Щука», «К» - «Крейсерская» и др.) для Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов. В 1925 году завод приступил к выполнению широкой программы коммерческого и военного судостроения. Строились лесовозы водоизмещением 5500 тонн, торговые, грузопассажирские и промысловые суда. Только за первое десятилетие коммерческого судостроения завод создал 32 судна.

В 30-е годы была построена серия эскадренных миноносцев - «Сторожевой», «Гневный» (7 единиц), участвовавших в обороне Заполярья, Балтийского моря и в наступательных операциях в период завершения войны. В 1938 году заводом построены легкие крейсера «Киров» и «М.Горький» водоизмещением 10000 тонн, скоростью 36 узлов, которые активно участвовали в обороне и в прорыве блокады Ленинграда и других военных операциях Великой Отечественной войны. За 100 лет (1856 -1956) завод построил 115 подводных лодок.

Параллельно совершенствовалось судовое машиностроение - производство паровых машин, изготовление винтов, валов, различных вспомогательных механизмов. В этот же период осуществлялась реконструкция предприятия. На смену старому оборудованию приходила новая техника и технология. В годы Великой Отечественной войны в жесточайших условиях блокады, несмотря на голод, артобстрелы и бомбежки, заводские судостроители самоотверженно работали на нужды фронта - наладили массовый выпуск боеприпасов, ремонтировали корабли, строили минные тральщики, вместе с другими ленинградскими кораблями организовали производство барж и тендеров для ладожской Дороги жизни.

Важным этапом в развитии предприятия в 60 - годы стало строительство серийных танкеров типа «Пекин» (водоизмещение 40 тыс. т.) и типа «София» (62 тыс. т.). В 70-е годы завод приступил к строительству тяжелых

атомных крейсеров типа «Киров» 1980 год – «Адмирал Ушаков»; 1984 год - «Адмирал Лазарев»; 1988 год - «Адмирал Нахимов»; 1998 год - «Петр Великий». Корабль этого класса является уникальной плавучей ракетно-ядерной базой, не имеющей аналога в мире по данному типу крейсеров.

Для гражданского флота Эмитент строил и строит грузовые и грузопассажирские суда: танкеры, рефрижераторы, сухогрузы, ролкеры, химовозы, ледоколы для Заполярья, научно-исследовательские суда, ледоколы типа «Арктика» для круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Многие суда строились по заказам зарубежных фирм: Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции и др. Всего за 150 лет Эмитентом построено более 500 кораблей, судов и подводных лодок.

Эмитентом изготавливались и изготавливаются комплектующее судовое оборудование и механизмы:

- паровые машины, судовые котлы и котлоагрегаты;
- валы и водопроводы (длиной до 24 м);
- судовые гребные винты с диаметром лопастей до 8 м;
- иллюминаторы и клинкетные двери;
- судовая арматура (запорная, регулировочная, невозвратная для пара, воды и других сред);
- отливки, поковки и штамповки;
- теплообменные аппараты;
- парогенераторы и другие, главные и вспомогательные судовые механизмы.

В 2006 году сдан иностранному заказчику корпус судна. В начале 2007 года передан Мурманскому морскому пароходству пятый ледокол типа «Арктика» - атомный ледокол «50 лет победы».

В настоящее время ведутся работы по строительству двух дизель-электрических ледоколов для ФГУП «Росморпорт» и ряда изделий машиностроения.

#### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Говоря о производственно-техническом потенциале Эмитента, нельзя не сказать и о его главной движущей силе - высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих кадрах, их профессиональной и общеобразовательной подготовке. Коллектив Эмитента способен выполнить заказ любой сложности с высоким качеством. Эмитентом разработана и внедрена, с сертификацией в 1997 году, система качества в развитие международных стандартов серии ISO-9000. Заводом внедряется в производство единая информационная технология для выпуска организационной, финансово-экономической, плановой, конструкторско-технологической документации, используются современные базовые программные средства.

Эмитент занимает видное место среди промышленных предприятий Санкт-Петербурга и судостроительных заводов - верфей России. Конструкторский, технологический, производственный, экономический потенциал завода позволяет строить современные корабли и изготавливать продукцию судового машиностроения и энергетики соответствующие международным нормам и стандартам с применением новейших технологий и оборудования. Эмитент продолжает строительство дизель-электрических ледоколов, построил серию химических танкеров, серию балкеров-сухогрузов, серию фрегатов для Индии, достроил атомный ледокол «50 лет победы».

В отличие от большинства судостроительных верфей, Эмитент является многопрофильным и в значительной степени самообеспеченным предприятием, мало зависящим от поставок других заводов. В наши дни значение Эмитента в отрасли столь велико, что без привлечения его мощностей не может быть построен практически ни один крупный корабль в Северо-Западном регионе. Эмитент имеет построечные места значительных размеров - наклонные стапели, глубоководную достроечную набережную с единой системой энергообеспечения достраиваемых судов. В настоящее время Эмитент занимается следующими направлениями:

- Судостроение:
  - Суда с ядерными технологическими установками
  - Суда ледового плавания
  - Технически насыщенные и уникальные суда
  - Коммерческие суда
  - Военные корабли
  - Прочие перспективные проекты
- Судовое машиностроение:

- Новый тип гребных винтов
- Гребные винты фиксированного и регулируемого шага, лопасти и детали ВРШ
- Судовые валы, валы и оси для различных отраслей промышленности
- Судовая арматура
- Общепромышленная арматура
- Энергетическое машиностроение:
  - Судовые и стационарные котлы
  - Котлы водогрейные огнетрубные серии ФБТ
  - Теплообменное оборудование
  - Емкостное оборудование
- Металлургия:
  - Цветное литье
  - Стальное и чугунное литье
- Кузнечно-термическое производство
- Деревообработка
- Гальваническое производство

#### РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА.

##### **Облик будущей продукции**

Эмитент, сосредоточив в себе производственный и научно-технический потенциал, реально приступил к созданию кораблей и судов XXI века

В кораблестроении это:

- корабли, оснащенные высокоэкономичными энергетическими установками;
- корабли, вооруженные последними образцами боевой техники, в создании которой принимали участие наиболее передовые предприятия России;
- корабли, выполненные по технологии повышающей защищенность от обнаружения радарными;
- корабли, предоставляющие экипажу условия проживания по требованию пассажирских судов.

В судостроении это:

- экологические чистые химические танкеры с двойным корпусом для перевозки любых грузов при полном контроле за окружающей средой в соответствии с действующими в судостроении нормами по перевозке токсичных и опасных грузов;
- суда для обеспечения работы добывающих нефтяных платформ с возможностью работы в непосредственной близости от платформы, с динамическим позиционированием в заданной точке.

Все корабли и суда обеспечиваются новыми видами обслуживания в период эксплуатации на основе международных стандартов включая формирование электронной документации, полной логистической поддержкой по обеспечению запасными частями в эксплуатационном и ремонтном периодах.

С целью апробации методов, средств и технических решений, обеспечивающих создание современных кораблей и судов, Эмитент осуществляет разработку пилотного проекта CALS-технологии в кооперации с государственными, военно-морскими, научными и отраслевыми организациями. Пилотный проект находится в реализации, в частности охватывал часть строившегося фрегата для Индии. В пилотном проекте решаются задачи:

- Описание составляющих при реализации CALS-технологий;
- Создание и апробация структуры информационной модели пилотного проекта, и типовых предложений для электронного обмена данными, создание, поддержка в актуальном состоянии и использование электронных технических руководств;
- Проверка применения CALS-технологий к управлению и использованию информационной модели пилотного проекта, к логистике приобретения и эксплуатации. Создание и апробация интегрированного информационного технического сервиса поставщика;

– Разработка проектов информационных, нормативных и директивных документов для внедрения результатов пилотного проекта в судостроении.

### **Реконструкция Эмитента**

С целью дальнейшего повышения технического уровня производства, конкурентоспособности продукции, снижения себестоимости и сроков постройки кораблей и судов разработан и реализуется проект комплексной реконструкции корпусного производства Эмитента.

Проектом комплексной реконструкции предполагается поэтапная модернизация производства с постоянным наращиванием мощностей:

#### **I этап** (завершен).

Строительство нового корпусообрабатывающего цеха, оснащенного автоматической линией очистки и грунтовки листового и профильного проката, новыми высокоточными машинами плазменной подводной резки листового проката и роботизированными линиями резки профильного проката; крытого склада стали, оборудованного мостовыми кранами с вакуумными и магнитными траверсами. Модернизация сборочно-сварочного цеха.

Все транспортные операции, начиная от места хранения до машины тепловой резки (МТР), производятся в автоматическом режиме. Комплектация вырезанных деталей производится специальными комплектаторами с поворотными магнитными траверсами.

Полную реконструкцию корпусного производства с выходом на проектную мощность 60 тыс. тонн обработки металлопроката в год предполагалось осуществить в 2004-2005 гг., что и было сделано.

#### **II этап**

Строительство дополнительного двухпролетного эллинга с шириной пролетов 54 м., длиной 240 м., высотой подкрановых путей 40м. и мостовыми кранами грузоподъемностью 160т., с передаточным доком, трубообрабатывающим цехом, монтажными участками и сопутствующими объектами. Двухпролетный эллинг обеспечит реализацию крупноблочного способа постройки судов из насыщенных блоков на горизонтальном построечном месте.

Строительство крытого эллинга позволит обеспечить строительство военных кораблей, типа фрегаты и эсминцы, из крупных насыщенных блоков, под крышей, доведя до максимально возможной технической готовности строительства корабля до спуска его на воду.

#### **III этап**

Строительство цеха сборки блоков, оснащенного мостовыми кранами и раздвижной крышей, модернизация главного стапеля «А» с установкой козловых кранов грузоподъемностью 900 т.

Цех сборки блоков позволит перенести основной объем сборочно-сварочных работ под крышу, в помещения.

На стапеле практически остается работа по стыковке насыщенных блоков-модулей и спуск на воду. Стапель из построечного сооружения превращается в спусковое приспособление. Основной объем работ производится в цеховых условиях, что значительно снижает трудоемкость работ.

Реконструкция стапеля позволит сократить сроки постройки крупных военных кораблей, в том числе авианесущих, повысить качество и надежность.

В настоящий момент программа модернизации производства приостановлена. Осваиваются уже построенные объекты.

### **3.1.4 Контактная информация**

Место нахождения: **РФ, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **199106, Санкт-Петербург, Косая линия, д.16**

Телефон: **(812) 324-93-70**

Факс: **(812) 327-71-90**

Адрес электронной почты: **info@bz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.bz.ru**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7830001910

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

В IV квартале 2007 года произошли следующие изменения в составе руководителей Санкт-Петербургского филиала Открытого акционерного общества «Балтийский завод» «Медико-санитарная часть №3»:

Руководитель филиала: Волгин Георгий Николаевич

Срок действия доверенности: до 31.12.2008

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД: 35.11, 28.51, 55.23, 74.30, 20.10, 28.52, 55.51, 85.12, 27.52, 28.75, 60.24, 85.13, 27.54, 29.13, 63.12, 28.21, 29.24, 70.20, 28.30, 36.14, 74.20.

Основное направление: 35.11

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основными рынками коммерческого и военного судостроения, судового и энергетического машиностроения, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются:

- высокотехнологичные суда снабжения и обеспечения деятельности буровых платформ;
- Ro-Ro/Ro-Pax;
- балкеры;
- ледоколы и суда ледового класса;
- научно-исследовательские суда;
- фрегаты;
- химические танкеры;
- гребные винты;
- валопроводы, баллеры, перья рулей;
- теплообменное и емкостное оборудование;
- дейдвудные устройства;
- котельное оборудование.

Рынки сбыта: меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры. Потребителями товарной продукции являются отечественные и иностранные юридические лица.

Оценка конъюнктуры рынка машиностроения как внутреннего так внешнего за последние 5 лет и ныне существующий портфель заказов позволяет констатировать стабильный спрос на производимую продукцию, тем более, что по отдельным видам основной продукции, ОАО «Балтийский завод» является единственным в России производителем изделий, таких как;

- отливки бронзовых гребных винтов больших размеров (до 8000 мм);
- парогенераторов ПГ-28с для атомного ледокольного флота России;
- бронзовых облицовок для гребных валов диаметром до 900 мм и длиной до 6000 мм;
- паровых котлов (главные, вспомогательные, утилизационные) для судовой и стационарной энергетики, в т. ч. для буровых платформ.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: Б 324545

Дата выдачи: 26.05.2003

Срок действия: до 26.05.2008

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Виды деятельности: Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Номер: 001317

Дата выдачи: 08.06.2005

Срок действия: до 18.09.2008

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Виды деятельности: Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Номер: 017655

Дата выдачи: 20.02.2006

Срок действия: до 19.02.2008

Орган, выдавший лицензию: Региональный Центр экспертизы и сертификации на автотранспорте

Виды деятельности: Сертификат соответствия (по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств)

Номер: СЕ-12-101-1559(008733)

Дата выдачи: 22.12.2004

Срок действия: до 31.12.2009

Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России

Виды деятельности: Лицензия на изготовление оборудования для атомных станций

Номер: 56-ЭХ-003304 (Х)

Дата выдачи: 26.11.2004

Срок действия: до 26.11.2009

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию химически опасных производственных объектов.

Номер: 78-039592

Дата выдачи: 30.07.2003

Срок действия: до 30.07.2008

Орган, выдавший лицензию: Лицензионная палата С-ПБ.

Виды деятельности: Лицензия на осуществление медицинской деятельности

Номер: ГН-02-102-1499

Дата выдачи: 30.11.2005

Срок действия: до 30.11.2010

Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России

Виды деятельности: Лицензия дает право на строительство атомного ледокола «50 лет Победы» с атомной паропроизводящей установкой ОК-900А

Номер: СЕ-03-205-1506 (008677)

Дата выдачи: 23.09.2004

Срок действия: до 01.10.2009

Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России

Виды деятельности: Лицензия дает право на эксплуатацию комплекса, в котором содержатся реактивные вещества

Номер: ГС-2-781-02-27-0-783-0001910-006688-1 (Д 529111)

Дата выдачи: 11.10.2004

Срок действия: до 11.10.2009

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Виды деятельности: Лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности

Номер: SMS.П/BNV/26/LNG/05

Дата выдачи: 25.11.2005

Срок действия: до 25.11.2009

Орган, выдавший лицензию: Bureau Veritas

Виды деятельности: Сертификат технической лаборатории

Номер: 3880-С-ВТ-Рм (004148)

Дата выдачи: 11.04.2007

Срок действия: до 11.04.2012

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Лицензия на осуществление ремонта оружия и военной техники: боевых кораблей, катеров (ЕКПС 1905), глубоководных аппаратов (ЕКПС 1925), пусковых установок управляемых ракет, ракет космического назначения и их составных частей (ЕКПС 1440, 1442), тренажеров боевой техники, оружия и систем управления (ЕКПС 6920, 6930).

Номер: 3879-С-ВТ-П (004147)

Дата выдачи: 11.04.2007

Срок действия: до 11.04.2012

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Лицензия на осуществление производства оружия и военной техники: боевых кораблей, катеров (ЕКПС 1905), глубоководных аппаратов (ЕКПС 1925), пусковых установок управляемых ракет, ракет космического назначения и их составных частей (ЕКПС 1440, 1442), тренажеров боевой техники, оружия и систем управления (ЕКПС 6920, 6930).

Номер: 78.01.13.427.М.000021.01.06

Дата выдачи: 27.01.2006

Срок действия: до 27.01.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека.

Виды деятельности: Лицензия на выполнение работ с источниками ионизирующего излучения (генерирующими и радионуклеидными).

Номер: 78.01.13.427.М.001813.11.03

Дата выдачи: 20.11.2003

Срок действия: до 19.11.2018

Орган, выдавший лицензию: Государственная санитарно-эпидемиологическая служба.

Виды деятельности: Лицензия на выполнение работ с источниками ионизирующего излучения.

Номер: 04.00156.120

Дата выдачи: 11.11.2004

Срок действия: до 11.11.2008

Орган, выдавший лицензию: РМРС

Виды деятельности: Судостроительные и судоремонтные работы

Номер: АСС 78 902898 (АВ № 445834)

Дата выдачи: 30.03.2004

Срок действия: до 30.03.2009

Орган, выдавший лицензию: Санкт-Петербургское городское отделение РТИ

Виды деятельности: Перевозки пассажиров автотранспортом по территории РФ

Номер: ГСС 78 902899 (АВ №138453)

Дата выдачи: 30.03.2004

Срок действия: до 30.03.2009

Орган, выдавший лицензию: Санкт-Петербургское городское отделение РТИ

Виды деятельности: Перевозки грузов автотранспортом по территории РФ

Номер: РОСС RU.0001.512328

Дата выдачи: 29.12.2003

Срок действия: до 30.07.2008

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии (Госстандарт России)

Виды деятельности: Аттестат аккредитации аналитической лаборатории (центра)

Номер: 1180

Дата выдачи: 18.03.05

Срок действия: до 1.03.2008

Орган, выдавший лицензию: ФА по техническому регулированию и метрологии

Виды деятельности: Аттестат Аккредитации метрологической службы

Номер: ГН -05-401-1382 (001447)

Дата выдачи: 07.02.2005

Срок действия: до 01.01.2010



Орган, выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности  
Виды деятельности: Лицензия на обращение с ядерными материалами при их транспортировании и хранении

Номер: 10210/200011

Дата выдачи: 26.08.2005

Срок действия: до 26.08.2010

Орган, выдавший лицензию: Санкт-Петербургская таможня

Виды деятельности: Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения

Номер: 1528

Дата выдачи: 26.05.2003

Срок действия: до 26.05.2008

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Виды деятельности: Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: A19-00144

Дата выдачи: 05.05.2005

Срок действия: до 05.05.2010

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Свидетельство о регистрации.

Номер: ЭВ-19-000470 (М)

Дата выдачи: 19.08.2005

Срок действия: до 19.08.2010

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов

Номер: РОСС RU.0001.515781

Дата выдачи: 22.12.2005

Срок действия: до 22.12.2008

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Аттестат аккредитации испытательной акустической лаборатории

Номер: РОСС RU.0001.515539

Дата выдачи: 19.05.2005

Срок действия: до 19.05.2008

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Аттестат аккредитации испытательной электротехнической лаборатории

Номер: СЕ-12-115-1877

Дата выдачи: 25.10.2006

Срок действия: до 31.10.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Лицензия на изготовление оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.

Номер: 78.01.10.002..Л.000053.04.06

Дата выдачи: 04.04.2006

Срок действия: до 04.04.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию и хранение дефектоскопов рентгеновских (переносных и стационарных).

Номер: 243970

Дата выдачи: 23.07.2007

Срок действия: до 23.07.2012

Орган, выдавший лицензию: Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Виды деятельности: Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент не вел совместной деятельности с другими организациями в отчетный период.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент, являясь одним из лидирующих судостроительных предприятий России, обладает существенными технологическими, организационными, квалификационными и иными преимуществами перед отечественными предприятиями-конкурентами и рядом зарубежных верфей.

1. Эмитент является единственным отечественным предприятием судостроительной отрасли, имеющим опыт создания мощного ледокольного флота для работы в условиях Крайнего Севера. При этом специализированные конструкторские бюро при составлении проектов ледоколов изначально определяют Эмитента в качестве предприятия-строителя и создают проектную документацию, ориентируясь на производственные условия Эмитента.

2. После дезинтеграции СССР Эмитент остался единственным судостроительным предприятием России, способным строить большие суда водоизмещением до 80 тысяч тонн. Исходя из того, что конструкция стапелей Эмитента допускает постройку судов шириной до 38 м, длиной до 350 м. (самый большой в России), Эмитент располагает прекрасными возможностями по строительству крупнотоннажных судов в России. После расширения одного из стапелей предприятия (предусмотрено комплексной программой реконструкции) и доведения ширины строящихся судов до 42-44 м, Эмитент сможет строить суда размера «Афромакс».

3. Важной особенностью Эмитента, в отличие от большинства верфей, является его многопрофильность и наличие в составе предприятия цехов машиностроения, металлургического и энергетического производства. С учетом ликвидации ранее существовавшей межзаводской кооперации в рамках бывшего СССР и в условиях отсутствия российских производителей ряда изделий судового машиностроения, многопрофильность Эмитента делает его в значительной степени независимым от внешних поставок машиностроительной продукции, номенклатура которой особенно обширна для военных кораблей и атомных ледоколов в связи с их конструктивной насыщенностью.

4. Среди российских предприятий Эмитент занимает ведущее положение по созданию надводных су-

дов с ядерной энергетической установкой. Учитывая неуклонное усиление позиций ядерной энергетики в целом, существует реальная перспектива реализации проектов ядерных плавучих объектов в ближайшее время. Эмитент располагает необходимым производственным, кадровым и технологическим потенциалом для строительства судна с ядерной установкой, имеет налаженные связи со специальными конструкторскими бюро и контрагентскими организациями. Предприятием получены лицензии Госатомнадзора России, позволяющие строить суда с ядерными энергетическими установками и производить оборудование для атомных станций.

5. Эмитент имеет опыт строительства многих современных типов надводных кораблей и судов, что существенно повышает конкурентоспособность предприятия при участии в конкурсах на размещение заказов гражданского и военного судостроения.

6. Развитая промышленная инфраструктура в месте расположения Эмитента в сочетании с международным транспортным узлом Санкт-Петербурга, включающим морской, речной и авиационный порты, крупнейший железнодорожный узел, позволяют оперативно осуществлять поставки материалов и оборудования для строительства судов непосредственно на склады завода, а при импортных поставках - на таможенный склад временного хранения, расположенный на территории Эмитента.

7. Эмитент имеет отлаженные связи практически со всеми российскими и со многими зарубежными поставщиками оборудования и материалов и способен обеспечить необходимые поставки в оптимальные и увязанные с графиком строительства судна сроки. Зная устойчивое положение Эмитента, поставщики выражают желание и готовность работать с Эмитентом в ходе реализации судостроительных и иных проектов.

8. Эмитент одним из первых в отрасли реализовал организационную структуру, ориентированную на экономику проекта. На предприятии соблюдаются строгие процедуры бюджетного планирования и контроля по всем строящимся заказам.

9. Эмитент имеет устойчивые отношения с кредитно-финансовыми организациями и безупречную кредитную историю, сформированную, в том числе, при реализации совместного проекта Сбербанка России и Эмитента по полномасштабному и беспрецедентному для российского судостроения кредитованию исполнения крупнейшего экспортного судостроительного контракта на поставку трех кораблей типа «фрегат» для ВМС Индии.

Конкурентные преимущества Эмитента, наряду с реализуемой программой комплексного повышения эффективности производства, обеспечивают устойчивое положение Эмитента и создают предпосылки для его дальнейшего динамичного развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Нет данных, позволяющих сделать вывод об участии эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «БЗ-ГАРАНТ»**

Сокращенное наименование: ООО «ОП «БЗ-ГАРАНТ»

Место нахождения: 199026, г. Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Участие в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Описание основного вида деятельности общества: Охранная деятельность

Описание значения общества для деятельности эмитента: Охранная деятельность

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

ФИО: Максимов Владимир Александрович

Год рождения: 1954

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Коллегиальный исполнительный орган: Не предусмотрен уставом

Совет директоров (Наблюдательный совет): Не предусмотрен уставом

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «ЭРА-Проект»**

Сокращенное наименование: ООО «ПКБ «ЭРА-Проект»

Место нахождения: 199000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 1/64

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Участие в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Описание основного вида деятельности общества: Проектно-конструкторская деятельность

Описание значения общества для деятельности эмитента: -

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

ФИО: Лебедев Сергей Валентинович

Год рождения: 1958

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Коллегиальный исполнительный орган: Научно-технический совет (В настоящий момент не сформирован)

Совет директоров (Наблюдательный совет): Не предусмотрен уставом

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и основных средств**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Отсутствуют

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Одними из важнейших отраслей тяжелой промышленности в России является судостроение и машиностроение. Однако, несмотря на растущие потребности внутреннего и внешнего рынка в современных судах и машиностроительной продукции, а также на то, что Российская Федерация обладает огромным потенциалом в строительстве гражданских судов и военных кораблей, а также в машиностроительном производстве, ситуация в указанных отраслях до недавнего времени оставалась неудовлетворительной ввиду отсутствия необходимой государственной поддержки и, как следствие, низкой конкурентоспособности отечественных судостроительных и машиностроительных предприятий.

Указанная проблема в последнее время стала предметом особого внимания со стороны государства, в частности, в 2007 году в ежегодном послании Президента РФ к Законодательному собранию было отмечено, что за последние 10 лет более 90 процентов новых судов российские судовладельцы заказали и построили на зарубежных верфях, в связи с чем было предложено принять меры по улучшению положения в отраслях.

Для исправления ситуации принято решение о создании Объединенной судостроительной корпорации, которая должна включать все сегменты - от проектирования и строительства судов до их сервисного обслуживания и ремонта. Кроме этого, Президент отметил необходимость в ближайшее время определиться с мерами господдержки судостроительной отрасли в России.

За предыдущие годы, несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли, ОАО «Балтийский завод» удалось не только сохранить, но и увеличить производственные мощности, обеспечить себя необходимыми кадрами, получить опыт изготовления новых видов продукции. В процессе хозяйственной деятельности у ОАО «Балтийский завод» сложились прочные связи с российскими и зарубежными поставщиками материалов и оборудования, необходимых для строительства кораблей и судов.

Исходя из оценки годовой производственной программы по судовому машиностроению по данным ФГУП «ЦНИИ ТС» востребованность продукции, производителем которой является ОАО «Балтийский завод», на рынке к 2015 году возрастет в 5-10 раз.

Таким образом, в настоящий момент ОАО «Балтийский завод» является одним из ведущих предприятий судостроительной отрасли России, что в будущем позволит ему в полной мере воспользоваться мерами государственной поддержки, усилить свою позицию на рынке и удовлетворить растущие потребности рынка в продукции судостроения и машиностроения.

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность компании:

- изменение курса евро и доллара США по отношению к рублю (курсовые разницы);
- увеличение возраста транспортных средств компаний;
- локальные военные конфликты и форс-мажорные обстоятельства в портах;
- нестабильность законодательства, регулирующего деятельность эмитента;
- неразвитость национальной банковской системы;
- обеспечение страхования социальных обязательств;
- изменение налогового законодательства и, как следствие, налоговых выплат.

Риски, связанные исключительно с деятельностью Эмитента отсутствуют.

##### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные конкуренты компании на рынке судостроения:

- ФГУП «Адмиралтейские верфи» (Россия);
- ОАО «Выборгский судостроительный завод» (Россия);
- Другие судостроительные верфи в России и за рубежом.

Вследствие отсутствия информации об объемах продаж вышеперечисленных компаний значения долей, зани-

маемых на рынке, указать невозможно.

Перечень факторов конкурентоспособности компании в порядке убывания значимости:

- высокопрофессиональный штат компании;
- портфель заказов, отвечающий рыночному спросу и экспортным требованиям заказчиков и операторов;
- международный уровень качества менеджмента услуг в компании;
- многолетнее сотрудничество с российскими и зарубежными экспортными компаниями;
- мониторинг рынка отечественного и мирового судостроения.

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Органами управления эмитента, в соответствии с Уставом, являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Последняя зарегистрированная редакция Устава утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 22 июня 2007 года, зарегистрирована 20 августа 2007 года за государственным регистрационным номером 8077847839281 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.bz.ru](http://www.bz.ru)

#### **Общее собрание акционеров:**

Извлечения из Устава Общества:

### **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом об акционерных обществах для годового собрания.

8.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.4.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.5. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 8.5.2. реорганизация Общества;
  - 8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 8.5.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8.5.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 8.5.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 8.5.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 8.5.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8.5.10. утверждение аудитора Общества;
  - 8.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 8.5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 8.5.13. дробление и консолидация акций;
  - 8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
  - 8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
  - 8.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 8.5.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 8.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 8.5.19. принятие решения, по предложению Совета директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 8.5.20. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 8.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.
- 8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. - 8.5.3; 8.5.5; 8.5.15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.
- Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается «Положением о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод», утверждаемым решением Общего собрания.
- 8.9. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом об акционерных обществах.

8.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Голосование осуществляется с обязательным использованием бюллетеней для голосования.

8.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не принял Совет директоров Общества на заседании, посвященном созыву данного Собрания акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законодательством Российской Федерации, «Положением о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод», утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

#### **Совет директоров:**

Извлечения из Устава Общества:

#### **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

9.2.6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9.2.7. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона об акционерных обществах;

9.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;

9.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.12. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.13. избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, применение к генеральному директору общества мер поощрения, дисциплинарных взысканий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;

9.2.14. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;



- 9.2.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.2.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- 9.2.19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 9.2.20. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 9.2.21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 9.2.22. одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI Закона об акционерных обществах;
- 9.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.24. внесение изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в том числе статьей 12 указанного закона;
- 9.2.25. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9.2.26. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, а также принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9.2.27. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 9.2.28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 9.2.29. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 9.2.30. принятие решений об участии в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах;
- 9.2.31. принятие в предварительном порядке решения о совершении Обществом:
- а) сделок, не относящихся к крупным сделкам, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) других хозяйственных обществ;
  - б) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от его цены (стоимости) и движимого имущества рыночной стоимостью эквивалентной 1 000 000 долларов США и более;
  - в) сделок, связанных с заключением договоров поручительства, кредитных договоров и договоров займа;
  - г) сделок, связанных со сдачей в аренду или передачей в иное срочное (бессрочное) пользование, доверительное управление имущества Общества, сроком от 1 года и выше;
  - д) сделок (в т.ч. договоров), направленных на обеспечение обязательств третьих лиц;
  - е) сделок, связанных с открытием банковских счетов и размещением депозитов;
  - ж) сделок, направленных на выполнение работ, в том числе по строительству и ремонту судов, и изготовление продукции, в том числе продукции машиностроения, при наличии любого из следующих условий:
    - цена работ, продукции или договора (контракта) составляет более 4 000 000 (Четырех миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте;
    - срок выполнения работ составляет более одного года с даты совершения сделки или поставка продукции должна быть произведена более чем через один год с момента совершения сделки.
- 9.2.32. принятие в предварительном порядке решений о выпуске (размещении) и выкупе ценных бумаг

Общества, за исключением решений о выпуске акций Общества, а также предварительное согласование приобретения ценных бумаг третьих лиц;

9.2.33. определение в предварительном порядке контрагентов по договорам, направленным на осуществление брокерских, дилерских, клиринговых, депозитарных и иных сделок, связанных с финансовой деятельностью на рынке ценных бумаг;

9.2.34. определение в предварительном порядке страховщика по договорам страхования движимого и недвижимого имущества, за исключением договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

9.2.35. утверждение в предварительном порядке кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества и главного бухгалтера Общества, а также предварительное согласование расторжения заключенного с занимающими указанные должности лицами трудового договора по инициативе работодателя;

9.2.36. утверждение в предварительном порядке кандидатур, предлагаемых (выдвигаемых) Обществом в органы управления обществ, участником (акционером) в которых является Общество, в том числе:

а) для участия в качестве представителя Общества в общих собраниях обществ, участником (акционером) в которых является Общество, включая годовые и внеочередные собрания;

б) для избрания (назначения) в Советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии, а также единоличным исполнительным органом обществ, участником (акционером) в которых является Общество;

9.2.37. утверждение размера представительских расходов, связанных с деятельностью генерального директора Общества;

9.2.38. утверждение структуры Общества, в том числе вносимых в нее изменений дополнений;

9.2.39. утверждение перспективных планов деятельности Общества, инвестиционных программ реконструкции и технического перевооружения имущества Общества;

9.2.40. утверждение основных принципов ценовой и тарифной политики Общества;

9.2.41. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. При возникновении необходимости рассмотрения членами Совета директоров вопросов или документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, каждый член Совета директоров может быть допущен к указанной информации только после оформления допуска соответствующей формы в порядке, установленном законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве 9 членов. Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества назначается Правительством Российской Федерации и входит в количественный состав Совета директоров. Остальные члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров. Порядок избрания Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации и «Положением о Совете директоров».

Члены Совета директоров за исключением представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества избираются сроком на один год кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу избираемых членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в члены Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.5.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.5.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом пол-

номочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 9.5.3 Устава Общества.

9.5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.5.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.6.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на заседаниях Совета директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

9.6.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.7. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, аудитора Общества, а также акционера, владеющего не менее 10 % от общего числа голосующих акций Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным внутренним документом Общества – «Положением о Совете директоров».

9.7.1. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.7.2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров.

9.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением решений по вопросам 9.2.8, 9.2.20, по которым требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен быть подписан Председателем Совета директоров Общества с приложением, в случае заочного голосования, всех опросных листов членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

При решении вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества, не допускается.

#### **Исполнительные органы:**

Извлечения из Устава Общества:

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Совет директоров также определяет срок полномочий единоличного исполнительного органа.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона об акционерных обществах, настоящего Устава и трудового договора между Генеральным директором и Обществом.

10.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества в том числе:

10.2.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

10.2.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет контроль за их надлежащим выполнением;

10.2.3. совершает от имени Общества сделки с учетом ограничений, установленных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;

10.2.4. открывает счета в банках;

10.2.5. организует ведение в обществе бухгалтерского учета и отчетности;

10.2.6. представляет интересы Общества в государственных и муниципальных органах, в отношениях с юридическими лицами всех организационно-правовых форм, включая иностранные и международные организации, а также в отношениях с физическими лицами;

10.2.7. выдает доверенности;

10.2.8. утверждает штаты Общества;

10.2.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.2.10. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, а также применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. При этом Генеральный директор Общества вправе уполномочить на совершение данных действий, а также иных действий по осуществлению прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях, лиц, выполняющих в Обществе управленческие функции;

представляет Совету директоров Общества для утверждения кандидатов:

а) на должности заместителей генерального директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества и главного бухгалтера Общества;

б) для участия в качестве представителя Общества в общих собраниях обществ, участником (акционером) в которых является Общество, включая годовые и внеочередные собрания;

в) выдвигаемых (предлагаемых) для избрания (назначения) в Советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии, а также единоличным исполнительным органом обществ, участником (акционером) в которых является Общество;

10.2.12. разрабатывает и представляет для утверждения Совету директоров Общества проект структуры Общества, в том числе проекты вносимых в нее изменений и дополнений;

10.2.13. определяет в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих в Обществе коммерческую тайну;

10.2.14. организует в Обществе работу с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну и коммерческую тайну Общества, осуществляет контроль за надлежащим выполнением этой работы;

10.2.15. организует разработку мер по обеспечению сохранности государственной тайны и коммерческой тайны Общества, организует в Обществе работу по обеспечению ее сохранности, осуществляет контроль за надлежащим выполнением этой работы;

10.2.16. заключает по предварительному одобрению Советом директоров сделки, связанные с заключением договоров поручительства, кредитных договоров и договоров займа;

10.2.17. заключает по предварительному одобрению Советом директоров сделки, не относящиеся к крупным сделкам, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций (долей) других хозяйственных обществ;

10.2.18. заключает по предварительному одобрению Советом директоров сделки (в т.ч. договоры), направленные на обеспечение обязательств третьих лиц;

10.2.19. заключает по предварительному одобрению Советом директоров сделки, связанные со сдачей в аренду или передачей в иное срочное (бессрочное) пользование, доверительное управление имущества Общества, сроком от 1 года и выше;

10.2.20. заключает по предварительному одобрению Советом директоров сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от его цены (стоимости) и движимого имущества рыночной стоимостью эквивалентной 1 000 000 долларов США и более;

10.2.21. заключает по предварительному одобрению Советом директоров сделки, связанные с открытием банковских счетов и размещением депозитов;

10.2.22. заключает по предварительному одобрению Советом директоров сделки, направленные на выполнение работ, в том числе по строительству и ремонту судов, и изготовление продукции, в том числе продукции машиностроения, при наличии любого из следующих условий:

а) цена работ, продукции или договора (контракта) составляет более 4 000 000 (Четырех миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте;

б) срок выполнения работ составляет более одного года с даты совершения сделки или поставка продукции должна быть произведена более чем через один год с момента совершения сделки.

10.2.23. утверждает программу финансово - хозяйственной деятельности Общества;

10.2.24. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор Общества принимает решение о допуске, отказе в допуске, прекращении допуска к государственной тайне и дает разрешение на работу с конкретными сведениями, составляющими государственную тайну.

10.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие финансовые органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством.

10.5. Основания и порядок ответственности единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

10.6. Права и обязанности Генерального директора Общества, размер оплаты его труда определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Совет директоров Общества вправе образовывать временный единоличный исполнительный орган Общества (назначить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества) в случае:

10.8.1. если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности и Совет директоров Общества не принял решения о досрочном прекращении его полномочий. При этом:

а) Совет директоров Общества одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа принимает также решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества;

б) полномочия Генерального директора возобновляются с момента, когда он может исполнять свои обязанности (с момента начала выполнения им этих обязанностей), а полномочия временного единоличного исполнительного органа прекращаются с того же момента;

10.8.2. досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества при отсутствии возможности одновременно образовать новый единоличный исполнительный орган Общества (избрать нового Генерального директора Общества);

10.8.3. досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества в связи с необходимостью передачи его полномочий по решению общего собрания акционеров Общества управляющей организации или управляющему. В этом случае Совет директоров Общества одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества принимает также решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

10.8.4. досрочного прекращения по решению Общего собрания акционеров Общества полномочий управляющей организации или управляющего при отсутствии возможности одновременно передать полномочия Генерального директора другой управляющей организации (управляющему) или образовать новый единоличный исполнительный орган Общества (избрать нового Генерального директора Общества).

10.9. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества может быть принято Советом директоров путем проведения заочного голосования.

10.10. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора общества, предусмотренной Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, если иное не установлено решением Совета директоров Общества об образовании временного единоличного исполнительного органа.

10.11. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией (управляющим). Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа генеральному директору либо иной управляющей организации (управляющему).

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Совет директоров**

• ФИО: Аванесова Галина Александровна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 27.12.2001

Дата окончания работы: 31.05.2003

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник управления правового обеспечения банковской деятельности

Дата начала работы: 01.06.2003

Дата окончания работы: 14.10.2003

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник управления правового обеспечения банковской деятельности – и.о. Заместителя Управляющего Банком

Дата начала работы: 15.10.2003

Дата окончания работы: 13.11.2006

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Заместитель Управляющего Банком

Дата начала работы: 14.11.2006

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»

Должность: Заместитель Генерального директора.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

• **ФИО: Гнусарев Александр Викторович**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.07.1994

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Первый заместитель Управляющего Банком, председатель Исполнительной Дирекции

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

• **ФИО: Зайцев Владимир Владимирович**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: июнь 2000

Дата окончания работы: январь 2004

Наименование организации: Военный университет

Должность: Преподаватель

Дата начала работы: февраль 2004

Дата окончания работы: январь 2006

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: начальник отдела

Дата начала работы: январь 2006

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ОАО СЗ «Северная верфь»

Должность: Директор по правовому обеспечению

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

• **ФИО: Злобин Алексей Сергеевич**

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 1998

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник Управления кредитования, заместитель Председателя Исполнительной дирекции (исполняющий обязанности)

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

• **ФИО: Рыболовлев Николай Николаевич**

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 1999

Дата окончания работы: 2006

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник управления правового обеспечения корпоративной деятельности.

Дата начала работы: 2006

Дата окончания работы: 2006

Наименование организации: ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»

Должность: Начальник управления правового обеспечения инвестиционной и корпоративной деятельности.

Дата начала работы: 2006

Дата окончания работы: настоящее время



Наименование организации: ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»

Должность: Начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

• **ФИО: Сафонова Мария Анатольевна**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: с 07.1995

Дата окончания работы: 12.2005

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Первый заместитель Управляющего Банком

Дата начала работы: 16.12.2005

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

• **ФИО: Снитко Андрей Александрович**

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: июль 2001

Дата окончания работы: май 2002

Наименование организации: Министерство РФ по налогам и сборам

Должность: Начальник Управления

Дата начала работы: май 2002

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Заместитель Управляющего, Первый заместитель председателя Исполнительной дирекции

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

• **ФИО: Цветников Михаил Юрьевич**

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.02.2001

Дата окончания работы: 31.12.2002

Наименование организации: ОАО «Томскнефть ВНК»

Должность: Начальник сектора

Дата начала работы: 03.02.2003

Дата окончания работы: 28.11.2003

Наименование организации: ООО «ЮКОС-лизинг»

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Дата начала работы: 01.12.2003

Дата окончания работы: 30.07.2004

Наименование организации: ООО «ЮКОС-лизинг Компани»

Должность: Начальник налогового отдела

Дата начала работы: 03.08.2004

Дата окончания работы: 22.08.2005

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник отдела документального сопровождения

Дата начала работы: 22.08.2005

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник Управления финансирования инвестиционных проектов

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

### **5.2.2. Единоличный исполнительный орган**

• **ФИО: Чистов Александр Николаевич**

Год рождения: 1961

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: 09.2001г.- 11.2002г.

Организация: Открытое акционерное общество «Балтийский завод»

Сфера деятельности: судостроение

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 11.2002г.- 02.2004г.

Организация: Открытое акционерное общество «Балтийский завод»

Сфера деятельности: судостроение

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 04.2004г.- 10.2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Северо-Запад»

Сфера деятельности: нет данных

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: с 10.2006г. по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Балтийский завод»

Сфера деятельности: судостроение

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Совет директоров Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Выплата вознаграждения производится по итогам года, в течение 30 (тридцати) календарных дней после утверждения общим собранием акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за расчетный год.

Сумма вознаграждения каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 0,05% от прибыли Общества по итогам года.

В отчетном периоде вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется:

- Ревизионной комиссией;
- Службой внутреннего контроля.

На ОАО «Балтийский завод» отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

#### **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия - внутренний постоянно действующий орган. Компетенция Ревизионной комиссии определена в Уставе Общества и Положении «О Ревизионной комиссии».

Выдержка из Устава:

#### **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

сий - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Правительство Российской Федерации в период срока действия специального права («золотая акция») назначает одного представителя Российской Федерации в Ревизионную комиссию Общества.

12.3. Представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества входит в количественный состав Ревизионной комиссии. Остальные члены Ревизионной комиссии Общества избираются на Общем собрании акционеров.

12.4. Члены Ревизионной комиссии, за исключением представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии, избираются Общим собранием акционеров на один год.

12.5. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание акционеров осуществляет его замену.

12.6. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Балтийский завод», утверждаемом Общим собранием акционеров.

12.7. К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится:

- Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных Законом об акционерных обществах, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров.

12.8. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в случаях, установленных Законом об акционерных обществах.

### **Служба внутреннего контроля**

Положение о службе внутреннего контроля ОАО «Балтийский завод» утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Балтийский завод» 08 декабря 2006 года (Протокол №156 от 08.12.2006г.)

Служба внутреннего контроля ОАО «Балтийский завод» (далее - Служба) является самостоятельным структурным подразделением ОАО «Балтийский завод» (далее - Общество). Служба подотчетна в своей деятельности Совету директоров.

Задачи Службы:

1. Обеспечение органов управления Общества объективной и независимой информацией о состоянии системы внутреннего контроля и объектах проверок;
2. Содействие органам управления Общества в обеспечении надежности и эффективности системы внутреннего контроля, повышении эффективности управления;
3. Участие в обеспечении сохранности активов Общества, выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений и иных действий, влекущих причинение вреда Обществу;
4. Участие в обеспечении соблюдения требований законодательства, внутренних стандартов, регламентов и процедур;
5. Участие в обеспечении полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности.

Функции службы:

1. Проведение комплексных и тематических проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также повторных проверок с целью контроля за устранением выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений.
2. Проведение служебных расследований по фактам выявленных нарушений, злоупотреблений, по фактам причинения ущерба Обществу и его акционерам, а также при наличии соответствующих рисков.
3. Проведение ревизий товарно-материальных ценностей.
4. Проведение проверок по поручениям Совета директоров и генерального директора Общества.

5. Разработка рекомендаций по результатам, направленных на устранение нарушений и недостатков, совершенствование управления, повышение эффективности функционирования системы внутреннего контроля, минимизацию рисков, а также подготовка предложений о применении мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям.
6. Подготовка справок и актов по результатам проверок для Совета директоров, генерального директора Общества.
7. Участие в проведении контрольных проверок инвентаризаций имущества и финансовых обязательств Общества.
8. Осуществление контроля за устранением нарушений и недостатков, выявленных Службой в результате проверок, ревизий и служебных расследований.
9. Участие в разработке внутренних регламентов, стандартов Общества, относящихся к компетенции Службы.
10. Участие в работе Ревизионной комиссии Общества.

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Ревизионная комиссия:*

• ФИО: **Хитенкова Юлия Михайловна**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее, экономист

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: 02.2001г.- 03.2004г.

Организация: ЗАО «А.И. Аудит-Сервис»

Должность: Аудитор

Период: 05.2004г.- 08.2005г.

Организация: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Ведущий аудитор КРУ

Период: 08.2005г.- 12.2005г.

Организация: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник ревизионного отдела КРУ

Период: 12.2005г.- 04.2006г.

Организация: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник отдела оперативных проверок КРУ

Период: 04.2006г.- 11.2006г.

Организация: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Начальник КРУ

Период: 11.2006г.- по настоящее время.

Организация: ЗАО «Объединенная промышленная корпорация»

Должность: Начальник КРУ

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией:

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: -

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: -

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: -

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: -

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: -

Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: -

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: -

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): -

• **ФИО: Голиков Алексей Петрович**

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, экономист

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: 02.2003г.- 02.2001г.

Организация: ЗАО «Финансы М» (АФ «Финансы»)

Должность: Руководитель бригады, ведущий аудитор

Период: 02.2003г.- 07.2004г.

Организация: ЗАО «Центр ИТ» (АФ «Финансы»)

Должность: Руководитель отдела, руководитель проектов

Период: 08.2004г.- 04.2005г.

Организация: ЗАО АКГ «Развитие бизнес-систем»

Должность: Консультант

Период: 05.2005г.- 11.2006г.

Организация: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

Должность: Ведущий аудитор КРУ

Период: с 11.2006г. по настоящее время

Организация: ЗАО «Объединенная промышленная корпорация»

Должность: Начальник отдела оперативных проверок КРУ

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией:

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: -

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: -

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: -

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: -

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: -

Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: -

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: -

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): -

• **ФИО: Представитель государства**

*Служба внутреннего контроля:*

• **ФИО: Поташев Владислав Сергеевич** (руководитель)

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: 1999 г. - 01.12.2004 г.

Организация: ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь».

Должность: Первый заместитель главного бухгалтера

Период: 01.12.2004 г. - 16.10.2006 г.

Организация: ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь».

Должность: Начальник отдела ревизии и контроля

Период: 16.10.2006 г. - по настоящее время.

Организация: ОАО «Балтийский завод».

Должность: Руководитель службы внутреннего контроля

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией:

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: -

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: -

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: -

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: -

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: -

Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: -

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: -

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): -

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Ревизионная комиссия: Члены ревизионной Комиссии за деятельность в Обществе имеют право получать компенсацию затрат в размере:

Председатель – не более 25 минимальных размеров оплаты труда, утвержденных в РФ на момент начисления компенсации.

Члены ревизионной комиссии: не более 20 минимальных размеров оплаты труда, утвержденных в РФ на момент начисления компенсации.

Сумма компенсации устанавливается Советом директоров Общества на последнем заседании Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров Общества.

## **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

## **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Нет обязательств.



## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и имеющих ценные бумаги: 2624

В том числе количество номинальных держателей: 4

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

• Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО «Международный Промышленный Банк»

ИНН: 7710409880

Место нахождения: 125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.23, стр.1

Контактный телефон: (495) 926-44-46

Факс: 692-83-82

E-mail: popova@iib.ru

Номинальный держатель: Да

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: №077-03187-000100 от «04» декабря 2000 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия: без ограничения срока действия

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 970740 <sup>276536/</sup>955822

• Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»

Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»

ИНН:

Место нахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б

Контактный телефон: (495) 956-09-99

Факс: (495) 232-68-04

E-mail: dcc@dcc.ru

Номинальный держатель: Да

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 66489

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

В реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Балтийский завод» 0.0001% (1 шт.) акций числится за следующим лицом:

Наименование: ГУ «Фонд имущества Санкт-Петербурга»

Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5

В 2005 году произошло акционирование ГУ «Фонд имущества Санкт-Петербурга». Создано Открытое акцио-

нерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» со 100-процентным участием города Санкт-Петербург.

В отношении Эмитента Российской Федерацией реализовано специальное право на участие в управлении – «золотая акция».

Срок действия специального права – бессрочно.

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Нет ограничений.

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:*

• Дата составления списка: **07.05.2007**

Список акционеров (участников)

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛИТ»

Сокращенное наименование: ООО «СТРОЙЭЛИТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.98

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТЕРЕМ Лтд»

Сокращенное наименование: ООО «Компания ТЕРЕМ Лтд»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.96

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТ ПЛЮС»

Сокращенное наименование: ООО «АРТ ПЛЮС»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.64

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.64

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энис Торг»

Сокращенное наименование: ООО «Энис Торг»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17.36

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17.36

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТ-СОФТ»

Сокращенное наименование: ООО «ИНТ-СОФТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 11.30

*Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.30*

• Дата составления списка: **06.05.2006**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛИТ»

Сокращенное наименование: ООО «СТРОЙЭЛИТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.98

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТЕРЕМ Лтд»

Сокращенное наименование: ООО «Компания ТЕРЕМ Лтд»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.96

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТ ПЛЮС»

Сокращенное наименование: ООО «АРТ ПЛЮС»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.64

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.64

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энис Торг»

Сокращенное наименование: ООО «Энис Торг»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17.36

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17.36

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТ-СОФТ»

Сокращенное наименование: ООО «ИНТ-СОФТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 11.30

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.30

• Дата составления списка: **09.09.2005**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТЕРЕМ Лтд»

Сокращенное наименование: ООО «Компания ТЕРЕМ Лтд»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.96

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛИТ»

Сокращенное наименование: ООО «СТРОЙЭЛИТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17.48

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17.48

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энис Торг»

Сокращенное наименование: ООО «Энис Торг»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17.36

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17.36

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТ ПЛЮС»

Сокращенное наименование: ООО «АРТ ПЛЮС»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17.14

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17.14

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТ-СОФТ»

Сокращенное наименование: ООО «ИНТ-СОФТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 11.30

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.30

- Дата составления списка: **01.01.2004**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИСТ»

Сокращенное наименование: ЗАО «ИСТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.98

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Петротехинвест»

Сокращенное наименование: ЗАО «Петротехинвест»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.64

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.64

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПИФК»

Сокращенное наименование: ЗАО «ПИФК»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.96

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Трокадеро»

Сокращенное наименование: ЗАО «Трокадеро»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.88

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.88

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОХИМПРОМ»

Сокращенное наименование: ООО «ТЕХНОХИМПРОМ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17.36

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17.36

- Дата составления списка: **01.01.2003**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИСТ»

Сокращенное наименование: ЗАО «ИСТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 16

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 16

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Петротехинвест»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Петротехинвест»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 15  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 15
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПИФК»  
Сокращенное наименование: ЗАО «ПИФК»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 14
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Трокадеро»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Трокадеро»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Техноспецсталь-Инжиниринг»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Техноспецсталь-Инжиниринг»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 15  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 15
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Караван Звезд»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Караван Звезд»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17
- Дата составления списка: **01.01.2002**  
Список акционеров (участников)
  - Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИСТ»  
Сокращенное наименование: ЗАО «ИСТ»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 14
  - Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПИФК»  
Сокращенное наименование: ЗАО «ПИФК»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17
  - Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Петроэллойс»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Петроэллойс»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 17  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 17
  - Полное наименование: Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД - ФИНАНС»

Сокращенное наименование: ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД - ФИНАНС»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Техноспецсталь-Инжиниринг»

Сокращенное наименование: ЗАО «Техноспецсталь-Инжиниринг»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 12

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12

- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк»

Сокращенное наименование: ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 13

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 13

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛКОМ-СЕРВИС»

Сокращенное наименование: ООО «ДЭЛКОМ-СЕРВИС»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 7

- Дата составления списка: **01.01.2001**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИСТ»

Сокращенное наименование: ЗАО «ИСТ»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 15

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 15

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Петрозеллойс»

Сокращенное наименование: ЗАО «Петрозеллойс»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 18.5

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 18.5

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПИФК»

Сокращенное наименование: ЗАО «ПИФК»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.01

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 9.01

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛКОМ-СЕРВИС»

Сокращенное наименование: ООО «ДЭЛКОМ-СЕРВИС»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.01

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 9.01

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»

Сокращенное наименование: ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестицион-

ный банк»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 16.43

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 16.43

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Нет сведений.

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Изменения в учетную политику на 2007 год в течение отчетного квартала не вносились.

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества: 918 768 360 руб.

Величина начисленной амортизации: 259 487 444 руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: Нет

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Эмитент в отчетный период не участвовал в судебных процессах такого рода.

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 264 440 000 рублей

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 264 440 000 рублей

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0 рублей

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: Нет

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале:*

- **Дата изменения размера УК: 16.01.2003**

Размер УК до внесения изменений (руб.): 244 967 600

Размер УК после внесения изменений (руб.): 264 440 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение Общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод»

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 28.06.2002

Номер протокола: Протокол б/н

- **Дата изменения размера УК: 05.09.2002**

Размер УК до внесения изменений (руб.): 225 495 200

Размер УК после внесения изменений (руб.): 244 967 600

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение Общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод»

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 28.06.2002

Номер протокола: Протокол б/н

- **Дата изменения размера УК: 07.05.2002**

Размер УК до внесения изменений (руб.): 216 534 290

Размер УК после внесения изменений (руб.): 225 495 200



Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение Общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод»

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 21.12.2001

Номер протокола: Протокол б/н

• Дата изменения размера УК: **20.03.2002**

Размер УК до внесения изменений (руб.): 198 504 290

Размер УК после внесения изменений (руб.): 216 534 290

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение Общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод»

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 21.12.2001

Номер протокола: Протокол б/н

• Дата изменения размера УК: **28.01.2002**

Размер УК до внесения изменений (руб.): 180 474 290

Размер УК после внесения изменений (руб.): 198 504 290

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение Общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод»

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 21.12.2001

Номер протокола: Протокол б/н

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

*Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:*

• Наименование фонда: Резервный фонд

Наименование показателя:	IV квартал 2007 года
Размер фонда, установленный учредительными документами:	15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завер- шенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капи- тала (паевого фонда):	39 666 000 рублей/ 15%
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:	0 рублей
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчет- ного периода:	-

### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управле- ния эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

*Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:*

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:*

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:*

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также его фамилию, имя и отчество.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):*

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «БЗ-ГАРАНТ»

Сокращенное наименование: ООО «ОП «БЗ-ГАРАНТ»

Место нахождения: 199026, г.Санкт-Петербург, Косая линия, д.16

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское Бюро «ЭРА-Проект»

Сокращенное наименование: ООО «ПКБ «ЭРА-Проект»

Место нахождения: 199000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 1/64

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод Инвест»

Сокращенное наименование: ООО «Балтийский завод Инвест»

Место нахождения: РФ, 199026, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д.16, корп.14, пом.2Н, литер «А»

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: -

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: -

• Полное наименование: Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»

Сокращенное наименование: НПФ «Корабел»

Место нахождения: 119119, Москва, Ленинский проспект, д.42 корп. 5

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7,69

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Информация отсутствует

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

• Вид ценной бумаги: акция

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные акции обыкновенные

Номинальная стоимость (руб.): 240,4

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 100 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

*Информация по выпускам акций:*

• Вид ценной бумаги: акция

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Номинальная стоимость: 240,4

Валюта: Российский рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 81000

Дата государственной регистрации выпуска: 16.01.2003

Регистрационный номер: 1-07-01338-D

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Способ размещения: закрытая подписка

Дата начала размещения: 21.01.2003

Дата окончания размещения: 14.03.2003

Текущее состояние: размещен

Количество размещенных ценных бумаг: 81000

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.04.2003

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

• Вид ценной бумаги: акция

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

акции обыкновенные

Номинальная стоимость: 240,4

Валюта: Российский рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 81000

Дата государственной регистрации выпуска: 05.09.2002

Регистрационный номер: 1-06-01338-D

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Способ размещения: закрытая подписка

Дата начала размещения: 04.11.2002

Дата окончания размещения: 04.11.2002

Текущее состояние: размещен

Количество размещенных ценных бумаг: 81000

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.12.2002

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

• Вид ценной бумаги: акция

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные  
акции обыкновенные

Номинальная стоимость: 240,4

Валюта: Российский рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 37275

Дата государственной регистрации выпуска: 07.05.2002

Регистрационный номер: 1-05-01338-D

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Способ размещения: закрытая подписка

Дата начала размещения: 13.05.2002

Дата окончания размещения: 13.05.2002

Текущее состояние: размещен

Количество размещенных ценных бумаг: 37275

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.06.2002

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

• Вид ценной бумаги: акция

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Номинальная стоимость: 240,4

Валюта: Российский рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 75000

Дата государственной регистрации выпуска: 20.03.2002

Регистрационный номер: 1-04-01338-D

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Способ размещения: закрытая подписка

Дата начала размещения: 27.03.2002

Дата окончания размещения: 27.03.2002

Текущее состояние: размещен

Количество размещенных ценных бумаг: 75000

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.04.2002

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

• Вид ценной бумаги: акция

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Номинальная стоимость: 240,4

Валюта: Российский рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 75000

Дата государственной регистрации выпуска: 28.01.2002

Регистрационный номер: 1-03-01338-D

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе  
Способ размещения: закрытая подписка  
Дата начала размещения: 29.01.2002  
Дата окончания размещения: 29.01.2002  
Текущее состояние: размещен  
Количество размещенных ценных бумаг: 75000  
Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да  
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.02.2002  
Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

• Вид ценной бумаги: акция  
Категория акций: обыкновенные  
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные  
Номинальная стоимость: 240,4  
Валюта: Российский рубль  
Количество ценных бумаг выпуска: 750725  
Дата государственной регистрации выпуска: 22.11.1996  
Регистрационный номер: МФ 72-1-01489  
Регистрирующий орган: Министерство финансов Российской Федерации  
Способ размещения:  
Дата начала размещения: 25.11.1996  
Дата окончания размещения: 25.11.1996  
Текущее состояние: размещен  
Количество размещенных ценных бумаг: 750725  
Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да  
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.03.1997  
Регистрирующий орган: Министерство финансов Российской Федерации

• Вид ценной бумаги: акция  
Категория акций: обыкновенные  
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные  
Номинальная стоимость: 0,2  
Валюта: Российский рубль  
Количество ценных бумаг выпуска: 750725  
Дата государственной регистрации выпуска: 22.02.1993  
Регистрационный номер:  
Регистрирующий орган: Финансовые органы  
Способ размещения: размещение при учреждении  
Дата начала размещения: 18.12.1992  
Дата окончания размещения: 18.12.1992  
Текущее состояние: Конвертированы в акции второго выпуска из расчета 1 акция за 1 акцию (аннулирован)  
Количество размещенных ценных бумаг: 750725  
Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Нет

*Права, предоставляемые акциями их владельцам:*

Право участия в управлении общества, право на получение информации об Обществе в порядке, предусмотренном законом и Уставом, право принимать участие в распределении прибыли, право на получение части имущества Общества в случае ликвидации на условиях указанных в Уставе. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

Отсутствуют

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

Отсутствуют

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

Отсутствуют

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Отсутствуют

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Отсутствуют

**8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

*Сведения о регистраторе:*

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», Московский филиал

Сокращенное наименование: ОАО «Сибирский реестр», Московский филиал

Место нахождения: 105062, Москва, Подсосенский переулок, д.21, стр. 1-1А

*Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:*

Номер: 10-000-1-00311

Дата выдачи: 19 марта 2004 г.

Дата окончания действия: Без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Отсутствуют

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

В порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

**8.10. Иные сведения**

Отсутствуют.