

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Полярная экспедиция»  
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
2008 год**

**Общие сведения об открытом акционерном обществе**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полярная экспедиция".  
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №9586 от 28.12.1994 года.  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1037843122569 от 11 февраля 2003 г.  
Субъект Российской Федерации: Санкт-Петербург  
Орган, осуществивший регистрацию: Инспекция МНС России по Центральному району Санкт-Петербурга.  
Юридический адрес: 193144 Санкт-Петербург, Моисеенко д.24 лит А пом 1Н  
Почтовый адрес: 191104 Санкт-Петербург наб. реки Фонтанки д. 34  
Контактный телефон: (812) 272-16-34, 272-24-13  
Факс: (812) 272-44-95  
Адрес электронной почты: polarex@mail.admiral.ru  
Основной вид деятельности: Основным видом деятельности общества является сдача в аренду морских транспортных средств без экипажа.  
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.  
Филиалы и представительства общества: нет.  
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество "Полярная экспедиция"  
Размер уставного капитала, тыс. руб.: Уставный капитал общества составляет 191056.00 (Сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть рублей 00 копеек)  
Общее количество акций: 191056 (сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть) штук.  
Количество обыкновенных акций: 191056 (сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть) штук.  
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1 рубль.  
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №72-1-6692 от 23.01.1997 года.  
Количество привилегированных акций: нет  
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 191 тыс. руб.  
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % : 100%  
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % : 100%  
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % : 0%  
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): Федеральное Агентство по Управлению Государственным Имуществом.  
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции"): нет  
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит»  
Место нахождения аудиторской организации: 198020, Санкт-Петербург, В.О. 2-я линия д.1/3, лит А.  
Номер телефона: (812) 230-17-33  
Номер факса: (812) 230-24-52  
Номер лицензии: Е 003529  
Дата выдачи: 04.03.2003 года  
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации (Приказ № 60)

**Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого  
акционерного общества**

• **Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) : 30 июня 2008 года №1051-р**

1. Утверждение годового отчета за 2007 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год.
3. Утверждение и распределение прибыли Общества за 2007 год.
4. Избрание совета директоров
5. Избрание ревизионной комиссии
6. Избрание генерального директора
7. Утверждение аудитора на 2008 год

**Внеочередные общие собрания акционеров номера и даты протоколов, вопросы повесток дня: 06.03.2008 года №185-р**

1. Утверждение аудитора на 2008 год ООО «Аверс-Аудит»

#### **Совет директоров**

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:**

**С 25.06.07 Распоряжение №2064-Р от 25 июня 2007**

1. Ляпустин Олег Александрович - Заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
2. Архипова Мария Антоновна - ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
3. Егоров Дмитрий Сергеевич - Главный специалист-юристконсульт Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
4. Некрасова Наталья Юрьевна - специалист 2 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
5. Чайка Сергей Валерьевич - заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества

**С 30.06.08 Распоряжение №1051-р от 30.06.08**

1. Иванов Сергей Николаевич – начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
2. Ляпустин Олег Александрович - заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
3. Малащенко Виктория Эдуардовна –ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
4. Некрасова Наталья Юрьевна – советник управления Роснедр;
5. Чайка Сергей Валерьевич –начальник управления Росимущества.

**Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):**

1. протокол б/н от 05.02.08 Заседания совета директоров

Повестка дня заседания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2007 года.
2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 12 месяцев 2007 года.
3. О ходе договорной кампании за 12 месяцев 2007 года.
4. О рассмотрении и утверждении коллективного договора Общества.
5. Об утверждении размера выплачиваемого вознаграждения с 2007 года в сумме 28000.00 (двадцать восемь тысяч) рублей генеральному директору Фроловым А.В.

2. **18.04.08** - Заседание совета директоров.

Повестка дня заседания:

1. О ходе подготовки Общества к ГОСА 2008 года:
  - аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность общества по итогам 2007 года
  - годовой отчет общества по итогам 2007 года
  - проект распределения прибыли по итогам 2007 года
  - среднесрочная программа деятельности на 2008 год-2010 годы.
2. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества за 2008 год.
3. О предварительном рассмотрении вопроса о распределении прибыли.

**3. 12.05.08 - Заседание совета директоров.**

**Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении годового отчета за 2007 год ОАО «Полярная экспедиция».
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО «Полярная экспедиция».
3. О распределении прибыли и убытков Общества за 2007 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового года.
4. Об определении стоимости услуг аудитора на 2008 год.
5. Утверждение инвестиционной программы на 2008-2010 гг.

**Исполнительный орган общества**

Сведения о лице, занимающем должность единоличного (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Фролов Андрей Владимирович

год рождения: 1952

образование: *высшее*

должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Генеральный директор ОАО «Полярная экспедиция» по настоящее время.

**Ревизионная комиссия**

Количество членов ревизионной комиссии : 3 чел.

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии:

С 25.06.07 Распоряжение №2064-Р от 25 июня 2007

Павлов Дмитрий Анатольевич – ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;

Рещук Мария Васильевна – специалист I категории Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;

Пономарев Сергей Юрьевич – специалист I разряда отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества

С 30.06.08 Распоряжение №1051-р от 30.06.08

Павлов Дмитрий Анатольевич – ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;

Рещук Мария Васильевна – специалист I категории Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;

Коляда Андрей Сергеевич – специалист I разряда отдела Управления Росимущества

**Положение открытого акционерного общества в отрасли**

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: 15 лет.

**Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

**Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений**

Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг, тыс. руб – 4880 тыс. руб.

Прибыль/убыток от продаж, тыс. руб – 1463 тыс. руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. – 973 тыс.руб.

Стоимость чистых активов, тыс. руб. – 2314 тыс.руб.

Кредиторская задолженность тыс. руб. – 646 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. – 369 тыс. руб.

- задолженность по вексельным обязательствам - нет.

Дебиторская задолженность, тыс. руб. – 294 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс. руб. - нет

- задолженность по вексельным обязательствам - нет

Изношенность основных фондов составляет: 85%.

Материальные запасы: нет

Имущественное положение на начало отчетного периода на 01.01.2008г:

Основные средства - остаточная стоимость составила в сумме: 391 т.р.

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств составляет: - 304 т.р.

В отчетном периоде численность работников составила: -5 чел.

Фонд оплаты труда за 2008 год составил: 1754 т.р.

#### **Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

Перечень совершенных обществом в отчетном году 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: сделок не совершалось.

#### **Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок не совершалось.

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества**

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:

Решение о дивидендах (дата и номер протокола общего собрания акционеров): Распоряжение № 06.03.2008 года №185-р

Предполагаемая сумма дивидендов подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб : 290 тыс. руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб: 174 тыс.руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб : нет

Реквизиты платежных документов подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет: п/п 151 от 21.08.08 года.

#### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества**

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий : нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: нет

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения террористические акты и др.): нет

#### **Перспективы развития открытого акционерного общества**

В основные планы открытого акционерного общества «Полярная экспедиция» входит поддержание рабочих отношений с клиентами, своевременная выплата заработной платы и иных вознаграждений

работникам эмитента, своевременное проведение аудиторских проверок и выполнение обязательств перед акционерами общества.

**Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:**

Издание «Эмитент. Существенные факты. События и действия»;

Издание «Сборник. Отчеты коммерческих и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

**Генеральный директор  
ОАО «Полярная экспедиция»**



**А.В. Фролов**

**Главный бухгалтер**



**Л.П. Березкина**