

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера

– ОАО «Уралкалий»

Решение № 8/н от 07.06.2010 г.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «ББТ»

Протокол № СД-25-05-10 от 25.05.2010 г.

Председатель Совета директоров ОАО «ББТ»

Г.В. Павленин



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЛТИЙСКИЙ БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 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 г. №112269 Регистрационной палатой Санкт-Петербурга; ОГРН 1027802730031;

1.4. ИНН 7805164692; КПП 784501001;

1.5. Состав акционеров: Единоличным держателем акций Общества является ОАО «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.

1.8. Филиалы и представительства Общества: отсутствуют;

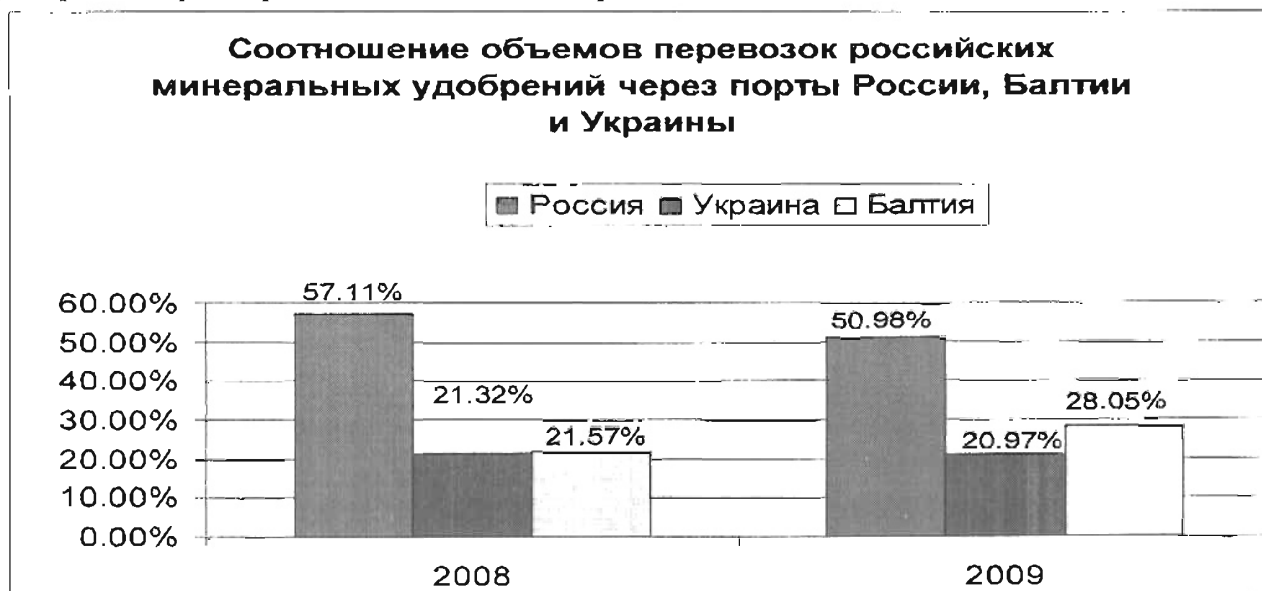
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации: <http://www.uralkali.com>.

2. Положение Общества в отрасли

Суммарный грузооборот по перевозке российских сухих грузов за 2009 г. через морские порты России, Балтии и Украины составил 252.6 млн. тонн, что на 1.7 % меньше, чем за 2008 г., в т.ч. внешнеторговая перевозка российских минеральных удобрений через вышеперечисленные морские порты за 2009 г. составила – 19.75 млн. тонн, что менее аналогичного показателя за 2008 г. на 3.85%.

Перевалка экспортных грузов в морских портах России в 2009 г. увеличилась на 12%, в т.ч. сухих – на 16.2%. При этом в структуре экспортных сухих грузов отмечается падение поставок навалочных химических минеральных удобрений на 14.57%.

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



Сведения о перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2008 г. и 2009 г. основными морскими портами Украины и Балтии (без учета российских портов) приведены в таблице 1:

Таблица 1

п/п	Наименование порта	Годовой грузооборот по минеральным удобрениям за 2008г. (тыс. тонн)	Годовой грузооборот по минеральным удобрениям за 2009г. (тыс. тонн)	Относительное изменение грузооборота за 2009 г. по отношению к 2008 г.(%)
Морские порты Украины				
1	Николаев	2 155.90	2 148.80	-0.33%
2	Херсон	304.6	255.9	-15.99%
3	Южный	-	-	-
4	Мариуполь	76.4	95.4	24.87%
5	Керчь	15.4	2	-87.01%
6	Ильичевск	4.3	1	-76.74%
7	Прочие	1 820.70	1 641.20	-9.86%
8	Всего по Украине	4 377.30	4 144.30	-5.32%
Морские порты Балтии (без учета российских портов)				
1	Мууга	234.30	1 081.10	361.42%
2	Вентспилс	1 160.20	1 163.50	0.28%
3	Таллин	4.30	-	-100.00%
4	Клайпеда	883.80	1 106.60	25.21%
5	Силламяэ	261.50	307.10	17.44%
6	Прочие, в т.ч.	1 887.40	1 885.40	-0.11%
6.1.	<i>Рига</i>	<i>0.60</i>	<i>3.80</i>	<i>533.33%</i>
6.2.	<i>Палдиски</i>	-	-	-
7	Всего по Балтии	4 431.50	5 543.70	25.10%

В 2009 году сохранилась преобладающая позиция Северо-западного бассейна по грузообороту минеральных удобрений в портах России. Доля перевалки за 2009 г. минеральных удобрений на экспорт через Северо-западный бассейн составила 73.47 % в суммарном объеме перевалки минеральных удобрений, осуществленной через морские порты России (не только экспорт), и 37.81 % в совокупном объеме перевалки минеральных удобрений через морские порты России, Балтии и Украины. В 2008 г. доля перевалки минеральных удобрений через Северо-западный бассейн составляла 80.12% в объеме перевалки, осуществленной через морские порты России.



Общее снижение в 2009 г. перевозок минеральных удобрений через морские порты России по сравнению с данными 2008 г. составило 13.47%, при этом минеральные удобрения составили 5.18 % от суммарного объема сухогрузов перевезенных в 2009 г. через морские порты России, в 2008 г. этот показатель составлял 6.19%.

Данные по перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2009 г. в морских портах России в разрезе бассейнов, и изменение объемов перевалки за 2009 г. по сравнению с 2008 г. представлены в диаграммах 2 и 3:

Диаграмма 2



Диаграмма 3



По итогам 2009 г. в морских портах России показатель объема перевалки минеральных удобрений на экспорт по отношению к 2008 г. уменьшился на (14.24%) до 10.06 млн. тонн.

При этом сокращение отмечается не на всех направлениях морских портов России, а только:

- в направлении Северо-Западного бассейна (20.67)%;
- в направлении Дальневосточного бассейна (14.04)%;

Направление Южного бассейна характеризуется увеличением показателя объема перевалки минеральных удобрений на экспорт по отношению к 2008 г. на 30.84%.

В целом, объем перевалки портов Северо-Западного бассейна в части сухих грузов в 2009 г. по сравнению с аналогичным показателем за 2008 г. снизился на 12.88 % до 75.5 млн. тонн, преимущественно за счет снижения перевалки следующими компаниями:

- ЗАО «Первый контейнерный терминал» (-4.3%),
- ОАО «Петролеспорт» (снижение в 2.3 раза),
- ОАО «ББТ» (-32.2%),
- ОАО «Калининградский МТП» (снижение в 2.2 раза),
- ОАО «Архангельский МТП» (-30.8%),
- ООО «Порт Выборгский» (-28.4%).

Годовой объем перевалки минеральных удобрений по Большому порту Санкт-Петербург за 2009г. составил 4 464.9 тыс. тонн. По результатам 2009 года, Общество сохраняет лидирующую позицию по объемам перевалки минеральных удобрений по Большому порту Санкт-Петербург. Доля перевалки минеральных удобрений, приходящаяся на ОАО «ББТ» за 2009 г. составила 80,2% от совокупного объема минеральных удобрений и сырья для их производства, переваленных за 2009 год компаниями, находящимися на территории Большого порта Санкт-Петербурга.

** 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 2009 год.*

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В течение 2009 года Общество осуществляло следующие основные виды деятельности в рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»:

- 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 лицензий на определенные виды деятельности:

- лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-2-781-02-27-0-7805164692-027542-2 от 30.06.2008 г., выданная Министерством регионального развития РФ, сроком действия по 30.06.2013 г. (осуществление общестроительных работ, осуществление функций генерального подрядчика, отделочные работы, санитарно-технические работы, специальные работы, выполнение функций заказчика-застройщика);

- лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-19-000173(К) от 13.02.2007г., выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сроком действия до 05.06.2010 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);

- лицензия на водопользование серии СПб №01848 БКЭБВ от 29.12.2006 г., выданная Невско-Ладожским бассейновым водным управлением на основании Договора пользования водным объектом № 104 к-ос от 29.12.2006, сроком действия до 01.01.2010 г. (использование акватории для подхода, стоянки, загрузки и обслуживания судов);

- лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте серии ПРД № 7801090 от 20.01.2005г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ, сроком действия по 20.01.2010 г.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году

4.1. Деятельность Общества в отчетном периоде преимущественно определялась инвестиционным договором №1-И/13.10.00 от 18 февраля 2003 года о совместной деятельности, в соответствии с которым приоритетными направлениями для Общества являются:

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

4.2. Финансирование деятельности Общества в 2009 г. осуществлялось преимущественно за счет собственных средств и привлеченных займов. Удельный вес собственных средств в общей валюте баланса на конец отчетного периода составил 60.48%, займов полученных 37%. Сумма привлеченных займов за отчетный период была снижена за счет погашения задолженности на 240 390 тысяч рублей. Совокупная сумма задолженности по займам, уменьшенная на величину процентных расходов, оплаченных Обществом авансом, составила на конец периода 942 610 тысяч рублей, в том числе непосредственно по займам – 954 000 тысяч рублей.

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

Объем инвестиций в строительство, модернизацию оборудования и приобретение основных средств УПКМУ и Общества за 2009 год по смете фонда накопления составил 98.8 млн. рублей без учета НДС, в т.ч. по простому товариществу 34.82 млн. рублей, по Обществу (основная деятельность) 63.99 млн. рублей.

4.3. В 2009 году объем обрабатываемых грузов снизился на 32.44 % по сравнению с 2008 годом и составил 79.52% от плановых показателей, данные приведены в таблице 2:

Таблица 2

Наименование показателя	План 2008 года (тыс. тонн)	Факт 2008 года (тыс. тонн)	План 2009 года (тыс. тонн)	Факт 2009 года (тыс. тонн)
Перевалка минеральных удобрений на экспорт:	4 907	5 283	4 482	3 580
в т.ч. калийных удобрений	3 379	3 844	3 344	1 708
в т.ч. азотно-фосфорных удобрений	1 528	1 439	1 138	1 872
Прием, ж.д. обеспечение, разгрузка и размещение калийных удобрений фасованных в мягкие контейнера	-	16	20	20

Деятельность терминала в 2009 году характеризуется следующими производственными показателями:

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя по периодам	
	2008 год	2009 год
1. Валовая грузовая интенсивность, тн/час	738	668
2. Чистая интенсивность, тн/час	1 142	1 048
3. Среднемесячный объем перевалки, тыс. тн	440.27	298.37
4. Количество обработанных судов	270	248

Снижение интенсивности грузовых работ обусловлено существенным увеличением количества судов малого тоннажа и увеличением удельного веса азотно-фосфорных удобрений в общем объеме перевалки. В 2009 году показатель соотношения емкости складов к грузообороту составил 6.36 %. Норматив, принятый для проектирования аналогичных перегрузочных комплексов обычно составляет 5-6%. Информация по оборачиваемости склада в сравнении с предшествующими годами приведена в таблице 4.

Таблица 4

Период	Размещено на складах (тыс. 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%

4.4. По итогам 2009 года прибыль до налогообложения по совместной деятельности до распределения составила 576 083 тысяч рублей, что выше аналогичного показателя за 2008 год на 71 143 тысяч рублей или на 14.1%.

За отчетный 2009 г. выручка от реализации работ (услуг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 142 917 тысяч рублей или на 13.6%, полная себестоимость реализованных работ (услуг), включая управленческие расходы, за этот же период увеличилась на 28 911 тысяч рублей или на 5.6%, что преимущественно обусловлено такими внешними факторами, как существенное изменение тарифов на энергоносители, стоимости ряда прочих услуг и ресурсов, необходимых для осуществления производственных процессов терминала и поддержания в работоспособном состоянии основных фондов предприятия.

Сумма процентных доходов от размещения денежных средств Товарищества по договорам банковских депозитов за 2009 г. составила 26 318 тысяч рублей, что на 15 266 тысяч рублей или на 138.1% больше полученных за 2008г.

Сумма прочих доходов за 2009 г. составила 36 095 тысяч рублей, что на 24 615 тысяч рублей или 214.4% выше аналогичного показателя прошлого года. Рост показателя прочих доходов преимущественно обусловлен следующими факторами:

- увеличение признанных контрагентами штрафных санкций на 17 200 тысяч рублей;
- увеличение выручки от продажи основных средств на 11 363 тысяч рублей.



Прочие расходы за 2009 год составили 141 634 тысяч рублей, что на 82 744 тысяч рублей или 140.5% больше прочих расходов по данным за 2008 год. На изменение показателя прочих расходов повлияли следующие основные факторы:

- увеличение расходов по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году» на 29 133 тысяч рублей, в т.ч. сумма начисленной амортизации по объектам основных средств в размере 28 576 тысяч рублей за 2008 год;
- создание резерва предстоящих расходов под условный факт хозяйственной деятельности (возмещение платы за пользование причалом 106 за период с августа 2005 г. по 17 декабря 2009 г.) на сумму 89 713 тысяч рублей под обязательство в рамках планируемого к подписанию мирового соглашения с ФГУП «Росморпорт»;
- уменьшение расходов на НИОКР, не давшего положительного результата (отсутствуют в 2009 году), на 46 905 тысяч рублей;
- увеличение расходов по продаже объектов основных средств на 9 331 тысяч рублей.

Основные показатели, характеризующие деятельность простого товарищества, в динамике 2004-2009 гг. приведены в таблице 5:

Таблица 5

Наименование показателя	Ед. изм.	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1. Чистый доход	т.р.	361 027	160 904	661 020	612 903	735 741
2. Чистая выручка от реализации	т.р.	712 435	539 662	1 036 595	1 053 891	1 196 808
3. Прибыльность продаж (стр.1/стр.2)	%	50.68	29.82	63.77	58.16	61.48
4. Чистая прибыль	т.р.	303 652	105 583	611 368	504 940	576 083
5. Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 572 579	2 507 040	2 424 946	2 364 985	2 390 070
6. Доходность активов (стр.4/стр.2*стр.2/стр.5)	%	11.90	4.21	25.21	21.35	24.10

В 2009 году показатель доходности активов по сравнению с 2008 годом вырос на 2.75%, что отражает положительные тенденции по использованию предприятием своих активов в отчетном году.

Нераспределенная прибыль ОАО «ББТ» по основной деятельности за 2009 год за вычетом налога на прибыль составила 377 318 тысяч рублей. Вся чистая прибыль, полученная ОАО «ББТ» за 2008 год направлена в 2009 году в фонд накопления.

Таблица 6

Наименование показателя	Ед. изм.	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1. Чистая прибыль	т.р.	185 726	35 147	396 685	322 885	377 318
2. Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 501 407	2 451 620	2 366 192	2 334 731	2 457 216
3. Рентабельность активов (стр.1/стр.2)	%	7.42	1.43	16.76	13.83	15.36

Увеличение чистой прибыли за 2009 год по сравнению с 2008 годом составило 54 433 тысяч рублей, что обусловлено преимущественно совокупным влиянием следующих факторов:



- увеличения суммы доходов, полученных от участия в совместной деятельности за 2009 г. по сравнению с предшествующим периодом на 69 721 тысяч рублей или на 14.1%;
- увеличения доходов по полученным процентам по депозитам на 6 562 тысяч рублей;
- уменьшением суммы расходов по процентам за 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 233 тысяч рублей или на 5.4%;
- увеличения суммы расходов по налогу на имущество за 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 40 873 тысяч рублей или на 623.3%, что обусловлено ростом среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества после ввода объектов основных средств и признанием в расходах в 2009 г. налога на имущество по сданным уточненным налоговым декларациям за 2008 г.;
- ростом текущего налога на прибыль за 2009 г. на 9 722 тысяч рублей или на 9.3%;
- снижения налога на прибыль за прошлый 2008 год на 36 922 тысяч рублей;
- ростом начисленных отложенных налоговых обязательств (рост расходов) по сравнению с 2008 г. на 11 711 тысяч рублей преимущественно за счет увеличения амортизационных начислений по сравнению с отчетными данными 2008 г. на 28 045 тысяч рублей и снижения начисленных налоговых обязательств в 2009 г. в размере 17 584 тысяч рублей, связанных с предстоящими расходами под обязательство в рамках планируемого к заключению мирового соглашения по 106 причалу с ФГУП «Росморпорт» (условный факт хозяйственной деятельности)

Таблица 7

Наименование показателя	Ед. изм.	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1. Общая сумма обязательств (стр.590+стр.690)	т.р.	2 064 971	1 994 083	1 462 282	1 209 765*	1 005 220
2. Общая сумма активов (стр.300)	т.р.	2 469 491	2 433 750	2 298 634	2 370 829	2 543 602
3. Доля заемных средств в активах (стр.1/стр.2)	%	83.62	81.93	63.62	51.03	39.52

* данные приведены с учетом пересчета отложенных налоговых обязательств в 2009 г. по ставке 20%, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета

В период с 2005 г. по 2009 г. наблюдается тенденция к снижению доли заемных средств в активах Общества. Активы ОАО «ББТ» по состоянию на 31.12.2009 г. на 39.52% сформированы за счет заемных средств. Снижение доли заемных средств в активах по сравнению с прошлым, 2008 годом составило 22.6 %.

4.5. Фактическая численность персонала по состоянию на 01.01.10 составила 286 человек. Среднегодовая численность работников составила 282 человек. За отчетный период предприятия уволено 27 человек, в том числе по собственному желанию 17 человек.

За отчетный период на выполнение мероприятий, связанных с охраной труда израсходовано 5 012.9 тысяч рублей без учета НДС, в том числе:

- 613.5 тысяч рублей на проведение предварительного медицинского обследования при поступлении на работу, периодический медицинский осмотр сотрудников и иные медицинские услуги;
- 1 447.59 тысяч рублей на спец. одежду и средства индивидуальной защиты в производстве;

- 2 567.59 тысяч рублей на доплату за вредные условия труда, в соответствии с результатами аттестации рабочих мест;
- 384.22 тысяч рублей на приобретение молока и на выплату работникам денежной компенсации по молоку.

5. Перспективы развития Общества

В 2010 году по совместной деятельности не ожидается существенного снижения объемов перевалки и серьезного изменения финансового положения по сравнению с предшествующими отчетными периодами. Согласно прогнозу, терминал предполагает осуществить перевалку минеральных удобрений на уровне 4 миллионов тонн.

В рамках основной деятельности планируется осуществление в 2010 году реализации работ, услуг Обществом.

В соответствии с утвержденным на 2009 год бюджетом сметы фонда накопления, планируемые инвестиции составят 70.682 миллиона рублей, без учета НДС.

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 в 2010 году, 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-01-04-09 от 01.04.2009 г.) одобрена сделка с ООО «ИНПАК СИСТЕМС» по созданию для Общества Установки разгрузки железнодорожных вагонов и загрузки морских контейнеров. Заключен договор №1-КП от 04.04.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-29-04-09 от 29.04.2009 г., Протокол №СД-29-04-09 от 10.11.2009 г.) одобрена сделка по предоставлению Обществу в аренду сроком на 49 лет объектов инфраструктуры морского порта, находящихся в государственной собственности – причалов №106 и №107. Заключен договор аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения № 440/ДО-09 от 17.12.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-02-06-09 от 02.06.2009 г.) одобрена сделка - Мировое соглашение по спору с ООО «Промышленная группа «Фосфорит», рассматриваемому в Арбитражном суде по СПб и ЛО по делу №А56-8233/2009. Мировое соглашение заключено 04.06.2009 г., судом утверждено;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-19-06-09 от 19.06.2009 г.) одобрена сделка по приобретению у ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» 4-х зданий очистных сооружений ливневых стоков 4-го района. Заключены договоры купли-продажи недвижимого имущества №№985, 986, 987, 988 от 07.09.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-22-06-09 от 22.06.2009 г.) одобрена сделка по банковским вкладам (депозитам). Заключены договоры о депозитных операциях;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-09-07-09 от 09.07.2009 г.) одобрена сделка с ООО «Беринг» по проектированию, изготовлению, монтажу сооружения –



каркаса навеса площадки загрузки и хранения контейнеров. Заключен договор №903 от 23.07.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-15-07-09 от 15.07.2009 г.) одобрена сделка с ЗАО «Бизнес компьютер центр» по выполнению комплекса работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическим процессом УПКМУ. Заключен договор №30/04-09/04-00345 от 13.08.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-15-09-09 от 15.09.2009 г.) одобрена сделка с ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок в составе УПКМУ Общества к генераторному распределительному устройству Юго-Западной ТЭЦ. Заключен договор 01-10-09 от 01.10.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-15-09-09 от 15.09.2009 г.) одобрена сделка с ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» по сдаче Юго-Западной ТЭЦ в аренду оборудования насосной станции противопожарного водоснабжения. Заключен договор 24-10-08 от 01.10.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-08-10-09 от 08.10.2009 г.) одобрена сделка с ООО «Юникорн Менеджмент» по оказанию Обществу комплекса юридических и информационных услуг и выполнению иных практических действий. Заключен договор №01-10/2009 от 14.10.2009 г.;

- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-21-12-09 от 21.12.2009 г.) одобрена сделка с ЗАО «Вольво Восток» по приобретению погрузчика VOLVO L120F. Заключен договор №2009-281-ВВТот 22.12.2009 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 17.06.2009 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 13 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 2009 год, составила 2 050 106.9 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