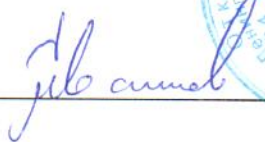


**Предварительно
УТВЕРЖДЕН**

Решением Наблюдательного совета
ОАО «Пелла»

Протокол № 2/2016 от «22» апреля 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

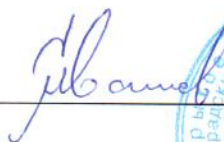

С.М.Иванов

УТВЕРЖДЕН

Решением общего годового собрания
акционеров ОАО «Пелла»

Протокол № 26 от «23» июня 2016 г.

Председатель собрания


С.М.Иванов
Секретарь

М.В.Белякова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
за 2015 год**

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное
2016 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	7
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества	10
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	10
14.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	11
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества	11

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 "Leningradshipyard "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 МНС 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 буксироостроения. 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 сдаточных мероприятий не превышает 12-13 месяцев.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

ОАО «Пелла» традиционно занимает устойчивое положение на рынке судостроения в сегменте современных буксиров-спасателей и других многофункциональных морских судов технического флота, в том числе:

- 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);
- 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 2015 году составил 4 641 359 тыс.руб. Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента за 2015 г. составила 98,7%. Прибыль от продаж составила 288334 тыс.руб. По итогам работы ОАО «Пелла» за 2015 год обществом получен убыток в размере 1 016 002 тыс.руб., возникший за счет курсовой разницы по кредиторской задолженности. В 2015 году обществом осуществлена сдача:

- 12 буксиров с азимутальным принципом движения предназначенных для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах для нужд Министерства обороны РФ;
- 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.	1330,4	3641,9
2.	Электрическая энергия	МВт.ч./ т.руб (с уел.пер)	301,7	1005,5
3.	Бензин автомобильный	т/т.руб.	33,5	946,7
4.	Топливо дизельное	т/т.руб.	207,0	7503,0

Иные ресурсы эмитентом в отчетном периоде не использовались.

6. Перспективы развития акционерного общества

В течение последних десяти лет ОАО «Пелла» ежегодно расширяет линейку строящихся Обществом судов и увеличивает объемы их выпуска. Доля инновационной продукции составляет не менее 40% в год. Новые виды продукции Общества появляются в результате тщательного изучения специалистами завода передового опыта мирового судостроения и сотрудничества с ведущими НИИ и КБ страны.

На своей основной территории площадью 13 га ОАО «Пелла» может 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 50 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 судоспускового сооружения объем выпуска этих судов составляет теперь 10—12 ед. в год.

В целях расширения номенклатуры основной судостроительной продукции в 2012-2015 гг. ОАО «Пелла» на собственные средства продолжает реализацию инвестиционного проекта «Строительство нового судостроительного комплекса в Ленинградской области» с общим

объемом внебюджетных инвестиций 3,5 млрд. руб.

На мощностях нового комплекса завод организует специализированное производство современных морских судов длиной до 110 м, шириной до 26 м и осадкой до 6 м для обновления российского технического и рыбопромыслового флота, а также строительство высокотехнологичных судов специального назначения по заказам федеральных ведомств - научно-исследовательских, гидрографических и т.п.

Данный системный инвестиционный проект был одобрен 14 ноября 2013 г. на заседании Наблюдательного Совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под председательством Президента РФ. Реализация проекта направлена на ускорение социально-экономического развития региона, так как позволила привлечь значительные внебюджетные инвестиции на создание свыше 1000 новых рабочих мест, значительно увеличить годовой объем промышленного производства в регионе современных морских судов - с учетом мощностей нового комплекса он возрастет на 10 млрд. руб. и составит не менее 18 млрд. руб. в год.

Новая площадка позволит строить ежегодно дополнительно по 8-10 морских судов длиной до 110 м, с осадкой до 6 м (здесь на р.Нева уже нет порогов).

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.

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.

ОАО «Пелла» уделяет особое внимание 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 дает гарантию на пять лет по каждому построенному судну, осуществляет сервисное обслуживание своей продукции. Отсюда - доверие заказчиков и, как следствие, дальнейшее развитие предприятия. Каждый год объем продукции завода в натуральном и стоимостном выражении растет не менее чем на 15%.

На заводе имеется служба гарантийного обслуживания. Сейчас ведется работа по открытию 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», ФГБИУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбной отрасли» (ВНИРО) и др. Обществом налажены долгосрочные партнерские отношения с зарубежными и отечественными поставщиками качественных судовых комплектующих изделий. Отечественные поставщики в последнее время предпринимают дополнительные усилия, 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.

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. 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 в ОАО «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 № 25 от 18 мая 2015 г.) обществом объявлены и начислены дивиденды в размере 420,0 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 259 392,0 тыс. руб. Выплачено дивидендов по акциям ОАО «Пелла» по итогам работы за 2014 год по состоянию на 31.12.2015 г. 251 915,6 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

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» 16.05.2014 г. (протокол № 24 от 20.05.2014 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» 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

• *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 по правовым и общим вопросам ОАО «Пелла». *Владение акциями ОАО «Пелла»:* на 01.01.2015 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

на 31.12.2015 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 01.01.2015 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2015 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 01.01.2015 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

на 31.12.2015 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 01.01.2015 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2015 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 01.01.2015 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

на 31.12.2015 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 01.01.2015 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2015 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 01.01.2015 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,03
на 31.12.2015 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 01.01.2015 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24
на 31.12.2015 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 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.

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	2015 г., т.руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2129
Премии	2108
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	4237

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