

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Балтийский завод"*

*Код эмитента: 01338-D*

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: **199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия 16**

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

Генеральный директор ОАО "Балтийский завод"

Дата: 14 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ А.Б. Фомичев  
подпись

Главный бухгалтер ОАО "Балтийский завод"

Дата: 14 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ М.П. Кузнецов  
подпись

Контактное лицо: **Рудаков Владимир Александрович, юрисконсульт**

Телефон: **(812) 324-9340**

Факс: **(812) 327-7190**

Адрес электронной почты: **v\_rudakov@bz.ru**

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

## Оглавление

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

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

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

## 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

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

***Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц***

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**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Гнусарев Александр Викторович	1966
Орешкина Нина Борисовна	1967
Сафонова Мария Анатольевна	1972
Шабалина Елена Зиновьевна	1967
Сытько Наталья Васильевна	1972
Гудко Борис Сергеевич	1973
Фомичев Андрей Борисович	1961
Горева Галина Александровна	1954
Мантуров Денис Валентинович	1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Фомичев Андрей Борисович	1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Райффайзенбанк"*

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

ИНН: *7744000302*

БИК: *044525700*

Номер счета: *40702810000001409243*

Корр. счет: *30101810200000000700*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Морской акционерный банк (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Морской банк (ОАО)*

Место нахождения: **127055, Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7**  
ИНН: **7714060199**  
БИК: **044583125**  
Номер счета: **40702810100000001110**  
Корр. счет: **30101810500000000125**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА (Открытого акционерного общества) в г. Санкт-Петербурге**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА" Санкт-Петербурга**  
Место нахождения: **197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, кор. 2, лит. А, пом. 13Н**  
ИНН: **8601000666**  
БИК: **044030735**  
Номер счета: **40702810700080000020**  
Корр. счет: **30101810800000000735**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**  
Место нахождения: **117997, Москва, ул. Вавилова, д.19**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **044525225**  
Номер счета: **40702810500020106782**  
Корр. счет: **30101810400000000225**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал "Кировский объединенный"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал "Кировский объединенный"**  
Место нахождения: **198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, лит. А, пом 3Н**  
ИНН: **7831000010**  
БИК: **044030791**  
Номер счета: **40702810811000003785**  
Корр. счет: **30101810200000000791**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Северо-Западный филиал Открытого Акционерного Общества Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Северо-Западный филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"**  
Место нахождения: **191186, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д.13**  
ИНН: **7730060164**  
БИК: **044030778**



Номер счета: **40702810494540000132**  
Корр. счет: **30101810100000000778**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Северо-Западный банк открытого акционерного общества "Сбербанк России"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Северо-Западный банк ОАО "Сбербанка России"**  
Место нахождения: **191028, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **044030653**

Номер счета: **40702810255020128421**  
Корр. счет: **30101810500000000653**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

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**

Номер счета: **40702810200020300130**  
Корр. счет: **30101810600000000786**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Банк ВТБ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Банк ВТБ"**  
Место нахождения: **190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810500000011122**  
Корр. счет: **30101810700000000187**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого Акционерного Общества "Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО "Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге"**  
Место нахождения: **190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044030733**

Номер счета: **40702810600000000096**  
Корр. счет: **30101810200000000733**  
Тип счета: **расчетный**

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Вердикт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Аудиторская компания "Вердикт"**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Каменоостровский пр., д.35/75, пом.18Н, лит.А**

ИНН: **7806113436**

ОГРН: **1027804176828**

Телефон: **(812) 777-9091**

Факс: **(812) 777-9092**

Адрес электронной почты: **verdikt@akverdikt.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

**Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"**

Место нахождения

**105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический пер. 3/9**

Дополнительная информация:

**Интернет-сайт [www.aprussia.ru](http://www.aprussia.ru)**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**Член Некоммерческого партнерства "Аудиторская палата России", регистрационный номер записи 10401004686 (свидетельство о членстве №1081).**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а**

*также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***В соответствии с Уставом ОАО "Балтийский завод" аудитор общества утверждается общим собранием акционеров ОАО "Балтийский завод".***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Аудиторские организации предлагаются акционерами и Советом директоров.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***Специальные аудиторские задания отсутствовали.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***Вознаграждение определяется договором между Эмитентом и аудитором.***

***Фактический размер вознаграждения за аудиторские услуги (за год):***

***2005 - 1164851,00 руб.***

***2006 - 857260,00 руб.***

***2007 - 950538,00 руб.***

***2008 - 1021749,00 руб.***

***2009 - 1132800,00 руб.***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.***

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

***Оценщики эмитентом не привлекались***

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

***Финансовые консультанты эмитентом не привлекались***

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

***ФИО: Кузнецов Михаил Петрович***

***Год рождения: 1941***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ОАО "Балтийский завод"***

Должность: ***Главный бухгалтер***

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2005 год			RUR		
Невозобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	9 650 800	USD	/23.01.2007	-
Возобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	600 000	USD	/12.10.2006	-
Возобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	7 069 748	USD	/31.03.2008	-
Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	14 051 000	USD	/26.12.2007	-
Кредитная линия	ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	287 792 000	RUR	/29.01.2007	-
2006 год			RUR		
Невозобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	372 096 746	RUR	/20.02.2008	-
Невозобновляемая кредитная линия	Сбербанк РФ	13 480 000	RUR	/03.07.2007	-
Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	7 500 000	USD	/26.12.2007	-
Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	15 469 500	USD	/26.12.2007	-
Кредитная линия с	ЗАО "Балтийский	154 540 000	RUR	/24.10.2007	-

лимитом выдачи	Банк"				
Кредитная линия	ОАО "Промышленно-строительный банк"	600 000 000	RUR	/21.05.2006	-
2007 года			RUR		
Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	7 500 000	USD	/25.12.2008	-
Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	13 312 000	USD	/25.12.2008	-
Кредитная линия	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	549 855 000	RUR	/30.12.2009	-
Кредитная линия	АКБ "РОСБАНК" (ОАО)	289 608 040	RUR	/31.12.2008	-
Кредитная линия	ОАО "Альфа-Банк"	13 000 000	USD	/01.03.2011	-
Кредитная линия	ЗАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	292 628 000	RUR	/22.07.2010	-
Договор займа	ФГУП "Рособоронэкспорт"	95 400 375	RUR	/19.04.2008	-
2008 год			RUR		
Кредитная линия	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	2 843 000	USD	/25.12.2009	-
Кредитная линия	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	350 000 000	RUR	/30.12.2009	-
Кредитная линия	АКБ "РОСБАНК" (ОАО)	300 000 000	RUR	/31.12.2008	-
Кредитная линия	ОАО "Альфа-Банк"	13 000 000	USD	/01.03.2011	-
Кредитная линия	ЗАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	450 187 500	RUR	/22.07.2010	-
Кредитная линия	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	220 000 000	RUR	/30.12.2009	-
Кредитная линия	АК Сбербанк РФ (ОАО)	290 450 600	RUR	/10.05.2010	-
2009 год			RUR		
Кредитная линия	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	350 000 000	RUR	/30.10.2010	-
Кредитная линия	АКБ "РОСБАНК" (ОАО)	282 339 559	RUR	/05.06.2009	-
Кредитная линия	ЗАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	321 562 500	RUR	/22.07.2010	-
Кредитная линия	ЗАО "Международный промышленный банк"	287 558 776	RUR	/17.07.2009	-
4 квартал 2010 года			RUR		

Кредитная линия	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	126 723 826	RUR	31.10.2011	-
Кредитная линия	ОАО "Альфа-Банк"	3 061 255.25	USD	01.03.2011	-
Кредитная линия	ЗАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВСТРИЯ"	192 937 500	RUR	22.07.2010/22.01.2010	-
Овердрафтный кредит	ЗАО "КРЕДИ ЛИОНЕ РУСБАНК"	2 348	RUR	/30.06.2010	-
Кредитная линия	ОАО "Сбербанк России"	722 958 500	RUR	28.06.2013	22 063 952
Кредитная линия	ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	600 000 000	RUR	14.12.2011	-
Кредитная линия	ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	1 250 000 000	RUR	31.07.2013	-
Кредитная линия	ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	300 000 000	RUR	07.06.2012	-
Целевое финансирование	ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	390 000 000	RUR	12.02.2011/16.12.2010	-
Кредитная линия	ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	164 359 668	RUR	31.07.2013	-

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	5 441 501 294.4
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: *Кредитная линия по договору кредитной линии № 13-25/10-037 от 06.09.2010*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 250 000 000*

#### **RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.07.2013**

Способ обеспечения: *зalog*

Размер обеспечения: **2 916 950 164**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

***Предметом является комплекс имущественных прав требования залогодателя к ОАО "Концерн Росэнергоатом". Стоимость предмета залога составляет 2 916 950 164 рубля***

Срок, на который предоставляется обеспечение: **06.09.2010 - 31.07.2013**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

***Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных эмитентом обязательств не выходит за пределы существующих в сделках подобного рода***

Наименование обязательства: ***Кредитная линия по договору кредитной линии № 13-25/10-012 от 14.04.2010***

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **600 000 000**

#### **RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **14.12.2011**

Способ обеспечения: *зalog*

Размер обеспечения: **99 057 596**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

***Предметом является технологическое оборудование залогодателя. Стоимость предмета залога составляет 99 057 596 рублей***

Срок, на который предоставляется обеспечение: **14.04.2010 - 14.12.2011**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

***Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных эмитентом обязательств не выходит за пределы существующих в сделках подобного рода***

Наименование обязательства: ***Кредитная линия по договору кредитной линии № 13-25/10-022 от 07.07.2010***

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **300 000 000**

#### **RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **07.06.2012**

Способ обеспечения: *зalog*

Размер обеспечения: **50 327 990**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

***Предметом является технологическое оборудование залогодателя. Стоимость предмета залога составляет 50 327 990 рублей***

Срок, на который предоставляется обеспечение: **07.07.2010 - 07.06.2012**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

***Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных эмитентом обязательств не выходит за пределы существующих в сделках подобного рода***

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитент осуществляет мониторинг своей деятельности и внешней среды с целью выявления рисков. Выявленные риски учитываются при принятии решений. При этом оценивается возможность Эмитента уменьшить или исключить риск. Предпринимаются все возможные, обоснованные и достаточные меры для уменьшения или исключения рисков.*

### **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. 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.*

*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.*

*Конъюнктура рынка транспортного судостроения из-за медленного выхода мирового рынка из экономического кризиса в целом неблагоприятна.*

*Отечественные верфи неконкурентоспособны из-за высокой (до 70%) изношенности основных фондов, а также долгого прохождения в органах законодательной власти законопроектов и нормативных актов, способствующих созданию благоприятных, сравнимых с зарубежными экономическими условиями для заказа судов на отечественных верфях.*

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 негативного 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. 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 не ограничен рамками региона, 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:

*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. 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. 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".*

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

*Учитывая, что отпускные цены существующих поставщиков могут быть привязаны к курсу иностранных валют, а также факт зависимости от курса иностранных валют 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 приведет к уменьшению получаемой эмитентом прибыли.*

Влияние инфляции:

*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.*

*Часть изготовленной продукции приходится на экспорт, что ставит потенциальные доходы Эмитента в зависимость от инфляции на соответствующих рынках.*

### 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 и реструктуризированных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами 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 правовых препятствий для осуществления Эмитентом экспортной деятельности.*

*Наличие незначительного числа судебных и хозяйственных споров с участием Эмитента исключает риски, связанные 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 фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Балтийский завод"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Балтийский завод"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие "Балтийский завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *ГП "Балтийский завод"*

Дата введения наименования: *11.06.1992*

Основание введения наименования:

*Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №790*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Балтийский завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Балтийский завод"*

Дата введения наименования: *18.12.1992*

Основание введения наименования:

*Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №2149*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Балтийский завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Балтийский завод"*

Дата введения наименования: *04.06.1996*

Основание введения наименования:

*Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №42744*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *790*

Дата государственной регистрации: *11.06.1992*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027800509000*

Дата регистрации: *13.08.2002*

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Балтийский завод создан в 1856 году.*

*Акционерным обществом Эмитент является с декабря 1992 года.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

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 плавучие энергетические блоки и ледокольные суда. Эмитент - предприятие широкого профиля с развитым производством, в котором занято более 3000 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 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 "Максим 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 корабелями 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 153 года Эмитентом построено более 500 кораблей, судов и подводных лодок.

Эмитентом изготавливались и изготавливаются комплектующее судовое оборудование и механизмы:

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

В начале 2007 года передан Мурманскому морскому пароходству пятый ледокол типа "Арктика" - атомный ледокол "50 лет победы".

В декабре 2008 года ФГУП "Росморпорт" был передан первый дизель-электрический ледокол проекта 21900.

Во втором полугодии 2009 года ФГУП "Росморпорт" был передан второй дизель-электрический ледокол.

В настоящее время ведутся работы по строительству плавучего энергетического блока, и по изготовлению различных изделий машиностроения, в том числе и для атомной энергетики.

## 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.

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:

### 1. Судостроение:

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

### 2. Судовое машиностроение:

- Гребные винты фиксированного и регулируемого шага, лопасти и детали ВРШ
- Судовые валы, валы и оси для различных отраслей промышленности
- Судовая арматура
- Общепромышленная арматура

### 3. Энергетическое машиностроение:

- Судовые и стационарные котлы
- Теплообменное оборудование
- Емкостное оборудование

### 4. Металлургия:

- Цветное литье
- Стальное и чугунное литье

### 5. Кузнечно-термическое производство

### 6. Деревообработка

### 7. Гальваническое производство

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия 16**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия 16**

Адрес для направления корреспонденции

**199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия 16**

Телефон: **(812) 324-9370**

Факс: **(812) 327-7190**

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

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## 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

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Основным рынком сбыта судостроительной продукции ОАО "Балтийский завод" является Российская Федерация.*

*В сфере судостроения ОАО "Балтийский завод" активно работает в следующих направлениях:*

- 1. Сооружение плавучего энергоблока (ПЭБ) для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (в процессе).*
- 2. Поиск и проработка возможных заказов, участие в тендерах на строительство судов.*
- 3. Изготовление металлоконструкций, в том числе корпусных секций.*

*4. Изготовление корпусов судов. Это необходимая мера, направленная на обеспечение максимальной загрузки корпусного производства.*

*В сфере машиностроения у ОАО "Балтийский завод" следующие рынки сбыта (в процентном отношении от общего портфеля заказов):*

- 1. Атомная энергетика (спецэнергетика) - 61,3%;*
- 2. Оборонные заказы (спецтехника) - 19,75%;*
- 3. Судостроение (судовое машиностроение, литейное производство, гребные винты, котельное производство) - 19,75%;*
- 4. Прочее машиностроение (гидро и стационарная энергетика, нефтепереработка, городское хозяйство) - 0,2%.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
*Возможные факторы, негативно влияющие на сбыт продукции (в том числе и на внешнем рынке):*

*- финансово-экономические условия (система налогообложения, кредитования и таможенных сборов);*

*- высокая трудоемкость производства (отсутствие технологии крупноблочного строительства, низкий уровень автоматизации работ, климатические условия: высокие энергозатраты с увеличением накладных расходов, значительные избыточные мощности, изношенность основных фондов).*

*Возможные действия, уменьшающие влияние негативных факторов:*

*– осуществление продвижения законопроектов развития отечественного судостроения на уровне Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, таких как:*

- освобождение от НДС и импортных пошлин комплектующего оборудования не производимого в РФ;*
- разработка комплекса протекционистских мер для создания средств по освоению морского шельфа РФ на отечественных предприятиях и ограничение использования судов зарубежной постройки при разработке водных месторождений углеводородов;*
- снижение НДС на суда, производимые в РФ;*
- возможность кредитования постройки судна отечественными банками под его залог;*
- возможность получения льготного кредита;*
- развитие системы субсидий и дотаций на государственном и муниципальном уровнях;*
- развитие эффективного взаимодействия государства и частного сектора;*
- предложение заведомо лучших условий при подаче конкурсной заявки;*
- планомерная модернизация и оптимизация производства и бизнес-процессов.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области*

Номер: **3844**

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: **16.06.2008**

Дата окончания действия: **16.06.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области*

Номер: **3845**

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны*

Дата выдачи: **16.06.2008**



Дата окончания действия: **16.06.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Номер: **3880-С-ВТ-Рм (004148)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление ремонта вооружения 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, вооружения и систем управления (ЕКПС 6920, 6930).**

Дата выдачи: **11.04.2007**

Дата окончания действия: **11.04.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Номер: **3879-С-ВТ-П (004147)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление производства вооружения 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, вооружения и систем управления (ЕКПС 6920, 6930).**

Дата выдачи: **11.04.2007**

Дата окончания действия: **11.04.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **СЕ-12-115-1877**

Наименование вида (видов) деятельности: **Изготовление оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.**

Дата выдачи: **25.10.2006**

Дата окончания действия: **31.10.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ГН-02-102-2117**

Наименование вида (видов) деятельности: **Сооружение ядерной установки**

Дата выдачи: **26.05.2009**

Дата окончания действия: **26.05.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Комитет по образованию Санкт-Петербурга.**

Номер: **243970**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.**

Дата выдачи: **23.07.2007**

Дата окончания действия: **23.07.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **1/11493**

Наименование вида (видов) деятельности: **Тушение пожаров**

Дата выдачи: **24.08.2007**

Дата окончания действия: **24.08.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство РФ по делам гражданской обороны,**

**чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **2/16504**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи: **08.06.2006**

Дата окончания действия: **08.06.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **СЕ-03-102-2239**

Наименование вида (видов) деятельности: **Выполнение работ и предоставление услуг организациям, эксплуатирующим ядерные энергетические установки атомных судов, в части ремонта систем, механизмов и арматуры систем, важных для безопасности ядерной энергетической установки**

Дата выдачи: **04.08.2008**

Дата окончания действия: **01.09.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФГУ "Российский морской регистр судоходства"**

Номер: **07.00119.120**

Наименование вида (видов) деятельности: **Свидетельство о соответствии предприятия (Судостроительные и судоремонтные работы по корпусной, механической и электро частям; проектные, инженерно-конструкторские работы в области судостроения и судоремонта)**

Дата выдачи: **30.05.2007**

Дата окончания действия: **30.05.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **СЕ-12-101-2614**

Наименование вида (видов) деятельности: **Изготовление оборудования для ядерных установок**

Дата выдачи: **14.04.2010**

Дата окончания действия: **30.04.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер: **78.01.10.002.Л.000053.04.06**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация и хранение дефектоскопов рентгеновских стационарных и переносных**

Дата выдачи: **04.04.2006**

Дата окончания действия: **04.04.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФГУ "Российский морской регистр судоходства"**

Номер: **07.00259.120**

Наименование вида (видов) деятельности: **Свидетельство о признании испытательной лаборатории**

Дата выдачи: **12.12.2007**

Дата окончания действия: **12.12.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФГУ "Российский морской регистр судоходства"**

Номер: **06.00042.120**

Наименование вида (видов) деятельности: **Свидетельство о признании изготовителя поковок и отливок для конструкций корпусов судов, судовых устройств, а также изделий судового машиностроения**

Дата выдачи: **24.04.2006**

Дата окончания действия: **24.04.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **СЕ-03-210-2561**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества**

Дата выдачи: **24.12.2009**

Дата окончания действия: **31.12.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **56-ЭХ-0003304 (Х)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление эксплуатации химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи: **20.11.2009**

Дата окончания действия: **20.11.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Germanischer Lloyd**

Номер: **WZ 906 HH 4**

Наименование вида (видов) деятельности: **Изготовление гребных винтов из медных сплавов**

Дата выдачи: **17.06.2009**

Дата окончания действия: **31.03.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ВП-19-002561 (М)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **03.11.2010**

Дата окончания действия: **03.11.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ**

Номер: **ДС АТ RU.ОС 016.ПГ2066**

Наименование вида (видов) деятельности: **Сертификат соответствия по перевозке грузов автомобильным транспортом**

Дата выдачи: **18.06.2009**

Дата окончания действия: **17.06.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Bureau Veritas**

Номер: **200018**

Наименование вида (видов) деятельности: **Сертификат соответствия Системы Менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008 (проектирование и строительство судов и плавучих объектов различных типов, производство продукции судового и специального машиностроения)**

Дата выдачи: **14.10.2009**

Дата окончания действия: **18.09.2012**

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

**Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями**

### 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.

Будущая деятельность эмитента связана как с развитием текущих направлений (строительство плавучих атомных электростанций, атомных и дизель-электрических ледоколов, ледоколов нового поколения), так и подготовкой к реализации проектов, связанных с освоением нефтяных и газовых шельфовых месторождений (танкеры-газовозы, суда снабжения, плавучие производственные установки, подводные сооружения для приема углеводородов из скважин). Потенциальными заказчиками перечисленных проектов являются Росатом, Министерство транспорта, Совкомфлот, Газпром. Если по проектам двух первых из упомянутых Заказчиков какой-либо крупной дополнительной модернизации производства не требуется, то по танкерам-газовозам (Совкомфлот, Газпром) требуется закупка оборудования и оснастки для изготовления мембранных танков, а для крупнотоннажных судов Газпрома, помимо этого, необходима реконструкция стапеля. Также желательны, для повышения производительности при изготовлении любых корпусных конструкций различных проектов, закупка линии плоских секций и строительство дополнительной малярной камеры для окраски секций. Для строительства судов снабжения не требуется серьезной модернизации производства, но для выполнения этого заказа потребуются обмен опытом и кооперация с ОАО "Северная верфь", которая уже строит подобные суда "под ключ" для Норвегии, а также стажировка производственного и технического персонала "Балтийского завода" на специализированных верфях за рубежом (например, в Норвегии).

Между ООО "Газфлот", дочерним предприятием ОАО "Газпром", и ОАО "Балтийский завод" действует соглашение о сотрудничестве для дальнейшего заключения договоров на строительство плавучих буровых платформ, судов снабжения, портового и технологического флота по итогам проводимых конкурсов.

Будущая деятельность эмитента связана с планами Министерства обороны по ремонту и модернизации крейсеров. Все находящиеся в резерве ВМФ РФ атомные ракетные крейсера проекта 11442 (ТАРК), построенные на "Балтийском заводе", будут модернизированы и возвращены в боевой состав флота до 2020 года. Руководство предприятия и командование ВМФ уже ведут переговоры по этому вопросу.

В планах ОАО "Балтийский завод" участие в тендере на строительство универсального вертолетоносца "Мистраль". Производственные возможности (главным образом, размеры строительных мест) позволяют выполнить этот заказ.

Будущая деятельность эмитента связана также с выполнением субподрядных работ по строительству насыщенных корпусов судов различных типов и изготовлением других металлоконструкций (блоки, модули, понтоны, мосты и т.д.) как для российских, так и зарубежных заказчиков.

В сфере машиностроения оценка конъюнктуры рынка как внутреннего, так и внешнего за последние годы, позволяет констатировать факт наличия спроса на производимую продукцию.

Учитывая перспективы востребованности на рынке в ближайшие годы (до 2015 года), можно прогнозировать, что, исходя из фактической потребности по всей номенклатуре, объем продукции производимой эмитентом должен вырасти как минимум:

- по спецэнергетике - в 5 раз (согласно Федеральной целевой программе "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России до 2015 года");
- по спецтехнике - в 4 раза;
- по продукции для судостроения - в 10 раз, согласно сводному перспективному плану заказов гражданских судов и морской техники на период до 2020 года.

Исходя из этих оценок, компания осуществляет мероприятия, направленные на расширение номенклатуры производимой продукции, активно прорабатывается возможность дальнейшего развития сложных аппаратов для атомной энергетики, осваивается рынок изготовления различных металлоконструкций для атомной энергетики, совершенствуется подготовка производства для серийного изготовления энергоблоков "Тополь-М".

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторское бюро "ЭРА-Проект"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПКБ "ЭРА-Проект"**

Место нахождения

**199000 Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова 1/64**

ИНН: **7838309880**

ОГРН: **1047855142675**

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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Проектно-конструкторская деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лебедев Сергей Валентинович	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Не сформирован			

### **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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*В целях подготовки производства и повышения технического уровня, на заводе разработаны:*

*1. План технического развития и перевооружения производства.*

*2. График подготовки основных средств строительства ПЭБ проекта 20870, заказ № 05710.*

*Оба документа предусматривают ряд технических мероприятий и закупку оборудования в пределах, выделенных фондов.*

*Затраты по пункту 1 в 2010 году составили:*

*- по статье 501 (Капитальные вложения на закупку оборудования) - 4 174 900 рублей;*

*- по статье 511 (Капитальные вложения, направленные на поддержку информационных технологий) - 1 281 039 рублей;*

*- по статье 503 (Капитальные вложения, направленные на развитие информационных технологий)*

*- 3 919 700 рублей, из них 2 950 000 рублей за четвертый квартал*

*Затраты по пункту 2 составили с начала года - 4 565 436 рублей.*

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

*Мировой финансовый кризис (с 2008 года по настоящее время) совпал с затянувшимся кризисом в судостроении: резкое падение спроса на новые суда всех типов, демпинг цен ведущими судостроительными компаниями таких стран как Китай и Южная Корея, серьезные проблемы с получением кредитов и финансовая несостоятельность заказчиков.*

*В настоящее время для большинства верфей государственный заказ формирует основу портфеля заказов и является приоритетным, особенно в области проектов разработки и освоения шельфовых месторождений, с учетом энергетической и инновационной направленности экономической политики России и мирового сообщества в целом.*

*Сегодня в России действует несколько федеральных целевых и ведомственных программ развития судостроения. В рамках бюджетной части программы развития рыбопромыслового флота предполагается строительство 145 судов. По заказу государства будут построены небольшие патрульные суда и катера, а также научно-исследовательские суда для отрасли.*

*Программа развития водного транспорта РФ состоит из двух частей - государственной и коммерческой. Государство финансирует строительство буксиров, эскортных судов и ледоколов (общее количество - 100 судов). Коммерческая часть программы включает в себя планы российских судоходных компаний по строительству транспортных судов. Речной флот России (9500 судов) требует обновления за счет строительства больших серий типовых судов.*

*По основным ведомственным программам заказчиками выступают "Роснефть", "Газпром" и "Совкомфлот". По этим программам до 2030 года предстоит построить свыше 1400 судов.*

*Опыт строительства различных типов судов гражданского и военного назначения позволяет "Балтийскому заводу" участвовать в большинстве открытых и закрытых тендеров.*

*Особое значение приобретают российские национальные программы в области энергетики, в первую очередь планы освоения арктического шельфа. В этом контексте упомянутые выше в разделах 3.2.4 и 3.3 имеющиеся и перспективные проекты ледоколов, ПЭБ, танкеров-газовозов и других проектов, связанных с шельфовой добычей углеводородов вполне укладываются в общие тенденции отрасли.*

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

*Факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «Балтийский завод»:*

- глобальный экономический кризис (обвальное снижение спроса на новые суда и резкое обострение в связи с этим конкуренции в судостроительной отрасли);*
- объем и сроки государственного финансирования проектов развития месторождений углеводородов (строительство соответствующей инфраструктуры, подводных сооружений, платформ и обслуживающего флота);*
  - нестабильность курсов мировых валют по отношению к рублю (основные валюты - Евро и доллар США);*
  - неудовлетворительные условия кредитования.*
  - малая эффективность государственных судостроительных программ.*

*Имеющиеся оценки возможных сценариев дальнейшего развития российской и мировой экономик противоречивы.*

*В этих условиях, действуя в обозначенных выше нишах энергетических проектов, ледокольных судов, а также военных кораблей ОАО "Балтийский завод" для снижения негативного влияния факторов и условий обязан в полной мере использовать свои конкурентные преимущества, а также:*

- концентрировать усилия коллектива завода на выполнении графика строительства ПЭБ с широким освещением хода строительства в СМИ;*
- повысить эффективность PR-политики "Балтийского завода" в целом, включая модернизацию и эффективное продвижение сайта, а также разработку программы индивидуального информирования потенциальных заказчиков о значимых событиях предприятия (система рассылок и т.п.);*
- установить устойчивые связи с известными мировыми судостроительными брокерами;*
- установить устойчивые связи с судостроительными и производственными компаниями за рубежом с целью кооперации;*
- разработать и внедрить комплекс мероприятий по снижению прямых и косвенных затрат, снижение на этой базе себестоимости продукции;*
- установить более жесткий контроль по исполнению судостроительных договоров в части исполнения бюджета и сроков;*
- установить четкое позиционирование ОАО «Балтийский завод» в области военного кораблестроения как максимально вероятного исполнителя договора на ремонт и модернизацию тяжелых атомных крейсеров проекта 1144/11442, а также строительство универсальных десантных кораблей типа «Мистраль».*

*Риски, связанные исключительно с деятельностью Эмитента отсутствуют.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Основными конкурентами предприятия в сфере судостроения являются:*

- в Северо-западном регионе: ОАО "Адмиралтейские верфи", ОАО "Выборгский судостроительный завод", ОАО "Прибалтийский судостроительный завод Янтарь";*
- в части перспективного госзаказа по строительству, ремонту и модернизации больших надводных кораблей (атомных авианосцев и крейсеров) - ОАО "ПО Севмаш";*

- в части гособоронзаказа по строительству, в частности, фрегатов проекта 11356 - ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького";

- за рубежом - судостроительные верфи Финляндии (специализирующиеся на строительстве дизель-электрических ледоколов и судов снабжения), верфи Южной Кореи (танкеры, газовозы), Польши, Хорватии, Турции, а также принадлежащая российским собственникам группа Nordic Yards, включающая две немецкие верфи (Висмар и Варнемюнде).

При этом необходимо отметить следующее:

1. Все из перечисленных выше российских и европейских верфей, с учетом их производственных мощностей и технического уровня на сегодняшний день не являются конкурентами судостроительных предприятий Южной Кореи, Китая и Японии по производству крупнотоннажных (водоизмещением более 80-100 тыс. тонн) и металлоемких судов (балкеров, танкеров, контейнеровозов, автомобилевозов). Суммарная доля рынка указанных стран в мировом судостроении составляет около 85%.

2. Судостроение Польши, являющейся членом ЕЭС, находится в крайне тяжелом состоянии из-за жесткой политики сообщества в части введения запретов на субсидирование (в том числе скрытое) верфей. Крупнейшие предприятия, включая Щецинскую и Гдыньскую судостроительные верфи, находятся под угрозой банкротства и закрытия. Подобные трудности ожидают в недалеком будущем судостроение Хорватии, которая готовится к вступлению в ЕЭС в текущем году. Таким образом, на ближайшую перспективу можно ожидать ослабления позиций указанных восточноевропейских конкурентов.

3. По технической оснащенности судостроительного производства вышеперечисленные российские верфи, по крайней мере, не уступают производственным возможностям ОАО "Балтийский завод".

4. Усиление активности упомянутой выше группы Nordic Yards, на верфях которой уже были построены транспортные суда ледового класса для ОАО "Норильский никель" и которая заявила о своих намерениях и далее развивать тематику ледопродоходных судов.

В создавшихся условиях, с учетом сказанного выше, к конкурентным преимуществам ОАО "Балтийский завод" можно отнести:

1. ОАО "Балтийский завод" является единственным отечественным предприятием судостроительной отрасли, имеющим опыт создания мощного атомного ледокольного флота для работы в условиях Крайнего Севера. Помимо этого завод в 2008-2009 г.г. сдал два первых в стране за последние 30 лет дизель-электрических ледоколов проекта 21900 мощностью 16 Мвт. Таким образом, при прочих равных условиях шансы Балтийского завода при проведении новых конкурсов на суда ледокольного типа, включая атомные ледоколы нового поколения, будут достаточно высокими.

2. Как отмечено выше, среди российских предприятий ОАО "Балтийский завод" занимает ведущее положение по созданию надводных судов с ядерной энергетической установкой. ОАО "Балтийский завод" располагает необходимым производственным, кадровым и технологическим потенциалом для строительства судов и кораблей с ядерной установкой, имеет налаженные связи со специальными конструкторскими бюро (в основном, ОКБМ "Африкантов") и контрагентскими организациями. Предприятием получены лицензии Госатомнадзора России, позволяющие строить суда с ядерными энергетическими установками и производить оборудование для атомных станций. Не случайно Балтийский завод выбран в качестве исполнителя договора на строительство первой в мире атомной плавучей электростанции.

3. ОАО "Балтийский завод", превосходит российских конкурентов (исключая ОАО "ПО Севмаш") по способности строить большие надводные суда водоизмещением до 100 тысяч тонн. При этом необходимо отметить, что в перспективе для ОАО "ПО Севмаш" безусловным приоритетом будет оставаться строительство стратегических подводных лодок.

4. Важной особенностью ОАО "Балтийский завод", в отличие от большинства верфей, является его многопрофильность и наличие в составе предприятия цехов машиностроения, металлургического и энергетического производства. Это делает его в значительной степени менее зависимым от внешних поставок машиностроительной продукции, номенклатура которой особенно обширна для технически сложных судов и кораблей.

5. ОАО "Балтийский завод" имеет опыт строительства многих современных технически сложных типов надводных кораблей и судов, таких типов как химические танкеры с нержавеющейми танками, Ро-Ро, Ро-Пакс и др., что существенно повышает конкурентоспособность предприятия при участии в конкурсах на размещение заказов гражданского и военного судостроения.

6. Развитая промышленная инфраструктура в месте расположения ОАО "Балтийский завод" 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 его территории.

7. ОАО "Балтийский завод" 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.

Таким образом, как уже указывалось выше, конкурентной нишей в области гражданского судостроения, для которой следует формулировать стратегию ОАО "Балтийский завод", являются технически сложные проекты судов водоизмещением до 100 000 тонн, включая ледоколы, плавучие атомные электростанции, газозовы, суда снабжения. Конкурентной нишей в области военного кораблестроения являются фрегаты, крейсера, авианосцы и т.п.

*В сфере машиностроения в каждом из направлений у эмитента свои конкуренты.*

*В атомной энергетике:*

- ОАО "Ижорские заводы";
- ОАО "ОКБМ Африкантов";
- ОАО "ЭМК-Атоммаш";
- ЗАО "Петрозаводскмаш";
- ОАО "Уралхиммаш";
- ОАО "Машиностроительный завод ЗиО-Подольск".

*По судовому машиностроению:*

- ОАО "Ижорские заводы";
- ОАО "Пролетарский завод";
- ОАО "ПО "Севмаш";
- ОАО "Силовые машины";
- ОАО "Звездочка";
- ОАО "Завод "Красное Сормово";
- ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

Каждый из указанных конкурентов по судовому машиностроению способен выполнить только часть работ, в то время как эмитент способен выполнить все работы в полном объеме и изготавливать весь ассортимент продукции.

Конкурентными преимуществами эмитента в области машиностроения являются следующие:

1. Наличие всех видов производств, необходимых для организации полного цикла изготовления изделий.
2. Высокий уровень организации труда, производственного и научно-технического потенциала.
3. Хорошая репутация на внутреннем и внешнем рынках.
4. Удобное месторасположение предприятия.

## **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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: *Органами управления эмитента, в соответствии с Уставом, являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.*

Компетенция органов управления указана в Уставе ОАО "Балтийский завод" (программа для подготовки ежеквартального отчета, распространяемая ФСФР России, не позволяет указать в настоящем разделе все вопросы, отнесенные Уставом к компетенции того или иного органа).

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.

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 Общиие 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 изготовлению 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 полномочия 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, предоставляемых 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 образовать 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).**

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)

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: **Гнусарев Александр Викторович**

Год рождения: **1966**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2003	12.2005	Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"	Управляющий директор
12.2005	09.2008	Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"	Председатель Исполнительной дирекции
06.2004	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Объединенная промышленная Корпорация"	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Орешикина Нина Борисовна**

Год рождения: **1967**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2003	07.2006	Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"	Управляющий директор
01.08.2006	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Первый заместитель Директора

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Сафонова Мария Анатольевна**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.1995	12.2005	Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"	Первый заместитель Управляющего Банком
16.12.2005	25.03.2009	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Генеральный директор
26.03.2009	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Управляющий директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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*

Сведения о привлечении лица 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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом 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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Шабалина Елена Зиновьевна**

Год рождения: **1967**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.04.2004	23.12.2005	Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"	Начальник отдела экономических инвестиционных проектов
23.12.2005	10.2006	Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"	Начальник управления бюджетирования инвестиционных проектов
09.11.2006	2007	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Начальник управления рисков и контроллинга инвестиционных проектов
2008	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Директор Департамента экономики

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сытько Наталья Васильевна***

Год рождения: ***1972***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2004	06.2005	ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ"	Юрист
06.2005	08.2005	ООО "АРБАТ энд Ко"	Начальник договорно-

			правового отдела - заместитель директора юридического департамента
09.2005	12.2006	ООО "Арбат Престиж"	Начальник договорно- правового отдела - заместитель директора юридического департамента
03.2007	07.2008	ООО "Пенни Лэйн Коммерц"	Начальник юридического отдела
01.2008	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Ведущий юрисконсульт отдела правовых экспертиз, Начальник управления корпоративных отношений

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Гудко Борис Сергеевич**

Год рождения: **1973**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2001	11.2008	ООО "Мироздание"	Директор юридического департамента
11.2008	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Начальник Управления правового обеспечения инвестиционной деятельности и

		имущественных отношений
--	--	-------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Фомичев Андрей Борисович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.12.2003	16.08.2005	ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"	Заместитель генерального директора по производству
18.08.2005	31.05.2006	ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"	Генеральный директор
01.06.2006	19.02.2007	ЗАО "Международный Промышленный Банк"	Советник члена Совета директоров
23.02.2007	по настоящее время	ОАО СЗ "Северная верфь"	Генеральный директор
16.10.2008	по настоящее время	ОАО "Балтийский завод"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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**

Сведения о привлечении лица 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Горева Галина Александровна**

Год рождения: **1954**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2004	11.2006	Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"	Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита
11.2006	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация"	Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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**

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Мантуров Денис Валентинович**

Год рождения: **1969**

Образование:

**В 1994 году Окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, специальность – «Социология».**

**В 1997 г. закончил аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук.**

**2000-2002 гг. – докторантура Московского авиационного института. В 2006 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, специальность - "Юриспруденция".**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	ОАО "ОПК "Оборонпром"	генеральный директор
2007	2008	Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	заместитель Министра
2008	по настоящее время	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	заместитель Министра

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

Сведения о привлечении лица 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: **нет данных**

Сведения о занятии лицом 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): **нет данных**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Фомичев Андрей Борисович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.12.2003	16.08.2005	ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"	Заместитель генерального директора по производству
18.08.2005	31.05.2006	ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"	Генеральный директор
01.06.2006	19.02.2007	ЗАО "Международный Промышленный Банк"	Советник члена Совета директоров
23.02.2007	по настоящее время	ОАО СЗ "Северная верфь"	Генеральный директор
16.10.2008	по настоящее время	ОАО "Балтийский завод"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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**

Сведения о привлечении лица 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Отсутствуют*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: *0*

*Указанных фактов не было*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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 - 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**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Хитенкова Юлия Михайловна**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее, экономист**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	08.2005	ЗАО "Международный Промышленный Банк"	Ведущий аудитор КРУ
08.2005	12.2005	ЗАО "Международный Промышленный Банк"	Начальник ревизионного отдела КРУ
12.2005	04.2006	ЗАО "Международный Промышленный Банк"	Начальник отдела оперативных проверок КРУ
04.2006	11.2006	ЗАО "Международный Промышленный Банк"	Начальник КРУ
11.2006	по настоящее время	ЗАО "Объединенная Промышленная Корпорация"	Начальник КРУ

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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**

Сведения о привлечении лица 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Давыдкин Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1981**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2005	08.2008	ООО "Некси Почоли"	Аудитор
08.2008	по настоящее время	ЗАО "Объединенная Промышленная Корпорация"	Ведущий аудитор отдела корпоративных проверок КРУ

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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*

Сведения о привлечении лица 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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом 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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Колесов Андрей Юрьевич**

Год рождения:

Образование:

**нет данных**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

	по настоящее время	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	советник отдела департамента
--	--------------------------	--	---------------------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

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

Сведения о привлечении лица 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 лицом 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):

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего контроля**

ФИО: **Поташев Владислав Сергеевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

**высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2004	16.10.2006	ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь"	Начальник отдела ревизии и контроля
16.10.2006	по настоящее время	ОАО "Балтийский завод"	Руководитель службы внутреннего контроля

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***Отсутствуют***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего контроля**

Вознаграждение	8 740
Зарботная плата	1 814 323
Премии	0



Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 823 063</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***С сотрудниками службы внутреннего контроля (отдел №155) заключены трудовые договоры, которыми установлена подлежащая выплате заработная плата.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

***Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента***

### **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 эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **2 531**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

#### **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**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

##### ***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО "НРД"***

Место нахождения

***125009 Россия, Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 8***

ИНН: 7702165310  
ОГРН: 1027739132563  
Телефон: (495) 234-4280  
Факс: (495) 956-0938  
Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **973 706**

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

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Место нахождения

**115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б**

ИНН: 7710021150

ОГРН: 1027739143497

Телефон: (495) 956-0999

Факс: (495) 232-6804

Адрес электронной почты: *dcc@dcc.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-06236-000100**

Дата выдачи: **09.10.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **74 861**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

**0.000001**

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Фонд имущества Санкт-Петербурга"**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**Указанной доли нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**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**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

#### **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 заверченный 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.09.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СТРОЙЭЛИТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.48**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энис Торг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энис Торг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ПЛЮС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АРТ ПЛЮС"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.14**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНТ-СОФТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНТ-СОФТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СТРОЙЭЛИТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ПЛЮС"**

Сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ПЛЮС"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.64**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энис Торг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энис Торг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНТ-СОФТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНТ СОФТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СТРОЙЭЛИТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ПЛЮС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АРТ ПЛЮС"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.64**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энис Торг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энис Торг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНТ-СОФТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНТ-СОФТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СТРОЙЭЛИТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания ТЕРЕМ Лтд"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ПЛЮС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АРТ ПЛЮС"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.64**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энис Торг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энис Торг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНТ-СОФТ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНТ-СОФТ"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.31**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.31**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛИТ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СТРОЙЭЛИТ"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРЕМ Лтд"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания ТЕРЕМ Лтд"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.96**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ПЛЮС"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АРТ ПЛЮС"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.64**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энис Торг"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энис Торг"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.36**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНТ-СОФТ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНТ-СОФТ"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.36**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Юниор"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Юниор"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.64**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Нано-Строй"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Нано-Строй"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.96**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.96**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Интер-Строй"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Интер-Строй"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.98*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.98*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Траст Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Траст Холдинг"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *11.37*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *11.37*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ТехникЛайн"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТехникЛайн"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *17.36*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17.36*

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 201 301 503**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **295 838 168**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

***Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было***

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

***Указанных изменений не было***

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

***В настоящий момент идет разбирательство со шведской компанией Stena Ro-Ro AB. Результаты указанного разбирательства способны негативно повлиять на финансовое состояние Эмитента.***

## **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, руб.: **264 440 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **264 440 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

***Изменений размера УК за данный период не было***

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***15% уставного капитала***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **39 666 000**



Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **15**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

**Не использовались**

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 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 (заседания) 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.**

**Требования направляются в порядке установленном Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах".**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Дата проведения Общего собрания акционеров, по общему правилу, определяется Советом директоров с учетом положений действующего законодательства. В случае, если в течение установленного Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 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 (заседания) 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.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: *Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторское Бюро "ЭРА-Проект"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПКБ "ЭРА-Проект"*

Место нахождения

*199000 Россия, Санкт- Петербург, пер. Гривцова 1/64*

ИНН: 7838309880

ОГРН: 1047855142675

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Завод Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "БЗИ"*

Место нахождения

*199026 Россия, Санкт-Петербург, Косая линия 16 корп. 14 стр. лит. А оф. 2Н*

ИНН: 7801255638

ОГРН: 1047800003250

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Атомэнерго"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Атомэнерго"*

Место нахождения

*199034 Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект 2 стр. лит. А оф. 10Н*

ИНН: *7801031451*

ОГРН: *1037800032269*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *11.6*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *11.6*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

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

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (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: *7 157 975*

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*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
16.01.2003	1-07-01338-D
05.09.2002	1-06-01338-D
07.05.2002	1-05-01338-D
20.03.2002	1-04-01338-D
28.01.2002	1-03-01338-D
22.11.1996	МФ 72-1-01489

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.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **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)**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **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 фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр", Московский филиал**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сибирский реестр", Московский филиал**

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

ИНН: **5407175878**

ОГРН: **1025403189790**

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

Номер: **10-000-1-00311**

Дата выдачи: **19.03.2004**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **10.11.2005**

ОАО "Балтийский завод" выполняет функции трансфер-агента.

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;;
- Приказ ФТС РФ от 21 сентября 2006 г. N 907 «Об особенностях заявления сведений в грузовой таможенной декларации при декларировании юридическими лицами валюты и ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями;
- Письмо ГТК РФ от 17 июня 2004 г. N 01-06/21948 «О вывозе и ввозе валюты и ценных бумаг»;
- Инструкция ЦБР от 01 июня 2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»,
- Положение ЦБР от 01 июня 2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»,
- международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

Налогообложение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

##### Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Дивиденды от долевого участия в деятельности российских организаций	0 и 9%	15%	9%	15%
Доход от реализации ценных бумаг	0 и 20%	20%	13%	30%

В отношении физических лиц налогообложение доходов, полученных от операций с

*ценными бумагами, а также дивидендов осуществляется в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации - налог на доходы физических лиц.*

*В отношении юридических лиц налогообложение доходов, полученных от операций с ценными бумагами, а также дивидендов осуществляется в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации - налог на прибыль организаций.*

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

**8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*В связи с тем, что отчет формировался с использованием электронной анкеты, в ряде случаев вместо знака "-", означающего отсутствие информации, невозможность расчета параметра или выход значения параметра за пределы области допустимых значений, в том числе ниже 0, в таблицах остались пустые ячейки. Это обусловлено настройками электронной анкеты.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*