

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Код эмитента: 01720-D

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район,  
г.Отрадное, Центральная 4

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор Дата: 15 мая 2019 г.	_____ Г.Р.Цатуров подпись
Главный бухгалтер Дата: 15 мая 2019 г.	_____ Е.В. Мартынова подпись

Контактное лицо: **Гирина Ольга Михайловна, ст.экономист**

Телефон: **(812) 336-40-66**

Факс: **(81362) 40-182**

Адрес электронной почты: **girina-om@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4706000296**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  - 4.3. Финансовые вложения эмитента
  - 4.4. Нематериальные активы эмитента
  - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
  - 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
  - 4.8. Конкуренты эмитента
- Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
  - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
  - 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
  - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении, отсутствует*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *Северо-Западный банк ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Российская Федерация, г.СПб*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

Номер счета: *40702810655320131475*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *Северо-Западный банк ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Российская Федерация, г.СПб*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

Номер счета: *40702840355320267334*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Северо-Западный Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»*

Место нахождения: *191119, г.Санкт-Петербург, ул.Звенигородская,3 Лит.А*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044030720*

Номер счета: *40702810600050112701*

Корр. счет: *30101810200000000720*

Тип счета: *расчетный*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Транс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудит Транс»**

Место нахождения: **199053, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. д.4, корп.б**

ИНН: **7826666870**

ОГРН: **1027809195590**

Телефон: **(812) 323-2923**

Факс: **(812) 323-8393**

Адрес электронной почты: **Audittrans@yandex.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

**105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

Дополнительная информация:

**Дополнительная информация отсутствует**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Решение о выдвижении ООО «Аудит Транс» кандидатом для утверждения его на общем собрании акционеров принято Наблюдательным советом ОАО «Пелла» 06.04.2018 г. (Протокол № 2018/04-06 от 06.04.2018 г.)**

### ***Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***Размер оплаты услуг аудитора определяет Наблюдательный совет эмитента.***

***Размер вознаграждения выплаченного эмитентом аудитору за 2018 год: 247500 руб.***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет***

***Независимость выражается в отсутствии у аудитора при формировании своего мнения финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в делах проверяемого субъекта, а также в отсутствии зависимости от третьих лиц. Независимость аудитора должна обеспечиваться как по формальным признакам, так и с точки зрения фактических обстоятельств.***

***Реализация принципа независимости предполагает достижение аудиторской организацией полной самостоятельности при планировании, проведении и оформлении результатов аудиторской проверки.***

***Гарантии реализации данного принципа заложены в следующих нормах ФЗ от 7.08.01 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности":***

***Аудит не может осуществляться:***

- 1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;***
  - 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);***
  - 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;***
  - 4) аудиторскими организациями, руководителями и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;***
  - 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);***
  - 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.***
- В ходе проверки аудитор вправе самостоятельно определять формы и методы проведения аудита, проверять в полном объеме имеющуюся документацию, получать всю необходимую информацию от руководства проверяемого субъекта. Этому праву корреспондирует обязанность должностных лиц аудируемой организации не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проверке, а также обязанность своевременно и в полном объеме обеспечивать аудиторов необходимыми им для осуществления профессиональной деятельности документами и информацией.***
- Эмитент при выборе аудитора, рекомендуемого для избрания на общем собрании акционеров общества, руководствуется положениями упомянутого выше Федерального Закона. При проведении аудиторских проверок эмитент способствует соблюдению аудитором принципов независимости.***

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

***Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты***

*окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Пелла"*

Место нахождения: *187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная, д.4*

Телефон: *(812) 336-4066*

Факс: *(81362) 4-01-82*

Адрес страницы в сети Интернет: *disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4706000296*

ИНН: *4706000296*

ОГРН: *1024701329102*

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,*

*которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*ОАО «Пелла» ведет систематический мониторинг рисков при реализации текущих операций и инвестиционных проектов и прилагает максимум усилий для их предотвращения и снижения негативных последствий в случае их реализации.*

##### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Судостроение является основным видом деятельности эмитента, 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 по коммерческим заказам и на экспорт, 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 судостроительной отрасли наблюдается жесткая конкурентная борьба и в связи с этим эмитент изучает новые рынки сбыта своей продукции и осваивает опыт получения заказов на тендерной основе.*

*Немаловажным является ведением эмитентом активной рекламной компании на большинстве международных форумов, как среди отечественных, так и иностранных заказчиков. Эмитент 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 эмитента. Необходима постоянная работа по модернизации мощностей и повышению квалификации персонала верфи.*

*Все указанные выше и иные риски, которым подвержена судостроительная отрасль, несомненно, при недостатке внимания и ресурсов для реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности верфи могут привести к снижению доходности ценных бумаг эмитента и негативно сказаться на исполнении обязательств по ценным бумагам.*

##### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Эмитент зарегистрирован и осуществляет основную 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;

*Предполагаемыми действиями эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность может стать попытка адаптироваться к каждому конкретному возникшему фактору риска, а так же проведение эффективной налоговой и кредитной политики.*

*Эмитент не отрицает возможность возникновения рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, предусматривая в заключаемых договорах форс-мажорные обстоятельства, где, в случае возникновения таких обстоятельств, оговорены*

*собственные действия и действия контрагентов по договорам.*

*К рискам, связанным с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, можно отнести наводнения (часть производственных территорий эмитента расположена на берегу р.Невы), а также лесные пожары, которые могут вызвать повышенную задымленность территории эмитента, что существенно затруднит его производственную деятельность. Возможное прекращение транспортного сообщения существенно затруднит доставку оставляемых на предприятие материалов и комплектующих. Основной деятельностью эмитента является судостроение, поэтому экологические и иные катастрофы, которые могут привести к затруднительному доступу эмитента к водным артериям, притыкающим к территории эмитента (р. Святка, р.Нева), существенно затруднят спуск буксиров и др. типов судов на воду и проведению судовых испытаний, что является неотъемлемой частью технологического процесса строительства судов.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

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

*Финансовые кризисы затрагивают, в первую очередь, предприятия, чья работа связана с производством, в значительной степени зависящим от инвестиционного фактора, прежде всего внешнего кредитования. Ограничения кредитных ресурсов, увеличение процентных ставок по кредитам приведет к затруднению доступа 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 уровень 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» у банка – стратегического партнера (Сбербанк России).*

*Наибольшее отрицательное влияние указанные финансовые риски могут оказать на показатели прибыльности эмитента. Вероятность возникновения таких рисков на сегодняшний день еще достаточно высока.*

### **2.4.4. Правовые риски**

*Эмитент подвержен правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, в том числе рискам связанным с:*

*- изменением валютного регулирования. Эмитент является участником внешнеэкономической деятельности, поэтому непрогнозируемое изменение валютного режима несомненно может негативно сказаться на деятельности предприятия. Примерами такого рода изменений могут служить: переход от фиксированного валютного курса к плавающему и наоборот, фиксация курса некой валюты относительно иных валют или корзины валют, переход к использованию/отказ от использования рыночных методов регулирования валютного курса, неоправданное вмешательство государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов.*

*Мы считаем, что воздействие вышеуказанных рисков скажется одинаково отрицательно при работе, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поскольку эмитент выпускает продукцию, имеющий длительный строительный цикл. Все контракты, заключаются в "удобной" для эмитента и потребителя (поставщика) валюте и выгодных для обеих сторон условиях.*

*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 эмитента на уплату налогов и сборов возрастут, что не может не сказаться на*

*выплате доходов по ценным бумагам эмитента;*

*- 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 эмитентом товаров. При повышении таможенных пошлин повысятся расходы эмитента на их уплату.*

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

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

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Целью управления репутационным риском является снижение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации эмитента перед заказчиками контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, участником которых является эмитент.*

*Вероятность возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов, заказчиков и контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости, качестве его продукции или характере деятельности в целом можно считать минимальной при условии своевременного исполнения принятых финансовых обязательств и оплате по принятым эмитентом рекламациям.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Источником данного вида риска является возможность возникновения негативных последствий вследствие ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента и выражающихся в отсутствии учета или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых, энергетических, природных) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.*

*Управление стратегическими рисками включает формулировку целей, сбор и анализ информации и т.д. Однако особенностью стратегического управления как вида деятельности позволяют сформулировать ряд принципов, которыми руководствуется эмитент:*

*- система управления стратегическими рисками является частью процедур общего менеджмента эмитента;*

*- особенности стратегического управления как вида деятельности предполагают высокоспециализированный характер принятия решений в рамках системы управления стратегическими рисками;*

*- специфика природы возникновения стратегических рисков (процесс принятия решений) обуславливает проведение единой политики по управлению рисками, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками;*

*- процесс управления стратегическими рисками носит динамический характер, что связано с непрерывным характером принятия стратегических решений.*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*К рискам, связанным с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент можно отнести убытки, которые может понести общество, в случае проигрыша судебных процессов, что приведет к снижению доходности ценных бумаг общества.*

*Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), может привести к ограничению основной деятельности общества, увеличению убытков общества, связанных с привлечением общества к административной ответственности и наложением на него Технологическими и экологическими надзорными органами штрафов и иных, предусмотренных действующим законодательством санкций.*

*Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, может привести к снижению прибыльности общества и, следовательно, несет за собой определенный риск по исполнению обязательств по ценным бумагам.*

*Незначительная потеря потребителей, на оборот с которыми приходится чуть выше 10-15 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, практически не может сказаться на деятельности общества. Более значительная потеря потребителей может привести к ухудшению показателей деятельности предприятия, снижению его прибыльности и инвестиционной привлекательности.*

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *28.06.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Пелла"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *28.06.1996*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Ленинградский судостроительный завод "Пелла"*

Сокращенное фирменное наименование: *Завод "Пелла"*

Дата введения наименования: *01.04.1965*

Основание введения наименования:

*Передача предприятия ЦНИИ технологии судостроения*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Пелла"*

Дата введения наименования: *06.10.1992*

Основание введения наименования:

*Приватизация предприятия*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

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 МЧС России №2 по Ленинградской области*

#### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения

о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Pallila (Пелла) в переводе с финского – «мягкая, рыхлая земля», была обозначена еще на шведских картах XVII века. Екатерине II польстило, что имя мызы Ивановской, купленной ею у наследников тайного советника Ивана Неплюева в 1784 году, совпадает с названием древней столицы македонских царей Pelat (совр. Салоники), где родился Александр Великий.*

*Неудивительно, что новую резиденцию русской императрицы тут же нарекли Пелла.*

*Сегодня от Пеллинского дворца, разобранного до основания по приказу Павла I, остались лишь каретно-конюшенный корпус и флигель Почтовой станции.*

*В 30-е годы XX века на территории Почтовой станции был построен завод автоприцепов Министерства лесной промышленности. После Великой Отечественной войны завод восстановили и переименовали в Ленинградский механический завод № 4.*

*В 1950 году перед заводом, расположенном на левом берегу реки Невы, поставлена задача организовать судостроительное производство. Уже в 1952 году на воду спущены головные образцы буксира проекта Т-63 и катера К-61, затем налажен выпуск агрегатов Т-17, водометных буксиров Т-83, самоходных барж Т-89 и Т-129, лоцманского катера проекта 456. В 1957 году, когда основной продукцией завода стали буксиры, быстроходные катера, лоцманские боты и другие маломерные суда, предприятие переименовывают в Ленинградский судомеханический завод.*

*В 60-е годы на заводе развивается новое направление – стеклопластиковое судостроение.*

*Первыми образцами подобных судов явились ловцы «Надежда» для рыболовной базы «Восток», гидрографические судна типа «Кайра», рабочие боты «Бекас», легкие корпуса всех отечественных глубоководных аппаратов для исследования мирового океана.*

*В 1965 году предприятие в качестве опытного производства передается в подчинение ЦНИИ технологии судостроения и к нему возвращается «историческое» название «Пелла» - Ленинградский судостроительный завод «Пелла».*

*С 70-х годов здесь, при непосредственном участии ЦНИИ ТС, освоен выпуск средств технологического оснащения для судостроительной отрасли окрасочных аппаратов «Спрут», «Ери», «Кальмар», трубогибочных станков, машин термической резки металла.*

*В 1992 году предприятие приватизируется и становится акционерным обществом открытого типа «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (с 21.06.1996 г. - Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»).*

*Целью создания эмитента является извлечение прибыли.*

*Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента отсутствует.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4*

Телефон: (812) 3364066; (812) 3153642; (81362) 41179

Факс: (81362) 40182

Адрес электронной почты: [mail@pellaship.ru](mailto:mail@pellaship.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

[disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4706000296](http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4706000296)

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*4706000296*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
30.11

Коды ОКВЭД
55.90
70.22
72.19

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основным рынком сбыта эмитента является внутренний рынок Российской Федерации и Западной Европы, а также поставка продукции странам таможенного союза (Казахстан и т.д.).*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Среди факторов, которые способны негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) можно выделить основной - это резкие колебания курса валют в сторону повышения, что может привести к удорожанию продукции эмитента и снижению платежеспособности потребителей. Однако, активное изучение новых рынков сбыта своей продукции, осваивание опыта получения заказов на тендерной основе, успешное участие в международных выставках и форумах являются целенаправленными действиями эмитента по уменьшению влияния подобных негативных факторов.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство обороны Российской Федерации; Начальник 8 Управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия Серии ПВ Номер 301558**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Деятельность в области создания средств защиты информации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.12.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.12.2019**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия Серии ГТ Номер 0068874**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень Совершенно секретно)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.11.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.04.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия Серии ГТ Номер 0068875**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны (степень Совершенно секретно)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.11.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.04.2021**

**Сведения об отсутствии возможности продления полученных эмитентом лицензий в будущем отсутствуют.**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

**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.**

**Основное внимание, как и прежде, будет уделено вопросам повышения качества продукции и квалификации сотрудников.**

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Ассоциация "Ленинградская областная торгово-промышленная палата"**

Срок участия эмитента: **с 2002 г. на неопределенный срок**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

**Деятельность, способствующая реализации целей и задач, предусмотренных Уставом Ленинградской областной ТПП.**

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Интро-Пелла"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Интро-Пелла"**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4**

ИНН: **4706036207**

ОГРН: **1144706000933**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**судостроение**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кухтик Сергей Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**Дополнительная информация отсутствует**

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается**

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности**

## ЭМИТЕНТА

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Политика эмитента направлена на применение в производстве новейших технологических решений, оборудования и материалов.*

*В этих целях обществом создан отдел главного конструктора, основными функциями которых является:*

- разработка новых проектов судов и модернизация существующих проектов;*
- осуществление эффективной технической политики, направленной на заблаговременное обеспечение технической, производственно-конструкторской и планово-технологической документации (далее – документация) производства продукции общества в соответствии с запланированным объемом производства;*
- повышение качества разрабатываемой отделом документации и документации, получаемой от контрагентов.*

*Денежные средства на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, эмитентом не направлялись.*

*Создание и получение эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая патенты и лицензии на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара) не осуществлялось.*

### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Судостроительная промышленность Российской Федерации является крупнейшей машиностроительной отраслью, имеющей высокий научный и технический потенциал и оказывающей прогрессивное влияние на развитие многих смежных отраслей промышленности. В ближайшие десятилетия Россия будет интенсивно осваивать Арктику, развивать Дальний Восток и укреплять свое присутствие в Черноморском регионе. Именно в этих регионах в настоящее время началось глобальное осуществление индустриальных и оборонных проектов. Один из факторов успешности решения поставленных задач является наличие современного и*

*высокотехнологического коммерческого и военного флота.*

*Быстрый и устойчивый рост грузооборота российских портов, несколько замедлившийся в момент современных кризисных явлений, формирует благоприятные условия для развития морского флота в России.*

*Экстренно нуждается в обновлении современный технический, рыбопромысловый и научно-исследовательский флот.*

*Учитывая реальные потребности рынка судостроения ОАО «Пелла» готово реализовать на новом судостроительном комплексе, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году, серийное строительство и спуск до 10 морских судов в год, длиной до 100 м, шириной до 22 м, с осадкой до 6 м., в том числе:*

*- специальных судов технического флота: буксиров повышенной мощности усиленного ледового класса, гидрографических и других специальных судов, в том числе для обеспечения работы объектов инфраструктуры Северного морского пути;*

*- судов рыбопромыслового флота (суда для ярусного лова донных рыб, разноглубинные траулеры, научно-исследовательские суда для отраслевых институтов Росрыболовства), которые должны строиться в России во исполнение пунктов 1б и 2в Перечня Поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса от 21.03.2013г. №Пр-613.*

*Мы считаем, что результат деятельности эмитента удовлетворителен и соответствует тенденциям развития отрасли.*

*Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности общества, явилось совместное усилие руководства эмитента и высококвалифицированных менеджеров компании, направленных на выпуск конкурентоспособной продукции. Заключив ряд договоров на строительство судов рыбопромыслового флота, буксиров и лоцманских катеров, видя заинтересованность потребителей в нашей продукции, мы рассчитываем на дальнейший рост производства и улучшение финансово-экономического положения общества.*

*Созыв заседания наблюдательного совета членами наблюдательного совета, на котором рассматривалась представленная информация, не инициировался, и ни один из членов наблюдательного совета не настаивал на отражении собственного особого мнения по данному вопросу в ежеквартальном отчете.*

*Избрание коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*ОАО «Пелла» продолжает занимать одно из ведущих мест в сегменте современных буксиров-спасателей и других многофункциональных морских судов технического флота для обслуживания портов и соединений кораблей. Также завод продолжает осваивать производство высокотехнологичных морских рыбопромысловых судов. Кроме того завод строит лоцманские, служебно-разъездные и специальные скоростные катера из алюминия и композитных материалов.*

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

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

*ОАО «Пелла» осуществляет ежегодное развитие своих производственных мощностей за счет собственных средств и привлекаемых внебюджетных инвестиций, что особенно важно в настоящий период в связи с ростом дефицита федерального бюджета.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*По виду продукции, производимой эмитентом на территории Российской Федерации конкурентов нет.*

*Эмитент не располагает данными об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента по основным видам деятельности за рубежом.*

*Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются:*

*1. Высокое качество производимой обществом продукции. Основными достоинствами производимой эмитентом продукции является:*

*- высокая маневренность благодаря использованию винто-рулевых колонок*

- экономичность и легкость в эксплуатации
  - высокий уровень автоматизации и централизации управления, обеспечивающий безопасность и комфорт пилотирования
  - работа как в тяжелых эксплуатационных, так и в экстремальных ледовых условиях
  - продуманное и удобное расположение оборудования от ходового мостика до машинного отделения
  - комплектация оборудованием только от оригинальных ведущих мировых производителей
  - комфортабельные места для работы и отдыха экипажа
- Суда, построенные ОАО "Пелла", 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&Нортан и др. Построенные эмитентом Суда способны выполнять широкий спектр дополнительных функций в различных акваториях.
- Наличие собственного конструкторско-технического центра позволяет дорабатывать конкретный проект под нужды конкретного заказчика Судна.
- 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.
2. Близость водных артерий (р.Нева, Ладожское озеро, Финский залив);
  3. Предприятие имеет достойную репутацию, работая на Российском рынке (в том числе в области судостроения) более 50 лет.

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Статья 8 п.1. Устава.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

**Статья 9 п.1 Устава.** Наблюдательный Совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**Статья 10 п.1 Устава.** В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (генеральный директор) исполнительный орган управления.

**Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

**Статья 8 п.5 Устава.**

5. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, а также приведение положений устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны;

5.2. реорганизация Общества;

5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.4. определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.6. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а

- также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 5.7. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 5.8. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий;
  - 5.9. утверждение аудитора общества;
  - 5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
  - 5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5.13. дробление и консолидация акций;
  - 5.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
  - 5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
  - 5.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
  - 5.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 5.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

*Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*Статья 9 п.7. Устава. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:*

7. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:
  - 7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 7.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
  - 7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 7.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с Законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 7.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 7.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
  - 7.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
  - 7.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
  - 7.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 7.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 7.11. рекомендации по установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - 7.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 7.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания;
  - 7.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 7.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 7.16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 7.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 7.18. иные вопросы, предусмотренные Законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

*Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*Статья 10 п.3. Устава.*

*3. К компетенции генерального директора относятся:*

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;*
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законодательством Российской Федерации;*
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;*
- открытие в банках расчетных и других счетов Общества;*
- выдача доверенностей;*
- принятие решения об участии Общества и прекращении участия в других организациях, за исключением случаев, установленных Законодательством Российской Федерации;*
- осуществление полномочий, вытекающих из владения долями (пакетами акций) в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в том числе:*
  - генеральный директор имеет право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления хозяйственных обществ, в которых Общество владеет 100% доли в уставном капитале, а также представлять интересы Общества на собраниях хозяйственных обществ лично, либо через уполномоченного им представителя в случаях, когда Общество владеет долей в уставном капитале менее 100%;*
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;*
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;*
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;*
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;*
- утверждение штатного расписания;*
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания, Наблюдательного совета и трудового договора.*

*Статья 10 п.4. Устава.*

*4. Генеральный директор несет персональную ответственность за:*

- организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в акционерном обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;*
- осуществление мероприятий по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;*
- подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.*

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

*В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

*ФИО: Долгополов Александр Борисович*

*Год рождения: 1946*

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Промэнерго"	Директор
2006	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго"	Директор (совместительство)
01.08.2012	31.01.2013	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и основным фондам
01.08.2012	31.01.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Промэнерго"	Директор (совместительство)
2004	31.07.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Промэнерго"	Директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Иванов Сергей Михайлович**  
(председатель)

Год рождения: **1951**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

01.08.2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам. Должностей, занимаемых по совместительству, не имеет
2012	2012	Общество с ограниченной ответственностью "Пелла"	Генеральный директор (совместительство)
1996	23.12.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Пелла-Инвест"	Генеральный директор (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.209**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.921**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Кухтик Сергей Александрович*

Год рождения: **1962**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2016	настоящее время	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Заместитель генерального директора по производству (судостроение)
01.08.2011	31.12.2015	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Заместитель генерального директора по производству (судостроение) - начальник отдела
01.12.2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Интро-Пелла"	Директор (совместительство)

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мукомел Николай Федорович**

Год рождения: **1945**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	18.06.2018	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Заместитель генерального директора -финансовый директор
2000	08.04.2018	Закрытое акционерное общество "Интро-Пелла"	Заместитель директора (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.04**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.63**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Скрипкина Александра Федоровна***

Год рождения: ***1956***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.1993	25.06.2018	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Главный бухгалтер - начальник отдела
25.06.2018	настоящее время	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Заместитель генерального директора - финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***1.04***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.94***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Цатуров Герберт Робертович***

Год рождения: **1941**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	настоящее время	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Генеральный директор. Должностей, занимаемых по совместительству, не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.66**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.24**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Цветков Евгений Сергеевич**

Год рождения: **1949**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Пелла-Фиорд"	Финансовый директор. Должностей, занимаемых по совместительству, не имеет.
1993	31.03.2015	Закрытое акционерное общество "Пелла-Фиорд"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.03**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**Дополнительные сведения отсутствуют**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Цатуров Герберт Робертович**

Год рождения: **1941**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	настоящее время	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	Генеральный директор. Должностей, занимаемых по совместительству, не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.66**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.24**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	2 811	615
Премии	2 695	706
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	870	0
<b>ИТОГО</b>	<b>6 376</b>	<b>1 321</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***В 2018 году и за 3 мес. 2019 года членам Наблюдательного Совета выплачивались:***

- заработная плата (сумма ежемесячных должностных окладов за год согласно трудовым договорам);***
- премии (сумма ежемесячных премиальных выплат в согласно трудовых договоров);***
- материальная помощь (условия выплаты определены трудовыми договорами);***
- компенсация (денежная компенсация за неиспользованный отпуск).***

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует*

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	326	325
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	240 592	57 485
Выплаты социального характера работников за отчетный период	312	21

*Численность сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период существенно не изменялась.*

*Ключевыми сотрудниками эмитента, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, являются сотрудники, входящие в состав наблюдательного совета общества. Сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента указаны в п.5.2.1. настоящего отчета.*

*Сотрудниками (работниками) эмитента создана профсоюзная организация ОАО «Пелла», входящая в состав Территориальной организации СПб и ЛО Межрегионального профсоюза работников судостроения.*

*Председатель профсоюза ОАО «Пелла»: Матвеева Елена Николаевна. Тел: (812) 336 40 53*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1 554*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **0**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

ФИО: *Цатуров Герберт Робертович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **59.66%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **79.24%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Цатуров Герберт Робертович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.11.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Цатуров Герберт Робертович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Цатуров Герберт Робертович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.03.2019**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Цатуров Герберт Робертович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.24**

Дополнительная информация:

***Дополнительная информация отсутствует***

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

***Указанных сделок не совершалось***

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2018

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>07529651</b>
Вид деятельности: <b>судостроение</b>	по ОКВЭД	<b>4706000296</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>30.11</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 17</b>
Местонахождение (адрес): <b>187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	90 829	12 795	905
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	6 812 100	6 602 240	4 393 779
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 799	313 084	257 361
	Финансовые вложения	1170	6 176 184	2 370 403	2 064 956
	Отложенные налоговые активы	1180	792 080	866 392	905 618
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 877	39 344	67 073
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 886 869</b>	<b>10 204 258</b>	<b>7 689 692</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	36 231 982	19 835 599	9 203 383
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 969 702	1 984 529	862 705
	Дебиторская задолженность	1230	10 993 263	12 145 609	11 341 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	670 467	397 649	165 437

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	869 947	1 932 179	1 318 050
	Прочие оборотные активы	1260	65 563	37 411	42 435
	ИТОГО по разделу II	1200	52 800 924	36 332 976	22 933 453
	БАЛАНС (актив)	1600	66 687 793	46 537 234	30 623 145

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 448 374	2 448 374	10 821
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 125 827	-1 360 034	-1 488 256
	ИТОГО по разделу III	1300	1 323 165	1 088 957	-1 476 817
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 685 416	15 127 620	13 781 396
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 282	25 019	32 500
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	18 710 698	15 152 639	13 813 896
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	201 422	1 028 121	42 693
	Кредиторская задолженность	1520	46 451 759	29 266 835	18 242 620
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	749	682	753
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	46 653 930	30 295 638	18 286 066
	БАЛАНС (пассив)	1700	66 687 793	46 537 234	30 623 145

**Отчет о финансовых результатах  
за 2018 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
	Дата	<b>31.12.2018</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"</b>	по ОКПО	<b>07529651</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4706000296</b>
Вид деятельности: <b>судостроение</b>	по ОКВЭД	<b>30.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 17</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4</b>		

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	12 652 826	13 700 917
	Себестоимость продаж	2120	-10 539 216	-12 254 775
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 113 610	1 446 142
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 113 610	1 446 142
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	205 081	572 606
	Проценты к уплате	2330	-1 335 694	-1 828 987
	Прочие доходы	2340	6 365 670	761 921
	Прочие расходы	2350	-6 850 940	-635 251
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	497 727	316 431
	Текущий налог на прибыль	2410	-74 588	-38 849
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-67 013	-6 929
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-264	7 482
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-74 286	-38 821
	Прочее	2460	-491	-6 067
	Чистая прибыль (убыток)	2400	348 098	240 176
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	348 098	240 176
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

	Форма № 3 по ОКУД	Коды <b>0710003</b>
	Дата	<b>31.12.2018</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"</b>	по ОКПО	<b>07529651</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4706000296</b>
Вид деятельности: <b>судостроение</b>	по ОКВЭД	<b>30.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 17</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4</b>		

I. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	3100	309	0	10 821	309	-1 488 256	-1 476 817
за 2017 г. Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	2 437 553	0	245 566	2 683 119
в том числе: чистая прибыль	3211					240 176	240 176
переоценка имущества	3212			0		0	2 437 553
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213			0		5 390	5 390
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0		0	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
	3217	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	117 344	117 344
в том числе: убыток	3221					0	0
переоценка имущества	3222			0		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223			0		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0		0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0		0	0
реорганизация	3226	0	0	0	0	0	0

юридического лица							
дивиденды	3227					117 344	117 344
Изменение добавочного капитала	3230			0	0	0	
Изменение резервного капитала	3240				0	0	
	3245	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3200	309	0	2 448 374	309	-1 360 034	1 088 958
За 2018 г. Увеличение капитала – всего:	3310	0		0	0	354 639	354 639
в том числе: чистая прибыль	3311					348 097	348 097
переоценка имущества	3312			0		0	2 437 553
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313			0		6 542	6 542
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0		0	
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
	3317	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0		120 432	120 432
в том числе: убыток	3321					0	0
переоценка имущества	3322			0		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			0		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0		0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0			0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327					120 432	120 432
Изменение добавочного капитала	3330			0			
Изменение резервного капитала	3340				0	0	
	3345	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3300	309	0	2 448 374	309	-1 125 827	1 323 165

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	

1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	-1 476 818	240 176	2 325 599	1 088 957
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	-1 476 817	240 176	2 325 599	1 088 957
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	-1 488 256	240 176	-111 954	-1 360 034
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	-1 488 256	240 176	-111 954	-1 360 034
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 323 165	1 088 957	-1 476 818

**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды <b>0710004</b>
	Дата	<b>31.12.2018</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"</b>	по ОКПО	<b>07529651</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4706000296</b>
Вид деятельности: <b>судостроение</b>	по ОКВЭД	<b>30.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 17</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 602 712	18 472 631
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 575 656	12 361 193
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 544	14 385
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
	4114	0	0
прочие поступления	4119	10 512	6 097 053
Платежи - всего	4120	-18 196 393	-18 787 829
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-11 941 083	-11 283 576
в связи с оплатой труда работников	4122	-209 488	-203 071
процентов по долговым обязательствам	4123	-2 156 616	-823 271
налога на прибыль организаций	4124	-16 919	-35 722
прочие платежи	4125	0	0
	4129	-872 287	-6 427 189
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-593 681	-315 198
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	31 745	37 357
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 757
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	13 100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 575	20 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	16 170	0

в других организациях			
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-3 352 367	-398 673
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-60 362	-70 096
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-3 292 005	-328 572
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229	0	-321 905
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-3 320 622	-361 316
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 409 890	11 036 445
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 409 890	11 036 445
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
	4315	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	-4 557 916	-9 791 673
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-104 361	-113 422
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-4 453 555	-9 678 251
	4324	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 851 974	-9 678 251
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 062 329	568 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 932 179	1 318 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	869 947	1 932 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	97	45 871

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"</b>	по ОКПО	<b>31.03.2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>07529651</b>
Вид деятельности: <b>судостроение</b>	по ОКВЭД	<b>4706000296</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>30.11</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 17</b>
Местонахождение (адрес): <b>187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	98 488	90 829	12 795
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	6 765 229	6 812 100	6 602 240
	в том числе:				
	основные средства организации	1151	6 503 511	6 548 794	6 316 423
	земельные участки	1152	177 299	177 299	177 299
	строительство объектов основных средств	1153	84 419	84 966	108 518
	оборудование к установке	1154	0	1 041	4 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 751	3 799	313 084
	Финансовые вложения	1170	5 675 728	6 176 184	2 370 403
	Отложенные налоговые активы	1180	940 071	792 080	866 392
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 944	11 877	39 344
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 499 211</b>	<b>13 886 869</b>	<b>10 204 258</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	30 922 075	36 231 982	19 835 599
	в том числе: материалы	1211	3 313 390	3 547 302	285 556
	выполненные этапы по незавершенным	1212	33 445	33 335	19 494 477

	работам				
	незавершенное производство	1213	27 536 350	32 622 905	22 834
	товары	1214	38 890	28 440	32 732
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 401 562	3 969 702	1 984 529
	Дебиторская задолженность	1230	12 221 061	10 993 263	12 145 609
	в том числе:				
	расчеты с факторинговыми компаниями	12313	0	0	0
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 678 700	10 642 682	11 060 470
	расчеты с покупателями и заказчиками		280 502	218 912	834 733
	расчеты по налогам и сборам		10 113	115 340	228 549
	расчеты с подотчетными лицами		51	329	0
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		251 695	16 000	21 857
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	690 680	670 467	397 649
	в том числе:				
	предоставленные займы		690 680	670 467	397 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 390 522	869 947	1 932 179
	в том числе: касса организации		22	46	33
	расчетные счета		4 181 058	762 356	609 522
	валютные счета		209 442	107 545	1 322 624
	Прочие оборотные активы	1260	66 496	65 563	37 411
	в том числе:				
	НДС по налоговому агенту		61 636	60 205	34 223
	расходы будущих периодов		4 860	5 358	3 188
	ИТОГО по разделу II	1200	51 692 396	52 800 924	36 332 976
	БАЛАНС (актив)	1600	65 191 607	66 687 793	46 537 234

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На	На	На
			31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 448 374	2 448 374	2 448 374
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 661 494	-1 125 827	-1 360 034
	ИТОГО по разделу III	1300	787 498	1 323 165	1 088 957
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	17 792 402	18 685 416	15 127 620
	в том числе: долгосрочные кредиты		10 070 166	11 243 821	14 334 619
	долгосрочные кредиты в валюте		7 722 236	7 441 595	793 001

	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 682	25 282	25 019
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	17 816 084	18 710 698	15 152 639
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	435 754	201 422	1 028 121
	в том числе: краткосрочные кредиты		0	0	0
	проценты по краткосрочным кредитам		274 081	96 304	1 025 955
	проценты по долгосрочным кредитам		161 673	105 118	2 166
	проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	45 931 241	46 451 759	29 266 835
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 365 636	3 240 197	2 275 260
	расчеты с покупателями и заказчиками		39 011 658	38 541 060	24 218 284
	расчеты по налогам и сборам		151 869	62 847	5 506
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 033	2 691	4 323
	расчеты с персоналом по оплате труда		10 325	11 340	9 305
	расчеты с подотчетными лицами		64	54	48
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 380 140	4 588 054	2 743 373
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		5 516	5 516	10 736
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	221 030	749	682
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	46 588 025	46 653 930	30 295 638
	БАЛАНС (пассив)	1700	65 191 607	66 687 793	46 537 234

*Руководитель Цатуров Герберт Робертович*  
30 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2019 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
	Дата	<b>31.03.2019</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"</b>	по ОКПО	<b>07529651</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4706000296</b>
Вид деятельности: <b>судостроение</b>	по ОКВЭД	<b>30.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 17</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4</b>		

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 995 872	1 935 125
	Себестоимость продаж	2120	-2 725 930	-1 794 143
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-730 058	140 982
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-730 058	140 982
	Доходы от участия в других организациях	2310	225 000	0
	Проценты к получению	2320	62 547	32 382
	Проценты к уплате	2330	-315 931	-390 536
	Прочие доходы	2340	2 046 997	1 587 776
	Прочие расходы	2350	-1 973 803	-1 576 288
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-685 248	-205 684
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	36 470	-1 864
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 601	5 804
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	148 090	33 468
	Прочее	2460	-1	-49
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-535 558	-166 461
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-535 558	-166 461
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

**Руководитель Цатуров Герберт Робертович**  
**30 апреля 2019 г.**

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

*ОАО «Пелла» не осуществляло регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которым ОАО «Пелла» осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету.*

*Дополнительная информация отсутствует*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»*

*П Р И К А З № 608*

*об утверждении учетной политики организации*

*г. Отрадное*

*«29» декабря 2018 г.*

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

*В соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете и в соответствии с задачами, стоящими перед ОАО «Пелла» утвердить:*

- 1. Учетную политику для целей бухгалтерского учета (Приложение N 1).*
  - 2. Учетную политику для целей налогового учета (Приложение N 2).*
  - 3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение N 3).*
  - 4. Порядок документооборота, формы первичных учетных документов, формы регистров бухгалтерского учета (Приложение N 4).*
  - 5. Применять утвержденную настоящим приказом Учетную политику начиная с 01.01.2019г. во все последующие отчетные периоды с внесением в нее в установленном законодательстве порядке необходимых изменений и дополнений или в связи с изменением условий хозяйствования (деятельности).*
  - 6. Ознакомить с Приказом всех сотрудников, имеющих отношение к учетному процессу.*
  - 7. Ответственность за оформление Учетной политики, достоверное отражение деятельности на счетах бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложить на Главного бухгалтера.*
  - 8. В случае разногласий между Генеральным директором и Главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним должны быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Генерального директора. Всю полноту ответственности, за последствия осуществления таких операций принимает на себя Генеральный директор.*
  - 9. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, организацию хранения документов, соблюдение законодательства при совершении хозяйственных операций остается за Генеральным директором.*
- Главному бухгалтеру Мартыновой Е.В. обеспечить соблюдение в течение отчетного года принятой настоящим приказом учетной политики.*
- Генеральный директор \_\_\_\_\_ Цатуров Г.Р.*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии*

*информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Машины и оборудование***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Комплект оснастки для строительства морозильного траулера пр. 1701 зав. №414-415***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***01.06.2018***

Цена приобретения имущества: ***12 457.6***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Машины и сооружения***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Комплект оснастки для строительства рыбопромыслового судна пр. 03095 зав. №414-412 и 411-413 2 шт.***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***01.06.2018***

Цена приобретения имущества: ***23 559.4***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***машины и оборудование***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Ричтрак (электропогрузчик) Rockla Humanic2 HXF14***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***10.07.2018***

Цена приобретения имущества: ***2 666.4***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***инвентарь***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Комплект стеллажного оборудования 1563 паллетоместо***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***24.09.2018***

Цена приобретения имущества: ***3 516.8***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Дополнительная информация:

***Дополнительная информация отсутствует***

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

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

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **231 600**

Размер доли в УК, %: **75**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **77 200**

Размер доли в УК, %: **25**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Приведенная в настоящем пункте величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем размещения Сообщения о проведении Общего собрания сайте общества <http://www.pellaship.ru> в информационно-но-телекоммуникационной сети "Интернет".*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета общества, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Определение даты проведения общего собрания акционеров находится в компетенции Наблюдательный совет общества.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении*

*внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В случае, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

- *Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

- *В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

- *Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

- *Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

- *Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интро-Пелла"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интро-Пелла»**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4**

ИНН: **4706036207**

ОГРН: **1144706000933**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пелла-Маш"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Пелла-Маш»**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4**

ИНН: **4706036197**

ОГРН: **1144706000922**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пелла-Фиорд"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Пелла-Фиорд»**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4**

ИНН: **4706000313**

ОГРН: **1024701330818**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пелла"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Пелла"**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4**

ИНН: **4706033608**

ОГРН: **1124706001089**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Pella Sietas GmbH**

Сокращенное фирменное наименование: **Pella Sietas GmbH**

Место нахождения

**Германия, Hamburg,**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каффа-Порт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Каффа-Порт"**

Место нахождения

**298176 Россия, Россия, Республика Крым, г.Феодосия, бульвар Старшинова 8-П**

ИНН: **9108105460**

ОГРН: **1159102040745**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промэнерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Промэнерго"**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4**

ИНН: **4706016137**

ОГРН: **1024701333084**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **97.117%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Персей-Пелла"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Персей-Пелла"**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4**

ИНН: **4706032153**

ОГРН: **1114706004676**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **75%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рекордстрой"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Рекордстрой"**

Место нахождения

**187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Центральная 4 оф. 202**

ИНН: **7842506217**

ОГРН: **1137847401108**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **51%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **17.02.2017**

Вид и предмет сделки:

**заключение Судостроительных Договоров № 02/17/18, 03/17/18, 04/17/18, 05/17/18 от 17 февраля 2017 года**

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

**в соответствии с условиями Продавец обязуется создать на своих производственных мощностях 1 (одно) Судно, согласно Договору, Спецификации, Чертежу общего расположения и спустить Судно на воду, оснастить его оборудованием, произвести пуско-наладочные работы, передать Судно в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Судно и уплатить установленную Сторонами цену в определенные Договором сроки.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Договор № 02/17/18 - 31 марта 2020 года; Договор 03/17/18 - 31 августа 2020 года; Договор 04/17/18 - 31 августа 2021 года; Договор 05/17/18 - 20 июня 2022 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Договор № 02/17/18 - Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Продавец) и Закрытое акционерное общество «Мурмансельдь 2» (Покупатель) ; Договор 03/17/18 - Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Продавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Рыболовецкий колхоз Заря» (Покупатель); Договор 04/17/18 - Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Продавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Андромеда» (Покупатель); Договор 05/17/18 - Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Продавец) и Закрытое акционерное общество «Мурмансельдь 2» (Покупатель)**

Размер сделки в денежном выражении: **160000000 евро x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **35.89**

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: **27602513 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.02.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.02.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 5/2016**

Дата совершения сделки: **30.06.2017**

Вид и предмет сделки:

**заключение Договора ипотеки № 55/0000/62/899-И1 от \_\_.\_\_. 2017 г.**

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

**в соответствии с условиями ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащее ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности недвижимое имущество и земельные участки, на которых находятся закладываемые объект недвижимости, в том числе оборудование и инженерно-технические коммуникации, необходимые для нормальной эксплуатации объектов недвижимости.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **«07» марта 2023 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: **592 107 650 руб x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **1.9**

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: **30 623 145 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **29.06.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **29.06.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 12/2017**

**Сделка по заключению Договора ипотеки № 55/0000/62/899-И1 от \_\_.\_\_. 2017 г. считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.**

Дата совершения сделки: **13.11.2017**

Вид и предмет сделки:

**заключение Договора № 0162-2-115817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.11.2017 г.**

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

**Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по исполнению Договора № F-254.2/871-01 от «09» декабря 2016 г. на проектирование, строительство и комплектную поставку готового к эксплуатации самозагружающегося земснаряда (далее – «Целевой контракт»), заключенного между Pella Sietas GMBH (Гамбург, Германия) и Fachstelle Maschinenwesen Nord beim Wasserstrassen - und Schiffahrtsamt Kiel-Holtenau (Гамбург, Германия) на основе Договора целевого займа № 33-65 от «09» октября 2017 г. (далее – «Договор займа»), заключенного между Заемщиком и Pella Sietas GMBH (Гамбург, Германия);**

**- возмещение ранее понесенных затрат Заемщика на финансирование затрат по исполнению Целевого контракта на основе Договора займа в сумме не более 500 000 (Пятьсот тысяч) евро, - а Заемщик обязуется вернуть 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: **30.09.2019 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: **344895500 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **0.84**

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: **41 287 461 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **11.12.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **11.12.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№17/2017**

**Сделка по заключению Договора № 0162-2-115817 от 13.11.2017 г. считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета**

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.**

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

**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 вернуть 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: **500000 RUR x 1000**

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 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

**Сделка по заключению № 0162-1-100618 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2018 г. считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО**

*Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.*

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.*

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

*- 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 вернуть 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: **400000 EURO x 1000**

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 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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**

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

Дата совершения сделки: **30.03.2018**

Вид и предмет сделки:

*заключение Договора залога имущественных прав № 0162-1-203518-32; Залогодатель передает в*

*зalog 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.*

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

*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» 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: **400000 EURO x 1000**

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 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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**

**Сделка по заключению Договора зalog имущественных прав № 0162-1-203518-32 от \_\_.03.2018 г. считается взаимосвязанной крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.**

Дата совершения сделки: **30.03.2018**

Вид и предмет сделки:

**заключение Договора последующего залога № 0162-1-115817-31; Залогодатель передает в зalog Залогодержателю имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора.**

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

**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» 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: **50000 EURO x 1000**

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 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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**

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

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 вернуть 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» 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: **400000 EURO x 1000**

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 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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**

**Сделка по заключению Договора № 0162-1-203518 об открытии невозобновляемой кредитной линии от \_\_.03.2018 г. считается взаимосвязанной крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.**

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.**

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

**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 декабря 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: **3 002 457 RUR x 1000**

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 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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: **протокол Наблюдательного совета № 2018/05-30**

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

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»)**

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

**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 декабря 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 RUR x 1000**

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 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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: **протокол Наблюдательного совета № 2018/05-30**

**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.**

Дата совершения сделки: **04.09.2018**

Вид и предмет сделки:

**заключение договора последующей ипотеки № 0162-1-100618-И1; Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;**

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

**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 1», заключенному между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Должником в г.**

**Санкт-Петербурге; Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-100618 от «\_\_» февраля 2018 г., с, именуемому далее «Основной договор 2», заключенному между Залогодержателем и Должником в г. Санкт-Петербурге, далее совместно именуемые «Основной договор».**

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой 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» сентября 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: **592 107 RUR x 1000**

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: **57 421 908 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04.09.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **04.09.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 2018/09-04**

**Сделка по заключению договора последующей ипотеки № 0162-1-100618-И1 считается крупной по**

**совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.**

Дата совершения сделки: **04.09.2018**

Вид и предмет сделки:

**заключение договора последующей ипотеки № 0162-1-203518-И1; Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества.**

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

**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 в г. Санкт-Петербурге.**

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой 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» сентября 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: **3 002 457 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **5**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **57 421 908 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04.09.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **04.09.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 2018/09-04**

**Сделка по заключению договора последующей ипотеки № 0162-1-203518-И1 считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.**

Дата совершения сделки: **04.09.2018**

Вид и предмет сделки:

**заключение договора последующего залога № 0162-1-203518-31; Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество.**

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

**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 1», заключенному между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Должником в г. Санкт-Петербурге; Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-100618 от «\_\_» февраля 2018 г., именуемому далее «Основной договор 2», заключенному между Залогодержателем и Должником в г. Санкт-Петербурге, далее совместно именуемые «Основной договор».**

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, включают, 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 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: **«30» сентября 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: **106 600 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **0.2**

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: **57 421 908 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04.09.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **04.09.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 2018/09-04**

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

Дата совершения сделки: **04.09.2018**

Вид и предмет сделки:

**заключение Договора последующего залога № 0162-1-203518-36; Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество.**

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

**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 в г. Санкт-Петербурге.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, включают, 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 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: **«30» сентября 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: **445 518 RUR x 1000**

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: **57 421 908 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04.09.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **04.09.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 2018/09-04**

**Сделка по заключению Договора последующего залога № 0162-1-203518-36 считается крупной по совокупности всех обязательств ОАО "Пелла" перед ПАО Сбербанк, действующими на момент проведения заседания наблюдательного совета.**

## **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

## **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **463 200**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **10 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
08.10.1996	1-02-01720-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Права акционера на получение объявленных дивидендов, права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:**

**Статья 31 п.2 ФЗ «Об акционерных обществах»:**

**Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.**

**Статья 4 п.5 Устава. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.**

**Статья 8 п.2 Устава. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.**

**Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:**

**Статья 5 п.2 Устава. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право: - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.**

**Статья 5 п.9 Устава. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **154 400**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
----------------------------------	---

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Права акционера на получение объявленных дивидендов:*

*Статья 5 п.3 Устава.*

*3.1.Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.*

*Дивиденды, выплачиваемые по каждой привилегированной акции типа А, устанавливаются в размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций и выплачиваются в срок, определяемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.*

*Если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*3.2.Дополнительные дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с пунктом 3.1. размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*Статья 5 п.4 Устава.*

*4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.*

*Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:*

*Статья 5 п.3 Устава.*

*3.3. Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, по сравнению с предусмотренными настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А.*

*Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.*

*Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации*

*Статья 5 п.5 Устава.*

*5. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:*

*5.1.выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;*

*5.2.владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;*

*5.3.остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.*

*Статья 5 п.9 Устава.*

*9.Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.*

*Право акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов уставом эмитента не предусмотрено;*

*Эмитент осуществил выпуск привилегированных акций одного типа (привилегированные акции типа А).*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПЦРК"*

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

ИНН: *7816077988*

ОГРН: *1027801569014*

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

Номер: *10-000-1-00262*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

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

*С 01.08.1996 г. по 12.08.2009 г. ведение реестра акционеров ОАО "Пелла" осуществлялось ОАО "Северо-Западный регистрационный центр". 13.08.2009 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о*

*прекращении деятельности ОАО "Северо-Западный регистрационный центр" путем реорганизации в форме присоединения к ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания". 24 октября 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении наименования: с Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания" на Акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания". На момент подписания отчета Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» успешно завершило реорганизацию и было присоединено к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т». 25 апреля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о реорганизации АО "ПЦРК".*

## **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".*

*Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"*

*Налоговый кодекс Российской Федерации.*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.*

*Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*

*Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 №160-ФЗ.*

*Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".*

*Инструкция Центрального банка РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

## **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.05.2013**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **05.04.2013**

Дата составления протокола: **21.05.2013**

Номер протокола: **23**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **250**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **115 800 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

**112 691 673**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **16**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.32**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**250**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**38 600 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**37 563 891**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **5.4**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.32**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

**60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Форма выплаты - денежные средства.**

**Иные условия выплаты - отсутствуют.**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**неявка акционеров**

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **16.05.2014**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **18.04.2014**

Дата составления протокола: **20.05.2014**

Номер протокола: **24**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**325**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**150 540 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**146 437 292**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **31.4**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.3**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**325**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**50 180 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**48 892 342**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10.47**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.43**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

**25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям общества**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Форма выплаты - денежные средства.**

**Иные условия выплаты - отсутствуют.**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**отсутствие у регистратора и общества точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, которые имеют право на получение дивидендов**

Дивидендный период

Год: **2014**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15.05.2015**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **25.05.2015**

Дата составления протокола: **18.05.2015**

Номер протокола: **25**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**420**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**194 544 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**189 299 985**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **нераспределенная прибыль прошлых лет**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.3**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

420

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

**64 848 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

**63 421 644**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **нераспределенная прибыль прошлых лет**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.8**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

**25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям общества**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Форма выплаты - денежные средства.**

**Иные условия выплаты - отсутствуют.**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**отсутствие у регистратора и общества точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, которые имеют право на получение дивидендов**

Дивидендный период

Год: **2015**

Период: **полный год**

**В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось**

Дивидендный период

Год: **2016**

Период: **полный год**

**В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось**

Дивидендный период

Год: **2017**

Период: **9 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **06.12.2017**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **17.12.2017**

Дата составления протокола: **08.12.2017**

Номер протокола: **27-А**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

**190**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

88 808 000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

86 039 199

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль по итогам работы за 9 мес.2017 года*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 37

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 96.9

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

190

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

29 336 000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

28 679 733

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль по итогам работы за 9 мес.2017 года*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.8

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

*25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям общества*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Форма выплаты - денежные средства.*

*Иные условия выплаты - отсутствуют.*

*Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме*

*Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме*

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

*отсутствие у регистратора и общества точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, которые имеют право на получение дивидендов*

Дивидендный период

Год: 2018

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2018

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 27.05.2018

Дата составления протокола: 18.05.2018

Номер протокола: 28

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

195

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

90 324 000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

88 083 694

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **37**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.4**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**195**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**30 108 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**29 361 232**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **13**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **97.4**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

**25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям общества**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Форма выплаты - денежные средства.**

**Иные условия выплаты - отсутствуют.**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**отсутствие у регистратора и общества точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, которые имеют право на получение дивидендов**

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций**

#### **8.8. Иные сведения**

**Иные сведения отсутствуют**

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

**Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Аудиторская фирма  
ООО «АУДИТ ТРАНС»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**(независимого аудитора)**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Пелла»**

за 2018 год

Санкт – Петербург  
2019 г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Адресат:** Акционерам Открытого акционерного общества «Пелла».

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Пелла» ОГРН 1024701329102, 187330, Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Пелла» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководитель несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководитель несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление организации, несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение**



**Корнилова Е.И.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Транс»**

ОГРН № 1027809195590

199004 г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.4Б, офис 269.

Член СРО аудиторов Аудиторская Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ 11606056536

**«28» марта 2019 г.**