

Предварительно
УТВЕРЖДЕН

Решением
Наблюдательного совета
Протокол № 1/2015 от 8 апреля 2015 г.

Председатель
Наблюдательного совета



/С.М.Иванов/

УТВЕРЖДЕН

Решением
Общего годового собрания
акционеров общества
Протокол № 25 от 18 мая 2015 г.

Председатель собрания



/С.М.Иванов/

Секретарь собрания

/М.В.Белякова/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
по итогам работы за 2014 год.

г. Отрадное
2015 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3
2.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
4.	Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5.	Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	4
6.	Перспективы развития акционерного общества	4
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	6
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	7
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	7
11.	Состав Наблюдательного совета общества	8
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества	11
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	11
14.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	12
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества	13

1. Общие сведения

Полное официальное наименование Общества на русском языке –

Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Сокращенное наименование Общества на русском языке – *ОАО "Пелла"*.

Полное официальное наименование Общества на английском языке -

Open JSC "Leningrad shipyard "Pella"

Сокращенное наименование Общества на английском языке – *Open JSC "Pella" shipyard*

Местонахождение Общества: 187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, 4

Телефон: (812) 315-36-42, факс: (81362) 4-48-26

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 68

Дата государственной регистрации: 06.10.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Отраденский городской совет народных депутатов*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701329102

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 15.08.2002

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная Инспекция МЧС России №2 по Ленинградской области*

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» занимает лидирующее положение на российском рынке буксиростроения. Производимые ОАО «Пелла» буксиры – буксиры нового поколения, успешно эксплуатируются во всех крупных российских портах. Высокое качество и современное техническое оснащение судов ОАО «Пелла» оценили заказчики из Норвегии, Италии и многих других стран. Европейских, и российских судовладельцев привлекает сложившаяся за годы работы репутация общества как обязательного и ответственного партнера. Все построенные верфью суда были сданы в строгом соответствии с оговоренными сроками. ОАО «Пелла» известно также как верфь, предлагающая поставку буксиров в очень сжатые сроки: период от подписания контракта до сдачных мероприятий не превышает 12-13 месяцев.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Серийно выпускаемые буксиры-кантовщики мощностью 1000-5000 л.с. Буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж как по рекам, так и по морю Многофункциональные эскортные буксиры, способные выполнять широкий круг функций: спасательные операции, тушение пожаров, ликвидация разливов нефти и др. Лоцманские катера, позволяющие решать поставленные задачи в условиях любой сложности Спасательные шлюпки свободного падения и тросового спуска в танкерном исполнении (совместно со сбрасывающим/спусковым устройством). Высототехнологичные морские суда для ярусного лова донных пород рыб, их переработки и заморозки.

Построенные обществом суда сочетают в себе уникальные современные технологии, высокий уровень автоматизации и централизации управления и контроля, удобное расположение навигационного и палубного оборудования. Буксиры и лоцманские катера комплектуются оборудованием ведущих мировых производителей: Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce, Desmi, Furuno, Heinen&Norman и др. Суда ОАО "Пелла" способны выполнять широкий спектр функций в различных акваториях.

Техническое сопровождение продукции осуществляется в соответствии с требованиями мировых стандартов. Ведущие специалисты общества оказывают судовладельцу консультационную поддержку в течение всего периода эксплуатации судна.

Высокое качество выпускаемой продукции, четкое выполнение принятых на себя обязательств, внимательность к пожеланиям заказчиков, взаимовыгодные контрактные условия и предложение удобных финансовых схем расчетов являются для ОАО "Пелла" неотъемлемыми условиями работы и гарантируют партнерам успешное сотрудничество с компанией.

4. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Пелла» является судостроение.

Общий объем выручки, полученной эмитентом в 2014 году составил 5 119 557 тыс.руб.

Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента за 2014 г. составила 98,8%.

В 2014 году обществом осуществлена сдача:

- 9 буксиров с азимутальным принципом движения предназначенных для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах для нужд Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского и Северного флотов России, а также буксирной компании ООО «Грифон»;
- 2 многофункциональных судна портового обслуживания для нужд Черноморского и Балтийского флотов России;
- 2 служебно-разъездных катера для нужд ФСБ России.

5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	
			в натуральном выражении	в денежном выражении
1.	Тепловая энергия	Гкал/т.руб.	1365,9	3055,9
2.	Электрическая энергия	МВт.ч./ т.руб (с усл.пер)	319,1	1002,9
3.	Бензин автомобильный	т/т.руб.	27,0	940,6
4.	Топливо дизельное	т/т.руб.	198,9	6962,7

Иные ресурсы эмитентом в отчетном периоде не использовались.

6. Перспективы развития акционерного общества

ОАО "Пелла", традиционно специализируясь на производстве судостроительной продукции, в настоящее время выпускает и в будущем планирует продолжать и наращивать выпуск современных, многофункциональных, отвечающих требованиям Российского морского регистра судоходства судов обеспечивающего флота, к которым относятся, прежде всего, буксиры рейдовые, буксиры морские, суда комплексного портового обслуживания, рыбопромысловые суда, а также катера лоцманские, гидрографические, рыболовецкие и другие суда специального назначения.

Каждый год ОАО «Пелла» расширяет линейку производства. Доля инновационной продукции составляет не менее 60-70 процентов в год. Все новые виды продукции «Пеллы» являются воплощением многолетнего опыта, инженерного поиска и технического творчества специалистов завода, их сотрудничества с ведущими дизайнерскими бюро ряда стран. ОАО «Пелла» уже хорошо известно в мире. Судостроительный завод уже осуществил поставки в Италию, Норвегию и страны Балтии.

Только за последние 5 лет портфель заказов ОАО «Пелла» был увеличен в 3 раза. В настоящее время даже с учетом мощностей новой производственной площадки портфель заказов ОАО «Пелла» сформирован до 2016 года.

Эмитент проводит разработку и модернизацию существующих проектов буксиров, привлекая для этого собственное конструкторское бюро, учрежденное эмитентом совместное российско-украинское специализированное проектно-конструкторское предприятие – Общество с ограниченной ответственностью "Пелла Дизайн", а также конструкторское бюро немецкой дочерней структуры ОАО «Пелла» - Pella Sietas GmbH.

Сегодня эмитентом проектируются на производство уникальные современные проекты судов, вызывающие широкую заинтересованность потенциальных потребителей:

- арктическое патрульное судно, предназначенное для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов РФ, имеющее длину около 110 м, ширину – около 17 м, осадку – около 6 м;
- ледокол длиной около 110 м, шириной – 26м, осадкой – 8 м;
- многофункциональное судно портового обслуживания (СКПО-2000) имеющее удлиненный корпус по сравнению с предыдущим проектом;
- морской буксир проекта ПС-60, предназначенный для выполнения морских буксировок во льдах и на чистой воде, а также сопровождения и поддержки спасательных судов и судов обеспечения, перевозки специальных грузов в контейнерах на верхней палубе и на стандартных паллетах в грузовом трюме, и многих других операций. Длина судна составит 65 м, ширина – 15,5 м, осадка – 5,5 м.

На завершающей стадии строительства пилотные суда проектов:

– многофункциональный буксир, способный выполнять широкий спектр задач морского, шельфового, портового обеспечения, имеющий длину 45 м, ширину 13,5 м и осадку около 5,4 м. Главная энергетическая установка судна состоит из 2-х двигателей суммарной мощностью около 5200 Квт. Комфортабельные условия работы и отдыха предусмотрены для экипажа и спецперсонала численностью до 40 человек. Судно спроектировано на класс PMPC – KM *Ice2-Arc 5 AUT1 FF2WS Supply/Salvage/Escort Tug неограниченного района плавания и будет иметь возможность переклассификации на аналогичные классы зарубежных классификационных обществ. Как и все буксиры, выпускаемые ОАО «Пелла», судно будет комплектоваться оборудованием ведущих мировых производителей.

– проект судна комплексного портового обслуживания (СКПО), выполняющего функции бункеровщика, сборщика льяльных, сточных, нефтесодержащих вод, сухого мусора и пищевых отходов, бонепостановщика и др. Судно будет иметь длину около 45 м и ширину 14 м. На судне предусмотрена установка винто-рулевых колонок фирмы Rolls-Royce и главных двигателей мощностью около 2000 Квт.

– рыболовного судна ярусного способа лова с полностью автоматизированной системой лова рыбы. Судно длиной 47.5 м, шириной 12 м, вместимостью топливной цистерны 200 т, будет иметь автономность плавания 45 суток с экипажем 20 человек. Судно предполагается использовать для добычи следующих пород рыб: трески, пикши, палтуса и зубатки. Предполагаемый район эксплуатации: Баренцево море, Северная Атлантика.

– проект 22 м лоцманского катера, предназначенный для доставки и снятия лоцманов с судов, лоцманского сопровождения, перевозки спецперсонала и пассажиров, служебных и прогулочных поездок. Суммарная мощность ГД составит 1940 кВт, катер будет способен развить скорость до 20 узлов.

ОАО «Пелла» продолжает наращивать свои производственные мощности.

Для решения этой задачи в обществе были разработаны "Предпроектные предложения" по инвестиционному проекту "Модернизация и развитие мощностей завода "Пелла" путем строительства на новой площадке современного судостроительного комплекса по постройке высоко-технологичных судов длиной до 120 м, шириной до 20 м осадкой до 5,5 м для обновления российского флота. Реализация данного системного проекта в ноябре 2013 года была одобрена на заседании Наблюдательного совета (под председательством Президента Российской Федерации) АНО "Агенства стратегических инициатив по продвижению новых проектов". На новых мощностях планируется строительство современных судов технического флота и специального назначения для кораблей МО РФ. Реализация данного инвестиционного проекта позволит создать до 1500 новых рабочих мест.

В 1 квартале 2013 г. обществом было получено Разрешение на строительство объекта капитального строительства и на основании полученного разрешения эмитент приступил к строительству Судостроительного комплекса. Планируемый ввод в эксплуатацию производственных цехов на новой площадке и выход на проектную мощность комплекса - до 2018 года.

Общество также реализовало свои давние планы по наращиванию производства на территории Европы.

10.02.2014 года состоялось подписание договора купли-продажи немецкой верфи «Sietas». Немецкая верфь «Sietas Werft» расположена в г. Гамбурге. Это старейшая верфь Германии, в марте 2014 года ей исполнится 379 лет со дня ее основания. ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» планирует инвестировать в развитие верфи около 15 млн Евро, вернув к 2016 году численность работников до 400 человек. В 2014 году предприятию было присвоено новое наименование - Pella Sietas GmbH».

Главная цель приобретения таких активов - дальнейшее увеличение мощностей основных производственных фондов, а также ускорение трансфера современных европейских технологий на завод "Пелла" и в российское судостроение, повышение уровня конструкторской и технологической подготовки производства предприятия для освоения нового типа морских судов и кораблей, необходимых для обновления российского флота, в том числе современных научно-исследовательских и судов специального назначения для работы в различных регионах Мирового океана и на Арктическом континентальном шельфе, для обустройства объектов инфраструктуры Северного морского пути.. Новая верфь обладает всеми техническими возможностями для осуществления этих планов: необходимое оборудование, квалифицированный технический персонал и богатый опыт строительства крупных судов.

Реализация новых проектов развития мощностей позволит еще более упрочить лидерские позиции ОАО «Пелла» в судостроении России и обеспечить конкурентоспособность продукции эмитента на мировом рынке.

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

В соответствии с решением общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по итогам работы за 2014 год (протокол № 24 от 20 мая 2014 г.) обществом объявлены и начислены дивиденды в размере 325,0 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию типа А. Общая сумма начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А по итогам работы за 2014 г. составляет 200 720,0 тыс. руб. Выплачено дивидендов по акциям ОАО «Пелла» по итогам работы за 2014 год по состоянию на 31.12.2014 г. 193 517,7 тыс.руб. Причина выплаты дивидендов не в полном объеме - отсутствие у регистратора и общества точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, которые имеют право на получение дивидендов.

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

При управлении обществом большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для отрасли в целом, и рисков, связанных с деятельностью эмитента.

Основной вид деятельности эмитента – судостроение, являющееся капиталоемким, тесно связанным с деятельностью многих смежных отраслей промышленности и имеющим длительный производственный цикл, производством.

В условиях глобализации мирового экономического пространства, экономика стран-участниц рынка тесно переплетена.

Возможное дальнейшее введение экономических санкций Евросоюза против Российской экономики, в том числе введение запрета на поставку оборудования, может негативно сказаться на деятельности эмитента, т.к. большая часть комплектующих изделий для строящихся Обществом судов, сейчас импортируется.

Сертифицированная организация их производства Российскими машиностроительными предприятиями, с гарантией качества, удобства в эксплуатации и моторесурса, безусловно, возможна в будущем. Но это потребует серьезных дополнительных вложений на закупку лицензий и обучение персонала.

Однако, в настоящий момент, для обеспечения конкурентоспособности судов, строящихся в России, применение зарубежных судовых комплектующих изделий, выпускаемых признанными мировыми лидерами в области производства тех или иных видов специального оборудования, неизбежно.

Дальнейшее падение рубля значительно увеличивает стоимость сырья, материалов, комплектующего оборудования и услуг, используемых эмитентом в своей деятельности, и, следовательно, дорожает выпускаемая предприятиями отрасли, в том числе эмитентом, продукция.

Так же на внешнем рынке существуют регионы, имеющие более дешевое сырье и рабочую силу, которые, со временем, могут наладить выпуск аналогичной продукции, поэтому значительное удорожание стоимости сырья, инфляция, приводящая к удорожанию потребляемых обществом услуг, может привести к удорожанию продукции эмитента и, следовательно, к потере потенциальных заказчиков.

Деятельность ОАО «Пелла» в значительной степени зависит от внешнего кредитования. Ограничения кредитных ресурсов, увеличение процентных ставок по кредитам приведет к затруднению доступа эмитента к получению кредитных средств, которые на сегодняшний день являются основным источником финансирования оборотных средств эмитента. Данные факторы могут негативно отразиться на условиях функционирования и результатах деятельности эмитента и других предприятий реального сектора экономики.

Увеличение задолженности по возврату кредитов может привести к снижению финансовой устойчивости эмитента.

Достаточно высокий рост инфляции может свести к минимуму прибыль, получаемую обществом в результате своей деятельности, что, несомненно, приведет к снижению выплат по ценным бумагам общества. Критическими, по мнению эмитента, могут быть значения инфляции, превышающие доходность эмитента. Для снижения отрицательного влияния изменения валютного курса, процентных ставок и инфляции на деятельность эмитента, он проводит поиск путей привлечения более «дешевых денег».

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном периоде не совершалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Реквизиты документа об одобрении сделки
1.	Заключение договора поручительства	Стороны: Кредитор: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Поручитель: Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Арис» предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Арис» (далее –Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором, возникших по Договору об открытии кредитной линии	Протокол Наблюдательного совета ОАО «Пелла» № 1/2014 от 05.02.2014 г.

		№ 2-08-ВКЛ/14-10175 от 06.02.2014 (далее – Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Существенные условия Кредитного договора: Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет: - 3 000 000,00 (Три миллиона) евро в период с «06» февраля 2014 г. по «30» марта 2016 г. (включительно); - 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч) евро в период с «31» марта 2016 г. по «30» апреля 2016 г. (включительно); - 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) евро в период с «01» мая 2016 г. по «31» мая 2016 г. (включительно); - 2 100 000,00 (Два миллиона сто тысяч) евро в период с «01» июня 2016 г. по «29» июня 2016 г. (включительно); - 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) евро в период с «30» июня 2016 г. по «31» июля 2016 г. (включительно); - 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) евро в период с «01» августа 2016 г. по «31» августа 2016 г. (включительно); - 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) евро в период с «01» сентября 2016 г. по «30» сентября 2016 г. (включительно); - 900 000 (Девятьсот тысяч) евро в период с «01» октября 2016 г. по «31» октября 2016 г. (включительно); - 600 000 (Шестьсот тысяч) евро в период с «01» ноября 2016 г. по «30» ноября 2016 г. (включительно); - 300 000 (Триста тысяч) евро в период с «01» декабря 2016 г. по «03» февраля 2017 г. (включительно). – цель: пополнение оборотных средств. – период действия Кредитной линии: с «06» февраля 2014 года по «03» февраля 2017 года (включительно); – процентная ставка: 7,0 (Семь) процентов годовых; Срок действия Поручительства: с даты подписания Договора поручительства полномочными представителями Сторон до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору либо полного исполнения Поручителем своих обязательств по Договору Поручительства.	
--	--	--	--

11. Состав Наблюдательного совета общества

Состав Наблюдательного совета избранного на общем годовом собрании акционеров ОАО «Пелла» 17.05.2013 г. (протокол № 23 от 21.05.2013 г.): Долгополов Александр Борисович, Иванов Сергей Михайлович, Мукомел Николай Федорович, Рейдерман Анна Мееровна, Рейдерман Яков Пиньевич, Цатуров Герберт Робертович, Цветков Евгений Сергеевич.

Состав Наблюдательного совета избранного на общем годовом собрании акционеров ОАО «Пелла» 16.05.2014 г. (протокол № 24 от 20.05.2014 г.):

- *Иванов Сергей Михайлович* – председатель Наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родился 1 июля 1951 года в г. Ленинграде. В 1973 году окончил Ставропольский политехнический институт по специальности инженер – технолог, а в 1992 году – Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт им. П.Толыatti по специальности инженер-экономист.

На судостроительном заводе «Пелла» работает с 1976 года, пройдя все ступени служебной лестницы от мастера цеха № 4 до заместителя генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пелла».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 4,21

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 4,21

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались;

- *Долгополов Александр Борисович* – член Наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родился 26 сентября 1946 года в г. Ленинграде. В 1974 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

С 2004 г. по настоящее время является директором ООО «Промэнерго» и с 06.06.2007 г. по настоящее время - директором ООО «Трансэнерго».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались;

- *Мукомел Николай Федорович* – член Наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родился 24 сентября 1945 года в с.Байковка Калининского р-на Винницкой обл. В 1969 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности инженер-кораблестроитель.

На Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» работает с 1969 года, начав в должности помощника мастера цеха № 4 и, к настоящему времени, занимая должность заместителя генерального директора – финансового директора ОАО «Пелла».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 3,04

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 3,04

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались;

- *Кухтик Сергей Александрович* - член наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родился 22 марта 1962 года в д.Шуляки Слуцкого р-на Минской обл. В 1984 году закончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище (ЛВВМИУ им. В. И. Ленина) по специальности энергетические установки, а в 1999 г. - Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского

Союза Н.Г. Кузнецова по специальности инженерная оперативно-тактическая, энергетические системы кораблей.

С 01.11.2007 г. избран на должность директора ЗАО «Интро-Пелла» (с 01.12.2010 по совместительству). С момента реорганизации ЗАО «Интро-Пелла» (с 09.10.2014 г. по настоящее время) является директором ООО «Интро-Пелла» (по совместительству).

С 01.12.2010 по 31.07.2011 г. являлся также зам.генерального директора ОАО «Пелла» по производству (судостроение), а с 01.08.2011 и по настоящее время занимает должность зам.генерального директора ОАО «Пелла» по производству (судостроение) - начальника отдела.

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались;

- *Скрипкина Александра Федоровна* – член Наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родилась 12 июня 1956 года в д.Дедовичи Дедовичского района Псковской обл. В 1979 году закончила Ленинградский финансово-экономический институт им.Н.А.Вознесенского по специальности экономист.

В 1979 г. была принята на работу на Ленинградский судостроительный завод «Пелла» инженером по организации труда. С 01.07.1993 г по настоящее время является главным бухгалтером ОАО «Пелла».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 1,04

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 1,04

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались;

- *Цатуров Герберт Робертович* – генеральный директор ОАО «Пелла», член Наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родился 20 мая 1941 года в городе Тбилиси. В 1978 году окончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности судовой механик.

С 1968 года работает на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», пройдя все ступени служебной лестницы от строителя судов до генерального директора ОАО «Пелла».

Награжден серебряной медалью ВДНХ, орденом «Знак Почета»;

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 59,66

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 59,66

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались;

- *Цветков Евгений Сергеевич* - член Наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родился 24 ноября 1949 года в п.Новоселье Псковской области. В 1972 году закончил Лесотехническую Академию по специальности инженер-технолог. Работу на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» начал в 1972 году в должности помощника мастера. С 01.04.1993 г.занимает должность директора ЗАО «Пелла-Фиорд».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0,05

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,03

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0,05

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,03

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались.

12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества

Решением общего собрания акционеров АОТ «Пелла» (протокол № 2 от 13 мая 1994 г.) генеральным директором общества избран *Цатуров Герберт Робертович*

Решением общего собрания акционеров ОАО "Пелла" (протокол № 19 от 11 июня 2010 г.) Цатуров Герберт Робертович переизбран на должность генерального директора на неопределенный срок.

Родился 20 мая 1941 года в городе Тбилиси. В 1978 году окончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности судовой механик.

С 1968 года работает на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», пройдя все ступени служебной лестницы от строителя судов до генерального директора ОАО «Пелла».

Награжден серебряной медалью ВДНХ, орденом «Знак Почета»;

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 59,66

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2014 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 59,66

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО "Пелла", совершенные в отчетном году: не совершались.

Избрание коллегиального исполнительного органа общества уставом ОАО «Пелла» не предусмотрено.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе ответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционер-

ным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

Выплата заработной платы и премий членам Наблюдательного совета ОАО «Пелла» осуществлялась в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с работниками эмитента.

Выплата вознаграждений, отдельно выплаченных за участие в работе соответствующего органа управления, комиссионных, компенсации расходов, иных видов вознаграждений уставом эмитента и положениями регулирующими деятельность эмитента не предусмотрено.

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 909
Премии	1 949
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	3 858

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Пелла» не предусмотрен.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления обществом не принят, но политика эмитента направлена на его соблюдение.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Г.Р.Цатуров

А.Ф.Скрипкина