

**Предварительно
УТВЕРЖДЕН**

Решением Наблюдательного совета
ОАО «Пелла»

Протокол №2021/04-30 от «30» апреля 2021 г.

Председатель Наблюдательного совета



С.М. Иванов



УТВЕРЖДЕН

Решением общего годового собрания
акционеров ОАО «Пелла»

Протокол №31 от «04» июня 2021 г.

Председатель собрания



С.М. Иванов

Секретарь



О.М. Гирина



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
за 2020 год**

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное

2021 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3
2.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4.	Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
5.	Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	6
6.	Перспективы развития акционерного общества	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
9.	Сведения о 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	11
10.	Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	14
11.	Состав Наблюдательного совета общества	14
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества	19
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	20
14.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	20
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества	21

Информация о годовом отчете

Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» раскрывает информацию в форме годового отчета во исполнение п. 1.1.ст. 92 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об акционерных обществах», п. 69.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П.

Годовой отчет ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» опубликован на сайте: <https://disclosure.1prime.ru>.

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) 336-40-66, факс: (81362) 4-01-82*

Адрес электронной почты: *mail@pellaship.ru*

Идентификационный номер налогоплательщика: *4706000296*

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 МНС России №2 по Ленинградской области*

Регистратор Общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6

ИНН: 7816077988

ОГРН: 1027801569014

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

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 25.04.2019

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 308 800

По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал общества оплачен полностью.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 231 600

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-01720-D, 08.10.1996

Размер доли в УК, %: 75

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 77 200

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-02-01720-D, 08.10.1996

Размер доли в УК, %: 25

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», имея многолетний опыт судостроения, заслуженно занимает лидирующее положение на российском рынке буксиростроения. Буксиры нового поколения, производимые ОАО «Пелла», успешно эксплуатируются во всех крупных российских портах. Высокое качество и современное техническое оснащение судов оценили отечественные и зарубежные заказчики. Европейских и

российских судовладельцев привлекает сложившаяся за годы работы репутация общества как обязательного и ответственного партнера. Построенные верфью суда были сданы в строгом соответствии с оговоренными сроками. ОАО «Пелла» известно также как верфь, предлагающая поставку буксиров в максимально сжатые сроки: период от подписания контракта до сдаточных мероприятий, не превышает 12-13 месяцев.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» продолжает уверенно занимать одно из ведущих мест в судостроительной отрасли России в сегменте современных буксиров-спасателей и других многофункциональных морских судов технического флота, в том числе:

- серийно выпускаемые буксиры-кантовщики мощностью 1000-5000 л.с.;
- высокотехнологичные морские суда для ярусного лова донных пород рыб, их переработки и заморозки.
- многофункциональные эскортные буксиры, способные выполнять широкий круг функций: спасательные операции, тушение пожаров, ликвидация разливов нефти и др.;
- буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж как по рекам, так и по морю;
- 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);

Неизменными характеристиками построенных обществом судов является сочетание в себе уникальных современных технологий, высокого уровня автоматизации и централизации управления и контроля, удобного расположения 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 2020 году составил 10990441 тыс.руб.

Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента за 2020 г. составила 98,19 %.

Прибыль от продаж составила 568287 тыс.руб.

По итогам работы ОАО «Пелла» за 2020 год обществом получен убыток в размере - 1119779 тыс., руб.

В 2020 году обществом осуществлена сдача:

- малого ракетного корабля, предназначенного для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время, для нужд Министерства обороны Российской Федерации;

- 3 патрульных катера для нужд Министерства обороны Российской Федерации;

- судна для добычи краба, предназначенного для специализированного донного лова краба конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в корзинах в охлажденной и подготовленной забортной воде в специальных термоизолированных цистернах (RSW-танках), для нужд коммерческого Заказчика.

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.	4251,0	13212,00
2.	Электрическая энергия	МВт.ч./ т.руб (с усл.пер)	1018,1	11555,50
3.	Бензин автомобильный	т/т.руб.	18,4	965,80
4.	Топливо дизельное	т/т.руб.	257,0	12 470,30

Иные ресурсы обществом в отчетном периоде не использовались.

6. Перспективы развития акционерного общества

ОАО «Пелла» (и все его дочерние предприятия) планируют продолжить освоение серийного производства и поставку современных многофункциональных морских судов, отвечающих требованиям Российского Морского Регистра судоходства, обеспечивающих обновление российского транспортного, рыбопромыслового, научно – исследовательского и специального флота.

В рамках диверсификации производства завод ОАО «Пелла» продолжит строительство и поставку:

- судов технического флота (морских буксиров – спасателей, типоряд буксиров рейдовых, судов для комплексного обслуживания портов, морских платформ и других объектов инфраструктуры Арктики и Северного морского пути);
- рыбопромысловых судов (траулеров, судов ярусного и крабового лова);
- научно – исследовательских и специальных судов по федеральным заказам;
- скоростных катеров различного назначения (лоцманские, гидрографические, патрульные и другие служебно-разъездные катера).

На исторической территории завода (площадью тринадцать гектаров на ул. Центральной в г.Отрадное Кировского района), ОАО «Пелла» продолжит строительство и поставку морских суда длиной до 50 м с осадкой до 4,0 м (ограничение осадки вызвано порогами на фарватере р.Нева на этом участке).

На мощностях нового судостроительного комплекса - компакт-верфи, созданной за счет собственных средств завода «Пелла» с привлечением заемных инвестиций, организовано 1300 новых высокотехнологичных рабочих мест. На территории компакт-верфи (22 гектара), расположенной в г. Отрадное на границе с Колпинским районом Санкт-Петербурга, с 2016г. осуществляется строительство и поставка кораблей и морских судов длиной до 90 м, шириной до 26 м и осадкой до 6 м - по заказам федеральных ведомств, транспортных и рыбопромысловых компаний, в т.ч. в рамках национальных проектов «Развитие Арктики и Северного морского пути».

ОАО «Пелла» планирует в период до 2025 г. и далее продолжить увеличение объемов выпуска продукции и рост производительности труда, в т.ч за счет дальнейшей модернизации мощностей, применения современных технологий постройки судов из крупных насыщенных блоков и цифровизации процессов управления предприятием. Наиболее перспективными заказами в рамках диверсификации производства для завода является строительство линейки судов специального, технического и рыбопромыслового флота арктического класса - для обеспечения обустройства новых портов на севере, освоения недоиспользуемых минеральных и

водных ресурсов СЗФО, Арктики, Дальнего Востока и континентального шельфа.

Особое внимание ОАО «Пелла» в предстоящий период будет уделено внедрению автоматизированных систем управления, цифровизации и переподготовке персонала на всех этапах проектирования, строительства, спуска на воду, достройки и испытаний судов.

Это позволит предприятию предоставлять заказчику гарантию на пять лет по построенным и переданным заказчиком судам, осуществлять сервисное обслуживание своей продукции в течение ее жизненного цикла.

Предприятие продолжит развитие собственного конструкторского бюро, служб программного обеспечения и IT технологий - для повышения качества разрабатываемой рабочей документации и ведения полноценного авторского надзора по всем проектам строящихся на заводе судов.

ОАО «Пелла» укрепит долгосрочные партнерские отношения с поставщиками качественных судовых комплектующих изделий, реализует меры в рамках импортозамещения - в целях обеспечения конкурентоспособности поставляемого на суда оборудования по цене и моторесурсу, в том числе за счет закупки и освоения лицензий на современную технику.

ОАО «Пелла» с целью повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров взаимодействует со специализированными училищами, колледжами и ведущими вузами Санкт-Петербурга. Ежегодно будут выделяться необходимые средства на обучение, подготовку и переподготовку рабочих и специалистов, необходимых для освоения производства на заводе специальных судов для Арктики с применением хладостойких сталей и принципиально новых композиционных материалов.

Программа реализация проектов модернизации и переоснащения рабочих мест, переподготовки персонала позволит продолжить ежегодное увеличение объемов выпуска продукции ОАО «Пелла», рост производительности труда и зарплаты персонала – не менее чем на 7 - 9%.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по итогам работы за 2019 год (протокол № 30 от 29.06.2020), учитывая рекомендации Наблюдательного совета, прибыль в размере 29613000 руб. общество направило на развитие общества.

В связи с наличием убытка по итогам 2020 финансового года в размере 1119779 тыс. руб. Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный

завод» «Пелла» рекомендует дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать.

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

Особое внимание при управлении обществом уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для отрасли в целом, и рисков, связанных с деятельностью общества.

Судостроение является основным видом деятельности общества, оно тесно связано с деятельностью многих смежных отраслей промышленности и характеризуется длительным производственным циклом, производством.

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

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. 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.

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, а также иные внутриэкономические изменения, в том числе, такие как повышение ставки налога на добавленную стоимость, могут привести к удорожанию продукции завода и, следовательно, к потере некоторых потенциальных заказчиков.

Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность в Северо-Западном регионе Российской Федерации, поэтому к рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране можно отнести:

- относительно низкий платежеспособный спрос или его спад;
- чрезмерный монополизм;
- состояние финансовой системы особенно в условиях санкций в сфере предприятий ОПК;
- отсутствие или недостаток маркетинговой информации;
- коррупция, лоббизм, криминализация экономики;

Не исключена вероятность возникновения рисков, связанных с возможными военными

конфликтами, введением чрезвычайного положения, предусматривая в заключаемых договорах форс-мажорные обстоятельства, где, в случае возникновения таких обстоятельств, оговорены собственные действия и действия контрагентов по договорам.

К финансовым рискам, которым может быть подвержено общество, можно отнести изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют, хеджирование, которое может осуществляться обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Финансовые кризисы затрагивают, в первую очередь, предприятия, чья работа связана с производством, в значительной степени зависящим от инвестиционного фактора, прежде всего внешнего кредитования. Ограничения кредитных ресурсов, увеличение процентных ставок по кредитам приведет к затруднению доступа общества к получению кредитных средств, которые на сегодняшний день являются основным источником финансирования оборотных средств завода. Данные факторы могут негативно отразиться на условиях функционирования и результатах деятельности завода и других предприятий реального сектора экономики. Увеличение задолженности по возврату кредитов может привести к снижению финансовой устойчивости общества.

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 общества, могут быть значения инфляции, превышающие доходность завода.

Кроме того, общество подвержено правовым рискам, в том числе рискам, связанным с:

- изменением валютного регулирования. Общество является участником внешнеэкономической деятельности, поэтому непрогнозируемое изменение валютного режима несомненно может негативно сказаться на деятельности предприятия.

Изменение политики валютного регулирования, может усложнить проведение валютных операций и увеличить документооборот между контрагентами по договорам, что потребует дополнительного привлечения трудовых ресурсов, и в конечном итоге снизит доходность заключенных контрактов.

- изменением налогового законодательства в виде повышения существующих ставок налогов и сборов и установления новых налогов и сборов является существенным налоговым риском, так как расходы предприятия на уплату налогов и сборов возрастут, что не может не сказаться на выплате доходов по ценным бумагам общества;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин в части установления или снятия

ограничений на импорт/экспорт товаров влияют на конъюнктуру рынка данных товаров и могут привести к удорожанию закупаемых и удешевлению продаваемых предприятием товаров. При повышении таможенных пошлин повысятся расходы общества на их уплату.

- изменением требований по лицензированию в части установления новых видов лицензирования, ужесточение правил получения лицензий, а также новых объектов, право пользования которыми требует получения (или переоформления) лицензии, являются существенным правовым риском;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, в части разрешения имущественных, налоговых споров.

ОАО «Пелла» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками Общества. Задачей управления рисками, осуществляемого Обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат.

9. Сведения о 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

В отчетном периоде совершено несколько 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.

Дата совершения сделки: 27.01.2020

Вид и предмет сделки: заключение Договора ипотеки № 55/0000/62/284-И1 от __.__.2019 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В соответствии с условиями Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/284 от «16» сентября 2019 г., именуемому далее «Основной договор»,

заключенному между Залогодержателем (именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), в отношении банковской гарантии № 55/0000/62/284 от «16» сентября 2019 г., выданной Банком в рамках Основного договора (далее – «Гарантия»). Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: «01» ноября 2024 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Залогодатель) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Залогодержатель)

Размер сделки в денежном выражении: 3 629 946 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5.4

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении, которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 64 147 394 000 руб.

Сделка является крупной сделкой

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.01.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.01.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2020/01-24

Сделка по заключению Договора ипотеки № 55/0000/62/284-И1 от __.__.2019 г. считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО «Пелла» перед ПАО Сбербанк, действующими

на момент проведения заседания наблюдательного совета

Дата совершения сделки: 27.01.2020

Вид и предмет сделки: заключение Договора последующего залога № 55/0000/62/284-31 от _____.2019 г.

В соответствии с условиями Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога»). Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/284 от «16» сентября 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), в отношении банковской гарантии № 55/0000/62/284 от «16» сентября 2019 г., выданной Банком в рамках Основного договора (далее – «Гарантия»).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: «01» ноября 2024 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Залогодатель) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Залогодержатель)

Размер сделки в денежном выражении: 2 264 772 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.5

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении, которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 64 147 394 000 руб.

Сделка является крупной сделкой

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.01.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.01.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2020/01-24

Сделка по заключению Договора последующего залога № 55/0000/62/284-31 от __.__.2019 г. считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО «Пелла» перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

11. Состав Наблюдательного совета общества

Состав Наблюдательного совета, избранного на общем годовом собрании акционеров ОАО «Пелла» 17.04.2019 г. (протокол № 29 от 18.04.2019 г.):

- Иванов Сергей Михайлович
- Кухтик Сергей Александрович
- Мукомел Николай Федорович
- Подосочный Вадим Алексеевич
- Сатаев Мурат Зикешович
- Скрипкина Александра Федоровна
- Цатуров Герберт Робертович

Состав Наблюдательного совета, избранного на общем годовом собрании акционеров ОАО «Пелла» 26.06.2020 г. (протокол № 30 от 29.06.2020 г.):

- Иванов Сергей Михайлович

- Кононов Олег Анатольевич
- Кухтик Сергей Александрович
- Мукомел Николай Федорович
- Подосочный Вадим Алексеевич
- Скрипкина Александра Федоровна
- Цатуров Герберт Робертович

• *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 инженерноэкономический институт им. П.Тольятти 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 ОАО «Пелла».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2020 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

на 31.12.2020 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;*

• Кононов Олег Анатольевич родился 14.02.1961 в г. Салават Башкирской АССР. В 1984 году закончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище (ЛВВМИУ) им. В.И. Ленина по специальности «энергетические установки». В 2001 - Военно-морскую академию им. Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова по специальности «военное административное управление».

22.05.2013 назначен на должность исполнительного директора ОАО «Пелла». С 15.01.2016 по настоящее время является исполнительным директором ОАО «Пелла» по совместительству. С 20.05.2019 по настоящее время – директор (совместительство) Общества с ограниченной ответственностью «Пелла-Стапель».

С 15.01.2016 по настоящее время является исполнительным директором ООО «Интро-Пелла» по основной работе.

Награжден памятным знаком Минобороны России «50 лет Главному управлению глубоководных исследований». Награжден Почетной грамотой администрации Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2020 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2020 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;

• *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 01.12.2010 по настоящее время является директором ООО «Интро-Пелла» (по совместительству).

С 01.01.2016 по 31.12.2019 - заместитель генерального директора по производству (судостроение)

С 01.01.2020 по настоящее время занимает должность первого зам. генерального директора ОАО «Пелла» по производству (судостроение).

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2020 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2020 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, до 18.06.2018 года занимал должность заместителя генерального директора - финансового директора ОАО «Пелла».

Сведения о должностях, занимаемых Мукомелом Н.Ф. в настоящее время - отсутствуют.

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2020 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

на 31.12.2020 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;

• *Подосочный Вадим Алексеевич* - член Наблюдательного совета ОАО «Пелла».

Родился 03 декабря 1967 года в посёлке Карманово Дубассарского района Молдавской ССР.

В 1989 году закончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище (ЛВВМИУ) им. В.И. Ленина по специальности энергетические установки. В 1999 году-Санкт-Петербургскую Военно-морскую академию имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова по специальности инженерная оперативно-тактическая, энергетические системы кораблей.

С 01.12.2015 года по настоящее время занимает должность заместитель генерального директора ОАО «Пелла». С 01.08.2018 года по настоящее время является заместителем директора ООО «Интро-Пелла» по совместительству.

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2020 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2020 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 по 25.06.2018 являлась главным бухгалтером ОАО «Пелла», а с 25.06.2018 по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора ОАО «Пелла».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2020 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

на 31.12.2020 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 01.01.2020 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2020 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;

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

Решением общего собрания акционеров АО «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 01.01.2020 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2020 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

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

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.

Размер вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года членам Наблюдательного совета (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества):

Наименование показателя	2020 г., т. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4874
Премии	3681
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	17
Итого	8555

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.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, о результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента и о его существенных фактах.

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

Г.Р. Цатуров

Главный бухгалтер

Е.В. Мартынова

