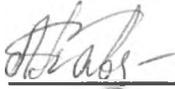


**УТВЕРЖДЕН**

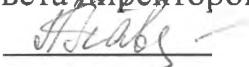
**Решением годового общего собрания  
акционеров  
ЗАО "Балтэлектро"  
18 мая 2017 года**

**Протокол №51 от 23 мая 2017 года**

**Председатель годового общего собрания  
акционеров  
Павлова Л.С. **

Предварительно утвержден  
Решением совета директоров  
ЗАО "Балтэлектро"  
14 апреля 2017 года

Протокол №14/04/17 от 14 апреля 2017 года

Председатель совета директоров  
Павлова Л.С. 

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Закрытого акционерного общества  
«Балтэлектро»  
по итогам работы за 2016 год**

## **1. Положение акционерного Общества в отрасли.**

Закрытое акционерное общество «Балтэлектро» (далее - «Общество») зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербурге. Создано на основании Договора об учреждении Акционерного общества закрытого типа «Балтэлектро» от 18.02.1992 года.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.**

Предоставление в аренду производственных, складских и прочих помещений; оказание услуг производственно-технического характера.

## **3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

В соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «Балтэлектро» созданы органы управления и контроля, необходимые для функционирования Общества:

- ❖ Общее собрание акционеров;
- ❖ Совет директоров;
- ❖ Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ❖ Ревизионная комиссия (осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества).

### **3.1. Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

### **3.2. Совет директоров**

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На общем собрании акционеров протокол №32 от 14.02.2006г. утверждено «Положение о совете директоров ЗАО «Балтэлектро».

### Состав Совета директоров

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Владение акциями Общества
1.	Остапенко Евгений Иванович	Генеральный директор ЗАО «Балтэлектро»	64,0536%
2.	Горьков Аркадий Викторович	Начальник отдела снабжения ЗАО «Балтэлектро»	0,0785%
3.	Павлова Любовь Степановна	Председатель совета директоров ЗАО «Балтэлектро»	3,6414%
4.	Попов Борис Алексеевич	Заместитель главного инженера по экологической безопасности ЗАО «Балтэлектро»	0,9058%
5.	Шеверов Геннадий Иванович	Начальник ОТК ЗАО «Балтэлектро»	2,1377%

### 3.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.

На внеочередном общем собрании акционеров протокол №\_32\_от\_14.02.2006г. утверждено «Положение о ревизионной комиссии ЗАО «Балтэлектро».

#### Состав Ревизионной комиссии

№ П/П	Фамилия, Имя, Отчество члена Ревизионной комиссии	Место основной работы, должность	Владение акциями Общества
1.	Вахрушева Елена Олеговна	ЗАО «Балтэлектро» - архивариус	1,9928
2.	Левченко Валентина Тимофеевна	ЗАО «Балтэлектро» - инспектор отдела кадров	2,1377
3.	Федотова Наталья Юрьевна	ЗАО «Балтэлектро» - начальник юридического отдела	0,0030

#### **4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Ключевым направлением деятельности для Общества, приносящим основной объем выручки, является оказание услуг производственно-технического характера для производства аккумуляторных батарей различных типов и мощности для военной техники.

В настоящее время хозяйственно-финансовая деятельность Общества рентабельна.

##### **4.1. Управление персоналом и социальные программы Кадровая политика**

Комплектование персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативно-правовыми актами Общества.

Порядок определения потребности в персонале, привлечение, отбор, заключение трудового договора и прием на работу, увольнение, работа с резервом на руководящие должности, работа с молодежью, подготовка и переподготовка работников, их аттестация регулируется Трудовым Кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, Стандартом организации Управление персоналом.

Приоритетными направлениями кадровой политики Общества являются:

- ❖ обеспечение подразделений Общества квалифицированными работниками;
- ❖ привлечение для работы в Обществе молодых работников и выпускников высших учебных заведений;
- ❖ создание условий для повышения профессионального мастерства и квалификации.

В 2016г. продолжалась целенаправленная работа по закреплению высококвалифицированного кадрового состава, оптимизации численности, подготовке, переподготовке и повышению квалификации различных категорий работников. В результате проведенной работы в 2016 г. было:

- ❖ принято 30 человек;

❖ уволено 19 человек.

В комплекс мер по закреплению квалифицированных сотрудников входят:

- повышение уровня заработной платы;
- система поощрений за добросовестный труд;
- предоставление социальных гарантий;
- создание благоприятных условий труда и отдыха.

Прием на работу работников осуществлялся в первую очередь из числа выпускников высших учебных заведений, в соответствии с учетом имеющихся вакансий.

Обществом проводятся мероприятия по повышению квалификации, организуются участия в практических семинарах, конференциях, имеется возможность получить вторую специальность (профессию).

Приоритет отдается работникам, владеющими дефицитными профессиями и специальностями, а также молодым специалистам и рабочим.

Среднесписочная численность работников за 2016 год — 172 человека.

Средняя заработная плата работников — 45 637 рублей.

#### **4.2. Бухгалтерская отчетность и результаты финансово-хозяйственной деятельности**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2016 г., утвержденной приказом генерального директора №79 от 29.12.2014г. (продлен приказом №89 от 31.12.15г.).

Учетная политика Общества подготовлена в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области бухгалтерского учета и налогообложения и реализует корпоративную политику в части бухгалтерского учета и налогообложения.

Финансовые результаты  
(тыс. руб.)

Наименование показателей	31.12.2016	31.12.2015	Отклонение абсолют.	Отклонение %
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Выручка	318 317	288 345	29 972	10,39

Себестоимость продаж	186 833	172 796	14 037	8,12
Валовая прибыль(убыток)	131 484	115 549	15 935	13,79
Коммерческие расходы	244	279	-35	-12,54
Управленческие расходы	58 791	50 303	8 488	16,87
Прибыль(убыток) от продаж	72 449	64 967	7 482	11,52
Доходы от участия в других организациях	1 178	1 178	0	0
Проценты к получению	-	3	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-
Прочие доходы	1 176	10 587	-9 411	-88,89
Прочие расходы	12 609	18 389	-5 780	-31,43
Прибыль(убыток) до налогообложения	62 194	58 346	3 848	6,59
Текущий налог на прибыль	13 284	12 106	1 178	9,73
В т.ч. постоянные налоговые обязательства(активы)	508	504	4	0,79
Изменение отложенных налоговых обязательств	4	4	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	334	71	263	370,4
Прочее	-	-	-	-
Чистая прибыль(убыток)	49 248	46 173	3 075	6,66

В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности Общества, наибольший удельный вес приходится на доходы от основной деятельности. В отчетном периоде деятельность Общества была прибыльной. Чистая прибыль за 2016 составила 49 248 тыс. рублей.

#### Расшифровка доходов Общества

Показатели	2016 год (тыс. руб.)
Аренда	105 980,6
в том числе: коммунальные услуги	25 305,00
Централизованные услуги	212 336,5
Доходы от продажи товаров	-
Операционные и внереализационные доходы	2 354,3
<b>ИТОГО</b>	<b>320 671,4</b>

## Расшифровка расходов Общества

Показатели	2016 год (тыс. руб.)
Заработная плата	82 240,6
Отчисления на заработную плату	23 995,1
Материалы	10 127,9
Стоимость покупных товаров	-
Электроэнергия	28 281,3
в т.ч. по ЗАО «Балтэлектро»	12 205,0
Вода, техн. вода, водоотведение	16 035,3
в т.ч. по ЗАО «Балтэлектро»	6 806,6
Амортизация	21 629,0
Текущий ремонт	15 807,6
Прочие расходы, всего	47 164,0
<i>в том числе (основные):</i>	
специальное питание	2 672,3
связь	457,1
командировочные	58,8
газ	13 985,7
аренда земли	982,8
земельный налог	9 453,0
резерв на оплату отпуска	10 215,0
Операционные и внереализационные расходы:	6 002,4
Налог на имущество	6 507,8
Транспортный налог	74,2
Плата за загрязнение окружающей среды	24,1
Затраты по содержанию моб. резервов	443,3
Услуги по ликвидации аварии	144,0
<b>ИТОГО</b>	<b>258 476,6</b>

Общий доход составил 320 671,4 тыс. руб., общие затраты – 258 476,6. Прибыль до налогообложения составила 62 194,8 тыс. руб., рентабельность продаж составила – 24,06%.

### 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Электроснабжение Общества осуществляется от ТП-2, ТП-6 и БКРТП 5153 ЗАО «Балтэлектро» по кабельным линиям 0,4 кВ и 6кВ, находящимся на балансовой и эксплуатационной ответственности ЗАО «Балтэлектро». Все

оборудование находится в рабочем состоянии. Поставка электроэнергии осуществляется гарантирующим поставщиком АО «Петербургская сбытовая компания» по договору № 01642 от 01.01.2007г.

Теплоснабжение Общества осуществляется от собственной котельной по трубопроводам, находящимся на балансовой и эксплуатационной ответственности Общества. Теплоснабжение осуществляется через 2 тепловых узла по трубопроводам отопления и горячего водоснабжения. Водоснабжение и водоотведение Общества обеспечивается от внутриплощадочных сетей предприятия. Хозяйственно-питьевое производственно-пожарное водоснабжение осуществляется по 2-м водопроводным вводам Ду-100, техническое водоснабжение осуществляется от ввода технической воды Ду-250. Отвод стоков осуществляется во внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой и производственно-дождевой канализации предприятия. Водоснабжение и водоотведение осуществляется гарантирующим поставщиком ГУП «Водоканал СПб» по Договорам № 15-860204-О-ВС от 14.01.2014г., №15-857584-О-ВО от 14.01.14г.

Объем использованной в 2016 году электроэнергии:

в натуральном выражении – 3 564 898 квт;

в денежном выражении – 12 205 130 руб;

Объем использованной в 2016 году воды:

в натуральном выражении – 46 204 м.куб;

в денежном выражении – 1 188 431 руб;

Объем использованной в 2016 году технической воды:

в натуральном выражении – 43 443 м.куб;

в денежном выражении – 348 627 руб;

Объем использованный в 2016 году на водоотведение:

в натуральном выражении – 90 536 м.куб;

в денежном выражении – 2 753 166 руб;

Объем использованный в 2016 году на поверхностные стоки:

в натуральном выражении – 72 625 м.куб;

в денежном выражении – 2 238 543 руб.

## **6. Система безопасности, в том числе по предупреждению террористических актов**

Общество имеет лицензию на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну. Организация режима допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и соблюдение мер по их защите в Обществе осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации по данному виду деятельности.

### **6.1 Охрана Общества**

Система обеспечения безопасности Общества организована в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации № 3-1 от 05.01.2004 г., регламентирующей меры по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима.

Охрана территории и находящихся на ней зданий осуществляется силами штатного подразделения внутренней охраны, осуществляющего контроль прохода на территорию сотрудников и командированных лиц. В нерабочее время контроль территории производится путем обхода караульной сменой периметра по разработанному маршруту. Периметр и помещения общества оборудованы системой видеонаблюдения. В целях своевременного оповещения правоохранительных органов о возможных нештатных ситуациях в Обществе, помещение дежурной смены оборудовано тревожной кнопкой, выведенной на пульт подразделения вневедомственной охраны УВД Кировского района СПб. Пожарную безопасность обеспечивает пожарно-спасательная часть №19 МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

В целях предупреждения и предотвращения возможных террористических актов на территории Общества действует система безопасности, направленная на обеспечение устойчивости функционирования, а также контроля за организационными и техническими мероприятиями,

исключающими или затрудняющими доступ или проникновение посторонних лиц на объекты охраняемой территории для совершения возможных террористических актов. Организовано взаимодействие с отделом УФСБ России в Кировском районе и УУР УМВД в Кировском районе г. Санкт-Петербурга.

## **7. Культурно-массовые мероприятия и социальная политика.**

В 2016 году в рамках реализации социальных программ Общества, в течение года, для работников и членов их семей были организованы и проведены следующие мероприятия:

- Проведение митинга и возложение цветов в честь Дня Победы к Стелле и мемориальной доске, установленных на территории Общества в память о погибших работниках в Великой Отечественной войне;
- Детский отдых в ДОЛ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»;
- Поощрение к юбилейным датам 50-ти, 60-ти, 70-ти, 80-ти, 90-летием со дня рождения;
- Премирование всех работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет в связи с новогодними и рождественскими праздниками;
- Оказание материальной помощи работникам предприятия, имеющим детей школьного возраста с началом учебного года;
- Предоставление оплачиваемого выходного дня 1 сентября (день начала учебных занятий в школе) женщинам, имеющим детей младшего школьного возраста.

## **8. Природоохранная деятельность**

ЗАО «Балтэлектро» осознавая важность сохранения окружающей среды, стремится к повышению культуры производства и обеспечению экологической безопасности на уровне законодательно установленных нормативов.

Главными экологическими показателями производства являются качественные и количественные характеристики выбросов (сбросов) в окружающую среду:

- 1) выбросы в атмосферу (т/год);
- 2) сбросы в открытый водоем (мг/л);

### 3) размещение отходов (т/год)

Водоотведение осуществляется в канализационные сети предприятия. Указанные показатели отражаются ежегодно в обязательной госстатотчетности.

В течение минувшего периода на заводе продолжалась целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки, снижению уровня техногенной нагрузки на окружающую среду.

В настоящее время завод имеет всю установленную природоохранным законодательством нормативную и разрешительную документацию:

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу №78.01.06.000.Т.004123.11.08 от 05.11.2008г., для предприятия ЗАО «Балтэлектро» установлена санитарно-защитная зона размером 100 метров во всех направлениях;
- Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 40-0178-002666-П;
- Баланс водопотребления и водоотведения, утвержденный ГУП «Водоканал» г.Санкт-Петербурга. Срок действия до 06.10.17г.;
- Новая Декларация о составе и свойствах сточных вод ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» зарегистрирована за №106-21-140/17-01 от 09.03.2017г.;
- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения и документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (№26-7532-О-15/20). Срок действия до 07.05.2020г.;
- Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) на 2013-2018гг., согласованный с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» (№78.16.05.000.Т.000008.02.13 от 25.02.2013г.);

- Разрешение № 26-8105-В-13/18 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Срок действия с 08.04.2013г. по 07.04.2018г.;

- Разрешение №26-20531-В-13/17 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Срок действия с 06.09.2013г. по 05.09.2017г.

#### Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Ингредиенты	Фактический выброс т/год	Разрешенный выброс (ПДВ/ВСВ) т/год	Удельный показатель (на одну тонну переработки свинца от фактического выброса) кг/тонну
ВСЕГО	11,203	15,166	9,6
в том числе:			
1. твердые	0,016	0,045	0,01
2. жидкие и газообразные	11,187	15,122	9,6

#### Образование отходов

Ингредиенты	Фактическое образование (по «2ТП-отходы») т/год	Разрешенное образование т/год	Удельный показатель (на одну тонну переработки свинца) кг/тонну
ВСЕГО:	51,617	52,369	44,2
в том числе:			
1 класс опасности	0,103	0,362	0,09
3 класс опасности	0,006	3,100	0,005
4 класс опасности	25,5	28,195	21,8
5 класс опасности	26,0	20,712	22,2

Наиболее важной задачей предприятия является поддержание существующего высокого уровня экологической безопасности. Достигнутый уровень контролируется путем проведения экологического мониторинга. Систематически ведется как прямой контроль на источнике выброса (контроль ПДВ), так и непосредственный – путем лабораторных замеров в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ или жилой застройки под факелом предприятия. За 2016 год, превышений ПДК по свинцу на границе санитарно-защитной зоны

(100м) и ближайшей застройки (115м) не обнаружено, как по данным СПЛ, так и по протоколам замеров лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург».

## **9. Организация гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

Объектовое звено Общества, окружной территориальной подсистемы городской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сформировано в соответствии с требованиями законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений и Распоряжений правительства Российской Федерации, приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) и организовано по территориальному признаку.

В 2016 г. для обеспечения учебного процесса разработаны расписания занятий, программы обучения, методические пособия.

В 2016 г. в Обществе была проведена тренировка:

❖ Штабная тренировка по теме: «Организация оповещения и сбора руководящего состава, комиссии по ЧС и ПБ при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера»;

В ходе проведения тренировки, уточнялись и дорабатывались порядок и схемы оповещения, действия руководителей подразделений, отработка руководящих документов.

Оповещение рабочих и служащих в случае возникновения ЧС, проводится с помощью электро-сирен, расположенных на территории Общества, также по каналам радио, телевидения, действующим сетям МГТС, в зависимости от времени суток и дней недели (рабочее или не рабочее время).

Все объекты Общества защищены системой автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт радиотелефонного пункта пожарной части Общества, с дублированием через дежурного оператора связи Общества.

На балансе Общества стоят встроенные защитные сооружения и укрытия. Общая вместимость защитных сооружений соответствует нормам.

В Обществе создана постоянно действующая эвакуационная комиссия в составе 8 человек. Разработаны все необходимые документы, справочные материалы, обязанности членов эвакуационной комиссии.

В 2016 г. в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, формирования ГО Общества участия не принимали.

### **10. Охрана здоровья и безопасность работников**

В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья каждого работника в соответствии с Положением о персонале и с требованиями действующего законодательства, Общество проводит следующую работу:

- ❖ обеспечивает финансирование мероприятий, направленных на охрану здоровья работников;

- ❖ Обеспечивает предрейсовый медицинский осмотр водителей предприятия.

- ❖ Обеспечивает проведение предварительного и повторного медицинских осмотров.

- ❖ обеспечивает разработку и внедрение Программ и экзаменационных билетов для проведения обучения работников рабочих профессий правилам оказания первой медицинской помощи (ежегодно).

- ❖ обеспечивает проведение Специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте.

- ❖ Обеспечивает работников, работающих во вредных условиях труда лечебно-профилактическим питанием.

- ❖ Обеспечивает контроль воздуха рабочей зоны на производственных участках (химический состав, микроклимат, шум и освещенность, от ПК).

С целью предотвращения травм и профзаболеваний в Обществе:

- ❖ организованы инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (вводный и повторный на рабочем месте);

- ❖ организовано обучение и аттестация работников по промышленной безопасности и охране труда (работников рабочих профессий ежегодно, ИТР один раз в три года);

- ❖ организована бесплатная выдача работникам сертифицированной спецодежды, спецобуви и др.;

- ❖ организована стирка и ремонт специальной одежды;

- ❖ здания и сооружения, технические устройства и структурные подразделения периодически (по утвержденным графикам) проверяются на соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности и др.

Все подразделения предприятия обеспечены изделиями медицинского назначения – аптечками для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 №169н.

По вопросам охраны труда Общество взаимодействует со следующими государственными и общественными организациями:

- ❖ Государственной инспекцией труда по городу Санкт-Петербургу;

- ❖ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (система газопотребления; оборудование работающие под давлением; лифты; подъемные сооружения; литейное производство; работа с взрывчатыми веществами; электробезопасность);

- ❖ Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);

- ❖ Фондом социального страхования;

- ❖ Муниципальным советом

- ❖ Санкт-Петербургской прокуратурой;

- ❖ Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Санкт-Петербурга.

- ❖ Учебными комбинатами.

## 11. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля - это совокупность организационных мер, методик и процедур внутреннего контроля, используемых руководством Общества в качестве средств для:

- ❖ упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности;
- ❖ обеспечения сохранности активов;
- ❖ выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации;
- ❖ своевременной подготовки достоверной отчетности.

В связи с незначительной численностью (172 чел.) и объемом отгружаемой продукции менее 1млрд.рубл, а также средним объемом документооборота, и в целях сокращения административных расходов служба внутреннего контроля в ЗАО «Балтэлектро» не создавалась. Функции внутреннего контроля (аудита) возложены на начальника отдела внутреннего аудита Бисову Е.В.

Начальник отдела внутреннего аудита выполняет следующие функции:

- 1 Осуществление Проверок деятельности Общества выборочным методом.
2. Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления Рисками и корпоративного управления.
3. Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб Обществу, а также сбор доказательной базы по данным фактам.
4. Консультирование работников Общества по вопросам, входящим в компетенцию отдела внутреннего аудита.
5. Мониторинг изданных (разрабатываемых) внутренних документов (приказы, распоряжения, положения, регламенты и пр.).

6. Мониторинг заключенных (заключаемых) договоров, осуществленных платежей.

7. Осуществление последовательного контроля за соблюдением «Правил внутреннего контроля», утвержденных Генеральным директором 15.09.2012 на основании Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.»

8. Иные функции, на основании распоряжений Генерального директора.

В 2016 году проведены следующие контрольные мероприятия :

1. Проведен анализ бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015г. и текущий период 2016г., в целях самостоятельной проверки правильности формирования налоговой базы, отражения убытков, низкой заработной платы и иных рисков с учетом Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков и с использованием сервера «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки».

Налоговая нагрузка, % ЗАО «Балтэлектро»

Расчетное значение *	по Санкт-Петербургу по указанному виду деятельности		Отклонение	
	Средняя	МАХ	от Средней	от МАХ
20,40	7,97	44,54	+12,43	-24,14

Данный показатель говорит о том, что ЗАО «Балтэлектро» формирует налоговые обязательства в соответствии с действующими нормами налогового законодательства и с низким риском совершения налоговых правонарушений.

2. Проведено 13 проверок контрагентов, поставщиков в целях предупреждения возникновения налоговых рисков и проявления должной осмотрительности при заключении договоров или разовых поставок с использованием электронного сервиса ФНС России «Проверь себя и контрагента». 1 поставщик отклонен в связи с ведением деятельности с высоким налоговым риском.

3. В ходе проведения ежегодной инвентаризации материальных запасов и финансовых ресурсов проверен склад ТМЦ.
4. По всем требованиям налоговых органов, органов статистики, районной прокуратуры и УМВД по Санкт-Петербургу информация предоставлена своевременно и качественно.
5. Постоянно ведется консультационная деятельность в форме ответов на вопросы сотрудников других подразделений по отдельным аспектам деятельности организации, налогообложении, помощи в разработке внутренних регулирующих документов организации.
6. Проведен обучающий семинар по изменению в налоговом законодательстве с сотрудниками бухгалтерии.
7. По итогам отчетных периодов (ежеквартально) проводились проверки правомерности отражения в бухгалтерском и налоговом учете выручки от реализации продукции и правомерности отнесения на расходы предприятия для целей налогообложения различных видов услуг.

## **12. Перспективы развития Общества.**

Общество не намерено менять направление основной деятельности.

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

В соответствии с Решением ГОСА (Протокол №50 от 23 июня 2016года) выплачены дивиденды по результатам 2015 финансового года по акциям именованным привилегированным, выпущенным в бездокументарной форме в размере 0,10 рублей на одну акцию, в соответствии с уставом Общества.

## **14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основные факторы риска:

-повышение цен на материалы, используемое Обществом в своей деятельности;

-повышение транспортных тарифов;

-повышение цен на энергоресурсы;

-увеличение инфляции;

- изменение налоговых и таможенных платежей.

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год не имеется.

Существенных неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет.

Существенных неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности нет.

**14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Крупных сделок не совершалось

**15. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

**Стороны сделки:** ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (Арендатор) и ЗАО «Балтэлектро» (Арендодатель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор аренды нежилых помещений (Договор) общей площадью 13 593,2 кв.м.(Объект) в корпусе №10.

**Цена:** Арендная плата за пользование Объектом включает в себя постоянную и переменную составляющую. Постоянная составляющая арендной платы определяется в размере 188 рублей за 1 кв м без учета НДС. Размер переменной составляющей определяется на основании счетов за потребленные Арендатором электроэнергию, воду и водоотведение, техническую воду, плату за превышение предельно допустимого сброса по объему и качеству сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации и пр. исходя из тарифов энергоснабжающих организаций. В стоимостном выражении – до 60 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И.- является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (заказчик) и ЗАО «Балтэлектро» (исполнитель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны. Срок действия договора – бессрочный.

**Цена:** Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении - до 30 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (заказчик) и ЗАО «Балтэлектро» (исполнитель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор на оказание централизованных услуг: обеспечение общего и пообъектного пропускного режима, обеспечение местной телефонной связью, услуги по содержанию и обслуживанию сетей передачи энергоносителей (электроэнергии, питьевой и

технической воды, водорода, сжатого воздуха), обеспечение водородом и сжатым воздухом, очистка стоков на очистных сооружениях, обеспечение подъездными путями и пр. Ежемесячный объем потребляемых услуг определяется в зависимости от производственной программы ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА». Срок действия договора - бессрочный.

**Цена:** Стоимость услуг устанавливается исходя из затрат исполнителя, согласованных заказчиком с учетом «Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу», утв. Приказом Минпроэнеерго России от 23.08.06г. №200. Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении - до 100 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (субабонент) и ЗАО «Балтэлектро» (абонент).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор на отпуск и пользование водой питьевого качества и для технологических и хоз.бытовых нужд и прием сточных вод в канализацию и на очистные сооружения. Срок действия договора - бессрочный.

**Цена:** Стоимость - по тарифам ГУП «Водоканал». Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении – до 8 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (субабонент) и ЗАО «Балтэлектро»(абонент).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор об отпуске и пользовании электроэнергией. Срок действия договора - бессрочный.

**Цена:** Стоимость – по тарифам энергоснабжающей организации. Объем потребляемой электроэнергии в стоимостном выражении – до 50 млн руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (субабонент) и ЗАО «Балтэлектро» (абонент).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор на отпуск и пользование технической водой для производственных нужд и прием сточных вод в канализацию. Срок действия договора - бессрочный.

**Цена:** Стоимость - по тарифам соответственно ЗАО «Киров ТЭК» и ГУП «Водоканал»( водоотведение). Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении – до 5 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (абонент) и ЗАО «Балтэлектро» (поставщик).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор снабжения теплоэнергией

**Цена:** Стоимость - по тарифам согласованным с Комитетом по тарифам СПб в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения. Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении – до 30 млн. руб. в год. Срок действия договора - бессрочный.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (арендатор) и ЗАО «Балтэлектро» (арендодатель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор аренды нежилых помещений здания бытовой корпус №3 общей площадью 1927,6 кв.м., расположенного по адресу: СПб., ул. Калинина дом 50а, лит. П.

**Цена:** Постоянная составляющая арендной платы определяется сторонами в размере 221,84 руб. в месяц за 1 квадратный метр, в том числе НДС. Размер переменной составляющей определяется на основании счетов за потребленные Арендатором тепло, электроэнергию, воду и водоотведение, техническую воду, водород, сжатый воздух, платы за превышение предельно допустимого сброса по объему и качеству сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации и прочее. В стоимостном выражении – до 10 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (арендатор) и ЗАО «Балтэлектро» (арендодатель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор аренды нежилых помещений общей площадью 2549,2 кв.м., расположенного по адресу: СПб., ул. Калинина дом 50а, лит. Ч.

**Цена:** Постоянная составляющая арендной платы определяется сторонами в размере 221,84 руб. в месяц за 1 квадратный метр, в том числе НДС. Размер переменной составляющей определяется на основании счетов за потребленные Арендатором тепло, электроэнергию, воду и водоотведение, техническую воду, водород, сжатый воздух, платы за превышение предельно допустимого сброса по объему и качеству сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации и прочее. В стоимостном выражении – до 12 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и

занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (арендатор) и ЗАО «Балтэлектро» (арендодатель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор аренды нежилых помещений здания корпуса №10 общей площадью 10084,6 кв.м., расположенного по адресу: СПб., ул. Калинина дом 50а, лит. А.

**Цена:** Постоянная составляющая арендной платы определяется сторонами в размере 221,84 руб. в месяц за 1 квадратный метр, в том числе НДС. Размер переменной составляющей определяется на основании счетов за потребленные Арендатором тепло, электроэнергию, воду и водоотведение, техническую воду, водород, сжатый воздух, платы за превышение предельно допустимого сброса по объему и качеству сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации и прочее. В стоимостном выражении – до 60 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (арендатор) и ЗАО «Балтэлектро» (арендодатель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор аренды нежилых помещений зданий (лит. Ч, лит. Т, лит. АП, лит. АЖ, лит. АО, лит. Ц) общей площадью 6148,6 кв.м., расположенного по адресу: СПб., ул. Калинина дом 50а.

**Цена:** Постоянная составляющая арендной платы определяется сторонами в размере 221,84 руб. в месяц за 1 квадратный метр, в том числе НДС. Размер переменной составляющей определяется на основании счетов за потребленные Арендатором тепло, электроэнергию, воду и водоотведение, техническую воду, водород, сжатый воздух, платы за превышение предельно допустимого сброса по объему и качеству сточных вод и загрязняющих веществ в систему

коммунальной канализации и прочее. В стоимостном выражении – до 40 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (арендатор) и ЗАО «Балтэлектро» (арендодатель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор аренды нежилых помещений здания общей площадью 141,8 кв.м., расположенного по адресу: СПб., ул. Калинина дом 50а, лит. Н.

**Цена:** Постоянная составляющая арендной платы определяется сторонами в размере 221,84 руб. в месяц за 1 квадратный метр, в том числе НДС. Размер переменной составляющей определяется на основании счетов за потребленные Арендатором тепло, электроэнергию, воду и водоотведение, техническую воду, водород, сжатый воздух, платы за превышение предельно допустимого сброса по объему и качеству сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации и прочее. В стоимостном выражении – до 1 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (заказчик) и ЗАО «Балтэлектро» (исполнитель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор на оказание централизованных услуг (обеспечение общего и пообъектного пропускного режима, обеспечение местной телефонной связью, услуги по содержанию и обслуживанию сетей передачи энергоносителей (электроэнергии, питьевой и технической воды, теплоэнергии, водорода, сжатого воздуха), обеспечение водородом и сжатым воздухом, очистка стоков на очистных сооружениях,

обеспечение подъездными путями и пр.). Ежемесячный объем потребляемых услуг определяется в зависимости от производственной программы ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА». Срок действия договора - бессрочный.

**Цена:** Стоимость услуг устанавливается исходя из затрат исполнителя с учетом «Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу», утв. Приказом Минпромэнерго России от 23.08.06г. №200. Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении - до 300 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (исполнитель) и ЗАО «Балтэлектро» (заказчик).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор на оказание услуг по предоставлению работникам специального питания, медобслуживания работников. Ежемесячный объем потребляемых услуг определяется в зависимости от производственной программы ЗАО «Балтэлектро». Срок действия договора - бессрочный.

**Цена:** Стоимость услуг устанавливается исходя из затрат исполнителя с учетом «Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу», утв. Приказом Минпромэнерго России от 23.08.06г. №200. Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении - до 3 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (заказчик) и ЗАО «Балтэлектро» (перевозчик).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор перевозки грузов Ежемесячный объем потребляемых услуг определяется в зависимости от производственной программы ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА». Срок действия договора - бессрочный.

**Цена:** Стоимость услуг устанавливается исходя из затрат исполнителя с учетом «Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу», утв. Приказом Минпромэнерго России от 23.08.06г. №200. Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении - до 1 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (покупатель) и ЗАО «Балтэлектро» (поставщик).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договоры на поставку АКБ, документации, отходов, соды и иных сырья и материалов для производства аккумуляторных батарей, оказания услуг. Объем поставляемой продукции и потребляемых услуг определяется в зависимости от производственной программы ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА».

**Цена:** Стоимость продукции и услуг устанавливается исходя из затрат исполнителя с учетом «Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу», утв. Приказом Минпромэнерго России от 23.08.06г. №200. Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении - до 2,2 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (исполнитель) и ЗАО «Балтэлектро» (заказчик).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договор на разработку конструкторской документации и изготовление установки отливки токоотводов на литейном участке в корпусе 10 заказчика. Срок действия договора – 31.12.2016.

**Цена:** Стоимость установки отливки токоотводов определяется затратным методом на основании перечня поставок и услуг в соответствии с согласованной сторонами спецификацией. Общий объем - до 4 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**Стороны сделки:** ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (поставщик) и ЗАО «Балтэлектро» (покупатель).

**Предмет сделки и существенные условия:** Договоры на поставку АКБ, тары и иных материалов и сырья и оказания услуг. Объем поставляемой продукции определяется в зависимости от производственной программы ЗАО «Балтэлектро».

**Цена:** Стоимость продукции устанавливается исходя из затрат исполнителя с учетом «Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу», утв. Приказом Минпромэнерго России от 23.08.06г. №200. Объем потребляемых услуг в стоимостном выражении - до 2,1 млн. руб. в год.

**Заинтересованные лица:** Остапенко Е.И. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» и занимает должность в органах управления ЗАО «Балтэлектро» - является генеральным директором ЗАО «Балтэлектро».

**16. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Годовым общим собранием ЗАО «Балтэлектро» (Протокол №50 от 23 июня 2016 года) избран совет директоров в следующем составе:

1. Остапенко Евгений Иванович
2. Павлова Любовь Степановна
3. Горьков Аркадий Викторович
4. Попов Борис Алексеевич
5. Шеверов Геннадий Иванович

**краткие биографические данные членов совета директоров и владение акциями общества в течение отчетного года**

**Остапенко Евгений Иванович**

Год рождения 1948

сведения об образовании: высшее

Генеральный директор ЗАО "Балтэлектро"

Доля участия в уставном капитале Общества: 63,5022%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

**Павлова Любовь Степановна**

Год рождения 1946

сведения об образовании: среднее

председатель Совета директоров ЗАО «Балтэлектро»

Доля участия в уставном капитале Общества: 3,7286%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 3,6414%

**Горьков Аркадий Викторович**

Год рождения: 1962

сведения об образовании: высшее

Начальник отдела снабжения ЗАО «Балтэлектро»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,1062%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0785%

**Попов Борис Алексеевич**

Год рождения: 1946

сведения об образовании: высшее

Заместитель главного инженера по экологической безопасности ЗАО «Балтэлектро»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,9264%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,9058%

**Шеверов Геннадий Иванович**

Год рождения: 1952

сведения об образовании: высшее

Начальник ОТК ЗАО «Балтэлектро»

Доля участия в уставном капитале Общества: 2,0997%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 2,1377%

**17. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

Генеральный директор ЗАО "Балтэлектро"

Остапенко Евгений Иванович, основное место работы: ЗАО «Балтэлектро»

Год рождения 1948

сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: 63,5022%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 64,0536%

Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: в течение отчетного года таких сделок не совершалось.

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества,) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 23 июня 2016 года) принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 400 000 рублей по итогам работы за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачено в 2016 г. в полном объеме.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в виде единого документа не

разрабатывалась. Общество руководствуется обычаями делового оборота и сложившейся практикой в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества.

**19. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).**

В связи с тем, что Кодекс корпоративного управления не является нормативно-правовым документом, Общество в своей работе руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и другими нормативными актами в области корпоративного права. Кодекс корпоративного управления учитываются Обществом при его соответствии положениям и нормам действующего законодательства.

**20. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества:**

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества.

Генеральный директор



Е. И. Остапенко

Главный бухгалтер



Н.М.Иванова

разрабатывалась. Общество руководствуется обычаями делового оборота и сложившейся практикой в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества.

**19. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).**

В связи с тем, что Кодекс корпоративного управления не является нормативно-правовым документом, Общество в своей работе руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и другими нормативными актами в области корпоративного права. Кодекс корпоративного управления учитываются Обществом при его соответствии положениям и нормам действующего законодательства.

**20. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества:**

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества.

Генеральный директор



Е. И. Остапенко

Главный бухгалтер



Н.М.Иванова

