

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

Код эмитента: 01141-D

за 4 квартал 2009 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: 31 декабря 2009 г.

_____ М.Е. Сошник
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 31 декабря 2009 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.nwfish.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

2.3.

Обязательства эмитента

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

3.2.4.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств 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 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

5.8.

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.

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
- 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
 - 7.6. 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

8.10.

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

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
Райнхард Колайк	1963
Сошник Михаил Ефимович	1952
Старобинский Александр Игоревич	1973
Шульгин Анатолий Иванович	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: **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: **40702840455160279453**
Корр. счет: **30101810500000000653**
Тип счета: **валютный транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк» Петербургский филиал**
Место нахождения: **Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 3/5**
ИНН: **7710301140**
БИК: **044030759**

Номер счета: **407028102003000000028**
Корр. счет: **30101810200000000759**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк» Петербургский филиал**
Место нахождения: **Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 3/5**
ИНН: **7710301140**
БИК: **044030759**

Номер счета: **407029784003010000028**
Корр. счет: **30101810200000000759**
Тип счета: **текущий валютный**

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: *30108101000000000723*

Тип счета: *валютный текущий*

Сведения о кредитной организации

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

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 «Инвестрбанк»)*

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: *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: *3010181050000000653*

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*

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*

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: *Е000098*

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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 завершенных 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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Единица измерения: *руб.*

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
№002/0064L/07 от 24.05.07г.	ЗАО "ЮникБедит Банк"	272 197 800	RUR	24.05.2010	0
RBA/4033-spb от 11.10.2007 г.	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»	151 221 000	RUR	15.02.2010	0
RBA/5091-spb от 14.08.2008 г.	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»	302 442 000	RUR	19.02.2010	0

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2009
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	889 237 005
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	889 237 005

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

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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, номинированными 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 возможными 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*.

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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];*
- *Страны СНГ [Украина, Беларусь и т.д.];*
- *Страны Европейского Союза [Голландия, Италия, Франция, Чешская Республика, Федеративная Республика Германия].*

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 общества

Совет директоров 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. Стойкости 38 корп. 1

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 общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный 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 общества

Совет директоров 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 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 общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица	Доля принадлежа
-----	--------------	-------------------	-----------------

		в уставном капитале эмитента, %	щих лицу обыкновенны х 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 – рыбозаготовление.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента – разведение рыбы.

Состав совета директоров общества

Совет директоров 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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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 относятся:

- 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.

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

5.2.1. Состав совета директоров 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

Количества 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: **Райнхард Колайк**

Год рождения: **1963**

Образование:

Образование: Master of Business Administration, Henley Management College, UK.

1993 – Ph. D. in Physics, Forschungszentrum Julich, Germany;

1990 - Diploma in Physics, RWTH Aachen, Germany;

1987-1985 Studies of Business Administration (4 terms), RWTH Aachen, Germany;

1985 – Apprenticeship in Banking, Deutsche Bank AG, Wuppertal, Germany.

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	наст. вр.	ООО "Квадрига Капитал Россия ГмбХ"	управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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***

Количества 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

Количества 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 (наличия 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*

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
2000	наст. вр.	ООО "Эврика"	Главный бухгалтер
2003	наст. вр.	ООО "Галактика"	Зам. гл. бухгалтера

2003	наст. вр.	ООО "РОК-1"	Зам. генерального директора
------	-----------	-------------	-----------------------------

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

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

Количества 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**

Количества 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 заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	1 923 597
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	1 923 597

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

5.4. 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. – 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	наст. вр.	ОАО "РОК-1"	Заместитель генерального директора по развитию

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

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

Количества 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***

Количества 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

Количества 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

Количества 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:

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

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	891 874
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	891 874

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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: **115**

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

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

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:

Телефон: **(812) 346-8410**

Факс: **(812) 346-8420**

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер:

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **28 203**

ФИО: **Сошник Михаил Ефимович**

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

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

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 завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый 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.

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

Список акционеров (участников)

ФИО: **Куконегга Ирина Анатольевна**

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

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

ФИО: **Сошник Михаил Ефимович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Старобинский Игорь Владимирович**

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

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

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.08**

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

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **Петербургский филиал ЗАО ЮниКредит Банк**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.0002**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.0002**

ФИО: **Сошник Михаил Ефимович**

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

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

ФИО: **Старобинский Игорь Владимирович**

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

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

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

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

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

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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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 завершённый отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента в 2009 году осуществляется в соответствии с ПРИКАЗОМ «Об учетной политике Открытого Акционерного Общества «РОК № 1» на 2009 год». Указанный Приказ определяет учетную политику предприятия в делах бухгалтерского учета.

Приказ об ученой политике для целей налогообложения Открытого Акционерного Общества «РОК № 1» на 2009 год:

В соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах в РФ,

Приказываю:

1. Установить, что исчисление налогов и сборов, а также декларирование осуществляется бухгалтерской службой организации.

НДС.

1. Не использовать право на освобождение организации от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в порядке, установленном ст. 145 Налогового Кодекса РФ.

2. Установить, что датой возникновения обязанности по уплате НДС считается наиболее ранняя из двух дат: либо день отгрузки, либо день оплаты товаров (работ, услуг).

3. Обеспечить раздельный учет НДС, уплачиваемый поставщикам по разным ставкам. Для этого на счете 19 «НДС» организовать отдельные субсчета для каждой из применяемых ставок (10% и 18%).

4. Обеспечить раздельный учет НДС, получаемый от покупателей по разным ставкам. Для этого на счете 90 «Продажи» организовать отдельные субсчета (субконто) для учета реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по каждой из применяемых ставок (0%, 10% и 18%).

Налог на прибыль.

1. Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.

2. Установить, что первичные документы бухгалтерского учета являются одновременно первичными документами налогового учета.

3. В качестве первичных документов принимать также документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, а также косвенно подтверждающие произведенные расходы (Ст. 252 НК п.1 п.п. 4.).

4. Оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерского учета применяются для формирования показателей аналитических регистров налогового учета.

5. Утвердить специальную форму первичного документа налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль «Справка бухгалтера».

6. Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях, с применением средств автоматизации, и формируется ежемесячно.

7. Для целей налогообложения прибыли установить, что расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.

8. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по всем объектам амортизируемого имущества.
9. Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
10. Не применять повышающие коэффициенты к основной норме амортизации основных средств в целях налогообложения прибыли.
- При приобретении основных средств в лизинг с постановкой на баланс организации – применять коэффициент 3 в соответствии со ст. НК 259 п.7.
11. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах (ст. 260 НК).
12. Включать в состав расходов отчетного периода одновременно 10% первоначальной стоимости ОС, в момент ввода в эксплуатацию (ст. 259 п.п. 1.1. НК).
13. Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по производству продукции формируются в следующем составе:
- основное сырье и материалы, учтенные на субсчете 10/1 «Основное сырье» бухгалтерского учета,
 - амортизационные отчисления по оборудованию, непосредственно используемому в производстве продукции, по соответствующему регистру налогового учета.
 - расходы на оплату труда, указанные в ст. 255 Налогового Кодекса РФ, основного производственного персонала, учитываемые на счете 20 «Основное производство» бухгалтерского учета.
 - суммы ЕСН, начисленные на расходы по оплате труда основного производственного персонала, учитываемые на счете 20 «Основное производство» бухгалтерского учета.
 - суммы отчислений в ПФ, начисленные на расходы по оплате труда основного производственного персонала, учитываемые на счете 20 «Основное производство» бухгалтерского учета
 - стоимость работ сторонних организаций по переработке сырья.
 - прочие расходы, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг с учетом особенностей технологического процесса.
14. Установить для целей налогообложения прибыли порядок оценки остатков незавершенного производства по прямым статьям затрат.
15. Установить для целей налогообложения прибыли порядок оценки остатков готовой продукции на складе осуществляется исходя из метода фактической себестоимости по каждому виду выпускаемой продукции.
15. Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применять метод оценки по средней стоимости.
16. Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости. Покупной стоимостью признается сумма всех затрат, связанных с приобретением (включая затраты на доставку от Поставщика, таможенные платежи и пр.).
17. Установить, что затраты на НИОКР, давшие положительный результат, включаются в состав прочих расходов в течение 2-х лет равными частями после их завершения; Затраты на НИОКР, не давшие положительный результат, включаются в состав прочих расходов в течение 3-х лет равными частями после их завершения.
18. Установить, что для целей налогообложения прибыли резервы по сомнительным долгам в порядке ст. 266 НК РФ не формировать.
19. Установить, что для целей налогообложения прибыли резервы предстоящих расходов в порядке ст. 324.1 НК РФ не формировать.
20. Установить, что авансовые платежи налога на прибыль осуществляются ежеквартально по итогам отчетного периода. При превышении суммы выручки, установленной п.3 ст. 286 НК – ежемесячно, исходя из суммы налога на прибыль за предыдущий квартал в соответствии со статьей 286 НК.
21. Для целей налогообложения прибыли установить, что доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежемесячно.
22. Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, но не более 4 % от расходов на оплату труда отчетного периода.
23. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на виды рекламы, перечисленные в п.4 ст. 264 Налогового кодекса РФ, признаются в фактических размерах,

остальные расходы на рекламу – в размере не более 1% выручки от реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ.

24. Установить, что расходы на питание сотрудников не предусмотренные трудовыми договорами не включаются в состав расходов, учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль по п.25 ст.270 НК РФ и соответственно не включаются в состав налогооблагаемой базы по ЕСН - п.3 ст. 236 НК РФ.

25. Выплаты работникам, работа которых носит разъездной характер, не являются доходом работника, а являются компенсационной выплатой, связанной с исполнением им своих трудовых обязанностей ст. 164 ТК РФ, соответственно со ст.217 НК РФ не облагается НДФЛ.

26. Единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия принимаются в пределах норм, установленных Правительством РФ.

Налог на имущество предприятий

1. Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и отражаемого в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета:

- счет 01 «Основные средства» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств»;
- счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств»;
- счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» в части объектов недвижимого имущества, введенным в эксплуатацию и по которым поданы документы на государственную регистрацию прав, за минусом счета 02 «Амортизация основных средств»;
- по иным счетам бухгалтерского учета, например, счет 58 «Финансовые вложения», счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», забалансовые счета).

2. Обеспечить раздельный учет имущества, не учитываемого при налогообложении, в частности:

- льготированные объекты по ст. 381 НК РФ и по закону субъекта РФ о введении в действие налога на имущество;
- земельные участки и иные объекты природопользования;
- объекты, используемые для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход;
- объекты, используемые для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, применяемым при упрощенной системе налогообложения;

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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.: **29 232 672.96**

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 завершённых 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, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

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**

Номер протокола: **Протокол №15**

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**

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.

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. 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. 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