

**Предварительно
УТВЕРЖДЕН**

Решением Наблюдательного совета
ОАО «Пелла»

Протокол № 9/2017 от «24» апреля 2017 г.

Председатель заседания
Наблюдательного совета




Н.Ф.Мукомел

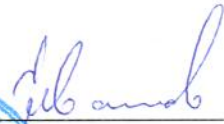
УТВЕРЖДЕН

Решением общего годового собрания
акционеров ОАО «Пелла»

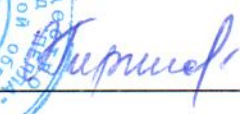
Протокол № 27 от «21» июня 2017 г.

Председатель собрания




Секретарь

С.М.Иванов


О.М.Гирина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
за 2016 год**

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное
2017 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3
2.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4.	Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5.	Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	6
6.	Перспективы развития акционерного общества	6
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
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	9
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	12
11.	Состав Наблюдательного совета общества	12
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества	17
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	17
14.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	18
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества	18

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 «Петербургская центральная регистрационная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПЦРК"*

Место нахождения: *Россия, Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А*

ИНН: *7816077988*

ОГРН: *1027801569014*

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

Номер: *10-000-1-00262*

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
Общества: 13.08.2009

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

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

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 231 600

Размер доли в УК, %: 75

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 77 200

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. Производимые ОАО «Пелла» буксиры - буксиры нового поколения, успешно эксплуатируются во всех крупных российских портах. Высокое качество и современное техническое оснащение судов ОАО «Пелла» оценили как отечественные, так и зарубежные заказчики. 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 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.;
- 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);

- высокотехнологичные 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 2016 году составил 4 327 095 тыс.руб.

Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента за 2016 г. составила 98,75%.

Прибыль от продаж составила -14284 тыс.руб.

По итогам работы ОАО «Пелла» за 2016 год обществом получен убыток в размере 625 608 тыс. руб., возникший за счет кредиторской задолженности и курсовой разницы.

В 2016 году обществом осуществлена сдача:

- 4 буксиров с азимутальным принципом движения предназначенных для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах для нужд МО РФ и коммерческого Заказчика;

- 2 multifunctional azimuthal tugs-savers of unlimited area

плавания для нужд МО РФ;

- 1 рыбопромыслового судна ярусного лова – на экспорт;
- 3 патрульных катера для нужд ВМФ 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 вы- ражении	в денежном выражении
1.	Тепловая энергия	Гкал/т.руб.	1331,89	3855,2
2.	Электрическая энергия	МВт.ч./ т.руб (с уел.пер	355,30	1374,2
3.	Бензин автомобильный	т/т.руб.	41,0	1215,1
4.	Топливо дизельное	т/т.руб.	521,8	18193,0

Иные ресурсы эмитентом в отчетном периоде не использовались.

6. Перспективы развития акционерного общества

ОАО "Пелла" в настоящее время выпускает и в будущем планирует наращивать выпуск современных многофункциональных, отвечающих требованиям Российского морского регистра судоходства, судов обеспечивающих 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.

На своей основной территории площадью тринадцать гектаров ОАО «Пелла» способно строить суда длиной до 50 м с осадкой не более 4,5 м (из-за Ивановских порогов в этом районе р.Нева). Здесь за последние шесть лет завод построил около 60 современных высокотехнологичных и маневренных морских буксиров (длиной до 45 м, осадкой до 4 м, с тягой на гаке от 20 до 80 т) и многофункциональных судов для обслуживания морских портов, соединений судов и кораблей. За счет ежегодной реконструкции и дооснащения действующих цехов и модернизации судоспускowego сооружения объем выпуска этих судов составляет теперь 10— 12 ед. в год.

Кроме того, в 2016 году сдан в эксплуатацию новый судостроительный комплекс на 1000 высокотехнологичных рабочих мест, реализованный за счет собственных средства с общим объемом внебюджетных инвестиций 6,3 млрд. руб.

На мощностях судостроительного комплекса завод с 2016 года организовал специализированное производство современных морских судов длиной до 100 м, шириной до 26 м и осадкой до 6 м для обновления российского технического и рыбопромыслового флота в т.ч. арктического класса, а также судов специального назначения по заказам федеральных ведомств, в т.ч. научно-исследовательских, гидрографических и т.п.

На сегодняшний день наиболее перспективным для завода является дальнейшее совершенствование и развитие линейки мощных судов технического и рыбопромыслового флота арктического класса для обеспечения устойчивого функционирования Северного морского пути, обустройства новых портов на севере и освоения недоиспользуемых водных биоресурсов Арктики, Дальнего Востока и Мирового океана.

Особое внимание ОАО «Пелла» уделяет обеспечению высокого технического уровня, в том числе внедрению автоматизированных систем управления на всех строящихся судах. Весь типоряд строящихся морских судов конкурентоспособен на мировом уровне по цене, качеству и сроку изготовления (от 14 до 18 мес.). Завод предоставляет заказчику гарантию на пять лет по каждому построенному судну, осуществляет сервисное обслуживание своей продукции в течение ее жизненного цикла. Кроме того, высокий уровень автоматизации управления на судах завода "Пелла" позволяет сократить численность экипажа - не менее чем в полтора раза. Что соответственно экономит средства заказчика на содержание и ремонт судна в период его эксплуатации. Отсюда – популярность продукции заслужившее доверие заказчиков и, как следствие, дальнейшее развитие предприятия. Ежегодный прирост продукции завода в натуральном и стоимостном выражении составляет не менее чем на 15%.

На заводе имеется служба гарантийного обслуживания. Также в планах предприятия открытие филиалов гарантийного обслуживания непосредственно в четырех основных морских регионах России.

У предприятия есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает рабочую документацию и ведет авторский надзор по всем проектам. При разработке концептуальных проектов новых современных высокотехнологичных судов завод поддерживает многолетние и тесные связи с рядом ведущих мировых и отечественных конструкторских бюро, взаимодействует с отраслевыми НИИ (в том числе ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбной отрасли» (ВНИРО) и др. Обществом налажены долгосрочные партнерские отношения с зарубежными и отечественными поставщиками качественных судовых комплектующих изделий. В последнее время отечественные поставщики предпринимают дополнительные шаги для того, чтобы в ближайшие годы в рамках импортозамещения расширить номенклатуру своих изделий с достижением конкурентоспособного уровня по цене и моторесурсу поставляемого оборудования, в том числе за счет закупки и освоения лицензий на современную технику (по аналогии с автопромом).

Для своевременной подготовки кадров ОАО «Пелла» взаимодействует с профессиональными училищами, колледжами и вузами. На обучение, подготовку и переподготовку рабочих и специалистов ежегодно выделяются необходимые средства.

Планомерная реализация новых проектов развития мощностей позволит еще более укрепить ведущую позицию ОАО «Пелла» в судостроении России и обеспечить конкурентоспособность продукции завода на мировом рынке.

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

Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размер и форма их выплат определяется общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом общества.

В связи с наличием убытка по итогам года в размере 625 608 тыс. рублей Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» рекомендует дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.

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 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.

В сложившихся рыночных условиях между предприятиями судовой отрасли наблюдается жесткая конкурентная борьба и в связи с этим общество постоянно изучает новые рынки сбыта своей продукции и осваивает опыт получения заказов на тендерной основе. Немаловажным является ведением обществом активной рекламной компании на большинстве международных форумов, как среди отечественных, так и иностранных заказчиков. Предприятие стремится

максимально использовать свои преимущества по сравнению с другими конкурентами в части наличия современных технологий и квалифицированных специалистов, требуемых для исполнения ответственных и технически сложных заказов. Выявление путей снижения себестоимости продукции и исполнение заказов с высоким качеством повышает конкурентоспособность завода.

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 завода 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 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.

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

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: 25.07.2016

Вид и предмет сделки: заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-105116 от «25» июля 2016 года (далее – Договор).

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для

финансирования затрат по Государственному контракту № 8-3-41/139/3А от «03» апреля 2013 г., заключенному между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации, и Государственному контракту № 3/1/2/0567/ГК-14-ДГОЗ от «18» ноября 2014 г., заключенному между Заемщиком и Заказчиком, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 июня 2017 г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 1 300 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 5.3

Стоимость активов Общества 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: 24 322 070 000 руб.

Сделка является взаимосвязанной крупной сделкой

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.07.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: 6/2016

Дата совершения сделки: 25.07.2016

Вид и предмет сделки: заключение *Договора последующей ипотеки № 0162-1-105116-И1* от «25» июля 2016 года (далее – Договор)

В целях исполнения Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-105116 от «25» июля 2016 года между ОАО «Пелла» и ПАО Сбербанк и в соответствии с условиями Договора последующей ипотеки № 0162-1-105116-И1 от «25» июля 2016 года (далее - Договор) и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, Залогодатель передает залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество и земельные

участки, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости, в том числе оборудование и инженерно-технические коммуникации, необходимые для нормальной эксплуатации объектов недвижимости (далее – Предмет залога)

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 июня 2017 г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 523 016,45 тыс. руб. (Общая залоговая стоимость Предмета залога)

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 2.1

Стоимость активов Общества 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: 24 322 070 000

Сделка является взаимосвязанной крупной сделкой

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.07.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: 6/2016

Дата совершения сделки: 04.03.2016

Вид и предмет сделки: *заключение дополнительного соглашения № 2 к договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия);*

В соответствии с условиями Договора (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от «20» ноября 2014 года и № 2 от «29» февраля 2016 года) (далее - Договор) и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон Кредитор, в целях пополнения оборотных средств, обязуется открыть Заемщику кредитную линию в пределах сумм установленных лимитов на срок предусмотренный Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25 июля 2016 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Заемщик) и Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (Кредитор)

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 000 Евро

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.27

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: 18 014 791 000 руб.

Сделка является крупной сделкой

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: 04.03.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: 1/2016

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

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

11. Состав Наблюдательного совета общества

Состав Наблюдательного совета избранного на общем годовом собрании акционеров ОАО «Пелла» 15.05.2015 г. (протокол № 25 от 18.05.2015 г.):

- Иванов Сергей Михайлович
- Долгополов Александр Борисович
- Кухтик Сергей Александрович
- Мукомел Николай Федорович
- Скрипкина Александра Федоровна
- Цатуров Герберт Робертович
- Цветков Евгений Сергеевич

Состав Наблюдательного совета избранного на общем годовом собрании акционеров ОАО «Пелла» 21.06.2016 г. (протокол № 26 от 23.06.2016 г.):

- Иванов Сергей Михайлович
- Долгополов Александр Борисович
- Кухтик Сергей Александрович
- Мукомел Николай Федорович
- Скрипкина Александра Федоровна
- Цатуров Герберт Робертович
- Цветков Евгений Сергеевич

• *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.Толъятти 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 01.01.2016 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

на 31.12.2016 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 01.01.2016 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2016 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 01.01.2016 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

на 31.12.2016 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 01.01.2016 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2016 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 01.01.2016 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

на 31.12.2016 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 01.01.2016 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2016 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. по 31.03.2015 г. являлся директором ЗАО «Пелла-Фиорд», а с 01.04.2015 г. по настоящее время занимает должность финансового директора ЗАО «Пелла-Фиорд»

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2016 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,03

на 31.12.2016 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 АООТ «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 01.01.2016 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2016 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	2016 г., т.руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2580
Премии	2562
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	5142

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

Главный бухгалтер



Г.Р. Цатуров

А.Ф. Скрипкина