

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Северо-Западная ферросплавная компания»  
№ 1/2011 от 17 июня 2011 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Открытого акционерного общества  
«Северо-Западная ферросплавная компания»  
за **2010** год

## **1. Общие сведения об Обществе.**

### Место нахождения:

Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

### Адрес постоянно действующего исполнительного органа:

Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

### Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

### Генеральный директор – Кольванов Сергей Юрьевич

Реестродержателем Общества является ОАО «Регистратор НИКойл», находящееся по адресу 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 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 2010 году не изменялся и составляет 23 608 000 рублей.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

Основным видом деятельности Общества является оказание управленческих услуг. 31 декабря 2008 года Общество расторгло договор № 415.045/7 от 01.12.2004 г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа ЗАО «ТФЗ».

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

В течение 2010 года Общество осуществляло учетную политику в соответствии с учетной политикой, утвержденной на 2010 год.

Доход от осуществления основной деятельности за 2010 год составил 0 рублей, от продажи основных средств и ТМЦ – 5,5 тысяч рублей.

Балансовая прибыль в 2010 году составила 431 532 тысячи рублей; убыток для налогообложения составил – 1 408 тысяч рублей, в т.ч. убыток по курсовым разницам - 365 тысяч рублей, плата за займ – 1 122 тысяч рублей. Балансовая прибыль получена за счет прощения долга по договорам займа с IPH Polychrom Holding B.V.

Аудит бухгалтерской отчетности проведен аудиторской фирмой Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эсэт». Общество зарегистрировано 23 декабря 2002 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным номером 1027810330570 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району города Санкт-Петербурга).

## **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 декабря 2004 года планируется ликвидация Общества в 2011 году.

## **5. Состояние чистых активов общества.**

Сумма чистых активов по состоянию на 31 декабря 2009 года 13 519 тысяч рублей, по состоянию на 31 декабря 2010 года 444 489 тысяч рублей. Увеличение чистых активов

Обществом свидетельствует о выполнении поставленной ранее задачи - принять все необходимые меры по увеличению показателя «Чистые активы» до необходимой величины.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года по обыкновенным именованным акциям Общества единственным акционером Общества не принимались, дивиденды не выплачивались.

**7. 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, в 2010 году Обществом не совершались.

**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

Старший бухгалтер

Н.Н. Черных