

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	6
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА	7
1.4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	7
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	7
1.6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	7
1.7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
1.8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
1.9. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	18
1.10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА	19
1.10.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	19
1.10.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД	19
1.10.3. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ 5 % ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	21
1.10.4. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА	21
1.10.5. СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА	22
1.10.6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЩЕСТВОМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (КРОМЕ АКЦИЙ) В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ	22
1.11. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	22
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	23
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	32
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	32
2.1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	32
2.1.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ	34

2.2.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	34
2.3.	СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	36
2.4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	36
3.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	36
3.1.	РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ	36
3.2.	ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	37
3.2.1.	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ	37
3.2.2.	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА	37
3.2.3.	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ	37
3.3.	ПРАВОВЫЕ РИСКИ	37
3.3.1.	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С СУДЕБНЫМИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	37
3.3.2.	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ И ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	38
3.3.3.	ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ И ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	38
3.3.4.	ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ И ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	38
4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	38
4.1.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ) РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2012 ГОДУ	38
4.2.	ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	39
5.	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД	40
5.1.	ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	40
5.2.	АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД	40
5.2.1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	40
5.2.2.	АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД	43
5.2.3.	АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД	46
5.3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД	46
5.3.1.	СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	46
5.3.2.	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ПРИБЫЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ОБЩИМИ	47

СОБРАНИЯМИ АКЦИОНЕРОВ РЕШЕНИЯМИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИИ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	
5.3.3. СУММА УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ В БЮДЖЕТ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД. СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ (ТЫС. РУБ.)	48
5.3.4. СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАЛОГОВЫХ САНКЦИЯХ, НАЛАГАВШИХСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, ПРИЗНАННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ (ОБЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ В РАЗРЕЗЕ НАЛОГОВ)	48
5.3.5. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА, ТЫС. РУБ.	49
5.3.6. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА (ТЫС. РУБ.)	49
5.3.7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ (СОГЛАСНО ФОРМЕ П-4 РОССТАТА РФ)	50
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	50
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И ФЗ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» ОТ 08.02.1998 № 14 КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	50
6.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И ФЗ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» ОТ 08.02.1998 № 14 (СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	50
6.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД	51
6.4. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ	52
7. ПРИЛОЖЕНИЯ	52
7.1. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ОАО «БАЛТИЙСКАЯ АЭС» ЗА 2011 ГОД	
7.2. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ОАО «БАЛТИЙСКАЯ АЭС» ЗА 2011 ГОД	
7.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ОАО «БАЛТИЙСКАЯ АЭС» ЗА 2011 ГОД	

## Обращение генерального директора ОАО «Балтийская АЭС»

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Прошло чуть больше года со дня создания ОАО «Балтийская АЭС». На первом этапе наибольшие усилия компании были направлены на оказание всесторонней помощи Дирекции по строительству Балтийской атомной станции в завершении этапа подготовительных работ и организации на объекте нормального строительного процесса.

Основная деятельность ОАО «Балтийская АЭС» сегодня направлена на привлечение инвестиций в строительство станции, в том числе и иностранных. С этой целью в прошлом и в этом году проведен ряд важных совещаний на уровне руководства Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом», результатом которых стало согласование юридической модели по работе с инвесторами и принятие организационных документов по ее продвижению.

В своей работе Общество руководствуется политикой информационной открытости и ответственности, что является нашим вкладом в существенное уменьшение негативных публикаций и инициативности оппозиционных сил, заметное повышение позитивного интереса к возможностям, которые открывает строительство атомной станции для всех жителей Калининградской области и соседних государств, а также ведущих европейских энергетических компаний.

В настоящее время мы ставим перед собой задачу продолжить эффективное, конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными потенциальными партнерами для совместной разработки инвестиционных условий, обеспечивающих начало совместной деятельности.

Я хотел бы особо поблагодарить Совет директоров компании и наших партнеров, которые используют свой профессионализм и богатый управленческий опыт в интересах усиления инвестиционной привлекательности проекта строительства Балтийской АЭС.

Достижение поставленной задачи возможно усилиями всего коллектива, повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников, над чем мы также будем работать в течение наступившего года. Я уверен, что совместными силами под руководством Совета директоров все намеченное мы выполним.

С уважением,  
Генеральный директор  
ОАО «Балтийская АЭС»

С.О. Бучельников

## 1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общества осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

### 1.1. Сведения об ОАО «Балтийская АЭС» (далее по тексту – Общество)

1.1.1. Полное фирменное наименование - *Открытое акционерное общество «Балтийская АЭС»*;

1.1.2. Сокращенно наименование - *ОАО "Балтийская АЭС"*;

1.1.3. Место нахождения - *Российская Федерация, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, 30*;

1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер - *09 июня 2010 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1103925017448*;

1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2012 г. – *1 (один)*;

1.1.6. Информация о размере уставного капитала Общества - *Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.*

*Уставный капитал Общества разделен на 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;*

1.1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий (Вид лицензируемой деятельности, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию):

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	номер	дата выдачи	срок действия	орган, выдавший лицензию
1	Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Серия ГТ № 0032318, регистрационный номер 766	17 февраля 2012 года	До 17 февраля 2017 года	Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Калининградской области

### 1.2. Информация об аудитор Общества

1.2.1. Полное фирменное наименование - *Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект СЛК»*;

1.2.2. Информация о дате утверждения Аудиторской компании общим собранием акционеров – *30 июня 2011 года решением Единственного акционера № 14 утверждено аудитором ОАО «Балтийская АЭС» на 2011 год ООО «Интеллект СЛК»*;

1.2.3. Место нахождения - 236022, Калининградская обл, Калининград г., ул.Д.Донского, 5а;

1.2.4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации – ООО «Интеллект СЛК» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным номером записи (ОРНЗ) 10401005362.

**1.3. Информация о реестродержателе Общества** – в течение отчётного периода Общество вело реестр владельцев ценных бумаг самостоятельно.

**1.4. Филиалы и представительства Общества** – филиалов и представительств Общество не имеет.

**1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе**

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, публиковалась в следующих средствах массовой информации:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе:  
<http://vashsovetnik.org>

Адрес страницы ОАО «Балтийская АЭС»: <http://www.baltaes.ru>

Адрес страницы головной организации в сети Интернет: [www.rosenergoatom.ru](http://www.rosenergoatom.ru)

**1.6. Состав Совета директоров Общества.**

**Сведения о Совете директоров Общества.**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, определены в п. 12.4 Устава Общества.

**1) Количественный состав Совета директоров в отчетном 2011 году составлял в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 5 человек.**

**2) В составе Совета директоров Общества в отчетном 2011 году произошли следующие изменения:**

**1. Состав Совета директоров в период с 01 января 2011 года по 30 июня 2011 года (Решение № 8 единственного акционера от 10 декабря 2010 года):**

Козлов Максим Вадимович;

Сафронов Николай Николаевич;

Смелов Эдуард Юрьевич;

Сучков Виктор Николаевич;

Шалимов Юрий Сергеевич.

**2. Состав Совета директоров в период с 30 июня 2011 года по 21 сентября 2011 года (Решение № 14 единственного акционера от 30 июня 2011 года):**

Козлов Максим Вадимович;  
Сафронов Николай Николаевич;  
Смелов Эдуард Юрьевич;  
Сучков Виктор Николаевич;  
Шалимов Юрий Сергеевич.

**3. Состав Совета директоров в период с 21 сентября 2011 года по 23 декабря 2011 года (Решение № 16 единственного акционера от 21 сентября 2011 года):**

Козлов Максим Вадимович;  
Сафронов Николай Николаевич;  
Смелов Эдуард Юрьевич;  
Сучков Виктор Николаевич;  
Бучельников Сергей Олегович.

**4. Состав Совета директоров в период с 23 декабря 2011 года по 31 декабря 2011 года (Решение № 18 единственного акционера от 23 декабря 2011 года):**

Романов Евгений Владимирович;  
Козлов Максим Вадимович;  
Сафронов Николай Николаевич;  
Сучков Виктор Николаевич;  
Бучельников Сергей Олегович.

**Персональный состав Совета директоров Общества (по состоянию на 31 декабря 2011 года):**

Романов Евгений Владимирович – председатель Совета директоров Общества;  
Козлов Максим Вадимович – член Совета директоров Общества;  
Сафронов Николай Николаевич – член Совета директоров Общества;  
Сучков Виктор Николаевич – член Совета директоров Общества;  
Бучельников Сергей Олегович – член Совета директоров Общества.



## Информация о каждом члене Совета директоров Общества

**Романов Евгений Владимирович**

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	ф.и.о.	<i>Романов Евгений Владимирович</i>
2	статус в Совете директоров	<i>Председатель Совета директоров</i>
3	год рождения	<i>1961 г.</i>
4	сведения об образовании	<i>В 1983 г. закончил Уральский политехнический институт по специальности «Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение». В 1993 году получил дополнительное образование в ЦИПК г. Обнинска по специальности «бухгалтер».</i>
5	должности за последние 5 лет	
	период	<i>С 2004 по 2008 гг.</i>
	организация	<i>ОАО «ГМК «Норильский никель»</i>
	должность	<i>первый заместитель Директора – первый заместитель Председателя Правления, затем заместитель Директора – руководитель Горно-металлургической дирекции, заместитель Председателя Правления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»</i>
	период	<i>С 2008 по 2009</i>
	организация	<i>ОАО «ВСМПО-АВИСМА»</i>
	должность	<i>Генеральный директор</i>
	период	<i>С 2009 по 2010</i>
	организация	<i>ОАО «РусСпецСталь»</i>
	должность	<i>занимался проведением комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности</i>
	период	<i>С марта 2010 по 01 августа 2011</i>
	организация	<i>ОАО «Ростехнологии – Металлургия»</i>
	должность	<i>Генеральный директор</i>
	период	<i>С 01 августа 2011 по настоящее время</i>
	организация	<i>ОАО «Концерн Росэнергоатом»</i>
	должность	<i>Генеральный директор</i>
6	доля данного лица в уставном капитале ОАО «Балтийская АЭС»	<i>нет</i>
7	доля обыкновенных акций ОАО «Балтийская АЭС», принадлежащих данному лицу	<i>нет</i>



**Сафронов Николай Николаевич**

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	ф.и.о.	<i>Сафронов Николай Николаевич</i>
2	статус в Совете директоров	<i>Член Совета директоров</i>
3	год рождения	<i>1958 г.</i>
4	сведения об образовании	<i>Окончил в 1984 г. Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Правоведение»</i>
5	должности за последние 5 лет	
	период	<i>С 1997 г. по настоящее время</i>
	организация	<i>ОАО «Концерн Росэнергоатом»</i>
	должность	<i>заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по координации со странами СНГ и Восточной Европы, заместителя исполнительного директора по безопасности, заместитель генерального директора по специальной безопасности, заместитель генерального директора — директора по специальной безопасности</i>
6	доля данного лица в уставном капитале ОАО «Балтийская АЭС»	<i>нет</i>
7	доля обыкновенных акций ОАО «Балтийская АЭС», принадлежащих данному лицу	<i>нет</i>

**Сучков Виктор Николаевич**

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	ф.и.о.	<i>Сучков Виктор Николаевич</i>
2	статус в Совете директоров	<i>Член Совета директоров</i>
3	год рождения	<i>1953 г.</i>
4	сведения об образовании	<i>Окончил Псковский строительный техникум, а затем Ленинградский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»</i>
5	должности за последние 5 лет	
	период	<i>С 2001 по 2009</i>
	организация	<i>ОАО «Концерн Энергоатом»</i>
	должность	<i>начальник отдела технического надзора за промышленным строительством, затем заместитель главного инженера — начальник отдела технического надзора за промышленным строительством управления капитального строительства, главный</i>

		инженер управления капитального строительства, заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления капитального строительства филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Калининская атомная станция»
	период	С ноября 2009 по настоящее время
	организация	ОАО «Концерн Росэнергоатом»
	должность	заместитель Генерального директора — директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»
6	доля данного лица в уставном капитале ОАО «Балтийская АЭС»	нет
7	доля обыкновенных акций ОАО «Балтийская АЭС», принадлежащих данному лицу	нет

**Козлов Максим Вадимович**

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	ф.и.о.	Козлов Максим Вадимович
2	статус в Совете директоров	Член Совета директоров
3	год рождения	1964
4	сведения об образовании	Окончил Московский энергетический институт по специальности «Инженер-электрофизик»
5	должности за последние 5 лет	
	период	С 2006 по 2009
	организация	ОАО «НТЦ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
	должность	Первый заместитель Генерального директора
	период	С 2009 по настоящее время
	организация	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
	должность	Директор по специальным проектам-руководитель департамента специальных проектов
6	доля данного лица в уставном капитале ОАО «Балтийская АЭС»	нет
7	доля обыкновенных акций ОАО «Балтийская АЭС», принадлежащих данному лицу	нет

**Бучельников Сергей Олегович**

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	ф.и.о.	<i>Бучельников Сергей Олегович</i>
2	статус в Совете директоров	<i>Член Совета директоров</i>
3	год рождения	<i>1957 г.</i>
4	сведения об образовании	<i>В 1980 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-строитель»</i>
5	должности за последние 5 лет	
	период	<i>С 2005 по 2010 г.г.</i>
	организация	<i>Правительство Калининградской области</i>
	должность	<i>Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Калининградской области</i>
	период	<i>С 2010 по 2011 г.г.</i>
	организация	<i>Правительство Калининградской области</i>
	должность	<i>Заместитель Председателя Правительства Калининградской области</i>
	период	<i>С 2011 г. по настоящее время</i>
	организация	<i>ОАО «Балтийская АЭС»</i>
	должность	<i>Генеральный директор</i>
6	доля данного лица в уставном капитале ОАО «Балтийская АЭС»	<i>нет</i>
7	доля обыкновенных акций ОАО «Балтийская АЭС», принадлежащих данному лицу	<i>нет</i>

**Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества.**

<b>№ протокола</b>	<b>Дата протокола</b>	<b>Форма проведения</b>	<b>Вопросы, включенные в повестку дня</b>	<b>Принятые решения</b>
09	10 февраля 2011 г.	заочная	заседание от 10 февраля 2011 г. по вопросу утверждения сводной сметы доходов и расходов на содержание аппарата управления ОАО «Балтийская АЭС» на 2011 г.	утверждена смета доходов и расходов на содержание аппарата управления ОАО «Балтийская АЭС» на 2011 г.
10	14 февраля 2011 г.	заочная	заседание от 14 февраля 2011 г. по вопросу предложения единственному акционеру ОАО «Балтийская АЭС» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Балтийская АЭС» путём размещения дополнительных акций и об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Балтийская АЭС»	принято решение о предложении единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Балтийская АЭС» путём размещения дополнительных акций и об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Балтийская АЭС»
11	25 февраля 2011 г.	заочная	заседание от 25 февраля 2011 г. по вопросу утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Балтийская АЭС»	принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Балтийская АЭС»
12	30 мая 2011 г.	очная	заседание от 30 мая 2011 г. по вопросам: 1) «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)	приняты решения: 1) предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2010 финансового года; 2) рекомендовать единственному акционеру Общества предложенный проект решения по распределению

			Общества по результатам 2010 отчетного года». 2) «О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе выплате(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года».	прибыли (в том числе выплате(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года
13	14 июня 2011 г.	заочная	заседание от 14 июня 2011 г. по вопросу: «Об определении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС» согласно Приложению – проекту трудового договора»	принято решение: «Определить условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС» согласно Приложению – проекту трудового договора»
14	17 июня 2011 г.	заочная	заседание от 17 июня 2011 г. по вопросу: «Об утверждении регистратора ОАО «Балтийская АЭС» и условий договора с ним»	принято решение: Утвердить регистратором ОАО «Балтийская АЭС» открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). Утвердить условия договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (приложение)
15	01 июля 2011 г.	заочная	заседание от 01 июля 2011 г. по вопросам: 1) избрание Председателя Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС»; 2) избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС».	принято решение: 1) избран Председателем Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» Смелов Эдуард Юрьевич; 2) избрана Секретарём Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» Белова Ольга Сергеевна.
16	09 августа 2011 года	заочная	заседание от 09 августа 2011 г. по вопросам: 1) утверждения	принято решение: 1) утверждены отчёты об исполнении бюджетов Общества по итогам 2010 года;

			отчётов об исполнении бюджетов Общества по итогам 2010 года; 2) утверждения бюджетов Общества на 2011 год.	2) утверждены бюджеты Общества на 2011 год.
17	21 сентября 2011 года	заочная	заседание от 21 сентября 2011 г. по вопросам: 1) о назначении (образовании) временного единоличного исполнительного органа ОАО «Балтийская АЭС»; 2) о рекомендации единственному акционеру; 3) об определении условий соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС» Ю.С. Шалимовым; 4) об утверждении отчёта об основных направлениях деятельности ОАО «Балтийская АЭС» по итогам восьми месяцев 2011 года.	принято решение: 1) образовать с 22 сентября 2011 года временный единоличный исполнительный орган ОАО «Балтийская АЭС» и назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Балтийская АЭС» Анатолия Степановича Бурьянова; 2) рекомендовать единственному акционеру принять решения: 1) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Балтийская АЭС»; 2) об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Балтийская АЭС»; 3) поручить Председателю Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» Э.Ю. Смелову, после принятия решения единственным акционером о прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Балтийская АЭС» Ю.С. Шалимова, подписать соглашение о расторжении трудового договора с Ю.С. Шалимовым (приложение № 1); 4) утвердить отчёт об основных направлениях деятельности ОАО «Балтийская АЭС» по итогам восьми месяцев 2011 года (приложение № 2).
18	30 сентября 2011 года	заочная	заседание от 30 сентября 2011 г. по вопросам: 1) об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС»; 2) Об определении условий трудового договора,	принято решение: 1) избрать Председателем Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» Смелова Эдуарда Юрьевича; 2) определить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС» Сергеем Олеговичем

			заключаемого с Генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС».	Бучельниковым (приложение – проект трудового договора).
19	26 декабря 2011 года	заочная	заседание от 26 декабря 2011 г. по вопросам: 1) об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС»; 2) об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Балтийская АЭС» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам 2011 года и условий договора с ним.	принято решение: 1) избрать Председателем Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» Романова Евгения Владимировича; 2) определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Балтийская АЭС» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам 2011 года в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС, и условия договора с ним (приложение – проект договора).



### 1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

**Бучельников Сергей Олегович** – Генеральный директор ОАО «Балтийская АЭС»

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	наименование должности	<i>Генеральный директор</i>
2	ф.и.о.	<i>Бучельников Сергей Олегович</i>
3	год рождения	<i>1957 г.</i>
4	сведения об образовании	<i>В 1980 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-строитель»</i>
5	должности за последние 5 лет	
	период	<i>С 2005 по 2010 г.г.</i>
	организация	<i>Правительство Калининградской области</i>
	должность	<i>Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Калининградской области</i>
	период	<i>С 2010 по 2011 г.г.</i>
	организация	<i>Правительство Калининградской области</i>
	должность	<i>Заместитель Председателя Правительства Калининградской области</i>
	период	<i>С 2011 г. по настоящее время</i>
	организация	<i>ОАО «Балтийская АЭС»</i>
	должность	<i>Генеральный директор</i>
6	доля данного лица в уставном капитале ОАО «Балтийская АЭС»	<i>нет</i>
7	доля обыкновенных акций ОАО «Балтийская АЭС», принадлежащих данному лицу	<i>нет</i>

### 1.8. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества.

Вознаграждение генерального директора Общества определено трудовым договором, утвержденным Советом директоров. В 2011 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Выплаты в пользу основного управленческого персонала Общества составили - 3 972 тыс. руб., а суммы начисленных страховых взносов на эти выплаты - 315 тыс. руб.

### 1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

**Бурьянов Анатолий Степанович** - председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Балтийская АЭС»

№ п/п		Ответ
1	ф.и.о.	<i>Бурьянов Анатолий Степанович</i>
2	год рождения	<i>1945 г.</i>
3	сведения об образовании	<i>В 1970 г. окончил Волгоградский институт инженеров городского хозяйства по специальности «инженер-строитель»</i>
4	должности за последние 5 лет	
	период	<i>С 2005 по 2010 г.г.</i>
	организация	<i>Правительство Калининградской области</i>
	должность	<i>Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Калининградской области</i>
	период	<i>С 2010 по 2011 г.г.</i>
	организация	<i>Правительство Калининградской области</i>
	должность	<i>Советник-координатор по делам строительного комплекса министра ЖКХ и строительства Калининградской области</i>
	период	<i>С 2011 г. по настоящее время</i>
	организация	<i>ОАО «Балтийская АЭС»</i>
	должность	<i>Заместитель генерального директора</i>

**Жаровских Михаил Никифорович** - член ревизионной комиссии  
ОАО «Балтийская АЭС»

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	ф.и.о.	<i>Жаровских Михаил Никифорович</i>
2	год рождения	<i>1959 г.</i>
3	сведения об образовании	<i>В 1981 г. окончил Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель»</i>
4	должности за последние 5 лет	
	период	<i>С 2007 по 2008</i>
	организация	<i>МУП КХ «Водоканал»</i>
	должность	<i>Начальник отдела капитального строительства</i>
	период	<i>С 04.2008г. по 08.2008г.</i>
	организация	<i>ООО «СтройСтандарт»</i>
	должность	<i>директор</i>
	период	<i>С 2009 по 2010 г.г.</i>
	организация	<i>Правительство Калининградской области</i>
	должность	<i>Помощник вице-премьера Правительства Калининградской области</i>
	период	<i>С 2010 по 2011 г.г.</i>
	организация	<i>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»</i>
	должность	<i>Начальник ПТО</i>
	период	<i>С 2011 г. по настоящее время</i>
	организация	<i>ОАО «Балтийская АЭС»</i>
	должность	<i>Начальник технического отдела</i>

**Юшинова Нина Геннадьевна** - член ревизионной комиссии  
ОАО «Балтийская АЭС»

п/п	№	Вопрос	Ответ
	1	ф.и.о.	Юшинова Нина Геннадьевна
	2	год рождения	1978
	3	сведения об образовании	В 2000 г. Окончила Оренбургский государственный университет по специальности «финансы и кредит»
	4	должности за последние 5 лет	
		период	С 2010 г. по 2011 г.
		организация	ОАО «Концерн Росэнергоатом»
		должность	Начальник отдела учета резервов, основных средств и капитальных вложений бухгалтерии
		период	С 2010 г. по настоящее время
		организация	ОАО «Концерн Росэнергоатом»
		должность	Главный специалист Отдела учёта резервов, основных средств и капитальных вложений Бухгалтерии

### 1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода

#### 1.10.1. Сведения об уставном капитале.

Приводится информация о размере уставного капитала, количестве акционеров, номинале и количестве акций, информация о не полностью оплаченных акциях.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции/доли (шт./%)	Сумма по номиналу	Полностью оплаченные (шт./%)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Уставный капитал общества составляет:	100 000 (сто тысяч) шт.	100 000 (сто тысяч) рублей	100 000 (сто тысяч) шт.	нет
2.	Обыкновенные акции в уставном капитале	100 000 (сто тысяч) шт.	100 000 (сто тысяч) рублей	100 000 (сто тысяч) шт.	нет
2.1.	в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров	нет	нет	нет	нет
3.	Привилегированные акции	нет	нет	нет	нет
3.1.	в т.ч. зачисленные на баланс.	нет	нет	нет	нет

#### 1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год.

##### Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества, руб.: 100 000 (сто тысяч) рублей

Сведения о размещенных акциях Общества:

На основании данных реестра акционеров ОАО «Балтийская АЭС» (процедура эмиссии акций не завершена, отчет об итогах выпуска ценных бумаг ещё не зарегистрирован):

Категория акций	Номинальная стоимость, руб.	Количество, шт.	Общий объем, руб.
Обыкновенные	50 100 000 (пятьдесят миллионов сто тысяч)	50 100 000 (пятьдесят миллионов сто тысяч)	50 100 000 (пятьдесят миллионов сто тысяч)
Привилегированные	нет	нет	нет
<b>Итого:</b>			50 100 000 (пятьдесят миллионов сто тысяч)

Сведения об объявленных акциях Общества:

На основании данных Устава ОАО «Балтийская АЭС» (процедура эмиссии акций не завершена, отчёт об итогах выпуска ценных бумаг ещё не зарегистрирован):

Категория акций	Номинальная стоимость, руб.	Количество, шт.
Обыкновенные	18 800 000 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот миллионов)	18 800 000 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот миллионов)
Привилегированные	нет	нет

На основании данных реестра акционеров ОАО «Балтийская АЭС» (процедура эмиссии акций не завершена, отчёт об итогах выпуска ценных бумаг ещё не зарегистрирован):

Категория акций	Номинальная стоимость, руб.	Количество, шт.
Обыкновенные	18 750 000 000 (восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов)	18 750 000 000 (восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов)
Привилегированные	нет	нет

### Изменения уставного капитала Общества за отчетный год

размер и структура уставного капитала общества на дату начала указанного периода	наименование органа управления общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала общества	дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления общества, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала общества	размер уставного капитала общества после каждого изменения
Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.	Единственный акционер ОАО «Балтийская АЭС» - ОАО «Концерн Росэнергоатом»	1) решением единственного акционера № 9 от 23 декабря 2010 года определено количество объявленных акций ОАО «Балтийская АЭС» (объявленные акции) в количестве 18 800 000 000 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью	На момент окончания отчетного периода – на 31 декабря 2011 года отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не был зарегистрирован. Изменения в Устав Общества относительно увеличения размера уставного капитала Общества не были внесены и

		1 (один) рубль каждая 2) решением единственного акционера № 11 от 17 февраля 2011 года об увеличении уставного капитала ОАО «Балтийская АЭС» путём размещения дополнительных акций	зарегистрированы.
--	--	--	-------------------

**1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций в уставном капитале Общества на конец отчётного периода.**

полное фирменное наименование	сокращенное фирменное наименование	идентификаци онный номер налогоплатель щика	место нахождения	доля в уставном капитале Общества	доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу
Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	7721632827	109507, Москва г, Ферганская ул, 25	100 %	100 %

**1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества.**

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
Сокращенное наименование:	ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Адрес юридический:	109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
Адрес почтовый:	109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
ИНН:	7721632827
КПП	772101001
ОГРН	5087746119951
Расчетный счет:	40702810092000000132 в ОАО ГПБ г. Москва
Корреспондентский счет:	30101810200000000823
БИК:	044525823

#### 1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до указанного размера.

В отчётном году Резервный фонд не создавался, т.к. отсутствовал источник – за 2011 год в результате финансово-хозяйственной деятельности получен убыток.

#### 1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчётном периоде Общество не выпускало эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.

#### 1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам общества

В отчётном 2011 году дивиденды Обществом не выплачивались.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция.	нет	нет
2.	Привилегированная акция	нет	нет

Решением единственного акционера № 14 от 30 июня 2011 принято решение прибыль ОАО «Балтийская АЭС» (в том числе выплату (объявление) дивидендов) за 2010 год не распределять.

**1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

В Обществе не утверждён Кодекс корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	<i>нет</i>	<i>в Обществе в настоящее время единственный акционер владеет 100 % акций</i>
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	<i>нет</i>	<i>в Обществе в настоящее время единственный акционер владеет 100 % акций</i>
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	<i>нет</i>	<i>в Обществе в настоящее время единственный акционер владеет 100 % акций</i>
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	<i>нет</i>	<i>в Обществе в настоящее время единственный акционер владеет 100 % акций</i>
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	<i>нет</i>	<i>в Обществе в настоящее время единственный акционер владеет 100 % акций</i>
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	<i>нет</i>	<i>в Обществе в настоящее время единственный акционер владеет 100 % акций</i>
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников	<i>нет</i>	<i>в Обществе в настоящее время единственный</i>



	общего собрания акционеров		акционер владеет 100 % акций
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	Указанное положение закреплено в п. 12.4.1 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	Указанное положение закреплено в п. 12.4.18 Устава Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	Указанное положение закреплено в п. 12.4.16 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	Указанное положение закреплено в п. 12.4.16 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или	да	

	работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	<i>нет</i>	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	<i>нет</i>	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	<i>да</i>	<i>п. 3.10 Положения о Совете директоров ОАО «Балтийская АЭС»</i>
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	<i>нет</i>	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	<i>нет</i>	<i>за 12 месяцев проведено 11 заседаний Совета директоров Общества</i>
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	<i>да</i>	<i>Указанный порядок установлен в п. 7 Положения о Совете директоров ОАО «Балтийская АЭС»</i>
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	<i>нет</i>	<i>п. 12.4.13 Устава Общества предусматривает обязательное одобрение Советом директоров Общества крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской</i>

			отчетности на последнюю отчетную дату
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да	пп.1 п. 3.1 Положения о Совете директоров ОАО «Балтийская АЭС»
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	<i>нет</i>	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	<i>нет</i>	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	<i>нет</i>	
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	<i>нет</i>	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	<i>нет</i>	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>нет</i>	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>да</i>	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	<i>да</i>	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять	<i>нет</i>	<i>у Общества нет управляющей организации</i>

	аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	<i>нет</i>	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	<i>нет</i>	<i>у Общества нет управляющей организации</i>
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	<i>нет</i>	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	<i>да</i>	<i>п.п. 3.1.17 и п.п. 6.2.5.1 трудового договора с Генеральным директором Общества</i>
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	<i>нет</i>	<i>не предусмотрено штатной структурой Общества</i>
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	<i>нет</i>	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	<i>нет</i>	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	<i>нет</i>	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	<i>нет</i>	<i>Общество не совершало крупных сделок в отчётном периоде</i>
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих	<i>нет</i>	

	органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	<i>нет</i>	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	<i>да</i>	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	<i>нет</i>	
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	<i>да</i>	<i>Протоколом № 7 заседания Совета директоров Общества от 20 декабря 2010 года утверждено Положение об обязательном раскрытии информации</i>
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	<i>нет</i>	<i>акции ОАО «Балтийская АЭС» распространялись по закрытой подписке, единственный покупатель – Единственный акционер ОАО «Балтийская АЭС»</i>
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	<i>нет</i>	<i>акции ОАО «Балтийская АЭС» распространялись по закрытой подписке, единственный покупатель – Единственный акционер ОАО «Балтийская АЭС»</i>
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	<i>да</i>	<i>Есть сайт Общества по адресу – <a href="http://www.baltaes.ru">http://www.baltaes.ru</a></i>



			Раскрытие информации осуществляется по адресу – <a href="http://vashsovetnik.org">http://vashsovetnik.org</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	акции ОАО «Балтийская АЭС» распространялись по закрытой подписке, единственный покупатель – Единственный акционер ОАО «Балтийская АЭС»
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	акции ОАО «Балтийская АЭС» распространялись по закрытой подписке, единственный покупатель – Единственный акционер ОАО «Балтийская АЭС»
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской	нет	



	деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Балтийская АЭС» утверждено решением Единственного акционера ОАО «Балтийская АЭС» № 7 от 30 ноября 2010 года
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	Дивиденды Обществом до настоящего времени не выплачивались
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер	нет	Дивиденды Обществом до настоящего времени не выплачивались

	дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	Дивиденды Обществом до настоящего времени не выплачивались

## 2. Характеристика деятельности Общества

### 2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

#### 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Сооружение Балтийской АЭС ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Калининградской области, декларации о намерениях инвестирования в строительство АЭС, утвержденной Госкорпорацией «Росатом» и одобренной Калининградской областной Думой.

ОАО «Балтийская АЭС» было создано 09 июня 2010 г. как компания специального назначения с целью обеспечения совместно с ОАО «Концерн Росэнергоатом» финансирования строительства Балтийской АЭС с участием привлеченных инвестиций, в том числе иностранных.

По своей сути Общество является инвестиционной (проектной) компанией. В своей деятельности Общество руководствуется следующими регламентирующими документами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации о сооружении Балтийской АЭС от 25.09.2009 г. № 1353-р.

Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Калининградской области от 16.04.2008 г.

Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков №№ 1 и 2 Балтийской АЭС, утвержденная Госкорпорацией «Росатом» 11.09.2008 г. и одобренная постановлением Калининградской областной Думы от 28.10.2008 г. № 380.

Программа деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 г. № 705.

Распоряжение по дирекции по капитальному строительству Госкорпорации «Росатом» от 01.12.2010 № 32-р.

Протокол совещания под руководством Заместителя Генерального директора по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» К.Б. Комарова от 09.02.2012 № 1-13/11-Пр.

Решающим документом стало подписанное 25 сентября 2009 года Председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным распоряжение № 1353-р о строительстве на территории Калининградской области Балтийской атомной станции, состоящей из двух энергоблоков.

В соответствии с Распоряжением сооружение Балтийской атомной станции на территории Калининградской области должно осуществляться с привлечением российских и иностранных инвесторов.

Балтийская АЭС уникальна тем, что это первый проект такого рода на территории России, к которому будет допущен частный инвестор.

Согласно решениям ГК «Росатом» и учредителя ОАО «Балтийская АЭС» - ОАО «Концерн Росэнергоатом», Общество должно стать конечным владельцем (собственником) имущественного комплекса Балтийской АЭС.

Практическая деятельность ОАО «Балтийская АЭС» была начата в 2011 году. В феврале на заседании Совета директоров Общества была утверждена первая сводная смета Общества. В апреле 2011 года была завершена комплектация штата сотрудников в количестве 18 единиц.

Решением единственного акционера № 2 от 31.05.2010 г. генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС» избран Шалимов Юрий Сергеевич.

Решением единственного акционера от 21.09.2011 № 15 прекращены досрочно, по соглашению сторон, полномочия Генерального директора ОАО «Балтийская АЭС» Шалимова Юрия Сергеевича 21 сентября 2011 года

Решением единственного акционера № 17 от 29.09.2011 Генеральным директором Общества избран Бучельников Сергей Олегович.

24 мая 2011 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Балтийская АЭС» в количестве 18,8 млрд. штук, цена размещения 1 акции – 1 рубль. Срок размещения акций составляет 1 (один) год.

Размещение акций осуществляется путем закрытой подписки, единственным приобретателем является ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Оплата акций может осуществляться:

- денежными средствами в валюте Российской Федерации;

- неденежной формой оплаты:

движимым имуществом;

именными бездокументарными ценными бумагами акционерных обществ;

недвижимым имуществом;

имущественными правами и/или иными правами, имеющими денежную оценку.

Между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Балтийская АЭС» заключен договор купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска № 2011/8/45507 от 01 июня 2011 года и дополнительное соглашение № 1 от 06 июня 2011 года. На основании указанного дополнительного соглашения проведен первый этап размещения акций дополнительного выпуска в количестве 50 000 000 штук стоимостью 50 000 000 рублей.

В течение 2011 года были выполнены основные мероприятия, предусмотренные Распоряжением по дирекции по капитальному строительству Госкорпорации «Росатом» от 01.12.2010 № 32-р.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2011 году было выстраивание конфигурации взаимоотношений с учредителями и юридическое закрепление данных положений на будущую перспективу организации работы.

Особое значение в этой связи имеют решения, принятые на совещаниях, которые были проведены под руководством Генерального директора Концерна Е.В. Романова и Заместителя Генерального директора по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» К.Б. Комарова (протокол от 09.02.2012 № 1-13/11-Пр). На совещаниях были согласованы материалы «О структуре реализации проекта сооружения Балтийской АЭС».

На основе этих решений разработаны и проходят согласование ряд договоров, которые определяют порядок финансирования инвесторами и последующей эксплуатации Балтийской АЭС.

### **2.1.2. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом**

Порядок вознаграждения работников Общества регулируется следующими нормативными актами: Положением об оплате труда работников ОАО «Балтийская АЭС» в рамках ЕУСОТ.

Размер вознаграждения определяется в зависимости от уровня должности (в соответствии с дифференцирующими факторами), типа функции должности, профессиональных качеств лица, замещающего должность (по результатам оценки), а также от уровня выполнения установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ). Система оценки эффективности деятельности руководителей строится на основе выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ).

### **2.2. Положение Общества в отрасли**

Основной задачей Общества является осуществление функций инвестора при строительстве Балтийской атомной электростанции с привлечением иностранных инвестиций (до 49%) в строительство энергоблоков станции. После завершения строительства – организация функционирования станции, производство электрической энергии, с последующей передачей и продажей части энергии в страны Западной Европы.

В отчетный период Общество также занималось вопросами формирования положительного общественного мнения в регионе и соседних государствах о Балтийской АЭС и ее безопасности. Большое внимание уделялось созданию делового имиджа ОАО «Балтийская АЭС» и позиционированию его как надежного инвестиционного партнера.

С этой целью в течение всего 2011 года был организован ряд мероприятий на площадке строительства и в соседних государствах.

Руководство ОАО «Балтийская АЭС» принимало участие в презентации инвестиционного проекта строительства Балтийской атомной станции на международных энергетических форумах в г. Калининграде, в г. Гданьске Республики Польша, а так же на

встречах с общественностью и профессиональными государственными служащими заинтересованных министерств, депутатами законодательных собраний Финляндии, Дании, Швеции, Латвии и Литвы.

Были проведены общественные слушания проекта строительства Балтийской АЭС в Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Финляндии, в Дании. Это укрепило доверие к АЭС как к безопасной и самой современной станции.

Значимым событием стал Четвертый региональный форум-диалог «Атомные производства, общество, безопасность-2011» в г. Калининграде, посвященный перспективам безопасного развития атомной энергетики в России. Он стал продолжением целого цикла встреч российских специалистов с представителями западной общественности и органами государственной власти по разъяснению особенностей и преимуществ проекта Балтийской АЭС, а также участия в нем зарубежных инвесторов.

Большой положительный резонанс в бизнес-сообществе региона и соседней Литовской республики имели встречи с руководителями регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, союза строителей, торгово-промышленной палаты, представителями крупнейших промышленных предприятий Калининградской области и Литвы. ОАО «Балтийская АЭС» было принято в члены Союза. Это дало возможность расширить контакты и скооперировать свои действия с предприятиями, желающими принять участие в строительстве инфраструктуры АЭС.

Продолжая политику открытости, практически ежемесячно были организованы прессы-туры журналистов федеральных и региональных СМИ, а также иностранных журналистов – из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Визиты на АЭС депутатов Калининградской областной Думы, руководителей федеральных структур во главе с Александром Дацышиным, заместителем полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и главой г. Калининграда Александром Ярошуком, ветеранов - бывших руководителей области, районов, и тех предприятий, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии в регионе, вызвали в прессе много положительных публикаций и откликов. Павел Федоров - лидер фракции «Справедливая Россия» - заявил в прессе: «Строительство АЭС в нашем регионе - самое правильное и самое грамотное решение последних лет».

Чтобы уменьшить протестные настроения, на строительную площадку были приглашены члены инициативной группы по проведению референдума о строительстве Балтийской АЭС.

Способствовали укреплению имиджа Балтийской АЭС мероприятия в рамках программы «Территория культуры Росатома»: выступления солистов Большого театра России ведущих артистов со спектаклями, выставки картин из собрания Государственного Эрмитажа.

В результате всех этих мероприятий заметно повысился интерес к Балтийской АЭС как у российских потенциальных инвесторов, так и у представителей стран, занимающих лидирующее положение в экономике Западной Европы.

### 2.3. Совместная деятельность Общества

В отчетный период ОАО «Балтийская АЭС» совместную деятельность не осуществляло.

### 2.4. Использование энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия			
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	8644,62	Литр	210,51
Топливо дизельное	1969,74	Литр	44,17
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

## 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

### 3.1. Региональные риски.

Калининградская область расположена на юго-восточном побережье Балтийского моря и является самым западным регионом Российской Федерации, полностью отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами. На севере и востоке на протяжении 280,5 км она граничит с Литовской Республикой, на юге на протяжении 231,98 км - с Республикой Польша, на западе область ограничивает 183,56-километровое побережье Балтики. Максимальная протяженность области с востока на запад составляет 205 км, с севера на юг - 108 км. Ближайший областной центр России - Псков - отстоит от Калининграда на 800 км, до Москвы - 1289 км, до Санкт-Петербурга - 940 км.

Площадь Калининградской области - 15,1 тыс. км. Она является одной из самых маленьких территорий в России, но по плотности населения (63 человека на один квадратный километр) среди краев и областей она занимает третье место и уступает только Краснодарскому краю и Тульской области (в целом по России - 8,6 человека на один квадратный километр). Численность постоянного населения Калининградской области по состоянию на 1 января 2011 года составила 941 424 человека.

Большую часть территории региона занимает низменность. На юго-востоке - Балтийская гряда с высотами до 230 м. Наблюдения и исследования показывают, что максимально возможная сила землетрясения в Калининградской области не превышает 6 баллов. Климат переходный от морского к умеренно континентальному. Среднегодовая



температура +8° С. Средние температуры января от -3 до -5 градусов С, июля +15-17 градусов С. Осадков около 700 мм в год.

Небольшая площадь области, а также относительно малая протяженность позволяют создать кратчайшие транзитные коммуникации, связывающие Россию с Западной Европой. Протяженность дорог общего пользования Калининградской области составляет 4614,4 км. Калининградская область обладает единственным незамерзающим российским портом на Балтике, выгодное географическое расположение которого позволяет области конкурировать на рынке грузоперевозок. Воздушные перевозки осуществляются через региональный аэропорт федерального значения «Храброво».

## **3.2. Финансовые риски**

### **3.2.1. Риски, связанные с инфляцией**

Показатель инфляции по итогам 2011 года (отчетного) составил около 6,1%. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2012 году (текущем) удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют 5-6%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

### **3.2.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала**

В конце 2010г. между ОАО «Балтийская АЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» был заключен договор займа. Согласно данному договору ОАО «Балтийская АЭС» получило заем на общую сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей со сроком возврата денежных средств не позднее 31.05.2011г. По окончании срока действия договора было подписано дополнительное соглашение, продлевающее срок возврата денежных средств до 31.07.2011г. и устанавливающее процентную ставку, на период действия дополнительного соглашения, на уровне 4,25 (четыре целых двадцать пять сотых) % годовых. Общество полностью выполнило свои обязательства - 06.07.2011г. заёмные средства и проценты по займу были возвращены. При этом сумма процентных платежей составила 83 835 (восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 61 копейка.

### **3.2.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов**

В отчетном году Общество не осуществляло экспортно-импортные операции. Изменение валютных курсов может оказать определенное воздействие на величину расходов Общества, но в целом оно будет незначительно.

## **3.3. Правовые риски.**

### **3.3.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества.**

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также по текущим судебным процессам, участником которых является Общество, может как



положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества.

В отчётном периоде не было судебных процессов.

Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества в отчётном периоде не вводились.

### **3.3.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства**

Изменения налогового законодательства Российской Федерации, ухудшающие положения налогоплательщика, как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового законодательства).

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения были фактически осуществлены.

В течение отчётного периода были представлены в рамках налоговой проверки налоговым органам необходимые документы по всем налоговым периодам по НДС.

### **3.3.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства**

В связи с незначительным объемом валютных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

### **3.3.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства**

В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

## **4. Перспективы развития Общества**

### **4.1. Перспективные направления развития Общества**

Основной задачей ОАО «Балтийская АЭС» в 2012 году является участие в подготовке и согласовании заинтересованными сторонами материалов, необходимых для вступления инвесторов в финансирование Проекта сооружения Балтийской АЭС.

Основными направлениями деятельности в 2012 году будут являться следующие:

✓ разработка и согласование с инвесторами проекта договора инвестиционного характера (далее – Договор), в соответствии с итогами реализации Агентского договора между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на осуществление комплекса мероприятий по разработке схемы финансирования и привлечения инвесторов;

- ✓ регистрация в ФСФР России отчета о текущей дополнительной эмиссии акций Общества;
- ✓ регистрация в ФСФР России решения о новой дополнительной эмиссии акций Общества;
- ✓ по результатам согласования и заключения Договора обеспечение его исполнения: финансово-экономическое сопровождение договора, учет расходов, обеспечение подготовки отчетности в соответствии с условиями Договора.

Для реализации указанных задач Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом» Е.В. Романовым по представлению бизнес-куратора заместителя генерального директора – директора по сбыту ОАО «Концерн Росэнергоатом» А.А. Хвалько был утвержден план работы с Обществом на 2012 год.

Основными мероприятиями Плана являются:

- ✓ внесение изменений в Устав ОАО «Балтийская АЭС» в соответствии с поставленными задачами. Утверждение организационной структуры Общества применительно к задачам инвестиционной компании;
- ✓ подготовка документов и передача их в ГК «Росатом» по вопросу внесения дополнений в Указ Президента РФ от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса». Необходимо уже на текущем этапе внести дополнения в Указ в части включения ОАО «Балтийская АЭС» в Приложение № 4 к Указу «Перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные установки»;
- ✓ продажа акций ОАО «Балтийская АЭС» дополнительного выпуска по договору купли-продажи акций инвестору или группе инвесторов;
- ✓ заключение соглашения акционеров между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и инвестором или группой инвесторов;
- ✓ согласование условий и заключение договора инвестиционного характера.

#### **4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Совет директоров Общества, утверждая со своей стороны настоящий Годовой отчет и представляя его на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества, подтверждает, что результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном 2011 году являются удовлетворительными.

## 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

### 5.1. Основные производственно – экономические показатели

ОАО «Балтийская АЭС» было создано как проектная компания с целью обеспечения совместно с ОАО «Концерн Росэнергоатом» финансирования строительства Балтийской АЭС с участием привлеченных инвестиций, в том числе иностранных. В течение 2011 года были проведены основные подготовительные и организационные мероприятия. Дальнейшая реализация проекта строительства Балтийской АЭС планируется в рамках соглашения инвестиционного характера между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Балтийская АЭС».

#### Основные финансовые показатели Общества

Показатель	На начало отчетного 2011 г., (тыс. руб.)	На конец отчетного 2011 г. (тыс. руб.)
Валюта баланса	20 053	25 505
Чистые активы	53	(28872)
Основные средства	0	4 319
Оборотные средства	20 042	14 086

#### Капитал

Уставный капитал, тыс. руб.	100	100
Резервный капитал, тыс. руб.	0	0
Добавочный капитал, тыс. руб.	0	0
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	(47)	(28972)

По итогам 2011г. исполнение расходной части сметы на содержание аппарата управления ОАО «Балтийская АЭС» составило 81,3%.

### 5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

#### 5.2.1. Основные положения учётной политики Общества.

**Организация бухгалтерского учёта.** В соответствии со ст. 6 закона № 129-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учёта в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт руководитель. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером – начальником отдела.

Бухгалтерский учёт ведётся в организации в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов, рекомендованного к использованию

Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». Рабочий план счетов с необходимым количеством уровней субсчетов и аналитических счетов приведён в Приложении № 1 к Положению об учётной политике.

Для документального подтверждения фактов хозяйственной деятельности организации применяются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Госкомстатом России по согласованию с Минфином России и Минэкономики России.

В случае отсутствия унифицированного аналога применяются самостоятельно разработанные формы документов, отвечающие требованиям ст. 9 Закона N 129-ФЗ.

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистрами бухгалтерского учета организации являются:

- журналы-ордера и ведомости по счетам;
- оборотно-сальдовая ведомость;
- анализ счетов;
- прочие регистры.

Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по формам, принятым для журнально-ордерной формы учета, а также предусмотренным автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета "1С:Бухгалтерия 8.1".

**Критерий существенности.** Существенной признаётся сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5 %.

**Критериями отнесения имущества в состав основных средств** являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6/01).

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

**Порядок учета затрат на приобретение ценных бумаг.**

На основании п. 11 ПБУ 19/02 несущественные по сравнению с договорной стоимостью ценных бумаг затраты на их приобретение включаются в состав расходов организации в том отчетном периоде, когда ценные бумаги приняты к учету.

**Учет расходов будущих периодов (далее - РБП).**

В составе РБП учитываются расходы, произведенные в отчетном периоде, которые обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов.

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Сроки списания РБП регулируются организацией самостоятельно (устанавливаются приказом руководителя), если иное не следует из законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту учета.

К расходам будущих периодов относятся следующие виды расходов:

- лицензии;
- расходы на приобретение программного обеспечения без передачи исключительных прав на программы;

Формирование резервов в целях бухгалтерского учета.

Общество не создает резерв по сомнительным долгам. В организации создаются следующие виды резервов предстоящих расходов:

- резерв на предстоящую оплату отпусков работников;
- резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год. Формирование предстоящих расходов отражается в бухгалтерском учёте по кредиту счёта 96 «Резервы предстоящих расходов».

#### **Учет расходов по займам и кредитам.**

Учет процентов, причитающихся к оплате заимодавцу.

Порядок признания дополнительных затрат по займам.

В соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 107н (далее - ПБУ 15/2008) дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов единовременно.

#### **Учёт расчётов по налогу на прибыль.**

В соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учёте организации на основании первичных учётных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учёта.

#### **Способ отражения сумм налоговых активов и обязательств в бухгалтерском балансе.**

На основании п.19 ПБУ 18/02 сумма налоговых активов и обязательств в балансе отражаются в свернутом виде.

#### **Способ определения величины текущего налога на прибыль.**

В соответствии с п.22 ПБУ 18/02 Общество использует данные, сформированные в бухгалтерском учёте в соответствии с п.п.20 и 21 ПБУ 18/02.

### 5.2.2. Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчётный период.

Наименование строки формы № 1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало года	На конец года	Изменение	Изменение в % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
<b>АКТИВ</b>								
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>								
Основные средства	1130	0	4319	4319	0	0,21	0,17	- 0,04
Отложенные налоговые активы	1160	12	7100	7088	59067	0,35	0,28	- 0,07
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>								
Запасы		0	1	1		0,00005	0,00004	- 0,00001
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	41	41		0,002	0,002	0
Дебиторская задолженность	1230	2	1437	1435	71750	0,07	0,06	- 0,01
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20039	12552	-7487	-37,36	0,37	0,29	- 0,08
Прочие оборотные активы	1260	0	55	55		0,003	0,002	- 0,001
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>20053</b>	<b>25505</b>	<b>5452</b>				
<b>ПАССИВ</b>								
<b>3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>								
Уставный капитал	1310	100	100	0	0	0,005	0,004	- 0,001
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	-47	-28972	-28925	-61543	1,44	1,13	- 0,31
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>								
<b>5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>								
Заёмные средства	1510	20000	0	-20000	-100	1,00	0,8	-0,2

Кредиторская задолженность	1520	0	50432	50432		2,5	1,98	-
Оценочные обязательства	1540	0	3945	3945		0,2	0,15	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>20053</b>	<b>25505</b>	<b>5711</b>				0,05

**Основные средства (ОС).** Увеличение стоимости ОС составило 4319 тыс.руб., удельный вес к стоимости активов на конец года - 0,17. За отчётный период проведена работа по оборудованию офиса - приобретена мебель, оборудование, вычислительная техника, автомобили и др. Для работы Общества приобретены и числятся на балансе основные средства:

	Наименование основного средства	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
1	Автомобиль Hyundai H-1 2.5 MT	1 076	1016
2	Автомобиль Nissan Patrol 5.6	2 541	2393
3	Компьютер Apple IPAD2 64GB WI-FI+3G	43,50	42
4	Компьютер Apple IPAD2 64GB WI-FI+3G	43,50	42
5	Ноутбук ASUS 13.3"U31Sd.Core i5-241M/4Gb/500Gb/NV	41	40
6	Ноутбук Lenovo 12.1"ThinkPad*220i	53	52
7	Сервер	108	105
8	Система видеоконференции Polycom HDX7000-1080	479	479
9	Телевизор ЖК LD55LW4500 LED 3D 55"	81	81
10	Мини АТС (базовый блок) Panasonic KX-NCP 1000RU	77	68

**Отложенные налоговые активы.** На начало 2011 года отложенные налоговые активы составили 12 тыс.руб. За 2011 год начислен условный доход по налогу на прибыль в сумме 7 088 тыс.руб. В результате, на конец года отложенные налоговые активы составили 7 100 тыс.руб. Удельный вес изменений к стоимости активов составил 0,28.

**Запасы.** На конец отчётного года образовались запасы на сумму 1 тыс.руб., в том числе на закупку топлива в сумме 1 тыс.руб.

**Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям** на конец года составил 41 тыс.руб.

**Дебиторская задолженность** составила 1 437 тыс.руб. — увеличилась на 1 435 тыс.руб. (удельный вес 0,07 к активам на начало года) в связи с приобретением товаров, работ, услуг на содержание управленческого персонала.

В том числе :

1 295 тыс.руб. — НДС к возмещению;

122 тыс.руб. — авансы выданные поставщикам;

20 тыс.руб. — прочие расчёты с персоналом.



**Денежные средства.** Наличие денежных средств уменьшилось на 7 487 тыс.руб. в связи с расходами на содержание управленческого персонала. Расходы осуществлялись в пределах утверждённой сметы расходов на 2011 год. На конец года остаток денежных средств составил – 12 552 тыс. руб. – уд. вес. 0,49 (или 49 %) к активам.

**Прочие оборотные активы** на конец года составили 55 тыс.руб. С начала года увеличились на 55 тыс. руб. Это расходы будущих периодов по приобретённым специальным программам: Microsoft Office 2010 Pro Plus; Microsoft Office 2010 Pro Plus32bit\*64; Microsoft Office Standard 2010 Pro Plus32bit\*64; Microsoft OfficeStd 2010 (021-09704); 1С:Бухгалтерия 8.1 Проф версия; Антивирус Kaspersky; ИТС Технологическая поставка на 12 месяцев; Программа 1С:Зарплата.

#### **Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)**

Непокрытый убыток за отчётный год составил 28972 тыс. руб. в связи с тем, что Общество в течение отчётного периода не вело деятельности по извлечению дохода. Источника для покрытия убытка на балансе Общества нет.

**Заёмные средства.** В отчётном периоде произведён возврат заёмных средств в сумме 20 000 тыс. руб. (Займодавец – ОАО «Концерн Росэнергоатом», договор займа от 28.12.2010 г.) за счёт средств полученных в оплату за акции по доп. эмиссии в сумме 50 000 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность.** На 31.12.2011 г. составила 50 432 тыс. руб., в том числе 50 000 тыс.руб. – задолженность перед акционером ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Балтийская АЭС» заключен договор купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска

№ 2011/8/45507 от 01 июня 2011 года и дополнительное соглашение № 1 от 06 июня 2011 года. На основании указанного дополнительного соглашения проведен первый этап размещения акций дополнительного выпуска в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук стоимостью 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Процедура эмиссии акций не завершена, отчёт об итогах выпуска ценных бумаг ещё не зарегистрирован, уставный фонд не изменён. В связи с этим оплата 50 000 000 штук акций в сумме 50 000 000 руб. учтена на счёте 75.

- 79 тыс. руб. – краткосрочная кредиторская задолженность, подтверждённая актами сверок с контрагентами;

- 81 тыс.руб. – НДС/Л, начисленный за декабрь 2011 года;

- 39 тыс.руб. – транспортный налог за 2011 год;

- 34 тыс. руб. – налог на имущество за 4-ый квартал 2011 года;

- 161 тыс. руб. – расчёты по пенсионному обеспечению за 4 кв-л 2011 года;

- 32 тыс. руб. – расчёты по медицинскому обеспечению за 4 кв-л 2011 года;

- 6 тыс.руб. – расчёты по прочим операциям.

#### **Оценочные обязательства.**

На конец отчётного периода оценочные обязательства составили 3 945 тыс. руб., в том числе:

- 755 тыс. руб. – резерв на оплату отпусков сотрудников;

- 2 462 тыс.руб. – резерв фонда КПЭ;
- 728 тыс.руб. – резерв на выплату вознаграждения за 1 кв 2011 года.

### 5.2.3. Анализ изменения показателей отчёта о прибылях и убытках Общества за отчётный период.

Наименование строки формы № 2	Номер строки	За отчётный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в %% относительно прошлого периода
Управленческие расходы	2220	38942	33	38909	117906
Проценты к уплате	2330	84	0	84	
Прочие доходы	2340	3095	0	3095	
Прочие расходы	2350	82	26	56	215
Изменение отложенных налоговых активов	2450	7088	12	7076	58967

ОАО «Балтийская АЭС» зарегистрировано 09.06.2010 года. Деятельность в Обществе началась в 2011 году - были проведены основные подготовительные и организационные мероприятия. В связи с этим данные отчётного года и предшествующего несопоставимы. За отчётный период Общество имеет убыток, т.к. не осуществляло деятельности приносящей доход.

### 5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчётный период.

#### 5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчётный период, руб.
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	(28872)
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	100
3.	Резервный фонд (тыс.руб.)	0
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	(28872)
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%)	(28872)

На начало отчётного года чистые активы составили 53 тыс.руб.

За отчётный период чистые активы уменьшились на 28 925 тыс.руб. или 54 575 %.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества отрицательная и составляет 28 772 тыс.руб. Чистые активы составляют – 28 872 % от Уставного капитала общества.

ОАО «Балтийская АЭС» в 2010 году выпустило 100 000 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за каждую акцию, размещенных путем их приобретения и оплаты единственным учредителем, каковым является ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на

атомных станциях». Размер уставного капитала ОАО «Балтийская АЭС» в 2010 году составил : 100 000 (сто тысяч) рублей

30.07.2010 от акционера ОАО «Концерн Росэнергоатом» зачислены денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в оплату акций.

24 мая 2011 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Балтийская АЭС» в количестве 18,8 млрд. штук, цена размещения 1 акции – 1 рубль. Срок размещения акций составляет 1 (один) год.

Размещение акций осуществляется путем закрытой подписки, единственным приобретателем является ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Балтийская АЭС» заключен договор купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска № 2011/8/45507 от 01 июня 2011 года и дополнительное соглашение № 1 от 06 июня 2011 года. На основании указанного дополнительного соглашения проведен первый этап размещения акций дополнительного выпуска в количестве 50 000 000 штук стоимостью 50 000 000 рублей.

Процедура эмиссии акций не завершена, отчёт об итогах выпуска ценных бумаг ещё не зарегистрирован в связи, с чем Уставный фонд не изменился, а за ОАО «Балтийская АЭС» числится кредиторская задолженность в сумме 50 000 000 руб., **что повлияло на величину чистых активов.**

Мерой по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала является завершение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Балтийская АЭС» в количестве 18,8 млрд. штук, цена размещения 1 акции – 1 рубль.

### **5.3.2. Сведения об использовании в отчётном году прибыли в соответствии с принятыми общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет**

За отчётный период получен убыток в сумме 28 925 тыс.руб.

Наименование финансового показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>Чистая прибыль (убыток) отчётного периода (стр.2400 Отчёта о прибылях и убытках)</b>	
	( 28 925 )
<b>Распределение прибыли в том числе:</b>	
Покрытие убытков прошлых лет	-
Формирование фондов, предусмотренных Уставом ДО	-
Финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы ДО, не покрываемой за счёт амортизации и других источников финансирования (НДС, кредиты)	-
Выплата дивидендов	-

**5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс.руб.)**

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) – в пользу бюджета; (+) – в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) – в пользу бюджета; (+) – в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	0	0	1295	1295
2.	Налог на имущество	0	-47	13	-34
3.	Налог на прибыль	0	0	0	0
4.	Земельный налог	0	0	0	0
5.	Акцизы	0	0	0	0
6.	Экспортные таможенные платежи	0	0	0	0
7.	Импортные таможенные платежи	0	0	0	0
8.	Налог на доходы физических лиц	0	-2331	2250	-81
9.	Транспортный налог	0	-39	0	-39
10.	Страховые взносы	0	-3024	2831	-193
11.	Налог на добычу полезных ископаемых	0	0	0	0
12.	Охрана окружающей		-0,07	0,1	0,03
13.	Водный налог	0	0	0	0
14.	Прочие налоги	0	-200	200	0
	Итого	0	-5641,07	6589,1	949,03

**5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налгавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.**

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма
1	Управление пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в г.Калининграде (Межрайонное)	27.06.2011 г.	29,21

**5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества, тыс.руб.**

№ п/п	Показатель	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	0	0
1.1.	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам	0	0
2.	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	20 000	0
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам	0	0
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	0	50432
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	0	79
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	0	0
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	0	0
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом	0	0
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению	0	193
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0
3.5.	Задолженность перед бюджетом	0	154
3.6.	Авансы полученные	0	0
3.7.	Прочие кредиты	0	50 006
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	0	50 432

**5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества, тыс. руб.**

№ п/п	Показатель	На начало отчётного года	На конец отчётного года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	2	1437
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	0	0
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность	2	1437
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе	0	0
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность	0	0
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	2	1437

**5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ).**

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	19	-
2.	Фонд заработной платы списочного состава (тыс. р.)	17304	-
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.р.) в т.ч.:	3037	-
3.1	в Фонд социального страхования;	274	-
3.2	в Пенсионный фонд;	2312	-
3.3	На медицинское страхование;	451	-
4.	Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб/чел.	76	-
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	-	-

**6. Раскрытие информации**

**6.1. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14 крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчётном году Общество сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14 крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

**6.2. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствуют.

В соответствии с п. 2 Статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» – «Заинтересованность в совершении обществом сделки» - не применяется к сделкам, в которых заинтересованы все акционеры. Также в соответствии с п. 6 Статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» положения ст. 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества.

### 6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчётный год

За отчётный период было принято 8 (восемь) решений Единственным акционером Общества - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

№ решения	Дата решения	Содержание	Комментарии
11	17 февраля 2011 г.	об увеличении уставного капитала ОАО «Балтийская АЭС» путём размещения дополнительных акций	определены условия увеличения уставного капитала ОАО «Балтийская АЭС» путём размещения дополнительных акций
12	15 апреля 2011 г.	о внесении изменений в Устав ОАО «Балтийская АЭС»	внесены изменения в Устав ОАО «Балтийская АЭС» - дополнен п. 3.2.
13	25 апреля 2011 г.	1) о прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО «Балтийская АЭС», избранной решением от 22.11.2010 г. № 6; 2) об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Жаровских Михаил Никифорович, Соболев Валентин Георгиевич, Юшинова Нина Геннадьевна.	1) прекращены полномочия Ревизионной комиссии ОАО «Балтийская АЭС», избранной решением от 22.11.2010 г. № 6; 2) избрана Ревизионная комиссия ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Жаровских Михаил Никифорович, Соболев Валентин Георгиевич, Юшинова Нина Геннадьевна.
14	30 июня 2011 года	1) об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) ОАО «Балтийская АЭС» по результатам 2010 финансового года; 2) о нераспределении прибыли ОАО «Балтийская АЭС» (в том числе выплату (объявление) дивидендов) за 2010 год; 3) об избрании Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Козлов М.В., Сафронов Н.Н., Смелов Э.Ю., Сучков В.Н., Шалимов Ю.С.; 4) об утверждении аудитором ОАО «Балтийская АЭС» на 2011 год ООО «Интеллект СЛК»; 5) об избрании Ревизионной комиссии ОАО Балтийская АЭС» в составе: Бурьянов	1) утверждён годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) ОАО «Балтийская АЭС» по результатам 2010 финансового года; 2) принято решение о нераспределении прибыли ОАО «Балтийская АЭС» (в том числе выплату (объявление) дивидендов) за 2010 год; 3) избран Совет директоров ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Козлов М.В., Сафронов Н.Н., Смелов Э.Ю., Сучков В.Н., Шалимов Ю.С.; 4) утверждён аудитором ОАО «Балтийская АЭС» на 2011 год ООО «Интеллект СЛК»; 5) избрана Ревизионная комиссия ОАО Балтийская АЭС» в составе: Бурьянов А.С., Жаровских М.Н., Юшинова Н.Г.



		А.С., Жаровских М.Н., Юшинова Н.Г.	
15	21 сентября 2011 года	О прекращении досрочно, по соглашению сторон, полномочий Генерального директора ОАО «Балтийская АЭС» Шалимова Юрия Сергеевича 21 сентября 2011 года.	прекращены досрочно, по соглашению сторон, полномочий Генерального директора ОАО «Балтийская АЭС» Шалимова Юрия Сергеевича 21 сентября 2011 года.
16	21 сентября 2011 года	1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС», избранных решением единственного акционера ОАО «Балтийская АЭС» от 30 июня 2011 г. № 14; 2) об избрании Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Бучельников С.О., Козлов М.В., Сафронов Н.Н., Смелов Э.Ю., Сучков В.Н.	1) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС», избранных решением единственного акционера ОАО «Балтийская АЭС» от 30 июня 2011 г. № 14; 2) избран Совет директоров ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Бучельников С.О., Козлов М.В., Сафронов Н.Н., Смелов Э.Ю., Сучков В.Н.
17	29 сентября 2011 года	об избрании Генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС» Бучельникова Сергея Олеговича.	избран Генеральным директором ОАО «Балтийская АЭС» Бучельников Сергей Олегович.
18	23 декабря 2011 года	1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС», избранных решением единственного акционера ОАО «Балтийская АЭС» от 21 сентября 2011 г. № 16; 2) об избрании Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Бучельников С.О., Козлов М.В., Романов Е.В., Сафронов Н.Н., Сучков В.Н.	1) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «Балтийская АЭС», избранных решением единственного акционера ОАО «Балтийская АЭС» от 21 сентября 2011 г. № 16; 2) избран Совет директоров ОАО «Балтийская АЭС» в следующем составе: Бучельников С.О., Козлов М.В., Романов Е.В., Сафронов Н.Н., Сучков В.Н.

#### 6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

У Общества нет дочерних и зависимых обществ.

#### 7. Приложения.

**7.1. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Балтийская АЭС» за 2011 год.**

**7.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Балтийская АЭС» за 2011 год.**

**7.3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Балтийская АЭС» за 2011 год.**