

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
Протокол от «30» апреля 2010 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
Протокол № б/н от «___» _____ 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2009 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 2009 г.:..	5
3.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.	5
4. Чистые активы.....	8
5. Перспективы развития акционерного общества	9
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПО «Рыбтехцентр»	9
6.1. Отраслевые риски.	9
6.2. Страновые и региональные риски.	10
6.3. Финансовые риски.	11
6.4. Правовые риски.	11
6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	12
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.	15
7.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.	16
7.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	16
8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	16

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 31.12.2009 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 2009 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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: N-Е 000888

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

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 Управляющая компания «Судореммашавтоматика»**

Сокращенное фирменное наименование: **УК 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 оборудова-

ния для перерабатывающей и рыбопромышленной отраслей России. На долю компании приходится порядка 40% технологического оборудования, эксплуатируемого на предприятиях рыбной переработки 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 рыбопромышленных 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 2009 г.:

Общий объем товарной продукции – 19 552 тыс. руб.:

Объем товарной продукции по основному виду деятельности – 14 347 тыс. руб.

Структура затрат на производство товарной продукции:

<i>Статьи затрат</i>	<i>Тыс.руб.</i>	<i>% к общему объему</i>
- материальные затраты	7 241	40,34
- затраты на оплату труда	1 603	8,93
- отчисления на социальные нужды	399	2,22
- амортизация	429	2,39
- прочие	8 278	46,12
Общий объем затрат:	17 950	100

Себестоимость реализованных товаров — 7 556 тыс. руб.:

Прочие -126 тыс. руб.

Итого себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составляет - 25 632 тыс. руб.

Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг) – 38 214 тыс. рублей:

<i>Период</i>	<i>Тыс. руб.</i>	<i>% к годовому объему</i>
I квартал	10 562	27,64
II квартал	5 354	14,01
III квартал	3 277	8,58
IV квартал	19 021	49,77
ИТОГО:	38214	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 2009 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	38 214
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(25 632)
Валовая прибыль	029	12 582
Коммерческие расходы	030	(969)
Управленческие расходы	040	(13 275)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	(1 662)
Прочие доходы и расходы		-
Проценты к получению	060	-
Проценты к уплате	070	(3 543)
Доходы от участия в других организациях	080	-
Прочие доходы	090	17 228
Прочие расходы	100	(14 917)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(2 894)
Отложенные налоговые активы	141	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-
Текущий налог на прибыль	150	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2 894)
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	6 165	7 170	2 342	1 337
2. Налог на имущество	167	230	159	96
3. Налог на прибыль	-	-	-	-
4. Арендная плата за землю	132	710	1006	428
5. Налог на доходы физических лиц	619	1470	931	80
6. Налог транспортный	16	15	2	3
7. Прочие налоги	86	190	438	334

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	88	79	-	-
2. Пенсионный фонд	530	945	843	428
3. Фонд медицинского страхования	108	250	128	-
4. Прочие фонды	259	562	282	-

Сумма причитающихся платежей во внебюджетные фонды в отчетном году составила 985 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 краткосрочных обязательствах:

Кредиторская задолженность – 14 018 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 9 482 тыс. руб.
- задолженность перед персоналом организации – 256 тыс. руб.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 457 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам – 1 851 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 1 973 тыс. руб.

Сведения о краткосрочной дебиторской задолженности – 9 351 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 5 305 тыс. руб.
- прочая – 4 046 тыс.руб.

Социальные показатели.

<i>№ п/п</i>	<i>Показатели</i>	<i>За 2008 г.</i>	<i>За 2009 г.</i>
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	54	22
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	11 348	4307
3.	Средняя заработная плата работников (руб.)	17 512	16 314

- Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2010 г. нет

Дивидендная политика:

В отчетном 2009 году Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды в виду отсутствия или низкого размера 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. Чистые активы

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год.

Сведения о чистых активах общества за последние 3 завершённых финансовых года.

<i>№ п/п</i>		<i>31.12.2007</i>	<i>31.12.2008</i>	<i>31.12.2009</i>
1.	Сумма чистых активов (руб.)	10 043 000	2 277 000	-616 000
2.	Уставный капитал (руб.)	113 960	150 560	150 560

На протяжении последних лет стоимость чистых активов эмитента уменьшалась. В частности, размер чистых активов общества на конец 2009 финансового года выражен отрицательным значением и составляет -616 тыс. рублей. За отчётный период размер данного показателя уменьшился на 2 893 тыс. руб., что связано с возросшим размером непокрытого убытка Общества, достигшим на конец 2009 г. -14 016 тыс. руб. Чистые активы общества на 766 560 руб. ниже величины уставного капитала, что свидетельствует о неустойчивом финансовом положении Общества.

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

В отчётном 2009 г. Общество, действительно, переживало тяжёлый период. При существующей на производстве производительности труда был достигнут максимум выработки, однако Общество не получало прибыль из-за высокого уровня затрат. Результатом этого явился рост кредиторской задолженности, в том числе задолженности перед персоналом организации и задолженности по налогам и сборам, ухудшение отношений с поставщиками, рост непокрытого убытка, а также невозможность получения и удержания конкурентных позиций.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

По состоянию на конец 2009 г. Общество сформировало стратегию развития на следующий год, включающую в себя следующие пункты:

1. Кадровая политика.
 - смена руководящего состава предприятия;
 - введение мотивационной политики персонала, способствующей увеличению производительности труда и снижению уровня постоянных издержек.
2. Политика по увеличению уровня продаж.
 - расширение клиентской базы, в т.ч. привлечение клиентов из за рубежа (в т.ч. стран СНГ);
 - обеспечение конкурентных позиций предприятия.
3. Оптимизация производственных процессов:
 - выстраивание системы планируемой загрузки предприятия;
 - внедрение системы планирования внутрицеховых процессов.

Результатом действий по данной стратегии должно явиться увеличение выручки предприятия, погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам в полном объёме, а

также увеличение собственного капитала предприятия и, соответственно, его чистых активов как минимум до уровня уставного капитала.

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 позволяют 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 эми-

тента, 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 прибылей 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 отли-

чается 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 объёмов производства, необходимого для достаточной жизнедеятельности эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя отсутствуют, 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 информации 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 2009 году, избран на годовом общем собрании акционеров 25.06.2008 г., переизбран в том же составе на годовом общем собрании акционеров 29.06.2009 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		
2003	2004	ОАО «МДМ Банк Санкт-Петербург»	инвестиционный директор
2004	2005	ЗАО «Петрофонд»	генеральный директор
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

ности (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: *Макаров Павел Юрьевич*

Год рождения: *1971*

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	2007	ООО «РВЦ и К»	юрисконсульт
01.2007	наст. вр.	ОАО НПО «Рыбтехцентр»	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.15*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.08*

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

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 (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: *Солмачева Екатерина Валентиновна*

Год рождения: *1963*

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		
2000	2004	Представительство РАО «ЕЭС России» «Сибирь-энерго»	начальник отдела, зам.генерального директора по корпоративному управлению
2004	2006	ОАО «Колэнерго»	зам.генерального директора по корпоративному управлению, первый зам.ген.директора
2006	2008	ОАО «ГидроОГК»	руководитель ОСП
2008	наст. вр.	ОАО «МРСК «Сибирь»	начальник департамента корпоративного управления

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 (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: *Макаров Павел Юрьевич*

Год рождения: *1971*

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		
1996	2007	ООО «РВЦ и К»	юрисконсульт
01.2007	наст. вр.	ОАО НПО «Рыбтехцентр»	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008

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 (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 заверченный 2009 финансовый год:

Вознаграждения членам Совета директоров в заверченном 2009 финансовом году *не выплачивались.*

Соглашений относительно выплаты вознаграждений членам Совета директоров в отчетном 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.