

**Предварительно  
УТВЕРЖДЕН**

Решением Наблюдательного совета  
АО «Пелла»

Протокол №2022/05-11 от «11» мая 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета

С.М. Иванов



**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего годового собрания  
акционеров АО «Пелла»

Протокол № 23 от «04» мая 2022 г.

Председатель собрания

С.М. Иванов

Секретарь

О.М. Гирина



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» за 2021 год

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное

2022 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	6
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
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	10
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	11
11.	Состав Наблюдательного совета общества	11
12.	Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества	16
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	17
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества	18

## **Информация о годовом отчете**

Акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» раскрывает информацию в форме годового отчета во исполнение п. 1.1.ст. 92 Федерального 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 АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» опубликован на сайте: <https://disclosure.lprime.ru>.

### **1. Общие сведения**

Полное официальное наименование Общества на русском языке -

*Акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»*

Сокращенное наименование Общества на русском языке – *АО «Пелла».*

Полное официальное наименование Общества на английском языке –

*JSC "Leningrad shipyard "Pella"*

Сокращенное наименование Общества на английском языке - *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: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2

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**

*Акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»*, имея многолетний опыт судостроения, занимает значимое положение на российском рынке буксиростроения. Буксиры нового поколения, производимые АО «Пелла», успешно эксплуатируются во всех крупных российских портах. Высокое качество и современное

техническое оснащение судов оценили отечественные и зарубежные заказчики. Судовладельцев привлекает сложившаяся за годы работы репутация общества как обязательного и ответственного партнера. Построенные верфью суда были сданы в строгом соответствии с оговоренными сроками. АО «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**

*Акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»* занимает 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);

Суда АО «Пелла» способны выполнять широкий спектр функций в различных акваториях благодаря современному технологичному оборудованию, высокому уровню автоматизации и централизации управления и контроля, удобному расположению навигационного и палубного оборудования. Буксиры и лоцманские катера комплектуются оборудованием ведущих мировых производителей: Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce, Desmi, Furuno, Heinen&Norman и др..

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 АО «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 АО «Пелла» является судостроение.

Общий объем выручки, полученной эмитентом в 2021 году составил 7847425 тыс.руб.

Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента за 2021 г. составила 97,60 %.

Прибыль от продаж составила 571882 тыс.руб.

По итогам работы АО «Пелла» за 2021 год обществом получен убыток в размере - 2593113 тыс., руб.

#### 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.	5063,7	19652,11
2.	Электрическая энергия	МВт.ч./ т.руб (с усл.пер)	1020,6	12601,59
3.	Бензин автомобильный	т/т.руб.	15,1	875,19
4.	Топливо дизельное	т/т.руб.	70,3	3420,15

Иные ресурсы обществом в отчетном периоде не использовались.

#### 6. Перспективы развития акционерного общества

АО «Пелла» (и 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.

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» намерен продолжить 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 (судов крабового лова);

- научно – исследовательских и специальных судов по федеральным заказам;
- скоростных катеров различного назначения (лоцманские, гидрографические, патрульные и другие служебно-разъездные катера).

В предстоящий период особое внимание 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 намерено продолжить 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.

АО «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.

АО «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.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по результатам деятельности общества за первый квартал 2021 года (протокол № 31 от 04.06.2021) обществом объявлены и начислены дивиденды в размере 390,0 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную именную акцию типа А. Общая сумма начисленного дохода по ценным бумагам АО «Пелла» за 1 квартал 2021 года составляет 240 864 000 руб. Однако, в связи с обстоятельствами, наступившими после принятия данного решения, в силу п.4 статьи 43 Закона об акционерных обществах выплата дивидендов Обществом не была осуществлена в установленный срок.

В связи с наличием убытка по итогам 2021 финансового года в размере 2593113 тыс. руб. Наблюдательный совет Акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод» «Пелла» рекомендует дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать.

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

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

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

Общество в своей деятельности подвержено влиянию рисков, под которыми понимается возможность возникновения потерь вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами.

К внешним факторам риска относится введение санкционного режима в отношении нашего государства. В рамках санкционного режима возможно введение новых ограничений на поставку отдельных видов импортного сырья, материалов, комплектующих, оборудования. Отсутствие возможности приобретения сырья, материалов и оборудования может привести к нарушению сроков реализации производственной программы. Поиск альтернативных каналов закупок потребует дополнительных затрат. Работа, направленная на снижение рисков указанной группы, проводится Обществом на постоянной основе. 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.

Кроме того, возникновение рисков, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, связанной с распространением CoViD-19 обусловило проведение карантинных и иных мероприятий по борьбе с

распространением инфекционных заболеваний. Комплекс мер, предпринятых Обществом в 2021 году, а также проведение текущих мероприятий по вакцинации / ревакцинации сотрудников для поддержания коллективного иммунитета на должном уровне позволяют функционировать предприятию с учетом действующих ограничений и норм.

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;

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. Падение курса 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.

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.

АО «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**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом

акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном периоде не совершалось.

**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 АО «Пелла» 29.06.2020 г. (протокол № 29 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

*Состав Наблюдательного совета, избранного на общем годовом собрании акционеров АО «Пелла» 04.06.2021 г. (протокол № 31 от 04.06.2021 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 АО «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 АО «Пелла».

*Владение акциями АО «Пелла»:*

*на 01.01.2021 г.:*

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

*на 31.12.2021 г.:*

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

• сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Пелла», совершенные в отчетном году: не совершались;

• Кононов Олег Анатольевич - член наблюдательного совета АО «Пелла».

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 году - Военно-морскую академию им. Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова по специальности «военное административное управление».

С 22.05.2013 г. по 03.03.2022 г.г. занимал должность исполнительного директора АО «Пелла» (совместительство). 20.05.2019 г. - 30.06.2021 г. – директор Общества с ограниченной ответственностью «Пелла-Стапель» (совместительство). С 15.01.2016 по 03.03.2022 г.г. являлся исполнительным директором ООО «Интро-Пелла» (основная деятельность).

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

*Владение акциями АО «Пелла»:*

*на 01.01.2021 г.:*

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

*на 31.12.2021 г.:*

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

*сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Пелла», совершенные в отчетном году: не совершались;*

• *Кухтик Сергей Александрович* - член наблюдательного совета АО «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 14.03.2022 г.г. являлся директором ООО «Интро-Пелла» (по совместительству).

01.01.2016-31.12.2019 г.г. - заместитель генерального директора по производству (судостроение). С 01.01.2020 по 14.03.2022 г.г. занимал должность первого зам. генерального директора АО «Пелла» по производству (судостроение).

*Владение акциями АО «Пелла»:*

*на 01.01.2021 г.:*

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

*на 31.12.2021 г.:*

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

*сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Пелла», совершенные в отчетном году: не совершались;*

• *Мукомел Николай Федорович* - член Наблюдательного совета АО «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» работал с 1969 года, начав в должности помощника мастера цеха № 4. Более 15 лет (2003-2018 г.г.) работал заместителем генерального директора - финансового директора АО «Пелла».

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

*Владение акциями АО «Пелла»:*

на 01.01.2021 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

на 31.12.2021 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Пелла», совершенные в отчетном году: не совершались;

• Подосочный Вадим Алексеевич - член Наблюдательного совета АО «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 АО «Пелла». С 01.08.2018 года по настоящее время является заместителем директора ООО «Интро-Пелла» по совместительству.

Владение акциями АО «Пелла»:

на 01.01.2021 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2021 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Пелла», совершенные в отчетном году: не совершались;

• Скрипкина Александра Федоровна - член Наблюдательного совета АО «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 АО «Пелла», а с 25.06.2018 г. по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора АО «Пелла».

*Владение акциями АО «Пелла»:*

*на 01.01.2021 г.:*

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

*на 31.12.2021 г.:*

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

*сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Пелла», совершенные в отчетном году: не совершались;*

• *Цатуров Герберт Робертович* - генеральный директор судостроительного завода АО «Пелла», член Наблюдательного совета АО «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 судостроительного завода.

Награжден серебряной медалью ВДНХ, орденом «Знак Почета»;

*Владение акциями АО «Пелла»:*

*на 01.01.2021 г.:*

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

*на 31.12.2021 г.:*

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

*Сделка по приобретению акций АО «Пелла», совершенная в отчетном году - 09.02.2021 г.*

Наблюдательный совет, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава Наблюдательного совета не производились.

**12. Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества**

• *Цатуров Герберт Робертович*

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 судостроительного завода.

Решением общего собрания акционеров АО «Пелла» (протокол № 19 от 11 июня 2010 г.) Цатуров Герберт Робертович переизбран на должность генерального директора на неопределенный срок. 10.02.2022 г. избран на должность генерального директора судостроительного завода АО «Пелла».

Награжден серебряной медалью ВДНХ, орденом «Знак Почета»;

*Владение акциями АО «Пелла»:*

*на 01.01.2021 г.:*

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

*на 31.12.2021 г.:*

доля участия в уставном капитале общества, %: 61,66

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 81,90

*Сделка по приобретению акций АО «Пелла», совершенная в отчетном году - 09.02.2021 г.*

• *Цатуров Гарегин Гербертович*

Родился 14 июня 1963 года в городе Поти Грузинской ССР. В 1987 году окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им. В.И.Ленина по специальности военный инженер-механик.

Решением Наблюдательного совета АО «Пелла» (протокол № 2022/02-10 от 10 февраля 2022 г.) Цатуров Гарегин Гербертович избран на должность генерального директора судостроительного комплекса АО «Пелла».

*Владение акциями АО «Пелла»:*

*на 01.01.2021 г.:*

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

*на 31.12.2021 г.:*

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Пелла», совершенные в отчетном году: не совершались;

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

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

Выплата заработной платы и премий членам Наблюдательного совета АО «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	2021 г., т. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4215
Премии	4640
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	8
<b>Итого</b>	<b>8863</b>

Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «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 судостроительного завода

Главный бухгалтер



*Г.Р. Цатуров*  
Г.Р. Цатуров

*Е.В. Мартынова*  
Е.В. Мартынова

Итого в на 18 листом документе:

18 листа (ов)

Председатель собрания

С.М.Иванов

Секретарь

О.М.Гирина

