

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Северо-Западная ферросплавная компания»
№ 1/2009 от 30 июня 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Северо-Западная ферросплавная компания»
за **2008** год

1. Общие сведения об Обществе

Место нахождения:

Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Турбинная, дом 23, корпус 1 литера А

Адрес постоянно действующего исполнительного органа:

Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Турбинная, дом 23, корпус 1 литера А

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Генеральный директор – Колыванов Сергей Юрьевич

Реестродержателем Общества является ОАО «Регистратор НИКойл», находящееся по адресу 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28 и действующее на основании лицензии №10-000-1-00290, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 17.06.2003 года без ограничения срока действия.

Уставный капитал Общества в 2008 году не изменялся и составляет 23 608 000 рублей.

2. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является оказание управленческих услуг. В 2008 году Общество осуществляло функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ТФЗ» по договору №415.045/7 от 01.12.2004г.

3. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2008 года Общество осуществляло свою деятельность согласно договору № 415.045/7 от 01.12.2004 г., заключенному с Закрытым акционерным обществом «ТФЗ». В соответствии с условиями данного договора Общество в качестве Управляющей организации оказывало услуги по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ЗАО «ТФЗ».

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2008 году являлась реализация второй очереди проекта строительства ферросплавного завода в г. Тихвине Ленинградской области. Строительство данного завода осуществляется силами дочерней и управляемой компании - Закрытого акционерного общества «ТФЗ».

Обеспечение хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества осуществлялось, в основном, за счет договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В течение 2008 года Общество осуществляло учетную политику в соответствии с учетной политикой, утвержденной на 2008 год.

Доход от осуществления основной деятельности за 2008 г. составил 31514 тыс. рублей. Балансовый убыток в 2008 году составил 6615 тыс. рублей; убыток для налогообложения составил -4344 тыс. рублей, в т.ч. убыток по курсовым разницам – 4501 тыс. рублей. Чистый убыток составил в 2008 г. – 5371 тыс. рублей.

Аудит бухгалтерской отчетности проведен аудиторской фирмой ООО «Фирма «МЭМ» (лицензия Е 003561 от 04 марта 2003 года).

4. Перспективы развития Общества

В связи с прекращением с 01 января 2009 года исполнения Обществом функции

единоличного исполнительного органа ЗАО «ТФЗ» и расторжением договора № № 415.045/7 от 01.12.2004 г. планируется ликвидация Общества в 2009 году.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 финансового года, а также по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев 2008 финансового года по обыкновенным именованным акциям Общества единственным акционером Общества не принимались, дивиденды не выплачивались.

6. 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, а также перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Крупные сделки, которые также являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства № 226-8/П1, заключенный Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (Кредитор) для обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общества «ТФЗ» (Должник), вытекающих из Договора кредитной линии № 226-6/КЛ от 10.05.2006 г. между Кредитором и Должником. Существенные условия договора: Общество (как Поручитель) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Условия Кредитного договора, обеспеченного упомянутым поручительством, включает следующие условия: лимит выдачи – 11 100 000 (Одиннадцать миллионов сто тысяч) долларов США; % за пользование кредитом – 12,5 % годовых. Возврат кредита не позднее 30.12.2009 г. Возврат кредита осуществляется по графику. Сделка одобрена Решением единственного акционера № 2/2008 от 10.04.2008 г.

2. Договор поручительства № 516-8/П1, заключенный Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (Кредитор) для обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общества «ТФЗ» (Должник), вытекающих из Кредитного договора № 516-5/К от 15.09.2005 г. между Кредитором и Должником. Существенные условия договора: Общество (как Поручитель) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Условия Кредитного договора, обеспеченного упомянутым поручительством, включает следующие условия: сумма кредита на срок с 15 сентября 2005 г. по 26 декабря 2011 г. – 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) долларов США; % за пользование кредитом – 12,5 % годовых. Возврат кредита не позднее 26.12.2011 г. Возврат кредита осуществляется по графику. Сделка одобрена Решением единственного акционера № 2/2008 от 10.04.2008 г.;

3. Договор поручительства № 557-8/П1, заключенный Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (Кредитор) для обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общества «ТФЗ» (Должник), вытекающих из Кредитного договора № 557-5/К от 03.10.2005 г. между

Кредитором и Должником. Существенные условия договора: Общество (как Поручитель) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Условия Кредитного договора, обеспеченного упомянутым поручительством, включает следующие условия: сумма кредита на срок с 03 октября 2005 г. по 26 декабря 2011 г. – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США; % за пользование кредитом – 12,5 % годовых. Возврат кредита не позднее 26.12.2011 г. Возврат кредита осуществляется по графику. Сделка одобрена Решением единственного акционера № 2/2008 от 10.04.2008 г.;

4. Договор поручительства № 321-8/П1, заключенный Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (Кредитор) для обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общества «ТФЗ» (Должник), вытекающих из Договора кредитной линии № 321-6/КЛ от 13.06.2006 г. между Кредитором и Должником. Существенные условия договора: Общество (как Поручитель) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Условия Кредитного договора, обеспеченного упомянутым поручительством, включает следующие условия: лимит выдачи – 17 000 000 (Семнадцать миллионов) долларов США; % за пользование кредитом – 12,5 % годовых. Возврат кредита не позднее 26.12.2011 г. Возврат кредита осуществляется по графику. Сделка одобрена Решением единственного акционера № 2/2008 от 10.04.2008 г.;

5. Договор поручительства № 611-8/П1, заключенный Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (Кредитор) для обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общества «ТФЗ» (Должник), вытекающих из Договора кредитной линии № 611-6/КЛ от 01.11.2006 г. между Кредитором и Должником. Существенные условия договора: Общество (как Поручитель) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Условия Кредитного договора, обеспеченного упомянутым поручительством, включает следующие условия: лимит выдачи с 01 ноября 2006 г. по 01 ноября 2012 г. – 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) долларов США; % за пользование кредитом – 12,5 % годовых. Возврат кредита не позднее 01.11.2012 г. Возврат кредита осуществляется по графику. Сделка одобрена Решением единственного акционера № 2/2008 от 10.04.2008 г.;

6. Договор последующего залога ценных бумаг, заключенный Обществом (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (Залогодержатель), в обеспечение исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общества «ТФЗ» (Должник) по Договору кредитной линии между Залогодержателем и Должником. Предмет залога – обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «ТФЗ», стоимость передаваемых в залог ценных бумаг - 3 492 881 003 руб.80 коп. (Три миллиарда четыреста девяносто два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча три рубля 80 копеек). Сделка одобрена Решением единственного акционера № 1/2008 от 27.02.2008 г.

7. Договор поручительства, включающий в себя следующие условия:

Общество (как Поручитель) обязуется перед Кредитором (ОАО «НОМОС-БАНК») отвечать за исполнение Должником (ЗАО «ТФЗ») всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Условия кредитного договора: лимит

выдачи на сумму 50000000 (Пятьдесят миллионов) долларов США на срок с 17 марта 2008 г. по 25 декабря 2009 г.; проценты за пользование кредитом – не более 14 % годовых. Возврат кредита не позднее 25.12.2009 г. Возврат кредита осуществляется по графику. Сделка одобрена Решением единственного акционера № 1/2008 от 27.02.2008 г.

7. Состав совета директоров Общества

Формирование Совета директоров Уставом Общества не предусмотрено.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор – Колыванов Сергей Юрьевич. Акциями Общества Колыванов С.Ю. не владеет.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

9. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора

Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором Общества.

10. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

С.Ю. Колыванов

Главный бухгалтер

Н.Н. Черных