

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
ОАО «Уралкалий»
Решение № _____ от _____._____.2011 г.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО «ББТ»
Протокол № СД 23-05-11 от 23.05.2011
г.

Председатель Совета директоров ОАО
«ББТ»


А.В. Денисенко

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЛТИЙСКИЙ БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об Обществе.
2. Положение Общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества.
7. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров Общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

1. Общие сведения об Обществе

- 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование:
 - на русском языке: Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» (ОАО «ББТ»);
 - на английском языке: JSC «Baltic Bulk Terminal» (JSC «BBT»);
- 1.2. Место нахождения Общества: 198096, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.28, литер АС; тел. +7-812-495-80-41, факс +7-812-324-21-53, адрес электронной почты: bbt@bbtspb.ru;
- 1.3. Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано 28.04.2000 года № 112269 Регистрационной палатой Санкт-Петербурга; ОГРН 1027802730031;
- 1.4. ИНН 7805164692; КПП 783601001;
- 1.5. Состав акционеров: Единоличным держателем акций Общества является Открытое акционерное общество «Уралкалий», место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63;
- 1.6. Информация о держателе реестра владельцев акций Общества: Общество самостоятельно осуществляет ведение и хранение реестра;
- 1.7. Филиалы и представительства Общества: отсутствуют;
- 1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации: <http://www.uralkali.com>.

2. Положение Общества в отрасли

Суммарный грузооборот по перевозке российских сухих грузов за 2010 г. через морские порты России, Балтии и Украины составил 260.14 млн. тонн, что на 2.99 % больше, чем за 2009 г., в т.ч. внешнеторговая перевозка российских минеральных удобрений навалом через вышеперечисленные морские порты за 2010 г. составила – 22.65 млн. тонн, что более аналогичного показателя за 2009 г. на 14.74%.

Доля объемов перевозок российских грузов в направлении портов России за 2010 г. возросла по сравнению с 2009 г. на 1.61%, преимущественно за счет сухогрузов, в т.ч. руды, угля, металлов и минеральных удобрений. Доля участия сопредельных государств в общем объеме перевалки российских грузов: угля, минеральных удобрений и руды, остается высокой и находится в пределах от 26 до 45 процентов. 2010 год характеризуется увеличением перевалки сухогрузов через морские порты России по ряду укрупненной номенклатуры грузов, в т.ч.:

- груз в контейнерах – прирост объема перегрузки за 2010 г. составил 30.2%;
- минеральные удобрения - рост составил 24.4%;
- металлом – прирост 10.5%;
- лесные грузы - увеличение объема перегрузки составило 10.1%;
- уголь - рост объемов перегрузки составил 4.9%.

Перевалка внешнеторговых грузов в морских портах России в 2010 г. увеличилась на 7.1% до 489.59 млн. тонн, в т.ч. сухих – на 7.46%, до 196.7 млн. тонн; из них экспортных грузов – увеличилась на 4.99% до 404.20 млн. тонн, в т.ч. сухогрузов – на 1.22% до 156.24 млн. тонн. Рост объемов перевалки экспортных сухогрузов обусловлен увеличением перевалки следующих грузов (перечислены в порядке убывания влияния): уголь, минеральные удобрения, прочие грузы, грузы в контейнерах, металлом, лесные грузы.

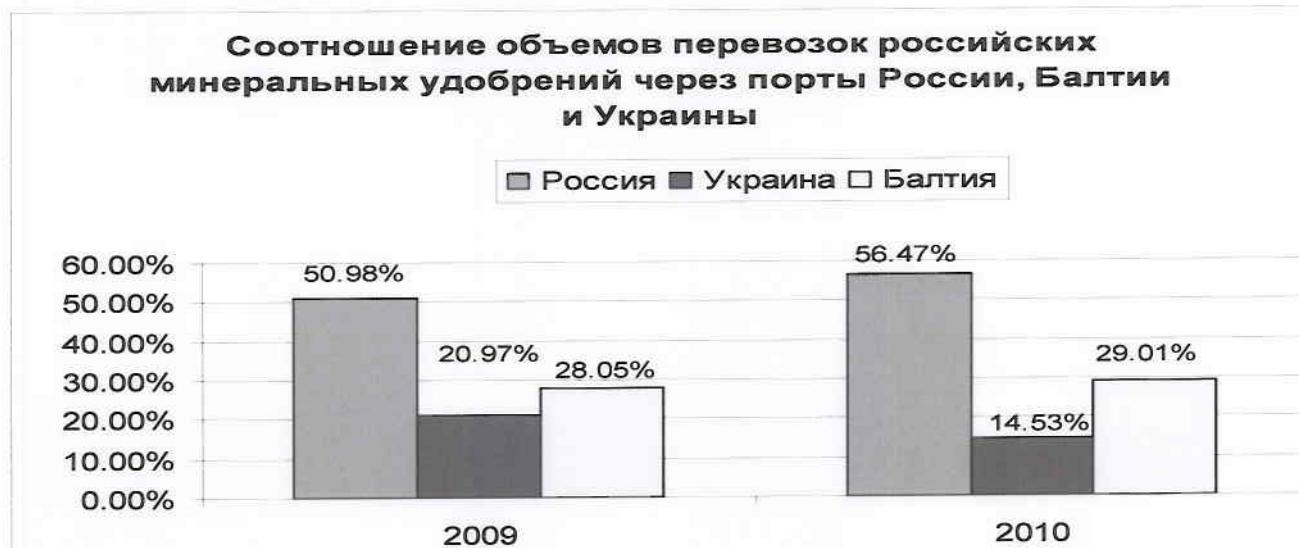
Динамика по экспортным грузам в морских портах России в части минеральных удобрений навалом за 2009-2010 гг. приведена в таблице ниже.

Таблица 1

№ п.п.	Вид экспортного груза	Объем перевалки 2009 г. (млн. тонн)	Объем перевалки 2010 г. (млн. тонн)	Изменение объема перевалки, (млн. тонн)	Изменение объема перевалки, %
1	Минеральные удобрения	10.01	12.72	2.71	27.0

На диаграмме 1 отражено соотношение объемов перевозок российских минеральных удобрений через порты России, Балтии и Украины.

Диаграмма 1



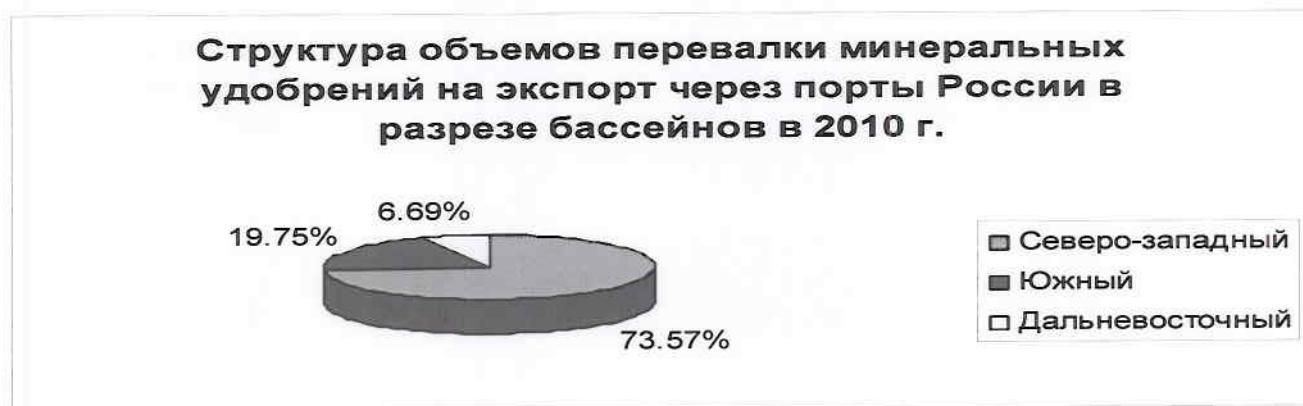
Сведения о перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2009 г. и 2010 г. основными морскими портами Украины и Балтии (без учета российских портов) приведены в таблице 2.

Таблица 2

п/п	Наименование порта	Грузооборот по минеральным удобрениям (тыс. тонн)		Относительное изменение грузооборота за 2010 г. по отношению к 2009 г. (%)
		за 2009 год	за 2010 год	
Морские порты Украины				
1	Николаев	2 148.8	1 462.4	(31.94)%
2	Херсон	255.9	128.6	(49.75)%
3	Южный	-	-	-
4	Мариуполь	95.4	5.2	(94.55)%
5	Керчь	2	15.6	680.00%
6	Ильичевск	1	0.1	(90.00)%
7	Прочие	1 641.2	1 683	2.55%
8	Всего по Украине	4 144.3	3 294.9	(20.50)%
Морские порты Балтии (без учета российских портов)				
1	Мууга	1 081.1	617.1	(42.92)%
2	Вентспилс	1 163.5	1 803.8	55.03%
3	Клайпеда	1 106.6	1 245.9	12.59%
4	Силламяэ	307.1	517.8	68.61%
5	Прочие, в т.ч.	1 885.4	2 388.1	26.66%
5.1.	Riga	3.8	0.7	(81.58)%
5.2.	Палдиски	-	-	-
6	Всего по Балтии	5 543.7	6 572.7	18.56%

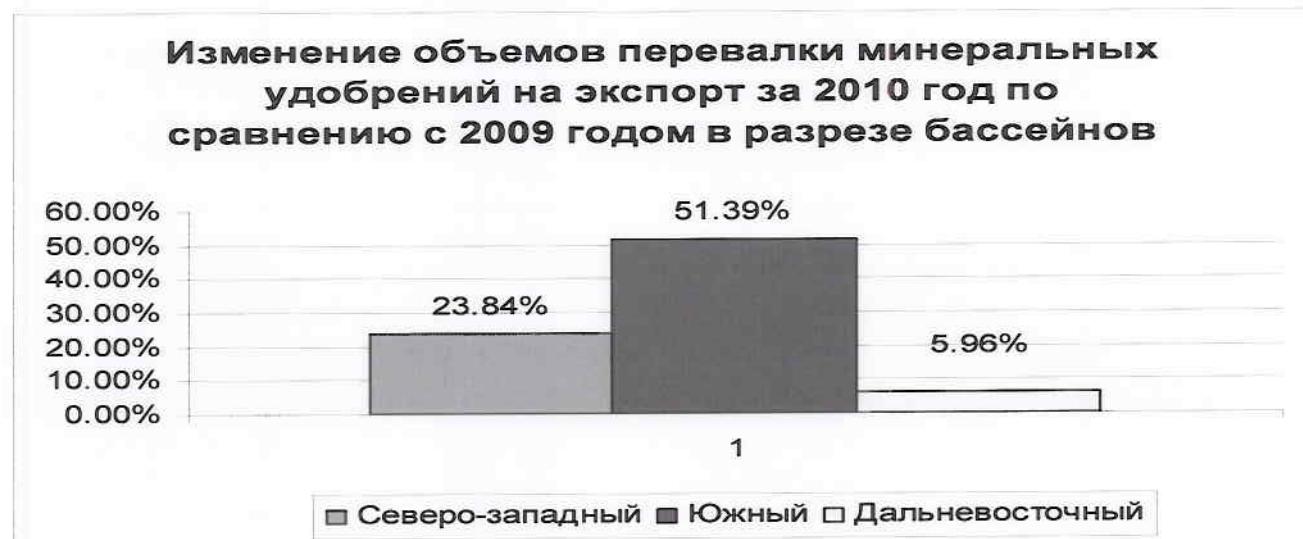
Данные по перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2010 г. в морских портах России в разрезе бассейнов представлены в диаграмме 3.

Диаграмма 3



Данные по динамике объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт в 2010 г. по сравнению с 2009 г. через порты России в разрезе бассейнов представлены в диаграмме 4.

Диаграмма 4



В 2010 году сохранилась преобладающая позиция Северо-западного бассейна по грузообороту минеральных удобрений в портах России. Доля перевалки за 2010 г. минеральных удобрений на экспорт через Северо-западный бассейн составила:

- в суммарном объеме перевалки по соответствующему виду груза, осуществленной через морские порты России - 73.57 %;
- в совокупном объеме перевалки по соответствующему виду груза через морские порты России, Балтии и Украина - 41.30 %.

В Северо-западном бассейне увеличение объема погрузо-разгрузочных работ отмечено в Большом порту Санкт-Петербург, грузооборот которого за 2010 г. составил 58 млн. тонн (25.47% от совокупного грузооборота Северо-западного бассейна за 2010 г.), что на 15.2% больше, чем грузооборот за 2009 г. Прирост грузооборота за 2010 г. в части остальных портов Северо-западного бассейна преимущественно выглядит следующим образом:

- Калининград – 13.8 млн. тонн (+11.6%);
- Усть-Луга – 11.8 млн. тонн (+13.7%);
- Варандей - 7.5 млн. тонн (+1.8%);
- Архангельск – 3.7 млн. тонн (+12.6%).

В целом, объем перевалки портов Северо-Западного бассейна в части сухих грузов в 2010 г. по сравнению с аналогичным показателем за 2009 г. возрос на 7.3 млн. тонн, или 9.68 %, до 82.8 млн. тонн, в т.ч. за счет увеличения перевалки минеральных удобрений на 1.8 млн. тонн.

По результатам 2010 г., Общество сохраняет лидирующую позицию по объемам перегрузки минеральных удобрений навалом на экспорт в Большом порту Санкт-Петербург. Доля перевалки минеральных удобрений навалом, приходящаяся на ОАО «ББТ» за 2010 г. составила 54.36% от совокупного объема минеральных удобрений, переваленных на экспорт в морских портах Северо-западного бассейна, 40% от суммарного объема минеральных удобрений переваленных на экспорт в морских портах России и 22.45% от всего объема минеральных удобрений, как внешнеторговых грузов России, переваленных в морских портах России, Балтии и Украины за 2010 г.

* Информация в разделе приведена на основании данных, предоставленных Представительством Ассоциации морских торговых портов в г. Москва, подготовленных Морцентр-ТЭК в рамках Обзора перевозок грузов через морские порты России, Балтии, Украины за 2010 год.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В течение 2010 года Общество осуществляло следующие основные виды деятельности в рамках основной деятельности, как юридическое лицо:

- осуществление погрузо-разгрузочных работ по обработке транспортных средств на железнодорожном транспорте и в морских портах, в части перевалки на экспорт грузов (минеральных удобрений), загруженных Обществом в контейнера;
- организация морской перевозки минеральных удобрений (груза) в контейнерах;
- сдача в аренду ряда объектов имущества, принадлежащих Обществу;
- осуществление деятельности, предусмотренной договором простого товарищества (совместной деятельности), заключенного с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».

Общество является участником, ведущим дела, налоговый и бухгалтерский учет, формирование финансовой отчетности простого товарищества.

В течение 2010 года Общество в рамках договора простого товарищества (совместной деятельности), заключенного с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» осуществляло следующие основные виды деятельности:

- организация и осуществление погрузо-разгрузочных работ по обработке транспортных средств на железнодорожном транспорте и в морских портах;
- выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ.

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году осуществлялась на основании:

- лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-19-000173(К) от 13.02.2007г., выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сроком действия до 06.05.2010 г. (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия);
- лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-19-002415 (К) от 02.07.2010 г., выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сроком действия до 02.07.2015 г. (использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия);
- свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСПб-С-116-18022010 от 18.02.2010 г., выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,

- осуществляющих строительство, Некоммерческое партнерство "Строители Петербурга", без ограничения срока действия;
- свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСПб-С-116.1-20052010 от 20.05.2010 г., выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческое партнерство "Строители Петербурга", без ограничения срока действия (выдано взамен Свидетельства № СРОСПб-С-116-18022010);
- свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0116.2-2010-7805164692-C-157 от 09.08.2010 г., выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческое партнерство "Строители Петербурга", без ограничения срока действия (выдано взамен Свидетельства № СРОСПб-С-116.1-20052010).

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году

Деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась:

- в рамках основной деятельности, как юридического лица;
- в рамках совместной деятельности, как участника простого товарищества без образования юридического лица.

4.1. Деятельность Общества в рамках основной деятельности в 2010 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- с 01.01.2010 г.- оказание услуг по сдаче в аренду имущества, принадлежащего Обществу;
- с 01.10.2010 г. - оказание услуг, связанных с перевалкой на экспорт минеральных удобрений, загруженных в морские контейнеры, а именно:
 - услуги по перегрузке минеральных удобрений (груза) из железнодорожных вагонов в контейнера и передаче груженых контейнеров Оператору для отправки на экспорт морским транспортом;
 - услуги, связанные с организацией морской перевозки минеральных удобрений (груза) в контейнерах, оказываемые по агентскому договору;
- участие в совместной деятельности в форме простого товарищества без образования юридического лица.

Информация по выручке от реализации услуг Общества за 2010 г. по видам деятельности приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование видов услуг	Ед. изм.	Выручка
Услуги по перегрузке груза из ж.д.вагонов в контейнера и передаче груженых контейнеров Оператору	тыс. руб.	10 466
Услуги, связанные с организацией морской перевозки груза в контейнерах (Агентское вознаграждение)	тыс. руб.	528
Услуги по сдаче имущества в аренду	тыс. руб.	4 351
ИТОГО	тыс. руб.	15 345

Объем услуг оказанных в 2010 г. по перевалке минеральных удобрений, загруженных в морские контейнера, составил 450 двадцатифутовых стандартных морских контейнеров (TEUs) или 11.224 тыс. тонн. Из данных таблицы видно, что основную долю в выручке от продаж Общества за 2010 г. составляют услуги по перегрузке груза из железнодорожных вагонов в контейнеры – 68,2% от общего объема услуг и услуги по сдаче имущества в аренду – 28,4%.

Нераспределенная прибыль ОАО «ББТ» по основной деятельности за 2010 год за вычетом налога на прибыль составила 733 169 тысяч рублей. Вся чистая прибыль, полученная ОАО «ББТ» за 2009 год направлена в 2010 году в фонд накопления. Основные показатели, характеризующие деятельность Общества в динамике 2006-2010 гг. приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Ед.из м.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Чистая прибыль	т.р.	35 147	396 685	322 885	377 318	733 169
2. Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 451 620	2 366 192	2 334 731	2 457 216	2 677 341
3. Рентабельность активов (стр.1/стр.2)	%	1.43	16.76	13.83	15.36	27.38

Доходы и расходы Общества, связанные с участием в совместной деятельности, в 2010 году составили 1 004 834 тысячи рублей и 278 530 тысяч рублей, соответственно, информация о доходах и расходах (в разрезе их видов) приведена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	2010 год (тыс.руб.)
Доходы от участия в совместной деятельности (доля прибыли простого товарищества за 2010 г., до налога на прибыль, распределенная пользу ОАО «ББТ»)	1 004 834
Налог на имущество организаций (98% от стоимости налогооблагаемого имущества совместной деятельности)	(33 612)
Налог на прибыль по ставке 20% (98% от налогооблагаемой прибыли совместной деятельности)	(197 510)
Процентные расходы по полученным займам	(47 408)
Итого расходы основной деятельности, связанные с участием в совместной деятельности	(278 530)

Увеличение чистой прибыли полученной Обществом за 2010 год по сравнению с аналогичным показателем за 2009 год составило 355 851 тысячу рублей, что преимущественно обусловлено совокупным влиянием следующих факторов:

- Увеличением доходных статей отчетного периода на 457 526 тысяч рублей или 79,9%, в т.ч. за счет:
 - увеличения суммы дохода, полученного от участия в простом товариществе (совместной деятельности) за 2010г. по сравнению с предшествующим периодом на 440 272 тысяч рублей или на 78%;
 - появления в 2010 г. в связи с началом осуществления новых видов деятельности Обществом, информация по которым приведена ниже, выручки от продажи работ (услуг) в сумме 15 345 тысяч рублей, отсутствовавшей в предшествующих.
- Увеличением расходных статей отчетного периода на 64 408 тысяч рублей или 27,7% преимущественно за счет:
 - появления в 2010 г. расходов, связанных с началом осуществления новых видов деятельности Обществом – себестоимости проданных ОАО «ББТ» работ (услуг) на сумму 13 457 тысяч рублей;
 - увеличения суммы налога на прибыль за отчетный год на 62 075 тысяч рублей или 54,2% по сравнению с предшествующим отчетным годом.

4.2. Деятельность Общества в рамках простого товарищества определялась инвестиционным договором №1-И/13.10.00 от 18 февраля 2003 года о совместной деятельности, в соответствии с которым приоритетными направлениями являются:

- деятельность по строительству Универсального перегрузочного комплекса минеральных удобрений (УПКМУ);
- эксплуатация УПКМУ в интересах сторон.

В 2010 году объем обрабатываемых грузов в рамках совместной деятельности увеличился на 42.04 % по сравнению с 2009 годом и составил 126.49% от запланированного, данные приведены в таблице 6:

Таблица 6

Наименование показателя	План 2009 года (тысяч тонн)	Факт 2009 года (тысяч тонн)	План 2010 года (тысяч тонн)	Факт 2010 года (тысяч тонн)
Перевалка минеральных удобрений на экспорт:	4 482	3 580	4 020	5 085
В т.ч. калийных удобрений	3 344	1 708	2 520	3 410
В т.ч. азотно-фосфорных удобрений	1 138	1 872	1 500	1 675
Прием, ж.д. обеспечение, разгрузка и размещение калийных удобрений фасованных в мягкие контейнера	20	20	-	-

Деятельность терминала в рамках простого товарищества в 2010 году характеризуется производственными показателями, приведенными в таблице 7.

Таблица 7

Наименование показателя	Значение показателя по периодам	
	2009	2010
1. Валовая грузовая интенсивность, тн/час	668	700
2. Чистая интенсивность, тн/час	1 048	1 111
3. Среднемесячный объем перевалки, тыс. тн	298.37	423.79
4. Количество обработанных судов	248	346

2010 год характеризуется увеличением интенсивности грузовых работ. В 2010 году показатель соотношения емкости складов к грузообороту составил 3.82 % (норматив, принятый для проектирования аналогичных перегрузочных комплексов обычно составляет 5-6%). Информация по оборачиваемости склада в сравнении с предшествующими годами приведена в таблице 8.

Таблица 8

Период	Размещено на складах, (тысяч тонн)	Соотношение емкости складов к грузообороту, (%)
2005	4 783	4.82%
2006	3 690	6.27%
2007	5 126	4.33%
2008	5 274	4.21%
2009	3 360	6.36%
2010	5 126	3.82%

По итогам 2010 года прибыль до налогообложения по совместной деятельности до распределения между участниками составила 1 025 341 тысячу рублей, что выше аналогичного показателя за 2009 год на 449 258 тысяч рублей или на 77.98%.

Основные показатели, характеризующие деятельность простого товарищества, в динамике 2006-2010 гг. приведены в таблице 9.



Таблица 9

Наименование показателя	Ед.из м.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1.Чистый доход	т.р.	160 904	661 020	612 903	735 741	1 156 463
2.Чистая выручка от реализации	т.р.	539 662	1 036 595	1 053 891	1 196 808	1 663 022
3.Прибыльность продаж (стр.1/стр.2)	%	29.82	63.77	58.16	61.48	69.54
4.Чистая прибыль	т.р.	105 583	611 368	504 940	576 083	1 025 341
5.Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 507 040	2 424 946	2 364 985	2 390 070	2 495 672
6.Доходность активов (стр.4/стр.2*стр.2/стр.5)	%	4.21	25.21	21.35	24.10	41.08

4.3. Финансирование деятельности Общества в 2010 году осуществлялось преимущественно за счет собственных средств и в меньшей степени за счет привлеченных для целей осуществления вклада в совместную деятельность в предшествующие периоды займов.

Удельный вес собственных средств в общей валюте баланса на конец отчетного периода составил 80.8%, что на 20.4% больше аналогичного показателя прошлого периода. Сумма привлеченных займов за 2010 год снизилась на 458 610 тысяч рублей, удельный вес займов полученных в общей валюте баланса на конец отчетного периода составил 17.21%. Информация о доле заемных средств в активах общества за периоды 2006-2010 годы, приведена в Таблице 10.

Вклад Общества в совместную деятельность на конец отчетного периода составил 2 215 458 тысяч рублей.

Таблица 10

Наименование показателя	Ед. из м.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Общая сумма обязательств	т.р.	1 994 083	1 462 282	1 209 765	1 005 220	539 528
2. Общая сумма активов	т.р.	2 433 750	2 298 634	2 370 829	2 543 602	2 811 079
3. Доля заемных средств в активах (стр.1/стр.2)	%	81.93	63.62	51.03	39.52	19.19

Объем инвестиций в строительство, модернизацию оборудования и приобретение основных средств УПКМУ и Общества за 2010 год по смете фонда накопления составил 89.71 млн. рублей без учета НДС, в т.ч.:

- по Обществу (основная деятельность) - 44.79 млн. рублей;
- по простому товариществу (совместная деятельность) - 44.92 млн. рублей.

Объем капитальных вложений в рамках основной деятельности (юридического лица) обусловлен реализацией Обществом инвестиционного проекта по разработке, строительству и приобретению основных средств для осуществления погрузо-разгрузочных работ и затарки грузов в контейнера для перевалки грузов в контейнерах на экспорт.

Инвестиции, осуществленные простым товариществом в отчетном периоде, преимущественно связаны с:

- модернизацией автоматизированной системы управления технологическими процессами УПКМУ (стоимость модернизации АСУ ТП без учета НДС составила 11.8 млн. рублей);
- приобретением погрузчика (стоимость приобретения, без учета НДС составила 7.5 млн. рублей);

- реконструкцией железнодорожных путей и стрелочных переводов УПКМУ (стоимость проведенных работ, без учета НДС составила 4.7 млн. рублей);
- поддержанием в работоспособном состоянии и обновлением основных фондов УПКМУ.

4.4. Фактическая численность персонала по состоянию на 01.01.11 составила 310 человек при среднегодовой численности работников 301 человек. За отчетный период с предприятия уволено 21 человек, в том числе по собственному желанию - 17 человек.

За отчетный период на выполнение мероприятий, связанных с охраной труда израсходовано 6 223.16 тысяч рублей без учета НДС, в т.ч. по простому товариществу 6 216.81 тыс. рублей, по Обществу (основная деятельность) 6.3 тыс. рублей:

- 733.05 тысяч рублей на проведение предварительного медицинского обследования при поступлении на работу, периодический медицинский осмотр сотрудников и иные медицинские услуги, в т.ч. по простому товариществу 732.65 тыс. рублей, по Обществу (основная деятельность) 0.4 тыс. рублей;
- 1 963.87 тысяч рублей на спец. одежду и средства индивидуальной защиты в производстве, в т.ч. по простому товариществу 1957.92 тыс. рублей, по Обществу (основная деятельность) 5.9 тыс. рублей;
- 3 005.8 тысяч рублей на доплату за вредные условия труда, в соответствии с результатами аттестации рабочих мест (простое товарищество);
- 520.44 тысяч рублей на выплату работникам денежной компенсации по молоку (простое товарищество).

5. Перспективы развития Общества

В 2011 году по совместной деятельности не ожидается существенного снижения объемов перевалки и ухудшения финансового положения по сравнению с предшествующими отчетными периодами. По основной деятельности в 2011 году планируется увеличение объемов обработки грузов в контейнерах.

6. Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества

В течение отчетного года дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

7. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества на ближайшие несколько лет является потенциальное снижение уровня перевалки минеральных удобрений через терминал в связи с текущим положением на рынке минеральных удобрений.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок:

- Решением заседания Совета директоров (Протокол № СД-19-02-10 от 19.02.2010 г., Протокол № СД-15-04-10 от 15.04.2010 г.) одобрена сделка – заключение Мирового соглашения по спору с ФГУП «Росморпорт», рассматриваемому в Арбитражном суде по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по делу № А56-93953/2009 по иску ФГУП «Росморпорт» к Обществу о взыскании неосновательного обогащения. Мировое соглашение заключено сторонами 05.04.2010 г. и утверждено судом 16.06.2010 г.;
- Решением заседания Совета директоров (Протокол № СД-15-04-10 от 15.04.2010 г.) одобренны изменения условий сделки – договора оказания услуг № 01-10/2009 от 14.10.2009 г. с ООО «Юникорн Менеджмент» по оказанию Обществу комплекса

юридических и информационных услуг и выполнению иных практических действий, одобренного Советом директоров ранее (Протокол №СД-08-10-09 от 08.10.2009 г.). К Договору заключено дополнительное соглашение № 1 от 16.04.2010 г.;

- Решениями заседаний Совета директоров (Протокол № СД-22-07-10 от 22.07.2010 г., Протокол № СД-08-09-10 от 08.09.2010 г., Протокол № СД-26-11-10 от 26.11.2010 г.) одобрены сделки по банковским вкладам (депозитам) на срок более 6 месяцев. Заключены договоры о депозитных операциях;
- Решением заседания Совета директоров (Протокол № СД-22-11-10 от 22.11.2010 г.) одобрены изменения условий сделки – договора № ВВТ-URALCHEM-2010 от 20.01.2010 г. с компанией URALCHEM TRADING SIA. К Договору заключено дополнительное соглашение от 23.11.2010 г.;
- Решением заседания Совета директоров (Протокол № СД-20-12-10 от 20.12.2010 г.) одобрена сделка - договор с ООО «НПК-ФПБ» по выполнению объема работ по изменению системы противопожарной защиты склада № 2 УПКМУ (поставка материалов и оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ). Заключен договор подряда № 22/12-2010 от 22.12.2010 г.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества

Определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров (до увеличения числа акционеров Общества – по решению единственного акционера, владельца 100 % голосующих акций Общества). Совет директоров Общества избирается на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 07.06.2010 г. избран следующий состав Совета директоров Общества:

Батарина Анна Александровна
Богданов Юрий Дмитриевич
Денисенко Андрей Васильевич
Криворучко Ирина Валентиновна
Павленин Георгий Викторович

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. За отчетный период проведено 11 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение отчетного года количественный и персональный состав Совета директоров Общества не менялся.

В течение отчетного года члены Совета директоров акциями Общества не владели.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается и досрочно прекращает свои полномочия по решению Совета

директоров. Исполнительный орган Общества может переизбираться неограниченное число раз.

В течение отчетного года генеральным директором Общества являлась Криворучко Ирина Валентиновна. Дата рождения: 18 марта 1971 года, образование: высшее, Пермский государственный университет, 1995 год, специальность: менеджмент, квалификация: экономист. Работает генеральным директором ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» с 2004 года.

В течение отчетного года генеральный директор Общества акциями Общества не владела, в уставном капитале Общества не участвовала.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества

Размер вознаграждения генерального директора определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора. Общая сумма вознаграждения, исчисленного генеральному директору за 2010 год, составила 3 490 285.25 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Органы управления Обществом осуществляют свои функции, стремясь следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



И.В. Криворучко

Главный бухгалтер

О.И. Колдашова