

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
от 30 июня 2012 г. Протокол № б\н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Северная крепость»
Протокол № 1 от «30» мая 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2011 год

Открытое акционерное общество
«Северная крепость»

Место нахождения эмитента: 185031, Российская Федерация, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Заводская, 4

Генеральный директор _____

А.Н. Колесников

Главный бухгалтер _____

А.Н. Колесников

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северная Крепость».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северная Крепость»

ОАО «Северная Крепость» зарегистрировано 23 июня 2005 г. за **основным государственным регистрационным номером** 1051000062926, свидетельство серия 10 № 000945462, зарегистрировано Инспекцией ФНС по г. Петрозаводску.

Место нахождения: 185031, Петрозаводск, ул. Заводская, д. 4.

Адрес сайта в сети Internet: <http://www.newreg.ru>

Номер телефона: (8142)73-32-63, **номер факса:** (8142)73-32-63

E-Mail: Svkrepost@rambler.ru

ИНН: 1001012924

Уставный капитал ОАО «Северная Крепость» составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) размещенных обыкновенных акций ОАО «Северная Крепость». Номинальная стоимость каждой акции составляет 4 рубля.

Код эмитента: 65138-D

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются: разработка карьеров и добыча блочного камня, разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых открытым способом с применением взрывчатых материалов, производство щебня, производство изделий из натурального камня.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Главным (приоритетным) направлением деятельности Общества являются камнеобработка, продажа природного камня (сырья, полуфабрикатов) и продажа изделий из природного камня.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

В отчетном периоде велась активная работа по реализации основных направлений деятельности Общества.

Активно совершенствовалась работа в сфере мониторинга и совершенствования качества обслуживания потребителей услуг и продуктов Общества.

Был произведен анализ спектра предлагаемых ОАО «Северная крепость» сопутствующих услуг.

Обществом были подготовлены и частично реализованы ряд рекламных акций с целью привлечения потенциальных клиентов.

Велась непрерывная работа с региональными партнерами Общества с целью внедрения единых критериев оценки эффективности работы структурных подразделений Общества.

Определенных результатов Общество достигло при разработке системы анализа человеческих ресурсов и оценки качества труда в Обществе.

Общество намерено в дальнейшем укреплять и развивать достигнутые результаты.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

- атомная энергия: нет
- тепловая энергия: нет
- электрическая энергия: 66398 кВт.
- электромагнитная энергия: нет

- нефть: нет
- бензин автомобильный: 1200 л.
- топливо дизельное: 1700 л.
- мазут топочный: нет
- газ естественный (природный): нет
- уголь: 10 куб.м.
- горючие сланцы: нет
- торф: нет
- прочих: нет

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективой развития Общества в аспекте увеличения доходности является модернизация камнеобрабатывающего производства, обновление парка оборудования.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски: Развитие отрасли осложняется сезонностью потребления продукции. Максимальный спрос приходится на период март-июль. Максимальный спад – приходится на декабрь-январь. Таким образом, отрасль может развиваться достаточно интенсивно в период март-июль.

Финансовые риски связаны с сезонностью потребления. При этом банки в 2011 году существенно сократили объемы кредитования отрасли. При достаточно высокой рентабельности данный риск нивелируется.

Правовые риски связаны с существенными изменениями законодательства и отчетности по открытым акционерным обществам.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году Общество подобные сделки не совершало.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество	Доля участия в уставном капитале Общества	Биографические сведения
------------------------	---	-------------------------

Привалов Юрий Анатольевич	Не имеет	Дата рождения: 13 января 1960 г. Образование - высшее.
Колесников Александр Николаевич	Не имеет	Дата рождения: 10 ноября 1954 г. Образование - высшее.
Привалова Елена Павловна	Не имеет	Дата рождения: 18 января 1974 г. Образование – высшее.
Павлуцкая Валентина Васильевна	Не имеет	Дата рождения: 17 декабря 1963 г. Образование - высшее.
Иванова Анна Александровна	Не имеет	Дата рождения: 06 февраля 1979 г. Образование - высшее.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор – Колесников Александр Николаевич. Доля в уставном капитале – нет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не разработан. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ОАО «Северная Крепость», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Реестродержатель

Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор»

Местонахождение:

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

Почтовый адрес:

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

Номер лицензии № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 г., без ограничения срока деятельности

Телефоны: (812), 362-73-77, 367-44-12

Факс: (812) 367-42-74