

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»*

*Код эмитента: 01141-D*

**за 2 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: 198096 Россия, город Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 16 корп. 7

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

Генеральный директор

Дата: 13 августа 2010 г.

\_\_\_\_\_ М.Е. Сошник  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 августа 2010 г.

\_\_\_\_\_ А.И. Шульгин  
подпись

Контактное лицо: **Ермолаев Андрей Викторович, Юрисконсульт**

Телефон: **(812) 783-3300**

Факс: **(812) 783-3335**

Адрес электронной почты: **Legal\_dept@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.rok1group.ru**

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

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.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

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

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность 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 лицензий

3.2.6.  
Совместная деятельность эмитента

3.3.  
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.  
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.  
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

3.6.1.  
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.  
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.  
Прибыль и убытки

4.1.2.  
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2.  
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.  
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.  
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.  
Нематериальные активы эмитента

4.4.  
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.  
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и 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
- 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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

#### 8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

#### 8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

#### 8.1.4.

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

#### 8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

#### 8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

#### 8.1.7.

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 (аннулированы)

#### 8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

#### 8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

### 8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

### 8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

#### 8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

### 8.6.

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

### 8.7.

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

### 8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

### 8.9.

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

#### 8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

#### 8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

### 8.10.

Иные сведения

8.11.

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

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*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*

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.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

| ФИО                                      | Год рождения |
|--|--------------|
| Кнут Борк                                | 1948         |
| Кацнелсен Майкл Миша                     | 1971         |
| Сошник Михаил Ефимович                   | 1952         |
| Старобинский Александр Игоревич          | 1973         |
| Шульгин Анатолий Иванович (председатель) | 1931         |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                    | Год рождения |
|------------------------|--------------|
| Сошник Михаил Ефимович | 1952         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации ( Московское отделение № 1877 Сбербанка России)*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО*

Место нахождения: *117817, г.Москва, ул.Вавилова, 19 (196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова,7)*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

Номер счета: *40702810155160155920*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации ( Московское отделение № 1877 Сбербанка России)*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО*

Место нахождения: *117817, г.Москва, ул.Вавилова, 19 (196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова,7)*

ИНН: *7707083893*

БИК: **044030653**  
Номер счета: **40702840555160179453**  
Корр. счет: **30101810500000000653**  
Тип счета: **валютный текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Северная столица ЗАО«Райффайзенбанк Австрия» »**  
Место нахождения: **191186, Санкт-Петербург, Набережная Мойки, 36.**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044030723**  
Номер счета: **40702810603000401897**  
Корр. счет: **30101810100000000723**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Северная столица ЗАО«Райффайзенбанк Австрия» »**  
Место нахождения: **191186, Санкт-Петербург, Набережная Мойки, 36.**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044030723**  
Номер счета: **40702840903000401897**  
Корр. счет: **30101810100000000723**  
Тип счета: **валютный текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Северная столица ЗАО«Райффайзенбанк Австрия» »**  
Место нахождения: **191186, Санкт-Петербург, Набережная Мойки, 36.**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044030723**  
Номер счета: **40702978503000401897**  
Корр. счет: **30101810100000000723**  
Тип счета: **валютный текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (Гаванское отделение Филиал «Инвестбанк»)**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**  
Место нахождения: **199048, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.54**  
ИНН: **7831000027**  
БИК: **044030790**  
Номер счета: **40702810048000001948**  
Корр. счет: **30101810900000000790**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (Гаванское отделение Филиал «Инвестбанк»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **199048, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.54**

ИНН: **7831000027**

БИК: **044030790**

Номер счета: **40702840248000101948**

Корр. счет: **30101810900000000790**

Тип счета: **валютный текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) / HSBC Bank (RR) (Limited Liability Company)**

Сокращенное фирменное наименование: **Эйч-эс-би-си Банк (РР)**

Место нахождения: **115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2,**

ИНН: **7707115538**

БИК: **044525351**

Номер счета: **40702840500001100520**

Корр. счет: **30101810400000000351**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮникБедит Банк"**

Место нахождения: **191025, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки д.48/2**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044030858**

Номер счета: **40702810600021123123**

Корр. счет: **30101810800000000858**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (Гаванское отделение Филиал «Инвестбанк»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **199048, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.54**

ИНН: **7831000027**

БИК: **044030790**

Номер счета: **40702978848000101948**

Корр. счет: **30101810900000000790**

Тип счета: **валютный текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) / HSBC Bank (RR) (Limited Liability Company)**

Сокращенное фирменное наименование: *Эйч-эс-би-си Банк (РР)*  
Место нахождения: *115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2,*  
ИНН: *7707115538*  
БИК: *044525351*  
Номер счета: *40702810900000100520*  
Корр. счет: *30101810400000000351*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (Гаванское отделение Филиал «Инвестбанк»)*  
Сокращенное фирменное наименование: *Эйч-эс-би-си Банк (РР)*  
Место нахождения: *115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2,*  
ИНН: *7707115538*  
БИК: *044525351*  
Номер счета: *40702978100001100520*  
Корр. счет: *30101810400000000351*  
Тип счета: *текущий валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ПСКБ"*  
Место нахождения: *191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.42*  
ИНН: *7831000965*  
БИК: *044030852*  
Номер счета: *40702810500000020196*  
Корр. счет: *30101810000000000852*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»*  
Место нахождения: *197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.9, лит.А, пом. 10 Н*  
ИНН: *7831000010*  
БИК: *044030791*  
Номер счета: *40702810368000006840*  
Корр. счет: *30101810200000000791*  
Тип счета: *расчетный*

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос»*  
Место нахождения: *Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, оф. 94*

ИНН: 7815004666  
ОГРН: 1027809235585

Телефон: (812) 498-2377  
Факс: (812) 498-9422

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **выдана на основании Приказа МФ РФ от 20 мая 2002 года**

Номер: **E000098**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

Место нахождения

**199155 Россия, Санкт-Петербург, Морская набережная 29 л. А стр. 16Н**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

| Год  |
|------|
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***Аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров эмитента по предложению Совета директоров***

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и эмитентом***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Отсрочек и просрочек платежей за аудиторские услуги нет*

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2009, 6<br>мес. | 2010, 6<br>мес. |
|---|-----------------|-----------------|
| Стоимость чистых активов эмитента                                   | 500 429         | 560 336         |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %       | 186             | 353             |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 214             | 265             |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %                         | 2.2             | 2.13            |
| Уровень просроченной задолженности, %                               |                 |                 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                      | 2.42            | 2.8             |
| Доля дивидендов в прибыли, %  |                 |                 |
| Производительность труда, тыс. руб./чел                             | 1 143           | 1 342           |
| Амортизация к объему выручки, %                                     | 1.3             | 1.3             |

*Во втором квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась стоимость чистых активов эмитента. Увеличились показатели отношения привлеченных средств к капиталу и резервам и краткосрочных обязательств к капиталу и резервам. Имеется тенденция увеличения производительности труда во втором квартале 2010 года по сравнению со вторым кварталом 2009 года. Показатели покрытия платежей по обслуживанию долгов, уровня просроченной задолженности, оборачиваемости дебиторской задолженности и амортизации к объему выручки остаются на прежнем уровне.*

### 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. Кредиторская задолженность

#### Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2010 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование кредиторской задолженности  | Срок наступления платежа |              |
|--|--------------------------|--------------|
|  | До 1 года                | Свыше 1 года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками                       | 402 179                  |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации                            | 11 221                   |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 13 791                   |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Кредиты  | 1 009 228                | 488 699      |
| в том числе просроченные   |                          | x            |
| Займы, всего   |                          |              |
| в том числе итого просроченные   |                          | x            |
| в том числе облигационные займы  |                          |              |
| в том числе просроченные облигационные займы                                       |                          | x            |
| Прочая кредиторская задолженность  | 45 784                   |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Итого  | 1 482 203                | 488 699      |
| в том числе просрочено   |                          | x            |

#### *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

*Указанных кредиторов нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

| Наименование обязательства                        | Наименование кредитора (займодавца)                    | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|---|--|-----------------------|--------|---------------------------------------|--|
| Кредитный договор № 002/0004L/10 от 26.02.2010 г. | ЗАО "ЮникБедит Банк"                                   | 360 625 200           | RUR    | 26.02.2011                            | 0  |
| Кредитный договор RBA/5091-spb от 14.08.2008 г.   | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» | 233 965 500           | RUR    | 10.08.2011                            | 0  |
| Кредитный договор RBA/4033-spb от 11.10.2007 г.   | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» | 145 733 230           | RUR    | 15.02.2011                            |  |

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2010, 6 мес. |
|---|--------------|
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения  | 1 040 085    |
| в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства |              |

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: **Кредит в Открытом Акционерном обществе "Банк "Санкт-Петербург" договор №0048-10-00101 от 10.06.2010**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **99 000 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **10.06.2011**

Способ обеспечения: **залог**

Размер обеспечения: *112 323 650*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

*Предмет залога - движимое имущество и товары в обороте, условия предоставления - залог движимого имущества и залог товаров в обороте.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *10.06.2011*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

*Риск низкий.*

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

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*В основе политики в области управления рисками лежит создание товарно-материальных запасов, кредитные линии в нескольких банках, страхование имущества, диверсификация.*

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может оказать влияние на его деятельность, уменьшив доходность текущей деятельности, и, как следствие, уменьшение выплат по дивидендам, уменьшение стоимости размещенных акций эмитента. Представляется, что такие возможные изменения в отрасли в ближайшей перспективе маловероятны. В случае их наступления приоритетными направлениями будут переориентация сбыта на зарубежные рынки, а также возможное перепрофилирование производства.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, обусловлены изменением курса доллара США относительно Российского рубля. Изменение цен на сырье и услуги в сторону увеличения может привести к тем же последствиям, что и общее ухудшение ситуации в отрасли.*

##### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Основные риски, связанные с возможно нестабильной политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Северо-западном регионе, представляются маловероятными.*

*В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе возможны ситуации, при которых эмитент вынужден будет свернуть производство, в частности в случае возможного военного конфликта, введением чрезвычайного положения и забастовками, что на текущий момент представляется крайне маловероятным.*

*Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствуют.*

##### **2.5.3. Финансовые риски**

*Изменение курса доллара США оказывает негативное влияние на хозяйственную деятельность эмитента. Это связано в первую очередь с наличием кредитных обязательств перед банками,*

номинарованными в долларах США. Ослабления рубля по отношению к доллару США влекут за собой сильное увеличение затрат, связанные с выплатой сумм долга и процентов по кредитам. На финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, а также результаты деятельности влияет изменение валютного курса. Валютные риски представляются значительными.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента в Российской Федерации возможна переориентация сбыта на зарубежные рынки.

#### 2.5.4. Правовые риски

Законодательный процесс в РФ является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений.

Последние изменения валютного законодательства направлены на его либерализацию в отношении перемещения капитала через границу. Указанные изменения благотворно влияют на изменение инвестиционного климата. Иностранные инвесторы с большим интересом вкладывают средства в развитие экономики Российской Федерации. Изменения, связанные с большим государственным регулированием данной сферы, несут риск оттока иностранных инвестиций из Российской Федерации.

К налоговому законодательству, являющемуся частью законодательства РФ, применимо все, что сказано выше о рисках, связанных с несовершенством действующего законодательства и возможностью его изменениями. Частое изменение налогового законодательства приводит к неоднозначному его пониманию и применению. Кроме того, налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, что зачастую используется исключительно с позиции государственных фискальных интересов. В этом заключается основной риск.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин также может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности эмитента, оказывая влияние на стоимость закупаемого сырья.

Риски, связанные с изменением политики в области лицензирования не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку деятельностью, подлежащей обязательному лицензированию эмитент не занимается.

Изменение судебной практики может оказать влияние на деятельность эмитента, но данный вид риска представляется маловероятным.

#### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

### 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 «Рыбообработывающий комбинат №1»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "РОК-1"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Рыбообработывающий комбинат №1».*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "РОК-1"*

Дата введения наименования: **18.10.1993**

Основание введения наименования:

**Зарегистрировано на основании решения Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 3580 от 18.10.93г.**

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие «Рыбокомбинат №1»**

Сокращенное фирменное наименование: **«Рыбокомбинат №1»**

Дата введения наименования: **25.12.1990**

Основание введения наименования:

**Зарегистрировано на основании приказа Министерства рыбного хозяйства СССР от 25.12.90г. № 471**

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **3580**

Дата государственной регистрации: **18.10.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027802726225**

Дата регистрации: **21.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга**

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

**Эмитент существует с 18.10.1993 года, 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:

**Эмитент создан в процессе приватизации Государственного предприятия «Рыбокомбинат №1». Целью деятельности эмитента, согласно Уставу, является извлечение прибыли посредством переработки и реализации рыбной продукции, переработки отходов пищевых производств, оказания услуг по хранению пищевых продуктов и осуществления иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **198096 Россия, город Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 16 корп. 7**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**198096 Россия, г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, 16 корп. 7**

Адрес для направления корреспонденции

**198096 Россия, г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, 16 корп. 7**

Телефон: **(812) 783-33-00**

Факс: **(812) 783-33-35**

Адрес электронной почты: **mail@rok1.spb.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.nwfish.ru](http://www.nwfish.ru).

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7805024462

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 15.20      |
| 52.23.1    |
| 51.38.1    |
| 63.12.4    |
| 63.40      |

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов*

| Наименование показателя   | 2009, 6<br>мес. | 2010, 6<br>мес. |
|---|-----------------|-----------------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.  | 1 669 242       | 1 952 787       |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 100             | 100             |

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Указанных изменений не было.*

*Основная хозяйственная деятельность эмитента - переработка и консервирование рыбо-морепродуктов; розничная торговля рыбой и морепродуктами; оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами; хранение и складирование прочих грузов, организация перевозки грузов.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

### ***Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера***

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

### ***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

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

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Нептун"***

Место нахождения: ***194044, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова д.15***

ИНН: ***7840349696***

ОГРН: ***5067847544639***

Доля в общем объеме поставок, %: ***76***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

- ***Северо-запад РФ;***
- ***Москва и Центральный регион РФ;***
- ***Другие области РФ [в основном крабовые палочки];***

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

***К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции, следует отнести общую негативную ситуацию в стране, повлиять на которую эмитент не в состоянии.***

## **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

***Эмитент лицензий не имеет***

## **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

***Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями***

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

***Эмитент планирует модернизировать и расширять производство, разрабатывать новые виды продукции, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей продукции на российском и мировом рынках***

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОК-1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОК-1»*.

Место нахождения

*127018 Россия, г. Москва, ул. Складочная 1 стр. 1*

ИНН: *7715361470*

ОГРН: *1027715026173*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент является учредителем ООО «РОК-1»*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Основной вид деятельности общества – торгово-закупочная деятельность. Значение общества для деятельности эмитента – реализация продукции эмитента в регионах.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                      | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|--------------------------|--------------|---|--|
| Кирнос Андрей Эдуардович | 1974         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Морская планета»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Морская планета»*

Место нахождения

*198261 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Невельская 7*

ИНН: *7805411729*

ОГРН: *5067847504654*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент является учредителем ООО «РОК-1»*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Основной вид деятельности общества – торгово-закупочная деятельность. Значение общества для деятельности эмитента – реализация продукции эмитента в регионах.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Едиличный исполнительный орган общества

| ФИО                             | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---------------------------------|--------------|---|--|
| Старобинский Александр Игоревич | 1973         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новиков и Ко»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новиков и Ко»*

Место нахождения

*694060 Россия, Сахалинская обл., Долинский р-н, п. Сокол, Березовая роща 1*

ИНН: *6503010461*

ОГРН: *1026500753333*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «Новиков и Ко»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *56.81*

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Основной вид деятельности общества – торгово-закупочная деятельность. Значение общества для деятельности эмитента – реализация продукции эмитента в регионах.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                         | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Подымов Владимир Николаевич | 1952         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Холодильник №1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Холодильник №1»*

Место нахождения

*198035 Россия, г. Санкт-Петербург, Невельская ул. 7*

ИНН: *7805043627*

ОГРН: *1027802726258*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является акционером ОАО «Холодильник №1».*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *98.59*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *98.59*

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Основной вид деятельности общества – торгово-закупочная деятельность. Значение общества для деятельности эмитента – обслуживание основной деятельности эмитента.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

| ФИО                             | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---------------------------------|--------------|---|--|
| Борисов Владимир Евгеньевич     | 1951         |   |  |
| Кулыба Геннадий Николаевич      | 1962         |   |  |
| Старобинский Александр Игоревич | 1973         |   |  |
| Сошник Михаил Ефимович          | 1952         |   |  |

|                           |      |  |  |
|---------------------------|------|--|--|
| Шульгин Анатолий Иванович | 1931 |  |  |
|---------------------------|------|--|--|

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                         | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Пушкарев Алексей Алексеевич | 1959         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Портовый холодильник»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Портовый холодильник»**

Место нахождения

**198096 Россия, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 10**

ИНН: **7805077009**

ОГРН: **1027802756915**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «Портовый холодильник»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Основной вид деятельности общества – торгово-закупочная деятельность. Значение общества для деятельности эмитента – реализация продукции эмитента в регионах.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                         | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Пушкарев Алексей Алексеевич | 1962         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЭКОН»**

Место нахождения

**188734 Россия, Ленинградская область, Приозерский район, деревня Удальцово,**

ИНН: **4712016255**

ОГРН: **1024701652689**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «ЭКОН».**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **87.75**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества – рыбозахват.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента – разведение рыбы.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                      | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|--------------------------|--------------|---|--|
| Пискун Владимир Петрович | 1955         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РОК-1 - инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РОК-1 - инвест"**

Место нахождения

**198096 Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная пл-ка 16 корп. 7**

ИНН: **7805515975**

ОГРН: 1107847086764

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «РОК-1 - инвест»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Основной вид деятельности общества – капиталовложения в ценные бумаги. Значение общества для деятельности эмитента – обслуживание основной деятельности эмитента.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                     | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-------------------------|--------------|---|--|
| Сассон Ольга Викторовна |              |   |  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РОК №1-причалы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РОК №1 -причалы"**

Место нахождения

**198096 Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная пл. 16 корп. 7**

ИНН: **7805469486**

ОГРН: **1089847316591**

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является акционером ЗАО "РОК №1-причалы"**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Основной вид деятельности общества – Управление эксплуатацией нежилого фонда. Значение**

*общества для деятельности эмитента – обслуживание основной деятельности эмитента.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                        | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|----------------------------|--------------|---|--|
| Сахартова Елена Викторовна | 1965         |   |  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РОК-Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РОК-Финанс"*

Место нахождения

*198096 Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 16 корп. 7*

ИНН: *7805524440*

ОГРН: *1107847202858*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «РОК-Финанс»*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Основной вид деятельности - капиталовложения в ценные бумаги. Значение общества для деятельности эмитента – обслуживание основной деятельности эмитента.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----|--------------|---|--|
|-----|--------------|---|--|

|                          |      |  |  |
|--------------------------|------|--|--|
| Кирнос Андрей Эдуардович | 1974 |  |  |
|--------------------------|------|--|--|

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 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

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации. |
|---|--|--------------------------------|
| Здание  | 234 960                                      | 32 271                         |
| Инструмент                                    | 88   | 88                             |
| Машины и оборудование                         | 349 221                                      | 253 691                        |
| Передаточны устройства                        | 78 698                                       | 30 035                         |
| Производственный и хоз.инвентарь              | 1 569  | 1 143                          |
| Прочие основные фонды                         | 5 093  | 2 777                          |
| Сооружения                                    | 4 580  | 1 826                          |
| Транспортные средства                         | 27 663                                       | 22 755                         |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Организация применяет линейный способ начисления амортизации.**

Отчетная дата: **30.06.2010**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

**Переоценка основных средств не производилась.**

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя  | 2009, 6<br>мес. | 2010, 6<br>мес. |
|--|-----------------|-----------------|
| Выручка  | 1 669 242       | 1 952 787       |
| Валовая прибыль  | 88 631          | 102 375         |
| Чистая прибыль<br>(нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток))    | -55 211         | 4 837           |
| Рентабельность<br>собственного капитала, %                             | 3.16            | 0.86            |
| Рентабельность активов, %  | 0.63            | 0.19            |
| Коэффициент чистой<br>прибыльности, %                                  | 3.31            | 0.25            |
| Рентабельность продукции<br>(продаж), %                                | 5.3             | 5.24            |
| Оборачиваемость капитала   | 3.5             | 1.8             |
| Сумма непокрытого убытка<br>на отчетную дату                           | 0               | 0               |
| Соотношение непокрытого<br>убытка на отчетную дату и<br>валюты баланса | 0               | 0               |

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

*При анализе информации о прибылях и убытках эмитента можно сделать следующие выводы: - по окончании 2 квартала 2010 по сравнению с аналогичным периодом 2009 года у эмитента наблюдается положительное значение чистой прибыли. Показатели рентабельности показывают положительную тенденцию.*

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

*Факторы, оказывающие влияние на изменения размера выручки от продажи товаров работ услуг эмитента от основной деятельности:*

*инфляция -5%*

*изменения курсов иностранных валют -50%*

*решение государственных органов - 3%*

*иные экономические, финансовые и политические факторы -2%*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя            | 2009, 6<br>мес. | 2010, 6<br>мес. |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Собственные оборотные<br>средства  | 774.387         | -39 838         |
| Индекс постоянного актива          | 0.46            | 1               |
| Коэффициент текущей<br>ликвидности | 1.72            | 1.31            |

|   |      |      |
|---|------|------|
| Коэффициент быстрой ликвидности           | 0.89 | 0.6  |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0.2  | 0.22 |

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Данный анализ подтверждает стабильность финансовых показателей эмитента.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2010, 6 мес. |
|---|--------------|
| Размер уставного капитала   | 188          |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)  | -7 704       |
| Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента   |              |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента  |              |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость | 344 728      |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента   | 223 124      |
| Общая сумма капитала эмитента   | 560 336      |

*Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента*

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

| Наименование показателя   | 2010, 6 мес. |
|---|--------------|
| ИТОГО Оборотные активы  |              |
| Запасы  | 1 047 773    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1 801        |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |              |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 696 556      |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 182 325      |
| Денежные средства   | 10 897       |
| Прочие оборотные активы   |              |

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

***Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются: собственные источники и привлеченные кредиты.***

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

***Политика эмитента по привлечению оборотных средств в текущем периоде не изменилась.***

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

На дату окончания отчетного квартала

***Нематериальные активы у эмитента отсутствуют***

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

***Эмитент не ведет научно-техническую деятельность.***

***Создание и получение эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности не осуществлялось.***

***Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.***

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

***Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, определяются общей ситуацией в экономике Российской Федерации, обусловленной мировым кризисом. Производители рыбной продукции могут столкнуться со сложностями в финансировании собственной деятельности. Это связано, в первую очередь с***

*нехваткой финансирования и отсутствием возможности кредитования производителей в коммерческих банках. Кроме того, велика вероятность, что в связи со снижением доходов многие россияне перестанут покупать рыбную продукцию высокого и даже среднего ценовых сегментов, перейдя на более дешевые товары. Отметим также, что неизбежно сокращение зарубежных поставок рыбы в Россию, вызванное проблемами непосредственно западной экономики. Тем не менее, ослабление конкуренции со стороны иностранных производителей, понижение цен на топливо и повышение спроса на рыбную продукцию как альтернативную дорогому мясу позволяют говорить о хороших перспективах данного рынка.*

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

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:*

- государственная политика в области налогообложения промышленных и производственных предприятий, нацеленная на увеличение предприятиями объемов выпуска продукции.
  - рыночная конъюнктура, рост потребления рыбной и морепродукции на душу населения,
  - эффективная работа высококвалифицированного персонала предприятия,
- Указанные факторы и условия будут продолжать действовать, по нашему мнению, длительное время.*

*Эмитент планирует модернизировать и расширять производство, разрабатывать новые виды продукции, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей продукции на российском и мировом рынках.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Основные конкуренты: ООО «Санта Бремор», ЗАО «Русское море», Viciunai Group, ОАО «Меридиан», ООО "Ревани 95".*

*Факторы конкурентоспособности эмитента:*

##### **1. Высокое качество продукции**

- Лучшее сырье из разных регионов страны и мира
- Современные рецептуры ведущих собственных и мировых специалистов в области рыбообработки
- Оборудование лучших мировых производителей
- Все продукты проходят государственную сертификацию
- Постоянный контроль качества на всех стадиях
- Эксклюзивные производственные линии

##### **2. Широкий ассортимент продукции**

- 14 продуктовых линеек
- различные виды упаковок (вакуумный пакет, VARIOVAK, стеклобанка, пластиковая банка и др.)
- все возможные виды обработки рыбы – слабая соль, холодное и горячее копчение, спец.посол, пресервы
- все возможные виды разделки рыбы – тушка, филе, филе-кусоч, кусочки, ломтики
- Постоянная работа над созданием новых видов продукции

##### **3. Маркетинг**

- Продукция изготавливается для всех сегментов рынка
- Собственные брэнды
- Изготовление продукта под торговой маркой заказчика
- Собственная служба мерчандайзинга в крупных городах

##### **4. Сервис**

- Большой штат квалифицированных торговых представителей
- Дифференцированный подход к различным каналам сбыта
- Доставка собственным холодильным автотранспортом
- Заказ и доставка в удобное для клиента время
- Различные варианты оплаты

-Скидки от объема и постоянным клиентам

## **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:

*Структура органов управления эмитента:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.*

*Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров эмитента относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация общества;*
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) 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;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора общества;*
- 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;*
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 13) дробление и консолидация акций;*
- 14) одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об акционерных обществах;*
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;*
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;*
- 17) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;*
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.*

*Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах;*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании*

- акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  - 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - 11) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
  - 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
  - 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
  - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных главой XI названного Закона;
  - 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 16) образование исполнительных органов общества, досрочное прекращение их полномочий;
  - 17) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом общества.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества и в пределах своей компетенции осуществляет текущее руководство деятельностью общества. К компетенции Генерального директора в том числе относится:

- 1) оперативное руководство работой общества в соответствии с его программами и планами;
- 2) распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- 3) выступление без доверенности от имени общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- 4) совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов общества;
- 5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- 6) утверждение должностных инструкций сотрудников общества;
- 7) прием на работу и увольнение работников общества, за исключением членов дирекции, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка общества;
- 8) утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 9) утверждение штатного расписания;
- 10) утверждение планов и мероприятий по обучению персонала общества;
- 11) совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, Устава общества, решений Общего собрания и контракта.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.nwfish.ru](http://www.nwfish.ru).

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

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

ФИО: *Кнут Борк*

Год рождения: *1948*

Образование:

**Образование высшее: в 1975г. закончил Высшую школу Экономики и Делового Администрирования, г. Берген, Норвегия.**

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

| Период |           | Наименование организации        | Должность            |
|--------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| с      | по        |                                 |                      |
| 1996   | наст. вр. | Нордик Рашен Менеджмент Компани | Управляющий Директор |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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: **Кацнелсен Майкл Миша**

Год рождения: **1971**

Образование:

**МБА Университет Калифорнии Лос Анжелес (UCLA)**

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

| Период |       | Наименование организации  | Должность               |
|--------|-------|---|-------------------------|
| с      | по    |   |                         |
| 2005   | н. в. | ООО "Долевое Участие и Управление Квадрига Капитал Россия (Германия)" | Глава представительства |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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: **Сошник Михаил Ефимович**

Год рождения: **1952**

Образование:

**Сведения об образовании: высшее, 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, инженер**

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

| Период |           | Наименование организации  | Должность            |
|--------|-----------|---------------------------|----------------------|
| с      | по        |                           |                      |
| 1996   | наст. вр. | ОАО "РОК-1"               | Генеральный директор |
| 2008   | наст. вр. | ООО "Морской Рыбный Порт" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.1963**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.1963**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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: **Старобинский Александр Игоревич**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Сведения об образовании: высшее - Курский государственный медицинский университет**

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

| Период |           | Наименование организации | Должность                          |
|--------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| с      | по        |                          |                                    |
| 2004   | наст. вр. | ОАО "РОК-1"              | заместитель Генерального директора |
| 2008   | наст. вр. | ООО "Морская планета"    | Генеральный директор               |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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: **Шульгин Анатолий Иванович**

**(председатель)**

Год рождения: **1931**

Образование:

**Сведения об образовании: высшее, 1965-1970г.г.- Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, инженер-экономист; 1976г. – Ленинградский Инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, кандидат экономических наук.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |           | Наименование организации | Должность            |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------|
| с      | по        |                          |                      |
| 2000   | наст. вр. | ОАО "РОК-1"              | Главный бухгалтер    |
| 2003   | наст. вр. | ООО "Галактика"          | Зам. гл. бухгалтера  |
| 2009   | наст. вр. | ООО "НЕПТУН"             | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.028**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.028**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Сошник Михаил Ефимович**

Год рождения: **1952**

Образование:

**Сведения об образовании: высшее, 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, инженер.**

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

| Период |           | Наименование организации  | Должность            |
|--------|-----------|---------------------------|----------------------|
| с      | по        |                           |                      |
| 1996   | наст. вр. | ОАО "РОК-1"               | Генеральный директор |
| 2008   | наст. вр. | ООО "Морской Рыбный Порт" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.1963**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.1963**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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, льгот 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, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Вознаграждение                   |  |
| Заработная плата                 |  |
| Премии                           |  |
| Комиссионные                     |  |
| Льготы                           |  |
| Компенсации расходов             |  |
| Иные имущественные представления |  |
| Иное                             |  |
| ИТОГО                            |  |

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией эмитента – внутренним постоянно действующим органом контроля. К компетенции Ревизионной комиссии эмитента относится:**

- проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст.85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров;

- лица, занимающие должности в органах управления общества обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления проверок и обеспечивать условия для их проведения;

- при серьезной угрозе интересам общества Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

*Служба внутреннего аудита не создавалась.*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионной комиссии**

ФИО: **Кушнир Петр Савельевич**

Год рождения: **1938**

Образование:

**Сведения об образовании: высшее, 1957-1962гг.г. – ЛЭТИ им. В.И.Ульянова, инженер по автоматике**

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

| Период |         | Наименование организации | Должность                                      |
|--------|---------|--------------------------|--|
| с      | по      |                          |  |
| 1998   | 2002    | ОАО "РОК-1"              | Главный инженер                                |
| 2002   | 2009    | ОАО "РОК-1"              | Заместитель генерального директора по развитию |
| 2009   | по н.в. | ОАО "РОК-1"              | Заместитель генерального                       |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0058**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0058**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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: ***Куконегэ Ирина Анатольевна***

Год рождения: ***1957***

Образование:

***Сведения об образовании: высшее, 1977-1981 - Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.***

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

| Период |           | Наименование организации | Должность   |
|--------|-----------|--------------------------|-------------|
| с      | по        |                          |             |
| 2003   | наст. вр. |                          | домохозяйка |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***15.95***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***15.95***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 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 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: **Сассон Ольга Владимировна**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Сведения об образовании: высшее, СПбГУ, филолог**

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

| Период |           | Наименование организации           | Должность |
|--------|-----------|------------------------------------|-----------|
| с      | по        |                                    |           |
| 1995   | наст. вр. | ООО "Квадрига Капитал Россия ГмбХ" | менеджер  |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 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 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: **Сатосова Юлия Викторовна**

Год рождения:

Образование:

**Сведения об образовании: высшее, 1992-1997 - МГТУ, финансовый менеджер**

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

| Период |           | Наименование организации       | Должность                 |
|--------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| с      | по        |                                |                           |
| 1998   | 2007      | Нордик Рашн Менеджмент Компани | специалист по инвестициям |
| 2007   | наст. вр. | Норум Прайват Эквити Эдвайзорс | специалист по инвестициям |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 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 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***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионной комиссии***

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Вознаграждение                   |  |
| Зарботная плата                  |  |
| Премии                           |  |
| Комиссионные                     |  |
| Льготы                           |  |
| Компенсации расходов             |  |
| Иные имущественные представления |  |
| Иное                             |  |
| ИТОГО                            |  |

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2 кв. 2010 |
|---|------------|
| Среднесписочная численность работников, чел.                              | 1 455      |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 15         |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда                      | 161 067    |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение            | 38 417     |
| Общий объем израсходованных денежных средств                              | 199 484    |

**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 (складочном) капитале эмитента*

**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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **99**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Петербургский Филиал Закрытого акционерного общества "ЮниКредит Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Петербургский филиал ЗАО ЮниКредит Банк*

Место нахождения

*191025 Россия, г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки 48/2*

ИНН: *7710030411*

ОГРН: *1027739082106*

Телефон: *(812) 346-8410*

Факс: *(812) 346-8420*

*Адреса электронной почты не имеет*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **69 936**

ФИО: **Старобинский Игорь Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.9549**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.9549**

Полное фирменное наименование: **European Bank for Reconstruction and Development**

Сокращенное фирменное наименование: **European Bank for Reconstruction and Development**

Место нахождения

**Великобритания, London ECZA ZJN, One Exchange Square**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.0809**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.0809**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Указанных лиц нет**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

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

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Вид дебиторской задолженности  | Срок наступления платежа |              |
|--|--------------------------|--------------|
|  | До 1 года                | Свыше 1 года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 668 331                  |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению                                  |                          |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |                          |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным                                    |                          |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Прочая дебиторская задолженность   | 28 225                   |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Итого  | 696 556                  |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Морская планета"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Морская планета"**

Место нахождения: **198035, Санкт-Петербург г, Невельская ул, д. 7, кор. К**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **574 124 625**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

#### Бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 г.

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | Форма № 1 по ОКУД | Коды              |
|   | Дата              | <b>0710001</b>    |
| Организация: <b>Открытое акционерное общество «Рыбообработывающий комбинат №1»</b>                    | по ОКПО           | <b>30.06.2010</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН               | <b>00550736</b>   |
| Вид деятельности  | по ОКВЭД          | <b>7805024462</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>             | по ОКОПФ / ОКФС   | <b>15.20</b>      |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>   | по ОКЕИ           | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес): <b>198096 Россия, город Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 16 корп. 7</b> |                   |                   |

| АКТИВ  | Код<br>строк<br>и | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|--|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                           | 4                                |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |                   |                             |                                  |
| Нематериальные активы                                      | 110               |                             |                                  |
| Основные средства  | 120               | 376 061                     | 356 620                          |
| Незавершенное строительство                                | 130               | 44 837                      | 44 768                           |
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 135               |                             |                                  |
| Долгосрочные финансовые вложения                           | 140               | 194 182                     | 194 192                          |
| Отложенные налоговые активы                                | 145               | 3 786                       | 4 595                            |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 150               |                             |                                  |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                  | <b>190</b>        | <b>618 865</b>              | <b>600 174</b>                   |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |                   |                             |                                  |
| Запасы   | 210               | 1 011 320                   | 1 047 773                        |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности             | 211               | 964 167                     | 1 019 888                        |
| животные на выращивании и откорме                          | 212               |                             |                                  |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213               | 14 708                      | 15 321                           |
| готовая продукция и товары для перепродажи                 | 214               | 30 731                      | 5 159                            |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| товары отгруженные  | 215 |           |           |
| расходы будущих периодов  | 216 | 1 714     | 7 404     |
| прочие запасы и затраты   | 217 |           |           |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 220 |           | 1 801     |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |           |           |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82)   | 231 |           |           |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240 | 748 277   | 696 556   |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82)   | 241 | 706 904   | 668 331   |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)  | 250 | 177 975   | 182 325   |
| Денежные средства   | 260 | 89 783    | 10 897    |
| Прочие оборотные активы   | 270 |           |           |
| ИТОГО по разделу II   | 290 | 2 027 356 | 1 939 351 |
| БАЛАНС  | 300 | 2 646 221 | 2 539 525 |

| ПАССИВ  | Код<br>строк<br>и | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                           | 4                                |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                     |                   |                             |                                  |
| Уставный капитал  | 410               | 188                         | 188                              |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                       | 411               | -7 704                      | -7 704                           |
| Добавочный капитал  | 420               | 344 728                     | 344 728                          |
| Резервный капитал   | 430               |                             |                                  |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством          | 431               |                             |                                  |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432               |                             |                                  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                      | 470               | 218 286                     | 223 124                          |
| ИТОГО по разделу III  | 490               | 555 499                     | 560 336                          |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                             |                   |                             |                                  |
| Займы и кредиты   | 510               | 838 332                     | 488 699                          |
| Отложенные налоговые обязательства                                | 515               | 8 196                       | 8 287                            |
| Прочие долгосрочные обязательства                                 | 520               |                             |                                  |
| ИТОГО по разделу IV   | 590               | 846 528                     | 496 986                          |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                             |                   |                             |                                  |
| Займы и кредиты   | 610               | 596 000                     | 1 009 228                        |
| Кредиторская задолженность  | 620               | 648 194                     | 472 975                          |
| поставщики и подрядчики   | 621               | 593 233                     | 402 179                          |
| задолженность перед персоналом организации                        | 622               | 10 226                      | 11 221                           |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами        | 623               | 5 493                       | 7 008                            |
| задолженность по налогам и сборам                                 | 624               | 10 153                      | 6 783                            |
| прочие кредиторы  | 625               | 29 090                      | 45 784                           |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630               |                             |                                  |
| Доходы будущих периодов   | 640               |                             |                                  |

|                                    |     |           |           |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Резервы предстоящих расходов       | 650 |           |           |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |           |           |
| ИТОГО по разделу V                 | 690 | 1 244 194 | 1 482 203 |
| БАЛАНС                             | 700 | 2 646 221 | 2 539 525 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ       |             |                          |                            |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| Наименование показателя   | Код строк и | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1   | 2           | 3                        | 4                          |
| Арендованные основные средства  | 910         | 60 915                   | 25 495                     |
| в том числе по лизингу  | 911         | 60 915                   | 25 495                     |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение     | 920         |                          |                            |
| Товары, принятые на комиссию  | 930         |                          |                            |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов         | 940         | 3 825                    | 3 825                      |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                        | 950         |                          |                            |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные                          | 960         | 1 017 150                | 1 040 085                  |
| Износ жилищного фонда   | 970         |                          |                            |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980         |                          |                            |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                       | 990         |                          |                            |
| Основные средства, сданные в аренду                                   |             | 12 265                   | 18 703                     |

**Отчет о прибылях и убытках  
за 6 месяцев 2010 г.**

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
|   | Форма № 2 по ОКУД  | Коды              |
|   | Дата               | <b>0710002</b>    |
| Организация: <b>Открытое акционерное общество<br/>«Рыбообрабатывающий комбинат №1»</b>                    | по ОКПО            | <b>30.06.2010</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                | <b>00550736</b>   |
| Вид деятельности  | по ОКВЭД           | <b>7805024462</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое<br/>акционерное общество</b>             | по ОКОПФ /<br>ОКФС | <b>15.20</b>      |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>   | по ОКЕИ            | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес): <b>198096 Россия, город Санкт-Петербург,<br/>Элеваторная площадка 16 корп. 7</b> |                    |                   |

| Наименование показателя   | Код<br>строк<br>и | За отчетный<br>период | За аналогичный<br>период<br>предыдущего<br>года |
|---|-------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2                 | 3                     | 4   |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности  |                   |                       |   |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010               | 1 952 787             | 1 669 242                                       |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020               | -1 850 412            | -1 580 611                                      |
| Валовая прибыль   | 029               | 102 375               | 88 631  |
| Коммерческие расходы  | 030               |                       |   |
| Управленческие расходы  | 040               |                       |   |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 050               | 102 375               | 88 631  |
| Прочие доходы и расходы   |                   |                       |   |
| Проценты к получению  | 060               |                       |   |
| Проценты к уплате   | 070               | -76 087               | -75 942   |
| Доходы от участия в других организациях   | 080               |                       |   |
| Прочие доходы   | 090               | 41 494                | 193 898   |
| Прочие расходы  | 100               | -59 943               | -275 394  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 140               | 7 839                 | -68 807   |
| Отложенные налоговые активы   | 141               | 809                   | 13 810  |
| Отложенные налоговые обязательства  | 142               | -91                   | -213  |
| Текущий налог на прибыль  | 150               | -3 720                |   |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   | 190               | 4 837                 | -55 211   |
| СПРАВОЧНО:  |                   |                       |   |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)   | 200               | 1 434                 | 164   |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 201               |                       |   |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 202               |                       |   |

| Наименование показателя | Код<br>строк<br>и | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---|
|-------------------------|-------------------|--------------------|---|

|  |     | прибыль | убыток | прибыль | убыток  |
|--|-----|---------|--------|---------|---------|
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5       | 6       |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 |         | 1 689  |         | 264     |
| Прибыль (убыток) прошлых лет   | 220 |         |        |         |         |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств                      | 230 |         |        |         |         |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте   | 240 | 31 696  | 33 086 | 186 228 | 254 259 |
| Отчисления в оценочные резервы   | 250 |         |        |         |         |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                   | 260 | 2       | 552    |         |         |

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

*Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность*

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

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Приложение N 1 к приказу от 31.12.2009 N101*

#### *Положение*

*Учетная политика ОАО «Рыбообрабатывающего комбината №1» на 2010 год*

#### *I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.*

##### *1. Нормативная база.*

*Бухгалтерский учет ведется в соответствии:*

- с Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее - Положение N 34н);
- с Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 - 21/2008), утв. Приказами Минфина России;
- с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;
- с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;
- с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105 по согласованию с ЦСУ СССР);
- с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (утв. Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40) (далее - Порядок ведения кассовых операций).

##### *2. Организационные аспекты.*

*2.1. За организацию ведения бухгалтерского учета отвечает директор (ст. 17 Закона "О бухгалтерском учете).*

*2.2. Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерской службой в соответствии с положением о бухгалтерии.*

*2.3. Список лиц, уполномоченных подписывать финансовые и бухгалтерские документы, определяется уставом, а также распорядительными документами, подписанными директором или уполномоченными им лицами.*

*2.4. Наличные денежные средства под отчет выдаются на срок не более 30 дней при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу (п. 11 Порядка ведения кассовых операций).*

##### *3. Технические аспекты.*

*3.1. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение N 1).*

*3.2. Учет ведется с использованием автоматизированной системы "1С-Предприятие" на основании первичных учетных документов. Применяются регистры бухгалтерского учета, формируемые автоматизированной системой "1С".*

*3.3. К учету принимаются оправдательные документы, содержащие все обязательные реквизиты, приведенные в ст. 9 Закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, приведены в альбоме неунифицированных форм первичных документов.*

*3.3.1. Чеки ККТ, имеющие неустойчивые оттиски, принимаются вместе с их ксерокопиями, заверенными подписью должностного лица и печатью общества (Письмо УФНС России по г. Москве от 26.06.2006 N 20-12/56636@, Письмо Минфина России от 17.09.2008 N 03-03-07/22).*

*3.4. Движение первичных документов в бухгалтерском учете регламентируется графиком документооборота.*

*3.5. В целях контроля за достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств (п. 26 Положения N 34н)*

ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 декабря, а также в случаях, предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете, в том числе при смене материально ответственных лиц. Инвентаризация основных средств проводится не реже чем 1 раз в 3 года (п. 1.5 Приказа Минфина России от 13.06.1995 N 49). Инвентаризация дебиторской задолженности проводится раз в квартал. Инвентаризация осуществляется на основании приказа директора. Результаты инвентаризации отражаются в акте инвентаризации, подписанном членами инвентаризационной комиссии.

3.6. Бухгалтерская отчетность составляется по формам, приведенным в Приложении к Приказу Минфина России от 22.07.2003 N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", с внесенными корректировками, и состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма N 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма N 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма N 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма N 4);
- Приложения к Бухгалтерскому балансу (форма N 5);
- Пояснительной записки;
- аудиторского заключения

В случае получения целевых средств в состав отчетности включается Отчет о целевом использовании полученных средств (форма N 6).

3.7. Регистры бухгалтерского и налогового учета хранятся на машинных носителях (п. 1 ст. 10 Закона "О бухгалтерском учете", ст. 314 НК РФ). Сохранность учетных данных, а также соблюдение требований конфиденциальности информации обеспечивает главный бухгалтер в соответствии с Положением о внутренней бухгалтерской отчетности .

#### 4. Методические аспекты

##### 4.1. Учет основных средств (ОС).

4.1.1. Установлен лимит стоимости - 20 тыс. руб. (п. 5 ПБУ 6/01). Учет активов стоимостью менее 20 тыс. руб. ведется в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов (МПЗ). В целях обеспечения сохранности указанных объектов в производстве или при эксплуатации осуществляется их учет за балансом.

4.1.2. Амортизация начисляется линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01). Учет начисленной амортизации ведется в инвентарных карточках (N ОС-6).

4.1.3. По основным средствам срок полезного использования определяется с учетом Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1):

4.1.4. Определение срока полезного использования объектов основных средств, ранее использовавшихся другой организацией, определяется с учетом срока эксплуатации у предыдущих собственников. При отсутствии копий инвентарных карточек объекта, полученных у предыдущего собственника, срок полезного использования определяется как текущий с даты изготовления объекта на основании технического паспорта или гарантийного талона.

4.1.5. Переоценка основных средств на начало отчетного года не производится за исключением случаев, установленных законодательством РФ (п. 15 ПБУ 6/01).

4.1.6. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции, модернизации пересмотр срока полезного использования основных средств определяется на основании решения уполномоченной комиссии и отражается в Акте N ОС-3. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

4.1.7. При выбытии основных средств их остаточная стоимость формируется на отдельном субсчете счета 01 "Основные средства".

##### 4.2. Учет нематериальных активов (НМА).

4.2.1. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные в организации результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 мес.). Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Расходы на оплату пошлин в связи с оформлением патентов, заявок на изобретения и других объектов интеллектуальной собственности учитываются в составе расходов будущих периодов до момента получения патента (свидетельства на изобретение и др.).

4.2.2. Срок полезного использования по объектам, не имеющим установленного срока использования, устанавливается на основании приказа директора с учетом срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод от использования объекта. Определение срока полезного использования в отношении патента, свидетельства и (или) из других

- ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности устанавливается исходя из их срока действия в соответствии с законодательством (п. 26 ПБУ 14/2007).
- 4.2.3. Амортизация начисляется линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).
- 4.2.4. Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов не проводятся (п. п. 17, 22 ПБУ 14/2007).
- 4.3. Учет расходов будущих периодов.
- 4.3.1. Расходы будущих периодов учитываются равномерно в течение периода, к которому они относятся (п. 65 Положения N 34н).
- 4.3.2. Лицензии, сертификаты, неисключительные права (в том числе права пользования базами данных и программными продуктами), если определены сроки, на которые получены соответствующие права, учитываются в составе расходов будущих периодов (п. 65 Положения N 34н) с последующим равномерным включением в расходы. В случае если такие сроки не определены, по суммам менее 20 тыс. руб. расходы признаются единовременно в момент их осуществления (при оприходовании), при превышении указанного лимита списание в расходы производится равномерно в течение срока, установленного приказом.
- 4.3.3. Расходы на подписку списываются на расходы, в соответствии с первичными документами.
- 4.4. Учет материально-производственных запасов.
- 4.4.1. Учет материально-производственных запасов ведется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и счета 16 "Отклонение в стоимости материально-производственных ценностей" (План счетов).
- 4.4.2. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. При отпуске и ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости каждой единицы (п. 16 ПБУ 5/01).
- 4.4.3. При наличии транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов они учитываются в стоимости материально-производственных запасов пропорционально стоимости единицы запасов, принятых к учету в текущем периоде.
- 4.5. Учет расходов по обычным видам деятельности.
- 4.5.1. Под затратами на производство понимаются затраты, связанные непосредственно с выполнением конкретных договоров (заказов). К ним относятся:
- расходы на заработную плату с начислениями;
  - расходы на работы и услуги соисполнителей по договорам;
  - расходы на командировки;
  - материальные расходы;
  - расходы на услуги связи, связанные с исполнением договоров;
  - амортизация объектов основных средств и нематериальных активов;
  - иные расходы, предусмотренные условиями договора.
- 4.5.2. К прямым расходам, связанным непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг, относят следующие затраты на производство:
- расходы на заработную плату с начислениями;
  - материальные расходы.
- 4.5.3. Учет затрат на производство и формирование себестоимости продукции ведется нормативным методом. Готовая продукция, сданная на склад, учитывается по нормативной себестоимости и отражается по кредиту счета 40 в корреспонденции со счетом 43. Реализованная продукция отражается по нормативной стоимости по дебету счета 90.2 и кредиту счета 43.
- 4.5.4. Незавершенное производство оценивается по фактически произведенным затратам на производство (п. 64 Положения N 34н).
- 4.5.5. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99).
- 4.5.6. К расходам на управление относятся:
- расходы на заработную плату административно-управленческого персонала (АУП) с начислениями;
  - амортизация ОС и НМА, закрепленных за АУП;
  - расходы на работы и услуги сторонних организаций, в том числе на оплату информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг;
  - расходы на командировки АУП;
  - канцелярские расходы;
  - расходы на услуги связи, не учтенные в затратах на производство;
  - почтовые расходы;
  - расходы на аренду;
  - расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта;
  - расходы на ремонт основных средств;

- расходы на повышение квалификации;
- иные расходы, не отнесенные к основным.
- на таможенное оформление, в том числе на оплату услуг таможенных брокеров;
- на уплату таможенных пошлин и сборов;
- на транспортировку продукции;
- расходы по страхованию, если условиями внешнеторгового договора они возложены на организацию;
- рекламные расходы;
- иные аналогичные.

4.5.8. Основанием для отнесения заработной платы с начислениями к расходам по конкретному договору или к общехозяйственным расходам являются, табель учета рабочего времени и справка руководителя проекта.

4.5.9. Расходы на аренду учитываются в составе расходов ежемесячно в последний день месяца. Арендные платежи, относящиеся к будущим периодам, учитываются в составе дебиторской задолженности.

4.5.10. Расходы на услуги связи и иные аналогичные расходы учитываются в соответствии с условиями заключенных договоров на основании счетов организации, оказывающей соответствующие услуги.

4.5.11. Расходы по договорам страхования, в том числе по договорам добровольного медицинского страхования работников, признаются по каждому платежу равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.

4.5.12. Расходы на ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы (План счетов, п. 69 Приказа Минфина России от 13.10.2003 N 91н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств").

4.6. Создание резервов.

4.6.1. Резервы предстоящих расходов, в том числе на предстоящую оплату отпусков работников, не создаются (п. 72 Положения N 34н).

4.7. Учет финансовых вложений.

4.7.1. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Финансовые вложения в ценные бумаги учитываются по договорной стоимости без включения иных расходов (п. 11 ПБУ 19/02).

4.7.2. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02).

4.7.3. Финансовые вложения, по которым возможно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем ежеквартальной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату (п. 20 ПБУ 19/02). При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки (п. 30 ПБУ 19/02).

4.8. Учет займов и кредитов.

4.8.1. Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы (п. 8 ПБУ 15/2008).

4.9. Порядок учета постоянных и временных разниц.

4.9.1. Формирование информации о постоянных и временных разницах ведется в разработочных таблицах с группировкой по видам объектов, при учете которых возникают временные разницы. На основании полученных данных в синтетическом учете на счетах бухгалтерского учета формируется информация о постоянных и отложенных активах и обязательствах (п. 3 ПБУ 18/02).

4.9.2. Определение текущего налога на прибыль осуществляется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).

4.10. Раскрытие хозяйственных операций в отчетности.

4.10.1. Показатели бухгалтерской отчетности, имеющие стоимостную оценку более 5% от валюты бухгалтерского баланса, подлежат раскрытию в составе пояснительной записки (п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина России от 22.07.2003 N 67н)).

4.11 Основные средства и товарно-материальные запасы, переданные в залог по договорам кредитования, отражаются в бухгалтерском учете на забалансовых счетах по залоговой стоимости.

4.11.1 Полученные и выданные поручительства отражаются в бухгалтерском учете в случае неисполнения своих обязательств основным должником. Информация о полученных и выданных

поручительствах организация раскрывает в пояснительной записке.

## **II. Учетная политика для целей налогообложения.**

### **5. Нормативная база.**

Учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изм. и доп.)).

### **6. Методические аспекты.**

#### **6.1. Порядок ведения налогового учета.**

**6.1.1. При наличии операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с налоговым законодательством РФ, бухгалтерией организации осуществляется налоговый учет.**

#### **6.1.2. Основные цели налогового учета (ст. 313 НК РФ):**

- формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода;  
- обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов.

**6.1.3. Произведенные расходы подтверждаются документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором) (п. 1 ст. 252 НК РФ).**

**6.1.4. В качестве налоговых регистров используются регистры бухгалтерского учета (ст. 313 НК РФ). В дополнение к налоговым регистрам в необходимых случаях для подтверждения данных налогового учета формируется бухгалтерская справка.**

**6.1.5. Если требования по ведению налогового учета не отличаются от требований по ведению бухгалтерского учета, то учет ведется в том же порядке, что и для целей бухгалтерского учета.**

#### **6.2. Налог на добавленную стоимость (НДС).**

**6.2.1. Право подписи на счетах-фактурах имеют директор, заместитель директора, главный бухгалтер и иные лица, имеющие право подписи финансовых документов в соответствии с распорядительными документами.**

#### **6.3. Налог на прибыль организаций.**

**6.3.1. В целях налогообложения по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления (ст. ст. 271, 272 НК РФ).**

**6.3.2. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.**

**Срок полезного использования определяется организацией в том же порядке, что и для целей бухгалтерского учета, с учетом Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1).**

**Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится в порядке, изложенном для целей бухгалтерского учета. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности организации) (п. 2 ст. 258 НК РФ).**

**6.3.3. Расходы на капитальные вложения, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию основных средств включаются в состав косвенных расходов отчетного периода в размере 10%, установленном п. 9 ст. 258 НК РФ для данной амортизационной группы. Расходы признаются на дату начала амортизации (дату изменения первоначальной стоимости) основных средств.**

**6.3.4. Основные средства и нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества (принимаются к налоговому учету) на основании документа, подтверждающего введение объекта в эксплуатацию (принятие к использованию).**

**6.3.5. Первоначальная стоимость основного средства (нематериального актива) определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (п. 1 ст. 257 НК РФ). В формировании первоначальной стоимости объектов, полученных по импорту, участвует таможенная пошлина, уплаченная организацией при ввозе на территорию РФ объектов основных средств.**

**6.3.6. В отношении приобретенных объектов основных средств, бывших в эксплуатации, норма амортизации определяется в том же порядке, что и для целей бухгалтерского учета, - с учетом срока эксплуатации бывшим собственником (п. 7 ст. 258 НК РФ).**

**6.3.7. Если срок фактического использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации у предыдущих собственников, окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией основных средств, утвержденной**

*Постановлением Правительства РФ N 1, определяется срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов (п. 7 ст. 258 НК РФ) и указывается в акте о приеме-передаче объекта основных средств (формы N ОС-1, N ОС-1а, N ОС-1б).*

*6.3.8. К производственным объектам амортизируемого имущества относятся все объекты за исключением объектов, используемых для управления. Соответствующие сведения приведены в инвентарных карточках.*

*6.3.9. Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету в момент перехода права собственности к организации. Расходами, связанными с приобретением, считаются расходы, произведенные до оприходования МПЗ.*

*6.3.10. Оценка сырья и материалов при списании производится по методу оценки по стоимости единицы запасов (п. 8 ст. 254 НК РФ), исходя из количества, которое за истекший месяц:*

- передано в производство;*
- отпущено на создание объектов амортизируемого имущества;*
- реализовано (включая договоры мены);*

*6.3.11. Организация не создает резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК РФ).*

*6.3.12. Организация не создает резервов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и на предстоящие расходы на оплату отпусков (ст. 324.1 НК РФ).*

*6.3.13. Организация не создает резерв по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ), для чего проводится инвентаризация дебиторской задолженности по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода.*

*6.3.14. К прямым расходам относятся расходы на производство, не отнесенные в бухгалтерском учете к расходам на управление или коммерческим расходам (п. 1 ст. 318 НК РФ).*

*6.3.15. Порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) соответствует порядку, предусмотренному в бухгалтерском учете (п. 1 ст. 319 НК РФ).*

*6.3.16. Ценные бумаги оцениваются при выбытии по фактической стоимости каждой единицы (п. 9 ст. 280 НК РФ).*

*6.3.17. Исчисление суммы квартального авансового платежа производится по итогам каждого отчетного (налогового) периода исходя из ставки налога и суммы фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению и рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода (п. 2 ст. 286 НК РФ).*

*6.3.18. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.*

*Главный бухгалтер*

*Шульгин А.И.*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **234 960 393.92**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **32 271 490.95**

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

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

#### **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 трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

### **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **188 017**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **188 017**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **21.01.2005**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **166 667**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **166 667**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **188 017**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **21.01.2005**

### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

*Указанных фондов нет*

### **8.1.4. 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:

*Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру заказным письмом, либо по факсимильной связи с подтверждением получения, либо с помощью международной курьерской службы с уведомлением о вручении.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований – Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор либо акционер (акционеры) – владелец 10-ти и более процентов обыкновенных акций эмитента. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в Совет директоров эмитента.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента – общее годовое собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание акционеров созывается в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого собрания.*

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

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений – вносить предложения в повестку общего собрания акционеров вправе акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций эмитента. Предложения в повестку общего собрания акционеров эмитента направляются в Совет директоров эмитента не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров.*

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

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) – акционеры эмитента, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Информация предоставляется в помещении эмитента по адресу: 198096, С-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная пл., д.16, корп. 7, а также в месте проведения общего собрания акционеров (во время его проведения).*

### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РОК-1»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОК-1»**.

Место нахождения

**127018 Россия, г. Москва, ул. Складочная 1 стр. 1**

ИНН: **7715361470**

ОГРН: **1027715026173**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Морская планета»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Морская планета»**

Место нахождения

**198035 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Невельская 7 лит. А**

ИНН: **7805411729**

ОГРН: **5067847504654**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новиков и Ко»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новиков и Ко»**

Место нахождения

**694060 Россия, Сахалинская обл., Долинский р-н, п. Сокол, Березовая роща 1**

ИНН: **6503010461**

ОГРН: **1026500753333**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **56.81**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Холодильник №1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Холодильник №1»**

Место нахождения

**Россия, г. Санкт-Петербург, Невельская ул. 7**

ИНН: **7805043627**

ОГРН: **1027802726258**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **98.59**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Портовый холодильник»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Портовый холодильник»**

Место нахождения

**198096 Россия, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 10**

ИНН: **7805077009**

ОГРН: **1027802756915**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЭКОН»**

Место нахождения

**188734 Россия, Ленинградская область, Приозерский район, деревня Удальцово,**

ИНН: **4712016255**

ОГРН: **1024701652689**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **87.75**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Рок-1 - инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РОК-1 - инвест"**

Место нахождения

**198096 Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная пл-ка 16 корп. 7**

ИНН: **7805515975**

ОГРН: **1107847086764**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РОК №1-причалы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РОК №1 -причалы"**

Место нахождения

**198096 Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная пл. 16 корп. 7**

ИНН: **7805469486**

ОГРН: **1089847316591**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РОК-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РОК-Финанс"**

Место нахождения

**198096 Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 16 корп. 7**

ИНН: **7805524440**

ОГРН: **1107847202858**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

## 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

## 8.1.7. 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.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *188 017*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *100 000 000*

Количество акций, 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 | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 23.12.2003                       | 1-01-01141-D          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

*\* участвовать в управлении делами эмитента в соответствии с порядком, установленным уставом эмитента;*

*\* получать информацию о деятельности эмитента, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и уставом эмитента;*

*\* принимать участие в распределении прибыли эмитента;*

*\* получать в случае ликвидации эмитента часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций.*

*Право на получение объявленных дивидендов имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров эмитента на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.*

*Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента и голосование по всем вопросам повестки общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Привилегированные акции эмитентом не размещались.*

*Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционер эмитента имеет право получать в случае ликвидации эмитента часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **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 (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

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

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Единый регистратор»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Единый регистратор»*

Место нахождения: *Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.*

ИНН: *7804052280*

ОГРН: *1027802488570*

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

Номер: *10-000-1-00260*

Дата выдачи: *22.11.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *14.05.1999*

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта**

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

*Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются Налоговый кодекс Российской Федерации и Приказ МИД РФ и МЧС РФ от 13 ноября 2000 г. N 13748/БГ-3-06/387 "Об освобождении от налогообложения доходов отдельных категорий иностранных граждан".*

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Порядок исчисления налога при выплате дивидендов физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ. Эмитент, являющийся налоговым агентом, выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ. Налоговая база налогоплательщика-получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. С указанной суммы дивидендов исчисляется налог по ставке 30% (ст.224 НК РФ).*

*Порядок исчисления налога при выплате дивидендов юридическому или физическому лицу, являющемуся резидентом РФ. Исчисление налоговой базы налогоплательщика-получателя дивидендов не производится. В данном случае сразу же исчисляется сумма налога, подлежащего удержанию. Общая сумма налога определяется исходя из величины, рассчитанной как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. В случае если полученная разница положительна, то к ней применяется ставка 9%.*

*Порядок исчисления налога при выплате дивидендов юридическому лицу, не являющемуся резидентом РФ. Налоговая база получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ в размере 15 процентов.*

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

##### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

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

##### **8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.10. Иные сведения**

##### **8.11. 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*