**УТВЕРЖДЕН**
**Советом директоров**
**ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"**
**10.05.2012 года. Протокол № 74**
**Председатель Совета директоров**
**_____ В.А.Осипов**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

# «ЭЛЕКТРОТЯГА»

# ЗА 2011 ГОД

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

| Наименование параметра информации | Требования к описательной части |
|---|---|
| Полное наименование открытого акционерного общества | Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОТЯГА» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | № 165217 от 01.11.2001г. |
| Субъект Российской Федерации | Г.Санкт-Петербург |
| местонахождение | 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 50а |
| | 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 50а |
| Контактный телефон | (812)7863211 |
| Факс | (812)7863211 |
| Адрес электронной почты | elektrotyga@mail.ru |
| Основной вид деятельности | Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ | В перечне стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» не значится |
| Штатная численность работников общества | 56 работников |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Общество ведет реестр самостоятельно |
| Размер уставного капитала | 923 223 575 .рублей |
| Общее количество акций | 184 644 715 штук |
| Количество обыкновенных акций | 184 644 715 штук |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций ( руб.) | Номинальная стоимость всех размещённых обыкновенных акций: 923 223 575 тыс.руб., номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 5,00 рублей |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | № 1-01-02345-D от 18.12.2001 г. |
| Количество привилегированных акций | 0 штук |
| Номинальная стоимость привилегированных акций | 0 рублей |

| | |
|---|---|
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | Нет |
| Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 169 477 335 штук |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) | Доля Российской Федерации в уставном капитале: 91,7856%<br>доля Российской Федерации по обыкновенным акциям:91,7856%<br>доля Российской Федерации по привилегированным акциям:0% |
| Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Закрытое акционерное общество «Балтэлектро»-8,1476%;<br>Российская Федерация - 91,7856% |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") | Специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") не предусмотрено |
| Полное наименование и адрес аудитора общества. | Общество с ограниченной ответственностью «НВК», адрес:194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.4а, офис 408 |

**2.** Сведения о проведении общего собрания акционеров

| | |
|---|---|
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | ПРОТОКОЛ № 26 от 30 июня 2011г.<br>Повестка дня:<br>1. Утверждение годового отчета Общества.<br>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.<br>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.<br>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010года.<br>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества<br>6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.<br>7. Избрание членов ревизионной комиссии(ревизора) Общества.<br>8. Утверждение аудитора Общества. |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня) | ПРОТОКОЛ № 27 от 30 сентября 2011 г.<br>Повестка дня:<br>1)Избрание председательствующего на собрании<br>2)Принять решения о досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»<br>3) Избрание членов совета директоров Общества |
| 3.Сведения о совете директоров общества | |
| Состав совета | 1)Анциферов Константин Павлович – заместитель начальника |

| | |
|---|---|
| директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года: | отдела департамента Минпромторга России, в течение отчетного года акциями общества не владел;<br>2)Стругов Леонид Васильевич - директор департамента Минпромторга России, в течение отчетного года акциями общества не владел;<br>3)Нестерова Мария Юрьевна - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России, в течение отчетного года акциями общества не владела;<br>4)Радченко Игорь Владимирович - заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербург, в течение отчетного года акциями общества не владел;<br>5)Новицкий Родион Андреевич - специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербург, в течение отчетного года акциями общества не владел;<br>6)Остапенко Евгений Иванович - генеральный директор Общества, в течение отчетного года акциями общества не владел;<br>7)Осипов Вадим Альфредович. - генеральный директор ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор» (независимый директор). в течение отчетного года акциями общества не владел. |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы) | Специализированных комитетов при совете директоров не создано |
| Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) | Протокол № 67 от 04.02.2011 г.<br>Повестка дня:<br>1.О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию кандидатов, предложенных акционерами<br>2.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания.<br>Принятые решения:<br>**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>2.1.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров:<br>- Русс Владимир Григорьевич- директор департамента Минпромторга России(паспорт 4601050230 выдан Белоозерского о/м Воскресенского УВД Московской области, 25.05.2001;<br>- Стругов Леонид Васильевич-директор департамента |

Минпромторга России (паспорт 45 04 894533, выдан ОВД «Алтуфьевский» г.Москвы,17.01.2003 г.);

- Анциферов Константин Павлович – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России (паспорт 54 03 597493, выдан Заводским РОВД г.Орла 07.07.2003г.);
- Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России (паспорт 45 07 741403, выдан ОВД р-на Строгино г.Москвы 05.10.2004г.;
- Радченко Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в г.Санкт-Петербурге (паспорт 40 05 294427, выдан 25 о/м Приморского района г.Санкт-Петербурга, 04.10.2004г.);
- Новицкий Родион Андреевич – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге( паспорт 65 05 593995, выдан отделом милиции Кировского РУВД г.Екатеринбурга, 23.08.2005г.);
- Остапенко Евгений Иванович - генеральный директор ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"(паспорт 4003 803766, выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14.03.2003г.)

2.2.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров:

- - Коломеец Анна Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России (паспорт4506 789028, выдан ПВО ОВД Останкинского района г.Москва 04.03.2005г.);
- Пономаренко Андрей Олегович – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества (паспорт 45 06 256928 выдан ОВД Марьинский парк г.Москвы,27.06.2003г.);
- Бахвалова Ирина Ивановна - главный бухгалтер ЗАО "Электротяга"( паспорт 40 00 752094, выдан 31 ОМ Кировского р-на СПб 04.01.2002г.).

**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**

Включить вопросы, предложенные акционером Общества – Российской Федерацией в лице Росимущества, – в повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере,

установленном внутренними документами общества
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Протокол № 68 от 23.05.2011 г.
**Повестка дня:**
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества и рекомендации собранию акционеров
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2010 году.
3. Рассмотрение вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» о распределении прибыли Общества
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 года
5. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
10. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
11. О рекомендациях общему собранию по утверждению аудитора общества.

**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:**
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность , в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2010 году и рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2010 году
**По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:**

Рекомендовать Годовому Общему Собранию следующие направления использования чистой прибыли за 2010 год:

| Планируемые направления использования чистой прибыли | Сумма руб. |
|---|---|
| Дивиденды (25% от чистой прибыли) | 1 258 450,00 руб. |
| Резервный фонд | 251 690,00руб. |
| На развитие общества по плану технического перевооружения производства | 2 200 000,00руб |
| На социальную поддержку трудового коллектива | 1 323 657,71руб |
| **ИТОГО** | 5 033 797,71руб. |

**По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электротяга» по результатам 2010 года утвердить размер дивидендов к выплате 1 258 450 рублей (25% от чистой прибыли), что составит 0,006815 рубля на 1 акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 30 августа 2011 года

**По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

Назначить дату проведения годового общего собрания 30 июня 2011 года, местом проведения годового общего собрания адрес Россия, Санкт-Петербург, ул.Калинина., д. №50а; временем начала годового общего собрания 13 часов 00 минут по московскому времени, временем начала регистрации акционеров 12 часов 00 минут по московскому времени, формой проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

**По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

Установить датой составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **30 мая 2010 года**

**По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров :

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

| | |
|---|---|
| | результатам 2010 года<br>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества<br>6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.<br>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.<br>8. Утверждение аудитора Общества<br>**По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Уведомить акционеров в соответствии с уставом Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания<br>**По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу об избрании совета директоров.<br>По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:<br>«Утвердить перечень информации, включающий указанную в пункте 3.2 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года №17/пс, ст.52 закона «Об акционерных обществах».<br>С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться с 30 мая 2011 года по адресу: Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.50а, в помещении юридического отдела с 11 00 до 16 00»<br>По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:<br>Рекомендовать собранию утвердить аудитора, ставшего победителем по итогам открытого конкурса согласно протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 16.05.2011 года, а именно ООО «НВК», - расположенное по адресу:194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.4, лит.А, офис 408, ОГРН 1027804866781<br><br>Протокол № 69от 12.08.2011 г.<br>**Повестка дня:**<br>1. Избрание председательствующего заседания совета директоров.<br>2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров<br>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании<br>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.<br>5. Утверждение порядка сообщения акционерам о |

| | |
|---|---|
| | проведении внеочередного общего собрания акционеров<br>6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке её предоставления.<br>**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Избрать председательствующим заседания совета директоров Стругова Леонида Васильевича<br>**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Назначить дату проведения внеочередного общего собрания 30 сентября 2011 года, местом проведения внеочередного общего собрания адрес Россия, Санкт-Петербург, ул.Калинина., д. №50а; временем начала внеочередного общего собрания 13 часов 00 минут по московскому времени, временем начала регистрации акционеров 12 часов 00 минут по московскому времени, формой проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).Дополнить повестку дня собрания следующим вопросом: «Избрание председательствующего на собрании». Кандидатурой председательствующего предложить представителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество).<br>**По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Установить датой составления списка акционеров имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров **12 августа 2011 года**.<br>**По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров :<br>1)Избрание председательствующего на собрании<br>2)Принять решение о досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»<br>3)Избрание членов совета директоров Общества.<br>**По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания 12.08.2011<br>**По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение**:<br>«Утвердить перечень информации, включающий указанную в пункте 3.2 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года №17/пс, ст.52 закона «Об акционерных обществах».<br>С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем |

| | |
|---|---|
| | собрании можно ознакомиться с 12 августа 2011 года по адресу: Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.50а, в помещении юридического отдела с 11 00 до 16 00»<br><br>Протокол № 70 от 01.09.2011 г.<br>**Повестка дня:**<br>1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров<br>2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования<br>**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Избрать председательствующим заседания совета директоров Стругова Леонида Васильевича<br>**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу об избрании совета директоров<br><br>Протокол № 71 от 30.09.2011 г.<br>**Повестка дня:**<br>1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА».<br>2. Выборы секретаря Совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА».<br>**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Руководствуясь Директивой Росимущества от 30.09.2011г. №ГН-13/29913 избрать Осипова Вадима Альфредовича - генерального директора ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» Председателем Совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА».<br>**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>Избрать секретарем Совета директоров Федотову Наталью Юрьевну.<br><br>Протокол № 72 от 13.12.2011 г.<br>**Повестка дня:**<br>1. Утверждение «Положения о порядке проведения процедур при закупках продукции для нужд ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА».<br>2. Утверждение ключевых показателей оценки эффективности работы ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»(КПЭ).<br>**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:** предложено утвердить «Положение о порядке проведения процедур при закупках продукции для нужд ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА».<br>**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**<br>**утвердить ключевые показатели оценки эффективности** |

| | |
|---|---|
| | **работы ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» (КПЭ).** |
| Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | Положение о совете директоров Открытого Акционерного общества «ЭЛЕКТРОТЯГА» утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» от 14.12.2006 года протокол №17, с дополнениями,утвержденными годовым общим собранием ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» Протокол № 18 от 22.06. |
| Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)) | Положения о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества не утверждались. |
| Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | Положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества не утверждалось. |
| Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)) | Членам совета директоров (наблюдательного совета) общества вознаграждение не выплачивается. |
| **4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.** | |
| Количество членов ревизионной комиссии | 3 человека |

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии | Коломеец Анна Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России<br>Пономаренко Андрей Олегович – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества<br>Бахвалова Ирина Ивановна – главный бухгалтер ЗАО «Электротяга» |
| Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии | Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества не выплачивается. |
| 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества: | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года | Остапенко Евгений Иванович - генеральный директор ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА" (акциями общества не владеет). На основании протокола заседания совета директоров №45 от 30.05.2008г. Остапенко Евгений Иванович избран на должность генерального директора общества сроком на 5 лет с 20.06.2008 г по 20.06.2013 г.<br>Срок полномочий в соответствии с трудовым контрактом - 5 лет. |
| Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)) | Положение о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества не утверждалось. |
| Размер вознаграждения, | Генеральному директору за выполнение своих |

| | |
|---|---|
| выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет. | обязанностей по утвержденному контракту (в соответствии с решением совета директоров, протокол №45 от 30.05.2008г) с 20 июня 2008 года установлено ежемесячное вознаграждение в размере пятикратного среднего заработка в Обществе. За исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с заключенным договором на представление интересов государства в органах управления Общества члену Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 1,5 средней месячной заработной платы в Обществе.<br>В сети Интернет на сайте общества на котором общество раскрывает информацию, размещена информация о раскрытии размера вознаграждения генерального директора. |
| 6. Положение акционерного общества в отрасли | |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) | 10 лет |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | Значимые конкуренты по мнению Общества отсутствуют |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) | Доля общества за последние три года не менялась |
| 7.Основные направления развития акционерного общества | |
| Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) | Инвестиционные вложения на техническое перевооружение ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» направлены на подготовку производства АБ для АПЛ «Ясень» и «Борей».<br>Перспективы развития общества определены протоколом № 66 от 20.12.2010 года «О перспективах развития и планах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» на 2011 год».<br>В 2011 году закончены строительно-монтажные и начаты пуско-наладочные работы по подготовке II ПК к сдаче в эксплуатацию.<br>В декабре 2011 года II ПК был принят от подрядчика комиссией с участием представителей ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА», проектных и подрядных организаций, Департамента судостроительной промышленности и морской техники. |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по | Инвестиции на техническое перевооружение в отчетном году осуществлялись за счет собственных средств.<br>Инвестиции в основной капитал за 2011 год были |

| | |
|---|---|
| источникам финансирования (рублей) | произведены в общем объеме – 33 552 439 рублей.<br>Источники инвестиций:<br>-амортизация – 31 352 439 руб.<br>-прибыль, остающаяся в распоряжении организации – 2 200 000 руб. |
| 8. Структура акционерного общества | |
| а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): | Общество ни в каких формах не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях и не имеет в собственности акций иных обществ. |
| сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов | нет |
| сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов | нет |
| сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов | нет |
| сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру. | нет |
| б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | Указанные договоры в течение 2011 года не заключались |
| 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный(2011г) и предыдущий(2010г) годы(приложение №1) | |
| 10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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 об ее одобрении | В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. |
| 11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном | В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» |

| | |
|---|---|
| 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 об ее одобрении | сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе: | |
| отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | Дивиденды РФ выплачены платежным поручением №356 от 09.08.2011г., в сумме 1155076 рублей.<br>Дивиденды ЗАО «Балтэлектро» выплачены платежным поручением № 357 от 09.08.2011 г., в сумме 93306 рублей.<br>Дивиденды ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» выплачены платежным поручением №353 от 09.08.2011г., в сумме 682 рубля. |
| сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) | 1 155 076,00 руб. |
| задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) | Нет задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом. |
| сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | 251 690,00 руб. – 5% от чистой прибыли. |
| сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) | Фонд материального поощрения - 522 764,55 руб. В 2011 году израсходован ФМП 2010 года. |
| сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | На развитие Общества по плану технического перевооружения производства израсходовано 2 200 000,00 руб. на пусконаладочные работы II ПК – 43.7 % от чистой прибыли. |
| отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) | Выделенные инвестиции в техническое перевооружение ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» были использованы следующим образом:<br>На приобретение оборудования затрачено – 12 866,2 тыс. руб.<br>На выполнение строительно-монтажных работ затрачено – 5 247 тыс. руб.<br>По строительно-монтажным работам были выполнены:<br>-монтаж 2-х формировочных групп на участке формировки<br>-монтаж оборудования на участке промывки |

| | |
|---|---|
| | формированных электродов<br>-смонтирована система регулирования расходов сжатого воздуха на участке тренировки<br>-оборудована вытяжная вентиляция от установок зачистки ушков на участке обрубки ушков<br>-смонтированы демпферные устройства на трубопроводе крепкой серной кислоты<br>-оборудована вытяжная вентиляция от емкостей хранения крепкой серной кислоты на складе кислоты<br>-монтаж системы контроля наличия и расхода крепкой серной кислоты на складе и на кислотном участке<br>-закончены монтажные работы по системе приготовления, транспортировки и хранения электролитов.<br>На проведение пуско-наладочных работ было израсходовано – 13 442,5 тыс. руб.<br>Проведены следующие пуско-наладочные работы по технологическому и инженерному оборудованию:<br>-закончены пуско-наладочные работы с составлением паспортов установок приточно-вытяжной вентиляции<br>-проведены пуско-наладочные работы холодильного оборудования участков тренировки и кислотном<br>-проведены пуско-наладочные работы оборудования водоподготовки кислотного участка<br>-налажено и испытано под нагрузкой оборудование участка обрубки ушков и сборочного участка, проведены сборки изд.440 и 476.<br>-проведено профилактическое обследование сетей защитного заземления<br>В 2011 году приобретены основные средства на сумму 1 996,6 тыс. руб. |
| иные направления использования чистой прибыли | На социальную поддержу трудового коллектива израсходовано – 837 774,90 руб. – 63.3% от чистой прибыли. |
| 13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. | В отчетном году Общество не получало государственной поддержки. |
| 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: | |
| информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год не имеется. |
| информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием | Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет. |

| | |
|---|---|
| общей суммы предъявленных претензий | |
| информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий | Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности нет |
| сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.). | Общество располагается вне сейсмоопасной территории, вне зоны сезонного наводнения и подвержено террористическим актам не более, чем иные общества располагающиеся на территории Северо-Западного округа. |
| 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации: | |
| Во исполнение подпункта «е» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации на заседании совета директоров от 13.12.2011г. (протокол №72) утверждены ключевые показатели оценки эффективности работы общества. | |

**Генеральный директор**
**ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»** **Е.И. Остапенко**

**Главный бухгалтер**
**ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»** **Н.М.Иванова**