

**Предварительно
УТВЕРЖДЕН**

Решением Наблюдательного совета
ОАО «Пелла»

Протокол №2019/03-12 от «15» марта 2019 г.

Председатель Наблюдательного совета


С.М.Иванов



УТВЕРЖДЕН

Решением общего годового собрания
акционеров ОАО «Пелла»

Протокол №29 от «18» апреля 2019 г.

Председатель собрания


С.М.Иванов

Секретарь


О.М.Гирина



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
за 2018 год**

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное
2019 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	10
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	20
11.	Состав Наблюдательного совета общества	20
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества	24
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	25
14.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	25
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества	26

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 (с 08 октября 2018 года): *Россия, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, лит. А, пом. 141*

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», обладает многолетним опытом судостроения и заслуженно занимает лидирующее положение на российском рынке буксиростроения. Выпускаемые ОАО «Пелла» буксиры - буксиры нового поколения, успешно эксплуатируются во всех крупных российских портах. Высокое качество и современное техническое оснащение судов ОАО «Пелла» оценили отечественные 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 максимально сжатые сроки: период от подписания контракта до сдаточных мероприятий, не превышает 12-13 месяцев.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

- серийно выпускаемые буксиры-кантовщики мощностью 1000-5000 л.с.;
- 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.

Неизменными характеристиками построенных обществом судов является сочетание в себе уникальных современных технологий, высокого уровня автоматизации и централизации управления и контроля, удобного расположения навигационного и палубного оборудования. Буксиры и лоцманские катера комплектуются оборудованием ведущих мировых производителей: Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce, Desmi, Furuno, Heinen&Hopman 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 2018 году составил 12652826 тыс.руб.

Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента за 2018 г. составила 81,60 %.

Прибыль от продаж составила 2113610 тыс.руб.

По итогам работы ОАО «Пелла» за 2018 год обществом получена прибыль в размере 348098 тыс., руб.

В 2018 году обществом осуществлена сдача:

- 2 буксиров для нужд Министерства обороны РФ с азимутальным принципом движения, предназначенных для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейде и в прибрежных районах;

- 2 патрульных катеров проекта 03160 «Раптор» для нужд Министерства обороны РФ.

В том числе в 2018 году был выполнен основной объем работ по строительству малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган», предназначенного для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время, а также и опытового судна проекта 11982 «Ладога», предназначенного для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах.

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.	11016,9	33077,8
2.	Электрическая энергия	МВт.ч./ т.руб (с усл.пер)	8897,2	48407,6
3.	Бензин автомобильный	т/т.руб.	29,0	1356,1
4.	Топливо дизельное	т/т.руб.	79,3	3633,2

Иные ресурсы эмитентом в отчетном периоде не использовались.

6. Перспективы развития акционерного общества

В настоящее время ОАО "Пелла" успешно выпускает и в будущем планирует наращивать производство и выпуск современных multifunctional, отвечающих требованиям Российского морского регистра судоходства, судов обеспечивающих флота, к которым относятся: 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 более 70 современных высокотехнологичных и маневренных морских буксиров (длиной до 45 м, осадкой до 4 м, с тягой на гаке от 20 до 80 т) и multifunctional 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.

Как известно, не так давно 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 завода организовано 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.

ОАО «Пелла» планирует планомерно осваивать новые производственные мощности судостроительного комплекса и наращивать численность основных производственных рабочих. Наиболее перспективным для завода является дальнейшее строительство 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. Заключены договора на освоение новой продукции – в сфере ГОЗ, а также на постройку рыбопромысловых траулеров и краболовов.

В 2019 году принято решение о расширении нового судостроительного комплекса ОАО «Пелла» и уже в 2020 году запланирована сдача в эксплуатацию: 3 стапельных пролета, 2 достроечных цеха, задание склада и энергоблок.

Пристальное внимание ОАО «Пелла» уделяет обеспечению высокого технического уровня, в том числе внедрению автоматизированных систем управления на всех строящихся судах. Поэтому весь типоряд строящихся морских судов конкурентоспособен на мировом уровне по цене, качеству и сроку изготовления (от 14 до 18 мес.).

На заводе имеется служба гарантийного обслуживания. И предприятие 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.

У предприятия имеется 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 продолжают предпринимать меры 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.

Кроме того, 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.

Реализация новых проектов развития мощностей позволит еще более упрочить лидерскую 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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по итогам работы за 9 мес. 2017 года (протокол № 27-А от 08.12.2017) обществом объявлены и начислены дивиденды в размере 190,0 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную именную акцию типа А. Общая сумма начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А по итогам работы за 9 мес. 2017 года составляет 117 344,0 тыс. руб. Выплачено дивидендов по акциям ОАО «Пелла» по итогам работы за 9 мес. 2017 года по состоянию на 31.12.2017 г. 115069,0 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.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по итогам работы за 2017 год (протокол № 28 от 18.05.2018) обществом объявлены и начислены дивиденды в размере 195,0 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную именную акцию типа А. Общая сумма начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А по итогам работы за 2018 год составляет 120432,0 тыс. руб. Выплачено дивидендов по акциям ОАО «Пелла» по итогам работы за 2018 год по состоянию на 31.12.2018 г. 117446,0 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 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, 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.

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: 28.02.2018

Вид и предмет сделки: *заключение Договора № 0162-1-100618 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2018 г.*

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по Государственному контракту от 16.12.2015 (далее – Контракт), заключенному между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Заказчик) на срок по «30» июня 2019 г. с лимитом: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

- 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 2019 года

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: 500 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,2

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: 46 537 234 000 руб.

Сделка считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.01.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.01.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 1/2018

Дата совершения сделки: 30.03.2018

Вид и предмет сделки: заключение Договора залога имущественных прав № 0162-1-203518-31; Залогодатель передает в залог Залогодержателю все свои имущественные права (требования) (далее – «Предмет залога») по Договору займа № 35-65 от «27» марта 2018 г. (далее – «Контракт»), заключенному между Залогодателем и Pella Sietas GMBH (Федеративная Республика Германия) (далее – «Контрагент»), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на «29» марта 2018 г

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (187330, Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4, ИНН 4706000296, ОГРН 1024701329102), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-203518 от «__» марта 2018 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же «Кредитор» и Должником.

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

- Заемщик обязуется возвратить 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 2019 года

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

Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 евро

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6

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: 46 537 234 000 руб.

Сделка считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.03.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2018/03-30

Дата совершения сделки: 30.03.2018

Вид и предмет сделки: заключение Договора залога имущественных прав № 0162-1-203518-32; Залогодатель передает в залог Залогодержателю все свои имущественные права (требования) (далее – «Предмет залога») по Договору займа № 34-65 от «21» февраля 2018 г. (далее – «Контракт»), заключенному между Залогодателем и Pella Sietas GMBH (Федеративная Республика Германия) (далее – «Контрагент»), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на «29» марта 2018 г.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (187330, Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4, ИНН 4706000296, ОГРН 1024701329102), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой

кредитной линии № 0162-1-203518 от «__» марта 2018 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же «Кредитор» и Должником;

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2019 г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 4000000000 евро

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6

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: 46 537 234 000 руб.

Сделка по заключению Договора залога имущественных прав № 0162-1-203518-32 считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.03.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на

котором принято решение об одобрении сделки: № 2018/03-30

Дата совершения сделки: 30.03.2018

Вид и предмет сделки: заключение Договора последующего залога № 0162-1-115817-31; Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (187330, Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4, ИНН 4706000296, ОГРН 1024701329102), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-115817 от «13» ноября 2017 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Должником;

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2019 г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 евро

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1

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:

46 537 234 000 руб.

Сделка по заключению Договора последующего залога № 0162-1-203518-31 от __.03.2018 г. считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.03.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2018/03-30

Дата совершения сделки: 30.03.2018

Вид и предмет сделки: заключение Договора № 0162-1-203518 об открытии невозобновляемой кредитной линии; Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию.

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

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора;

Кредитные средства в рамках Договора, направлены на следующие цели:

Выдачи займа в рамках Договора целевого займа № 35-65 (далее – «Договор займа 1»), планируемого к заключению между Заемщиком и Pella Sietas GMBH (Федеративная Республика Германия) (далее – «Исполнитель»), на цели финансирования затрат по Договору № F-254.2/871-01 от «09» декабря 2016 г. на Проектирование, строительство и комплектную поставку готового к эксплуатации самозагружающегося земснаряда (далее – «Целевой контракт»), заключенному между Исполнителем и Fachstelle Maschinenwesen Nord beim Wasserstrassen- und Schiffahrtsamt Kiel-Holtenau (Федеративная Республика Германия) (далее – «Заказчик»), в сумме не более 38 500 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) Евро;

Возмещения ранее понесенных затрат Заемщика на выдачу займа в рамках Договора займа № 34-65 от «21» февраля 2018 г. (далее – «Договор займа 2»), заключенного между Заемщиком и Исполнителем на цели финансирования Целевого контракта, в сумме не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Евро.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2019 г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 евро

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6

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: 46 537 234 000 руб.

Сделка по заключению Договора № 0162-1-203518 об открытии невозобновляемой кредитной линии считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.03.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2018/03-30

Дата совершения сделки: 31.05.2018

Вид и предмет сделки: заключение Договора последующей ипотеки № 0162-1-112117-ИН; Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», именуемым далее «Должник», обязательств, включающих, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита) по Основному договору;
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек по Основному договору;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по

Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям) по Основному договору;

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек по Основному договору;

- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 3 002 457 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,65

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: 53 173 819 000 руб.

Сделка по заключению Договора последующей ипотеки № 0162-1-112117-ИН об открытии невозобновляемой кредитной линии считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2018/05-30

Дата совершения сделки: 31.05.2018

Вид и предмет сделки: заключение Договора залога № 0162-1-112117-ЗН; Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога»)

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», именуемым далее «Должник», обязательств, включающих, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита) по Основному договору;

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям) по Основному договору;

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек по Основному договору;

- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022 г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 445 518 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,8

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: 53 173 819 000 руб.

Сделка по заключению Договора залога № 0162-1-112117-ЗН считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

(наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2018/05-30

Дата совершения сделки: 04.09.2018

заключение Договора залога № 0162-1-112117-3Н; Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога»)

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытым акционерным обществом «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», именуемым далее «Должник», обязательств, включающих, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита) по Основному договору;

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям) по Основному договору;

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек по Основному договору;

- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022 г.

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

Размер сделки в денежном выражении: 445 518 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,8

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: 53 173 819 000 руб.

Сделка по заключению Договора залога № 0162-1-112117-3Н считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 2018/05-30

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

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

11. Состав Наблюдательного совета общества

Состав Наблюдательного совета, избранного на общем годовом собрании акционеров ОАО «Пелла» 16.06.2017 г. (протокол № 27 от 21.06.2017 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» 15.05.2018 г. (протокол № 28 от 18.05.2018 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 01.01.2018 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 4,22

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,92

на 31.12.2018 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: совершалась сделка по отчуждению акций ОАО «Пелла»;

• *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 01.01.2018 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2018 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

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

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

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

На Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» работает с 1969 года, начав в должности помощника мастера цеха № 4 и, до 18.06.2018 года занимал должность заместителя генерального директора - финансового директора ОАО «Пелла».

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

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2018 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 3,63

на 31.12.2018 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 01.01.2018 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

на 31.12.2018 г.:

доля участия в уставном капитале общества, %: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0

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

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

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

В 1979 г. была принята на работу на Ленинградский судостроительный завод «Пелла» инженером по организации труда. С 01.07.1993 по 25.06.2018 являлась главным бухгалтером ОАО «Пелла», а с 25.06.2018 по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора-финансового директора ОАО «Пелла».

Владение акциями ОАО «Пелла»:

на 01.01.2018 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,94

на 31.12.2018 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 01.01.2018 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2018 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 01.01.2018 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,03

на 31.12.2018 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 01.01.2018 г.:

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

доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 79,24

на 31.12.2018 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	2018 г., т.руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2811
Премии	2695
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	870
Итого	6376

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Пелла» не предусмотрен.

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

Кодекс корпоративного управления обществом не принят, но политика эмитента направлена

на его соблюдение.

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

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

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

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

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

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

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

Генеральный директор

Г.Р. Цатуров

Главный бухгалтер

Е.В. Мартынова

