

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера

– ОАО «Уралкалий»

Решение № Б/Н от 29.06.2012 года

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «ББТ»

Протокол № СД-25-05-12 от 25.05.2012 года

Председатель Совета директоров ОАО «ББТ»

 / В.А. Баумгертнер

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БАЛТИЙСКИЙ БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 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

## 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](mailto: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 перевалке российских сухих грузов за 2011 г. через морские порты России, Балтии и Украины составил 293.55 млн. тонн, что на 12.83 % больше грузооборота 2010 года. Внешнеторговая перевалка российских минеральных удобрений навалом через вышеперечисленные морские порты за 2011 г. составила – 23,99 млн. тонн, что выше аналогичного показателя за 2010 г. на 5,9%. Прирост объемов внешнеторговой перевозки российских навалочных минеральных удобрений через порты России, Балтии и Украины в 2011 г. по сравнению с 2010 г. произошел за счет увеличения грузооборота по портам Балтии и составил 1.58 млн. тонн или 24%. По портам России объем перевалки российских минеральных удобрений снизился на 0.24 млн. тонн (экспорт и импорт) или на 1.9% по сравнению с 2010 г., уровень перевалки российских минеральных удобрений через порты Украины остался на уровне 2010 г. и составил 3.29 млн. тонн в год.

Соотношение объемов перевозок российских минеральных удобрений в 2010 и в 2011 г. через порты России, Балтии и Украины приведено далее в Диаграмме 1.

2





Объем перевалки всех российских грузов в морских портах России за 2011 г. возрос по сравнению с 2010 г. на 1,8% (до 535,5 млн. тонн). Вышеуказанный рост обусловлен преимущественно увеличением в 2011 г. объемов перевалки сухогрузов (до 234,5 млн. тонн), в т.ч.: угля на 14% до 78,3 млн. тонн, грузов в контейнерах на 19,8% до 39,4 млн. тонн, зерна на 30,1% до 19,5 млн. тонн, руды на 30,9% до 8,0 млн. тонн, грузов на паромах на 5,1% до 7,8 млн. тонн, тарно-штучных грузов на 5,6% до 5,8 млн. тонн, рефрижераторных грузов на 11,4% до 4,5 млн. тонн, цветных металлов на 5,2% до 4,1 млн. тонн. В то же время в 2011 г. сократились объемы перевалки черных металлов на 12,9%, минеральных удобрений на 1,9% и лесных грузов на 7,9%. Доля участия сопредельных государств Балтии и Украины в общем объеме перевалки за 2011 год составляет порядка 17,01%, при этом в части перевалки минеральных удобрений указанная доля составляет порядка 47,69%, что выше уровня 2010 года на 4,16%.

В 2011 г. перевалка внешнеторговых грузов в морских портах России увеличилась на 2,9% до 503,77 млн. тонн, в т.ч. сухих – на 10,2%, до 216,75 млн. тонн; из них экспортных грузов – увеличилась на 1,4% до 409,75 млн. тонн, в т.ч. сухогрузов – на 9,5% до 170,96 млн. тонн. Рост объемов перевалки экспортных сухогрузов обусловлен увеличением перевалки следующих грузов (перечислены в порядке убывания влияния): уголь и кокс, зерно, руда, грузы в контейнерах, прочие генеральные, прочие насыпные, металлолом, тарно-штучные, цветные металлы.

Динамика по экспортным перевалкам грузов в морских портах России в части навалочных минеральных удобрений и грузов в контейнерах за 2010-2011 гг. приведена ниже в таблице 1.

Таблица 1

№ п.п.	Вид экспортного груза	Объем перевалки 2010 г. (млн. тонн)	Объем перевалки 2011 г. (млн. тонн)	Прирост/ (снижение) объема перевалки, (млн. тонн)	Прирост/ (снижение) объема перевалки, %
1	Навалочные минеральные удобрения	12.72	12.53	(0.19)	(1.5)
2	Грузы в контейнерах	9.98	11.86	1.88	18.83

Сведения о перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2010 г. и 2011 г. основными морскими портами Украины и Балтии (без учета российских портов) приведены в таблице 2.

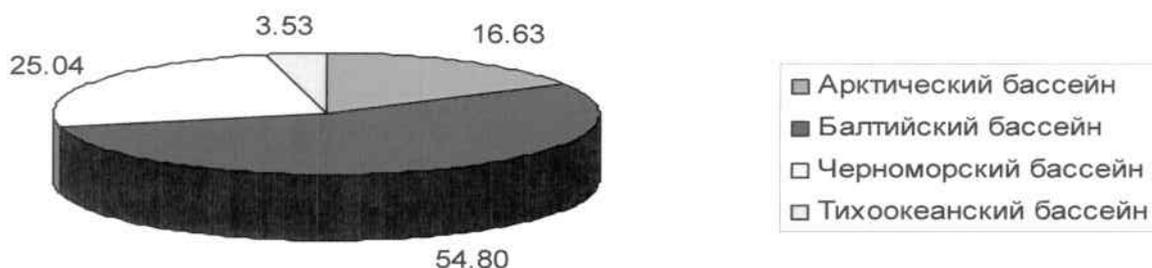
Таблица 2

п/п	Наименование порта	Годовой грузооборот по минеральным удобрениям (тыс. тонн)		Относительное изменение грузооборота за 2011 г. по отношению к 2010 г. ( % ).
		за 2010 год	За 2011 год	
<b>Морские порты Украины</b>				
1	Николаев	1 462.4	1 253.7	(14.27)%
2	Херсон	128.6	195.6	52.1%
3	Мариуполь	5.2	2.2	(57.69)%
4	Керчь	15.6	17.0	9.00%
5	Ильичевск	0.1	0.0	(60.00)%
6	Одесса	12.6	17.2	36.9%
7	Прочие	1 670.4	1 802.1	7.90%
8	<b>Всего по Украине</b>	<b>3 294.9</b>	<b>3 287.8</b>	<b>(0.21)%</b>
<b>Морские порты Балтии (без учета российских портов)</b>				
1	Мууга	1 617.1	1 797.9	11.18%
2	Вентспилс	1 803.8	2 883.7	59.87%
3	Клайпеда	1 245.9	1 235.1	(0.87)%
4	Палдиски	517.8	545.1	5.27%
5	Прочие, в т.ч.	1 388.1	1 688.3	21.63%
5.1.	<i>Рига</i>	0.7	0.6	(14.29)%
5.2	<i>Лиепая</i>	2.2	6.5	195.45%
5.3	<i>Силламяэ</i>	-	2.3	100%
6	<b>Всего по Балтии</b>	<b>6 572.7</b>	<b>8 150.1</b>	<b>24.0%</b>

Данные по перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2011 г. в морских портах России в разрезе бассейнов представлены на диаграмме 3.



**Структура объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт через порты России в разрезе бассейнов в 2011 году.**



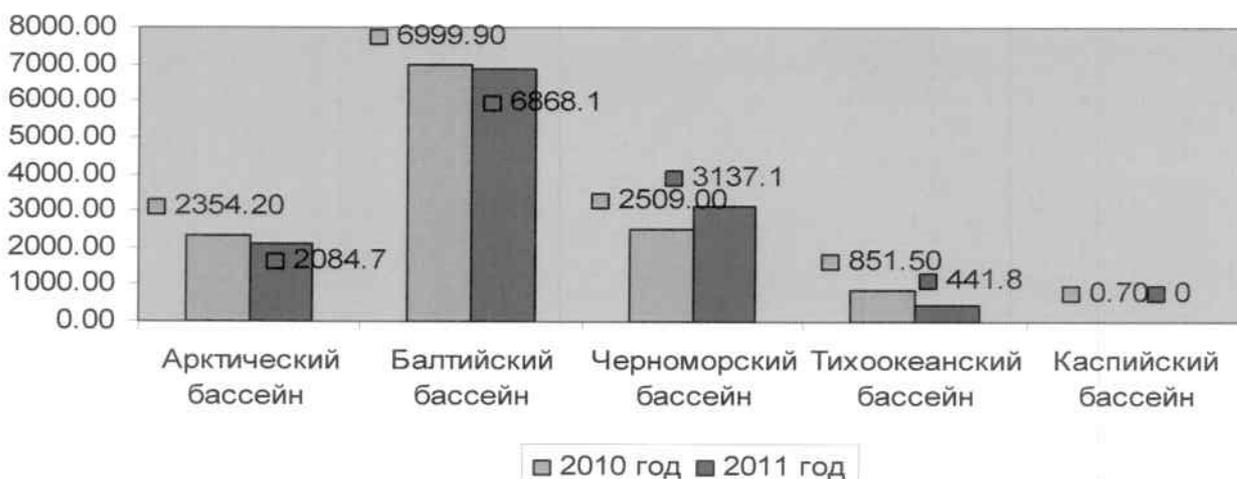
В 2011 году сохранилась преобладающая позиция Балтийского бассейна по грузообороту минеральных удобрений в портах России. Доля перевалки за 2011 г. минеральных удобрений на экспорт через Балтийский бассейн составила:

- в суммарном объеме перевалки по соответствующему виду груза, осуществленной через морские порты России – 54.80 % (в 2010 году 55.05%);
- в совокупном объеме перевалки по соответствующему виду груза через морские порты России, Балтии и Украины – 28,65% (в 2010 году 31.01 %)

Данные по динамике объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт в 2011 г. по сравнению с 2010 г. через порты России в разрезе бассейнов представлены на диаграмме 4.

Диаграмма 4 (тыс. тонн)

**Изменение объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт за 2011 год по сравнению с 2010 годом в разрезе бассейнов**



По итогам 2011 года грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 4.8% и составил 185.7 млн. тонн. Из них объем перевалки сухогрузов составил 72 млн. тонн, что выше аналогичного показателя за 2010 год на 13.8%. Анализ грузооборота по направлениям показывает, что основная доля перегрузки грузов приходится на экспортное направление и составляет 85.5% от совокупного грузооборота Балтийского бассейна.

В Балтийском бассейне увеличение объемов погрузо-разгрузочных работ отмечено в следующих портах:

- Большом порту Санкт-Петербург, грузооборот которого составил за 2011 г. 60 млн. тонн, что выше аналогичного показателя за 2010 г. на 3.3%;
- Усть-Луге с грузооборотом в 2011 году 22.7 млн. тонн (увеличение в 1.9 раза за счет ввода в эксплуатацию наливного терминала ОАО «Роснефтьбункер»);
- Выборге с грузооборотом в 2011 г. 1.1 млн. тонн, что выше, чем грузооборот за 2010 г. на 0.3%.

При этом снизили объемы перевалки грузов следующие порты: Приморск на 3.2% (грузооборот в 2011 г. составил 75.1 млн. тонн), Калининград на 3.3% (грузооборот за 2011 г. составил 13.4 млн. тонн) и Высоцк на 9.6% (грузооборот в 2011 г. составил 13.4 млн. тонн).

По результатам 2011 г. Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» сохраняет лидирующую позицию по объемам перегрузки навалочных минеральных удобрений на экспорт в Большом порту Санкт-Петербург. Доля перевалки на экспорт навалочных минеральных удобрений, приходящаяся на ОАО «ББТ» за 2011 г. составила 75,57% (что на 2.92% больше чем в 2010 году) от совокупного объема минеральных удобрений, переваленных в морских портах Балтийского бассейна России, 41,50 % (что на 1.5% больше в 2010 году) от суммарного объема минеральных удобрений переваленных на экспорт в морских портах России и 21.68% (что на 0,76% меньше чем в 2010 году) от всего объема минеральных удобрений, как внешнеторговых грузов России, переваленных в морских портах России, Балтии и Украины за 2011 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 2011год.*

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

В течение 2011 года Общество осуществляло следующие основные виды деятельности в рамках основной деятельности, как юридическое лицо:

- оказание услуг, связанных с перевалкой на экспорт минеральных удобрений, затариваемых в морские контейнера, а именно:
  - услуги по перевалке грузов, включая операции по перегрузке минеральных удобрений (груза) из железнодорожных вагонов в стандартные морские универсальные контейнеры, передаче груженых контейнеров Оператору для отправки на экспорт морским транспортом, перемещению грузов, затаренных в морские контейнера в границах морского порта;
  - документальное обеспечение грузов заказчика, связанное с услугами, оказываемыми Оператором, осуществляющим погрузку на судно;
  - услуги, связанные с организацией морской перевозки на экспорт минеральных удобрений (груза) в контейнерах, оказываемые по агентскому договору;



- оказание услуг по сдаче в аренду ряда объектов имущества, принадлежащего Обществу;
- участие в совместной деятельности в форме простого товарищества без образования юридического лица (Общество является участником, ведущим дела, налоговый и бухгалтерский учет, формирование финансовой отчетности простого товарищества).

В течение 2011 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 взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-19-002415 (К) от 02.07.2010 г., выданной 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 № 0116.2-2010-7805164692-С-157 от 09.08.2010 г., выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческое партнерство «Строители Петербурга», без ограничения срока действия (выдано взамен Свидетельства № СРОСПб-С-116.1-20052010);
- Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0116.3-2010-7805164692-С-157 от 21.03.2011 г., выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческое партнерство «Строители Петербурга», без ограничения срока действия (выдано взамен Свидетельства № 0116.2-2010-7805164692-С-157 от 09.08.2010 г.).

#### **4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 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 2011 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- оказание услуг, связанных с перевалкой на экспорт минеральных удобрений, затариваемых в морские контейнера, а именно:
  - услуги по перевалке грузов, включая операции по перегрузке минеральных удобрений (груза) из железнодорожных вагонов в стандартные морские универсальные контейнеры, передаче груженых контейнеров Оператору для отправки на экспорт морским транспортом, перемещению грузов, затаренных в морские контейнера в границах морского порта;
  - документальное обеспечение грузов заказчика, связанное с услугами, оказываемыми Оператором, осуществляющим погрузку на судно;



- услуги, связанные с организацией морской перевозки на экспорт минеральных удобрений (груза) в контейнерах, оказываемые по агентскому договору;
- оказание услуг по сдаче в аренду ряда объектов имущества, принадлежащего Обществу;

Информация по выручке от реализации услуг Общества за 2011г. по видам деятельности приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование видов услуг	Ед. изм.	Выручка
Услуги по перевалке грузов, затариваемых в контейнеры и иные услуги, связанные с перевалкой указанных грузов	тыс. руб.	73 568
Услуги, связанные с организацией морской перевозки груза в контейнерах (Агентское вознаграждение)	тыс. руб.	2 900
Услуги по сдаче имущества в аренду	тыс. руб.	4 800
Прочие услуги	тыс. руб.	474
<b>ИТОГО</b>	тыс. руб.	<b>81 742</b>

Объем услуг по перевалке минеральных удобрений, затаренных в морские контейнера, оказанных Обществом в 2011 г. составил 3 419 двадцатифутовых стандартных морских контейнеров (TEUs) или 85.726 тыс. тонн груза.

Из данных таблицы видно, что основную долю в выручке от продаж Общества за 2011 г. составляют услуги по перегрузке груза из железнодорожных вагонов в контейнеры – 90,0% от общего объема услуг и услуги по сдаче имущества в аренду – 5,9%.

Нераспределенная прибыль ОАО «ББТ» по основной деятельности за 2011 год за вычетом налога на прибыль составила 1 119 932 тысяч рублей. Вся чистая прибыль, полученная ОАО «ББТ» за 2010 год направлена в 2011 году в фонд накопления. Основные показатели, характеризующие деятельность Общества в динамике 2006-2011гг. приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1. Чистая прибыль	т.р.	35 147	396 685	322 885	377 318	733 169	1 119 932
2. Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 451 620	2 366 192	2 334 731	2 457 216	2 677 341	3 120 011
3. Рентабельность активов (стр.1/стр.2)	%	1.43	16.76	13.83	15.36	27.38	35.90

Увеличение чистой прибыли полученной Обществом за 2011 год по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год составило 386 763 тысячи рублей, что преимущественно обусловлено совокупным влиянием следующих факторов:

- Увеличением доходных статей отчетного периода на общую сумму в размере 386 109 тысяч рублей или 37,5%, в т.ч. за счет:



- увеличения суммы дохода, полученного от участия в простом товариществе (совместной деятельности) за 2011г. по сравнению с предшествующим периодом на 224 161 тысячу рублей или на 22%;
- увеличение выручки от продаж работ (услуг) по сравнению с предыдущим годом на 66 397 тысяч рублей или на 433% (в предыдущем отчетном году данный показатель формировался исходя из операций за 4 квартал);
- увеличения суммы прочих доходов за отчетный год на 26 919 тысяч рублей по сравнению с данными за 2010 год за счет корректировки суммы налога на имущество за 2009-2010 года в связи с применением Обществом права на пониженную ставку налога за указанные периоды, подтвержденного по результатам камеральных проверок, проведенных налоговым органом, в размере 26 789 тысяч рублей;
- уменьшения процентных доходов от размещения Обществом свободных денежных средств по договорам банковских депозитов за 2011 год на сумму 832 тысячи рублей или на 9,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год;
- Снижением расходных статей отчетного периода на общую сумму в размере 654 тысячи рублей или 0,2% сложившуюся в т.ч. за счет:
  - снижения показателя по отложенным налоговым обязательствам за 2011 год на 13 502 тысячи рублей или 102,5% по сравнению с 2010 годом;
  - уменьшения процентных расходов по займам, полученным на 39 249 тысяч рублей или 82,8% за счет полного погашения займов, полученных Обществом до 01.01.2011 года и не привлечения новых;
  - снижения показателя прочих расходов на 16 231 тысячу рублей или 39,2% по сравнению с 2010 годом преимущественно за счет снижения исчисленной суммы налога на имущество за 2011 год в связи с применением Обществом в 2011 году права на пониженную ставку при расчете и уплате налога в бюджет, подтвержденного камеральными проверками налогового органа;
  - роста расходов себестоимости проданных работ (услуг) на сумму 41 199 тысяч рублей или 306% за счет увеличения общего объема работ (в предшествующем отчетном году данный показатель формировался только исходя из операций за 4 квартал 2010 года);
  - увеличения суммы налога на прибыль за отчетный год на 22 929 тысяч рублей или 13% по сравнению с предшествующим отчетным годом, что обусловлено ростом прибыли Общества до налогообложения преимущественно за счет совокупного эффекта от:
    - увеличения суммы налоговых доходов, в том числе от деятельности простого товарищества причитающихся Обществу за 2011 год;
    - снижения налоговых расходов по операциям основной деятельности за счет уменьшения суммы налога на имущество при применении пониженной ставки за 2009-2011 годы;
    - применения пониженной ставки по налогу на прибыль в бюджет субъекта в размере 13,5% (полная ставка составляет 18 процентов);

Доходы и расходы Общества, связанные с участием в совместной деятельности, в 2011 году составили 1 228 995 тысячи рублей и 227 915 тысяч рублей, соответственно, информация о доходах и расходах (в разрезе их видов) приведена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	2011 год (тыс. руб.)
Доходы от участия в совместной деятельности (доля прибыли простого товарищества за 2011 г., до налога на прибыль, распределенная пользу ОАО «ББТ»)	1 228 995
Налог на имущество организаций (98% от стоимости налогооблагаемого имущества совместной деятельности)	(19 639)
Налог на прибыль по ставке 15,5% (98% от налогооблагаемой прибыли совместной деятельности)	(200 117)
Процентные расходы по полученным займам	(8 159)
<b>Итого расходы основной деятельности, связанные с участием в совместной деятельности</b>	<b>(227 915)</b>

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 2011 году объем обрабатываемых навалочных грузов в рамках совместной деятельности увеличился на 2,3 % по сравнению с 2010 годом и составил 108.31% от запланированного, данные приведены в таблице 6:

Таблица 6

Наименование показателя	План 2010 года (тысяч тонн)	Факт 2010 года (тысяч тонн)	План 2011 года (тысяч тонн)	Факт 2011 года (тысяч тонн)
Перевалка минеральных удобрений на экспорт:	4 020	5 085	4 802	5 201
В т.ч. калийных удобрений	2 520	3 410	3 302	3 562
В т.ч. азотно-фосфорных удобрений	1 500	1 675	1 500	1 640

Деятельность ОАО «ББТ» в рамках простого товарищества в 2011 году характеризуется следующими производственными показателями:

Таблица 7

Наименование показателя	Значение показателя по периодам	
	2010	2011
1. Валовая грузовая интенсивность, тн/час	700	750
2. Чистая интенсивность, тн/час	1 111	1 162
3. Среднемесячный объем перевалки, тыс. тн	423.79	443.45
4. Количество обработанных судов	346	228

2011 год характеризуется увеличением интенсивности грузовых работ, существенное влияние на рост интенсивности грузовых работ оказало укрупнение судовых партий. В 2011 году показатель соотношения емкости складов к грузообороту составил 3.92 % (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%
2011	5 241	3.92%

По итогам 2011 года прибыль до налогообложения по совместной деятельности до распределения между участниками составила 1 254 077 тысячу рублей, что выше аналогичного показателя за 2010 год на 228 736 тысяч рублей или на 22,3%.

Основные показатели, характеризующие деятельность простого товарищества, в динамике 2007-2011 гг. приведены в таблице 9:

Таблица 9

Наименование показателя	Ед. зим.	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1. Чистый доход	т.р.	661 020	612 903	735 741	1 156 463	1 367 481
2. Чистая выручка от реализации	т.р.	1 036 595	1 053 891	1 196 808	1 663 022	1 913 836
3. Прибыльность продаж (стр.1/стр.2)	%	63.77	58.16	61.48	69.54	71.45
4. Чистая прибыль	т.р.	611 368	504 940	576 083	1 025 341	1 254 077
5. Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 424 946	2 364 985	2 390 070	2 494 241	2 728 293
6. Доходность активов (стр.4/стр.2*стр.2/стр.5)	%	25.21	21.35	24.10	41.11	45.97

Данные за 2010 г. по пункту 5 таблицы «Среднегодовая стоимость активов» и пункту 6 «Доходность активов (стр.4/стр.2\*стр.2/стр.5)» приведены с учетом ретроспективного изменения порядка отражения в балансе операций по 97 счету бухгалтерского учета «расходы будущих периодов», в связи с изменением с 2011 года требований к формированию бухгалтерской отчетности.

4.3. Финансирование деятельности Общества в 2011 году осуществлялось за счет собственных средств. Удельный вес собственных средств в общей валюте баланса на конец отчетного периода составил 98,9%, что на 18,1% больше аналогичного показателя прошлого периода.

В период с 2007 года по 2011 год наблюдается тенденция снижения доли заемных средств в активах Общества, снижение доли заемных средств в активах по сравнению с прошлым 2010 годом составило 94,3%

Информация о доле заемных средств в активах общества за периоды 2007-2011 годы, приведена в Таблице 10.



Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1. Общая сумма обязательств (стр.590+стр.690)	т.р.	1 462 282	1 209 765	1 005 220	539 507	37 480
2. Общая сумма активов (стр.300)	т.р.	2 298 634	2 370 829	2 543 602	2 811 058	3 428 963
3. Доля заемных средств в активах (стр.1/стр.2)	%	63.62	51.03	39.52	19.19	1,09

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

4.4. Объем фактически осуществленных инвестиций в проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств УПКМУ и Общества за 2011 год по смете фонда накопления составляет 68.4 млн. рублей с учетом НДС, в т.ч.:

- по Обществу (основная деятельность) - 33.9 млн. рублей;
- по простому товариществу (совместная деятельность) - 34.5 млн. рублей.

Объем капитальных вложений в рамках основной деятельности (юридического лица) и простого товарищества преимущественно обусловлен:

- реализацией Обществом инвестиционных направлений по проектированию и разработке новых объектов капитальных вложений, связанных с перспективным развитием Общества (стоимость проведенных работ с учетом НДС составила 11.1 млн. рублей);
- проведением работ по обустройству дорог (площадок) для осуществления погрузо-разгрузочных работ и затарки грузов в контейнера для перевалки грузов в контейнерах на экспорт (стоимость проведенных работ с учетом НДС составила 10.3 млн. руб.);
- проектированием, приобретением и монтажом новых основных средств (стоимость вложений составила порядка 2.5 млн. рублей с учетом НДС);
- модернизацией, реконструкцией и капитальными ремонтами железнодорожных путей и стрелочных переводов УПКМУ (совокупная стоимость проведенных работ с учетом НДС составила 17.5 млн. рублей);
- приобретением и изготовлением новых объектов основных средств (общая стоимость вложений с учетом НДС составила 10.5 млн. рублей);
- поддержанием в работоспособном состоянии и обновлением имущественных фондов УПКМУ.

4.5. Фактическая численность персонала по состоянию на 01.01.12 составила 302 человек при среднегодовой численности работников 305 человек. За отчетный период с предприятия уволено 60 человек, в том числе по собственному желанию - 46 человек.

За отчетный период на выполнение мероприятий, связанных с охраной труда израсходовано 7 866.26 тысяч рублей без учета НДС, в т.ч. по простому товариществу 7 841.77 тыс. рублей, по Обществу (основная деятельность) 24.49 тыс. рублей:

- 895.93 тысяч рублей на проведение предварительных медицинских обследований при поступлении на работу, периодических медицинских осмотров сотрудников и иные медицинские услуги, в т.ч. по простому товариществу 886.99 тыс. рублей, по Обществу (основная деятельность) 8.94 тыс. рублей;

- 2 406.35 тысяч рублей на спец. одежду и средства индивидуальной защиты в производстве, в т.ч. по простому товариществу 2 390.80 тыс. рублей, по Обществу (основная деятельность) 15.55 тыс. рублей;
- 3 239.99 тысяч рублей на доплату за вредные условия труда, в соответствии с результатами аттестации рабочих мест (простое товарищество);
- 678.08 тысяч рублей на выплату работникам денежной компенсации по молоку (простое товарищество);
- 645.91 тысяч рублей на другие мероприятия, связанные с охраной труда (простое товарищество).

## **5. Перспективы развития Общества**

В 2012 году Обществом не ожидается существенного снижения совокупных объемов по оказанию услуг по перевалке минеральных удобрений, как навалом, так и затаренных в морские контейнера и серьезного изменения финансового положения по сравнению с предшествующими отчетными периодами.

## **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 с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:**

- сделка по приобретению Обществом по договору поставки, заключенному с компанией ООО «Террикон», телескопического погрузчика (ричстакера) FANTUZZI CS 45 KL 2003 года выпуска, бывшего в употреблении, стоимостью 270 000 Евро, включая НДС. Совершение сделки одобрено Решением Совета директоров (Протокол заседания № СД-24-02-11 от 24.02.2011 г.). В связи с существенным нарушением требований к качеству поставленного товара Общество отказалось от принятия данного товара и расторгло договор с ООО «Террикон» в одностороннем порядке. Выплаченные Обществом по договору на момент его расторжения денежные средства возвращены Обществу с уплатой процентов за пользование ими согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ;

- сделки по размещению свободных денежных средств Общества в рамках осуществления совместной деятельности по договорам банковских депозитов на срок свыше шести месяцев:

- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2295 от 08.02.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей на срок 241 день по ставке 5 % годовых (Протокол № СД-26-11-10 от 26 ноября 2010 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2341 от 11.04.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 211 дней по ставке 5 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2342 от 11.04.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 199 дней по ставке 5 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2343 от 11.04.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 195 дней по ставке 5 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2350 от 19.04.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 233 дня по ставке 5 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2351 от 19.04.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 247 дней по ставке 5 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2365 от 17.05.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей на срок 314 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2366 от 17.05.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 190 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2367 от 17.05.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по



размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 195 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);

- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2388 от 02.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 208 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2389 от 02.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей на срок 298 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2399 от 14.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 240 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2400 от 14.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей на срок 286 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2410 от 20.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 218 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2411 от 20.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 224 дня по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2412 от 20.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 248 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2413 от 20.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000

(Пятнадцать миллионов) рублей на срок 260 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);

- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2414 от 20.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 253 дня по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2416 от 20.06.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 276 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2424 от 04.07.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на срок 268 дней по ставке 6 % годовых (Протокол № СД-31-03-11 от 31 марта 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2482 от 28.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей на срок 269 дня по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2492 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 212 дней по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2493 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 241 день по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2494 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на срок 273 дня по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2495 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 206 дней по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);

- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2496 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 221 день по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2497 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 235 дней по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2498 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 252 дня по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2499 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 267 дней по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2500 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 283 дня по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2501 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на срок 297 дней по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.);
- на основании предварительного согласия Совета директоров Обществом заключен договор № 643-0/2502 от 31.10.2011 г. с ОАО АКБ «Урал ФД» по размещению на депозитном счете денежных средств в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на срок 312 дней по ставке 7,25 % годовых (Протокол № СД-23-08-11 от 23 августа 2011 г.).

- сделка по аренде Обществом с правом выкупа у компании MOBILE OPTIMA LTD части сооружения – «Золоотвал в море» площадью 15 140 кв. м (далее – Имущество). Срок аренды Имущества - 49 (сорок девять) лет. Арендная плата составляет 737 500 (Семьсот тридцать семь тысяч пятьсот) долл. США за весь период аренды, в том числе НДС. Уплата арендной платы производится путем перечисления арендодателю 100 % авансового платежа в счет арендной платы в сумме, эквивалентной 737 500 (Семистам тридцати семи тысячам пятьсот) долл. США, в том числе НДС, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления

17



денежных средств. Общество в любой момент на протяжении срока аренды, но не ранее 01 октября 2013 года, имеет право выкупить Имущество при условии выполнения Обществом обязательства по уплате арендодателю указанного выше авансового платежа. Цена выкупа Имущества составляет 737 500 (Семьсот тридцать семь тысяч пятьсот) долл. США, включая НДС, за вычетом суммы арендной платы с учетом НДС, уплаченной на дату подписания Сторонами соглашения о выкупе Имущества. Совершение сделки одобрено Решением Совета директоров (Протокол заседания № СД-25-05-11 от 25.05.2011 г.);

- сделка на выполнение комплекса ремонтных работ Склада № 2 УПКМУ по договору подряда, заключенному с ООО «Балтийская строительная компания», общей стоимостью не более 5 954 497.00 (пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей, включая НДС 18 % (окончательная стоимость определяется с учетом фактического количества использованной щебеночно-песчаной смеси (ЩПС)). Оплата выполненных работ производится после подписания Обществом Актов выполненных работ. Гарантийный срок на все выполненные работы устанавливается один год с момента принятия Обществом выполненной работы. Совершение сделки одобрено Решением Совета директоров (Протокол заседания № СД-23-08-11 от 23.08.2011 г.);

- сделка по приобретению Обществом по договору поставки, заключенному с компанией ООО «Промтехресурс», конвейерной ленты производства компании «HWASEUNG EXWILL CO., LTD» в количестве 2 240 метров, общей стоимостью 535 360.00 долларов США (Пятьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят долларов США 00 центов), включая НДС (18%), с оплатой Обществом стоимости ленты в следующем порядке: первый авансовый платеж составляет 20 % стоимости товара, второй авансовый платеж составляет 60 % стоимости товара после получения Обществом уведомления поставщика об отгрузке товара с завода-производителя и 20 % стоимости товара уплачивается Обществом после проведения испытаний по определению группы распространения пламени и определению маслостойкости ленты при их положительных результатах. Совершение сделки одобрено Решением Совета директоров (Протокол заседания № СД-08-12-11 от 08.12.2011 г.)

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

- сделка по предоставлению Обществом компании ОАО «Уралкалий», единственному акционеру Общества, свободных денежных средств Основной деятельности Общества (займа) в пределах общей суммы займа 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек с условием возврата денежных средств не позднее 12 месяцев с момента первой передачи заемщику денежных средств и с правом заемщика на досрочный возврат Обществу суммы займа. За пользование суммой займа заемщик выплачивает Обществу проценты из расчёта 6 % (шесть процентов) годовых на сумму фактически переданных денежных средств, с учетом выполненных погашений заемщиком, ежемесячно. Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол № СД-15-09-11 от 15 сентября 2011 года.

## 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.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 10.02.2011 г. полномочия членов Совета директоров Общества, избранных 06.06.2010 года, досрочно прекращены с 16.02.2011 года.

С 17.02.2011 года избран следующий состав Совета директоров Общества:

- Батарина Анна Александровна,
- Денисенко Андрей Васильевич,
- Криворучко Ирина Валентиновна,
- Павленин Георгий Викторович,
- Ямилова Ирина Викторовна.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 28.06.2011 г. (по вопросам, отнесенным к компетенции Годового общего собрания акционеров) избран следующий состав Совета директоров Общества:

- Баумгертнер Владислав Артурович;
- Беляков Виктор Николаевич;
- Котляр Евгений Константинович;
- Криворучко Ирина Валентиновна,
- Мотовилов Андрей Владимирович;
- Швецова Марина Владимировна.

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 члены Совета директоров акциями Общества не владели.

## 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

В соответствии с Уставом Общества формирование коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено.

В соответствии с Уставом 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, выплаченного генеральному директору за 2011 год, составила 4 740 783.16 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде 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

Главный бухгалтер



И.В. Криворучко

О.И. Колдашова