

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
Протокол от «13» мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»»
Протокол № б/н от «17» июня 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»**

за 2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Сведения об Обществе..... | 3 |
| 2. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества..... | 4 |
| 3. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 5 |
| 3.1. Основные количественные показатели, характеризующие работу Общества в 2010 г.: | 5 |
| 3.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год. | 5 |
| 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов..... | 8 |
| 5. Перспективы развития акционерного общества | 8 |
| 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПО «Рыбтехцентр»..... | 8 |
| 6.1. Отраслевые риски. | 8 |
| 6.2. Страновые и региональные риски. | 9 |
| 6.3. Финансовые риски..... | 10 |
| 6.4. Правовые риски. | 11 |
| 6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. | 11 |
| 7. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 12 |
| 7.1. Сведения о составе Совета директоров Общества..... | 12 |
| 7.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента. | 14 |
| 7.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента..... | 15 |
| 7.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 15 |
| 8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения | 15 |

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменные наименования, местонахождение и почтовый адрес:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Рыбтехцентр».

Адрес местонахождения: 236004, РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130.

Почтовый адрес: 236004, РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130.

1.2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 03.03.1993 г., №506, Московский районный совет народных депутатов г.Калининграда.

1.3. ОГРН: 1023901642621, орган присвоения: Инспекция МНС России по Московскому району г. Калининграда, дата присвоения: 27.09.2002 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 3907000833.

1.5. Уставный капитал на 31.12.2010 г. составляет 150 560 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей и разделен на 12 207 (Двенадцать тысяч двести семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 2 849 (Две тысячи восемьсот сорок девять) привилегированных именных бездокументарных акций (типа А) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

1.6. Информация об аудиторе Общества за 2010 год:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт»

Место нахождения: г. Калининград, Малый пер., д. 17, эт. 4

Почтовый адрес: 236039, г. Калининград, Малый пер., д. 17, эт. 4

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров"*

Место нахождения: *127081 Россия, город Москва, Ясный проезд 19 стр. 2*

1.7. Информация о реестродержателе – с 31.03.1998 г. реестр акционеров ведет Калининградский филиал открытого акционерного общества "Регистратор НИКойл".

Номер лицензии: 10-000-1-00290.

Дата выдачи: 17.06.2003 г.

Срок действия: не установлен.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: *www.rybtehcentr.ru*

1.9. Филиалов и представительств общество не имеет.

1.10. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Вестпласт»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Вестпласт»**

Место нахождения: **236010 Россия, г. Калининград, ул. Вагоностроительная 1**

ИНН: **3905021299**

ОГРН: **1023900772830**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия в уставном капитале.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24.9**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: **производство изделий из пластмассы для упаковки товаров.**

Состав совета директоров общества: **Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества: **Федоров Владимир Николаевич**

Состав коллегиального исполнительного органа общества: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Судореммашавтоматика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Судореммашавтоматика»**

Место нахождения: **236004 Россия, г. Калининград, ул. Дзержинского 130**

ИНН: **3907202276**

ОГРН: **1083925027636**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия в уставном капитале.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: **разработка технической документации на технологические линии, машины и оборудование для переработки рыбы и других пищевых продуктов.**

Состав совета директоров общества: **Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества: **Доровских Виктор Николаевич**

Состав коллегиального исполнительного органа общества: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

2. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества

Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр» - предприятие с богатой историей и собственными технологическими разработками, производящее оборудование для переработки рыбы, мяса и овощей. Цель компании - сделать процесс обработки сырья и производства продуктов питания бесперебойным и эффективным, для чего и осуществляется основной вид деятельности - производство надежного, качественного и простого в использовании оборудования.

Среди основных видов оборудования, производящегося Эмитентом, можно выделить оборудование для дефростации и сортировки, моечное оборудование, оборудование для разделки и филетирования, оборудование для наполнения тары продуктом, оборудование

для тепловой обработки, оборудование для стерилизации, вспомогательное оборудование, технологические линии.

За годы своего существования научно-производственное объединение «Рыбтехцентр» добилось лидирующих позиций в разработке и изготовлении технологического оборудования для перерабатывающей и рыбопромысловой отраслей России. На долю компании приходится порядка 40% технологического оборудования, эксплуатируемого на предприятиях рыбопереработки в России.

Основанное в 1963 году, предприятие в кратчайшие сроки завоевало известность как внутри страны, так и за рубежом. За эти годы специалистами объединения было разработано более 400 видов технологического оборудования. Машины и механизированные линии по обработке рыбы получили признание в Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Сингапуре, Кубе, Йемене, демонстрировались на крупнейших отраслевых международных выставках, неоднократно отмечались дипломами и медалями.

Сегодня НПО «Рыбтехцентр», активно применяя передовые технологии и инновации, разрабатывает и производит современные надежные системы с высокой степенью автоматизации для комплексного оснащения рыбоперерабатывающих предприятий и рыбопромысловых судов, а также мясоперерабатывающих, плодоовощных комбинатов и других объектов пищевой промышленности.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Основные количественные показатели, характеризующие работу Общества в 2010 г.:

Общий объем товарной продукции – 18 683 тыс. руб.:

Объем товарной продукции по основному виду деятельности – 17 688 тыс. руб.

Структура затрат на производство товарной продукции:

| <i>Статьи затрат</i> | <i>Тыс.руб.</i> | <i>% к общему объему</i> |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - материальные затраты | 11 209 | 60 |
| - затраты на оплату труда | 1 121 | 6 |
| - отчисления на социальные нужды | 374 | 2 |
| - амортизация | 374 | 2 |
| - прочие | 5 605 | 30 |
| Общий объем затрат: | 18 683 | |

Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг) – 46 549 тыс. рублей:

| <i>Период</i> | <i>Тыс. руб.</i> | <i>% к годовому объему</i> |
|---------------|------------------|----------------------------|
| I квартал | 8 243 | 17,71 |
| II квартал | 8 133 | 17,47 |
| III квартал | 11 908 | 25,58 |
| IV квартал | 18 265 | 39,24 |
| ИТОГО: | 46 549 | 100 |

3.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:

Обществом принята учетная политика по оплате, изменений в учетной политике в 2010 году не было.

Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период |
|---|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 46 549 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (16 927) |
| Валовая прибыль | 029 | 29 622 |
| Коммерческие расходы | 030 | (857) |
| Управленческие расходы | 040 | (21 580) |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 7 185 |
| Прочие доходы и расходы | | |
| Проценты к получению | 060 | 23 |
| Проценты к уплате | 070 | (4 040) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - |
| Прочие доходы | 090 | 21 261 |
| Прочие расходы | 100 | (22 123) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2 306 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | - |
| Дополнительные показатели | | -480 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1 826 |
| СПРАВОЧНО | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 210 | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 220 | - |

Сведения об уплаченных обществом налогах и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.

| Показатель | Начислено за год | Уплачено за год | Задолженность на начало отчетного года | Задолженность на конец отчетного года |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 1. НДС | 8401 | 9616 | 2030 | 815 |
| 2. Налог на имущество | 171 | 236 | 96 | 31 |
| 3. Налог на прибыль | - | - | - | - |
| 4. Земельный налог | 427 | 590 | 269 | 106 |
| 5. Налог на доходы физических лиц | 353,6 | 400 | 79,8 | 33,4 |
| 6. Налог транспортный | 17,9 | 19 | 3,5 | 2,4 |
| 7. Прочие налоги | 15 | 55 | 55 | 15 |

Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности общества во внебюджетные фонды (тыс. руб.)

| <i>Показатель</i> | <i>Начислено за год</i> | <i>Уплачено за год</i> | <i>Задолженность на начало отчетного года</i> | <i>Задолженность на конец отчетного года</i> |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| 1. Фонд социального страхования | 40,9 | 55 | 115 | 101 |
| 2. Пенсионный фонд | 342 | 763 | 428 | 7 |
| 3. Фонд медицинского страхования | 55 | 91 | - | - |
| 4. Прочие фонды | 73 | 648 | 625 | 50 |

Сумма причитающихся платежей во внебюджетные фонды в отчетном году составила 510,9 тыс. руб.

Сведения о резервном фонде общества.

Резервный фонд, предусмотренный Уставом Общества, составляет 5% от уставного капитала. На момент окончания отчетного года резервный фонд не формировался.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет – убытки прошлых лет в отчетный год не покрывались в виду отсутствия источника покрытия.

Сведения о чистых активах Общества

| <i>№ n/n</i> | <i>Показатели</i> | <i>31.12.2009</i> | <i>31.12.2010</i> |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Сумма чистых активов (руб.) | - 616 000 | 1 211 000 |
| 2. | Уставный капитал (руб.) | 150 560 | 150 560 |

Размер чистых активов общества на конец 2009 финансового года выражен отрицательным значением и составляет - 616 тыс. рублей. За отчетный период размер данного показателя увеличился и имеет положительное значение – 1 211 тыс. руб. Чистые активы общества на 1 060 440 руб. выше величины уставного капитала, что является хорошим показателем.

Сведения о краткосрочных обязательствах:

Кредиторская задолженность – 17 936 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 11 655 тыс. руб.
- задолженность перед персоналом организации – 41 тыс. руб.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 35 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам – 1130 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 5 075 тыс. руб.

Сведения о краткосрочной дебиторской задолженности – 11 758 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 6 212 тыс. руб.
- прочая – 5 546 тыс.руб.

Социальные показатели.

| <i>№ n/n</i> | <i>Показатели</i> | <i>За 2009 г.</i> | <i>За 2010 г.</i> |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.) | 22 | 10 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | 4 307 | 1321 |
| 3. | Средняя заработная плата работников (руб.) | 16 314 | 11 008 |

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2011 г. нет

Дивидендная политика:

В отчетном 2010 году Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды в виду отсутствия чистой прибыли.

Сведения о сделках:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за отчетный период не осуществлялось.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Объем каждого из использованных Обществом в отчетном 2010 году видов энергетических ресурсов:

| Вид ресурса | Количество, в натур. выражении | Количество, в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|----------------|-----------------------------------|---|
| Электроэнергия | 404 388 | 1 290 |
| Бензин | 5 533 | 105 |
| Дизтопливо | 5 126 | 861 |

5. Перспективы развития акционерного общества

Изменений направления будущей деятельности эмитента не планируется. Общество планирует производить те же виды продукции, но с увеличением объема производства.

Основные планы будущей деятельности эмитента связаны с модернизацией собственной производственной базы, закупкой современного оборудования. Данные мероприятия позволят уменьшить себестоимость и увеличить объемы производства продукции.

Конкретные количественные планы общество не делает ввиду нестабильности экономического положения на российском и зарубежных рынках по причине экономического кризиса и его последствий.

Изменения профиля деятельности Общества не предполагается, поэтому основным источником дохода в течение ближайших несколько лет будет оставаться производство оборудования для переработки рыбы, мяса и овощей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПО «Рыбтехцентр»

6.1. Отраслевые риски.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, которые могут быть отнесены к категории отраслевых рисков на внутреннем рынке для Эмитента, могут быть сведены к следующим:

1) государственное регулирование отрасли, заключающееся в завышении технических, противопожарных требований, а так же изменение требований стандартов к выпускаемой предприятием продукции;

2) рост конкуренции: эмитент сталкивается с увеличивающейся конкуренцией со стороны других предприятий, что может привести к уменьшению доли рынка и снижению стоимости услуг эмитента;

3) износ основных фондов и потребности в модернизации.

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков является разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

В отчетный период, на протяжении которого в экономике продолжался кризис и его последствия, отраслевые риски могут быть связаны с невостребованностью продукции эмитента, поскольку основной сферой деятельности Общества является оборудование рыбопромысловых судов, а также рыбоконсервных производств, а данная сфера промышленности находится не в лучшем положении по причине снижения платежеспособности покупателей рыбоконсервной продукции, а, следовательно, снижения спроса.

Тем не менее, продолжается структурная перестройка экономики от добывающих производств к перерабатывающим. При этом ориентация происходит на новые виды деятельности: производство сложной бытовой техники, технологического оборудования. Следовательно, интерес к данному сегменту рынка со стороны потенциальных инвесторов весьма высок.

Ввиду того, что в настоящее время предпринимательский сектор находится в неблагоприятном финансовом положении по причине развивающегося экономического кризиса, а также с учетом снижения уровня обеспеченности населения, услуги эмитента не находят достаточного спроса, перспектив развития отрасли не наблюдается. В связи с этим, данный вид деятельности эмитентом уже не осуществляется. Дополнительным видом деятельности Эмитента является сдача в аренду нежилых помещений. Данный вид услуг, по мнению эмитента, не сопровождается рисками, поскольку всегда является востребованным. Эмитент владеет недвижимым имуществом в центре города Калининграда, и основная деятельность заключается в эксплуатации и сдаче в аренду этого имущества. Соответственно, отраслевые риски, присущие данному виду бизнеса будут состоять из рисков рыночных (снижения цен, увеличения количества конкурентов, падение спроса) и коммунальных (повышение тарифов, коммунальные аварии, потеря или порча имущества).

Таким образом, прогнозы развития событий на рынке и отрасли сложно предсказуемы.

6.2. Страновые и региональные риски.

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансовых, экономических, социальных и политических переменных.

Ключевые составляющие странового риска России - неопределенность применения норм законодательства и правового регулирования, а также централизованная политическая система.

В последние годы устойчивые темпы роста экономики России в целом и благоприятное действие ФЗ «Об ОЭЗ в Калининградской области» обуславливали рост темпов развития экономики Калининградской области. Экономический прогресс страны, а также разумная политика в сфере управления государственным долгом, приводила к ощутимому улучшению параметров российского бюджета и внешнего платежного баланса. Эти улучшения столь значительны, что они перевешивали возможный политический риск, который по-прежнему остается ключевым негативным фактором рейтинга России. Однако в связи с возрастающим мировым финансовым кризисом все эти позитивные процессы прекратились и положение во всех отраслях ухудшилось.

Правительством Калининградской области формируется политика реализации крупных инвестиционных проектов, предлагающая создание устойчивых очагов экономического роста. Признавая целесообразность инвестиционного прогресса, все же нельзя не заметить, что в условиях небольшой хозяйственной территории, зажатой иностранными границами, одностороннее увлечение крупными проектами может привести к значительным диспропорциям в экономике региона со всеми негативными последствиями.

Экономическая ситуация Калининградской области становится во многом зависимой от характера международных отношений России и сопредельных стран. Влияние внешних факторов определяется изменением мировых цен на энергоресурсы, состоянием мировой экономики и взаимоотношениями России с ее основными торговыми партнерами.

Наиболее существенными из комплекса факторов, влияющих на перспективы развития области, являются проблемы грузового и пассажирского транзита.

В связи с анклавностью Калининградской области и вступлением стран-соседей в Европейский союз положение предприятий Калининградской области усложнилось, так как предприятиями используются материалы и сырье, производимое или привозимое в других регионах России. В связи с чем, необходимо определиться с ролью и функцией области в рамках конкретных сценариев отношений Российской Федерации и Евросоюза. Возможные сценарии развития взаимоотношений РФ и ЕС предполагают наличие в них особого места для Калининградской области. Например, тесная интеграция области с ЕС может произойти путем формирования на ее территории так называемого «пилотного региона», в рамках которого будут последовательно сниматься институциональные барьеры при взаимодействии. Однако, в любом случае будет иметь место коллизия правовых систем и институтов РФ и ЕС. При дальнейшем взаимодействии в рамках проекта «пилотного региона» возможно, понадобится изменить правовой режим хозяйственной деятельности на территории, полностью подведя его под стандарты ЕС.

Однако основные риски следования упомянутым сценариям заключаются в том, что Калининградская область будет все больше и больше перемещаться на периферию взаимоотношений России и Евросоюза. В этом случае область будет рассматриваться скорее как проблемный регион, которому следует искусственно оказывать больше внимания, чем того требует его реальный вес в экономической и социальной жизни партнеров.

В данный момент эмитент расценивает риски, связанные с геополитическим положением региона, и с внешнеэкономической ситуацией в стране в целом, как значительные. Отрицательное влияние изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента предвидится в связи с финансовым кризисом.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, отсутствуют.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., отсутствуют.

6.3. Финансовые риски.

Изменения валютного курса могут увеличить издержки, уменьшить резервы компании или затруднить выплату наших долгов.

В последнее время происходило существенное колебание курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам может отрицательно повлиять на Эмитента путем увеличения расходов в рублевом выражении. В случае снижения курса рубля опережающими темпами по сравнению с повышением цен на выпускаемую продукцию, Эмитент может испытывать сложности при выплате или рефинансировании возможной задолженности в иностранной валюте.

Ликвидировать данный риск возможно, осуществляя привязку наших тарифов к курсу доллара США/Евро.

Существенная девальвация рубля (например, на 25-50%) способна осложнить для Эмитента осуществление его деятельности, т.к. в этом случае даже соответствующее увеличение цен на продукцию может оказаться недостаточным для того, чтобы компенсировать падение объема производства в физическом выражении, которое будет вызвано снижением покупательной способности клиентов. В этом случае мы планируем осуществить следующие мероприятия:

- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат предприятия за счет

роста цен поставщиков. Это компенсируется периодической индексацией цен на продукцию, выпускаемую Эмитентом. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек, что может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства), и как следствие, падению прибыли эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.

Основным риском Эмитента, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов, которое повышает стоимость продукции, выпускаемой Эмитента.

При росте инфляции эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, и уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в том числе изменив существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

6.4. Правовые риски.

Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи, с чем практика его применения носит неоднородный характер.

В области валютного регулирования на наш взгляд, риски незначительны в связи с линией на либерализацию валютного регулирования, которую в последнее время проводит Правительство РФ.

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства присутствуют всегда, т.к. налоговая политика на настоящем этапе не носит долгосрочный характер и формируется, как правило, в рамках годового государственного бюджета. Самым неприятным моментом является неожиданные изменения налогового законодательства, происходящие в текущем налоговом периоде.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин так же существенны.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, отсутствует.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

В последние годы, увеличилась стоимость материалов, увеличились тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, более чем в два раза увеличился налог на землю. Всё это потребует максимальной мобилизации внутренних ресурсов для сохранения конкурентоспособности выпускаемой продукции и пропорционального роста объемов производства, необходимого для достаточной жизнедеятельности эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя отсутствует, т.к. эмитент в настоящий момент не имеет соглашений, в соответствии с которыми он выступает поручителем по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, незначительны, т.к. имеющаяся у эмитента лицензия на пользование недрами, является вспомогательной, обеспечивающей основную деятельность. Основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит, а иных объектов, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент не использует.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) существует у любого хозяйствующего объекта, но, тем не менее, по имеющейся аналитической информа-

ции о состоянии рынков сбыта, конечных потребителях продукции предприятия, вероятность наступления таких рисков для эмитента минимальна.

7. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

7.1. Сведения о составе Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества, осуществлявший работу в отчетном 2010 году, избран на годовом общем собрании акционеров 31.05.2010 г.

Изменений в составе Совета директоров в течение отчетного года не происходило.

ФИО: *Гуртьев Андрей Константинович*

Год рождения: *1972*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-----------|--|---|
| с | по | | |
| 2005 | 2006 | ЗАО «Колэнерго» | зам. генерального директора |
| 03.2006 | 05.2008 | ЗАО «УК «Петрофонд» | зам. генерального директора |
| 05.2008 | 09.2008 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области | начальник финансово-экономического отдела |
| 02.2009 | наст. вр. | группа компаний «ФНК» | финансовый директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *14.65*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *18.07*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Дзибук Марина Дмитриевна*

Год рождения: *1962*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| с | по | | |
| 2003 | 2006 | ОАО «Колэнерго» | сведения отсутствуют |
| 2008 | наст. вр. | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири | начальник управления собственностью |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Пестерев Владимир Григорьевич (председатель)*

Год рождения: *1952*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|--|----------------------|
| с | по | | |
| 2003 | наст.вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Авиамо» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *16.53*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.07*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Чернявская Елена Михайловна*

Год рождения: *1978*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|----------------------|
| с | по | | |
| 2005 | наст. время | ООО "МАПРЕКС Групп" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Генеральный директор Общества Чернявский М.В. приходится отцом.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Шарбан Иван Иванович*

Год рождения: *1942*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| с | по | | |
| 2005 | 2007 | АПКБ "Балтика" (ЗАО) | Инспектор по режиму |
| 2007 | настоящее время | ОАО НПО "Рыбтехцентр" | Заместитель генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

7.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.

ФИО: *Чернявский Михаил Владимирович*

Год рождения: *1951*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| с | по | | |
| 10.07.2003 | 01.02.2010 | ЗАО "Калининградбуммонтаж" | Заместитель директора по маркетингу |
| 01.02.2010 | наст. время | ОАО "НПО "Рыбтехцентр" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

7.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

7.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о вознаграждениях, выплаченных членам Совета директоров и Генеральному директору за завершённый 2010 финансовый год:

Вознаграждения членам Совета директоров в завершённом 2010 финансовом году *не выплачивались*.

Соглашений относительно выплаты вознаграждений членам Совета директоров в отчётном финансовом году - *нет*.

8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

8.1. Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

8.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

8.3. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

8.4. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО НПО «Рыбтехцентр»

Чернявский М.В.

Главный бухгалтер
ОАО НПО «Рыбтехцентр»

Рамза Д.В.