

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Полярная экспедиция»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
За 2010 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полярная экспедиция".
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №9586 от 28.12.1994 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1037843122569 от 11 февраля 2003 г.
Субъект Российской Федерации: Санкт-Петербург
Орган, осуществивший регистрацию: Инспекция МНС России по Центральному району Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 193144 Санкт-Петербург, Моисеенко д.24 лит А пом III
Почтовый адрес: 191104 Санкт-Петербург наб. реки Фонтанки д. 34
Контактный телефон: (812) 272-16-34, 272-24-13
Факс: (812) 272-44-93
Адрес электронной почты: polarex@mail.admiral.ru
Основной вид деятельности: Основным видом деятельности общества является сдача в аренду морских транспортных средств без экипажа.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.
Штатная численность работников общества: 4 (четыре)
Филиалы и представительства общества: нет.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество "Полярная экспедиция" 191104 Санкт-Петербург наб. реки Фонтанки д. 34
Размер уставного капитала: Уставный капитал общества составляет 191056.00 (Сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть рублей 00 копеек)
Общее количество акций: 191056 (сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть) штук.
Количество обыкновенных акций: 191056 (сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть) штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1 рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №72-1-6692 от 23.01.1997 года.
Количество привилегированных акций: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 191 тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: 0%
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%): Федеральное Агентство по Управлению Государственным Имуществом.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции"): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «ЮРИЭМ-2»
Место нахождения аудиторской организации: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога дом 7 лит Ф, пом. 1012, 1013.
Номер телефона: (812) 441-24-57
Номер факса: (812) 441-24-56
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов региональных институтов Профессиональных бухгалтеров» (ОПНЗ 10204022507)

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Годовое общее собрание акционеров:

На годовом общем собрании акционеров от 30 июня 2010 года за №826-р рассматривались следующие вопросы утверждения годовой отчетности и распределения прибыли за 2009 год. Годовое общее собрание решило следующее:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2009 год
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2009 год.
4. Избрать совета директоров Общества в количестве 5 человек
5. Избрать ревизионную комиссию.
6. Не утверждать аудитора на 2010 год

Внеочередные общие собрания акционеров: не было.

3. Сведения о совете директоров

Состав Совета директоров:

С 30.06.09 Распоряжение №1007-р избран следующий состав Совета директоров:

1. Анисhev A. B. - специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
2. Загряжская М.Г. -- начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;
3. Атанщикова М.А. -- начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;
4. Мастенанов Н.И. - начальник отдела государственного имущества Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу;
5. Полежа Н.Б. - заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области

С 30.06.2010 Распоряжением №825-р от 30.06.2010 избран следующий состав Совет директоров:

1. Павлов Виктор Федорович – начальник Управления Росимущества;
2. Пряхина Ирина Алексеевна - начальник отдела Управления Росимущества;
3. Пронько Евгений Валентинович – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
4. Алексеев Василий Владимирович -- начальник отдела Территориального управления Росимущества;
5. Антонович Леонид Павлович – заместитель генерального директора ОАО «Первая горнорудная компания»

Наличие специализированных комитетов при совете директоров: отсутствуют.

Информации о проведении заседаний совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял в 2010 году общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 3(три) заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2010 года Совет директоров ОАО «Полярная экспедиция» решал следующие вопросы:

1. *Заседание совета директоров Протокол №3 от 21.06.2010.*

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2009 года, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов за 2009 год.

2. *Заседание совета директоров. Протокол от 24.09.2010.*

1. Избрание председателя Совета директоров
2. Избрание секретаря Совета директоров

3. *Заседание совета директоров. Протокол №3 от 28.10.2010.*

Определить размер начальной (максимальной) цены контракта при проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Полярная экспедиция» по итогам 2009 и 2010 года в размере 120 000, 00 (Сто двадцать тысяч) рублей.

Информация о наличии положения о совете директоров общества: Положения о совете директоров нет.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров: положения о специализированных комитетах нет.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества: положения о вознаграждении членов совета директоров нет.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества: информации нет, в обществе члены совета директоров вознаграждения не получали.

4. Сведения о ревизионной комиссии.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 чел.

С 30.06.09 Распоряжение №1007-р от 30.06.09 ревизионная комиссия назначена в следующем составе:

Калашникова Людмила Александровна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;

Куемарцева Наталья Валерьевна - начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области

Татьянина Светлана Николаевна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области

С 30.06.10 Распоряжение №825-р от 30.06.10 ревизионная комиссия назначена в следующем составе:

Рахимуллин Артур Зиннурович – специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

Макуха Кирилл Аркадьевич - главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

Локатош Татьяна Валентиновна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: информации нет, в обществе члены ревизионной комиссии вознаграждения не получали.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

Генеральный директор Фролов Андрей Владимирович

год рождения: 1952

образование: высшее

Генеральный директор ОАО «Полярная экспедиция» с 1996 года по настоящее время.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: Трудовой договор заключен 04 октября 2010 года сроком на 3 года.

Информации о владении акциями общества в течение отчетного года: акциями не владеет.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества:
 Положения о вознаграждении исполнительного органа общества нет.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: вознаграждение не выплачивалось

6. Положение открытого акционерного общества в отрасли

ОАО «Полярная экспедиция» (далее - Общество) создано на основании Распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом за № 1258-р от 31.05.1994 и Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга за №1028-р 21.12.1994 путем реорганизации в форме выделения структурного подразделения "База экспедиционного флота" из Государственного научного центра РФ "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" и путем преобразования его в Акционерное общество открытого типа "Арктическое и Антарктическое морское судоходное предприятие" (первоначальное наименование Общества).

На основании Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга за № 264-р от 07.05.1996 Акционерное общество открытого типа "Арктическое и Антарктическое морское судоходное предприятие" было переименовано в Открытое акционерное общество "Морской сервис". На основании Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга за № 935-р от 09.06.2001 Открытое акционерное общество "Морской сервис" было переименовано в Открытое акционерное общество "Полярная экспедиция" (третье - существующее на момент утверждения настоящей новой редакции устава, наименование общества)

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

1. Сдача морского судна во фрахт без экипажа
2. Сдача внаем собственных нежилых помещений

Компаниями-конкурентами являются судоходные компании, располагающие судами усиленного делового класса.

А так же компании, сдающие нежилые помещения под офис.

Структура доходов по видам деятельности представлена

Выручка от продаж	2008 год		2009 год		2010 год	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Фрахтовые поступления	2187	44.82	2693.	58.73	2581.	56.41
Арендные поступления от сдачи помещений в аренду	2693	55.18	1893	41.27	1995	43.59
Доходы всего	4880	100	4586	100	4576	100

7. Основные направления развития акционерного общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества.

Среднесрочная программа деятельности на 2010-2012 год была представлена для рассмотрения на заседании Совета директоров 21.06.2010 года. (Протокол №3 от 21.06.2010)

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования:
 Инвестиций в обществе нет.

8. Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях: Общество не участвует ни в каких формах в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о заключенных договорах купли-продажи доли, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: Общество не заключало договора купли-продажи акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы.

Информация об основных результатах работы

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	Прирост, снижение 2009 к 2010	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Выручка	4 586	4 576	-10	-0.21
Себестоимость	418	563	145	34.68
Управленческие расходы	3549	2555	-994	-28.01
Прочие расходы	312	112	-200	-64.10
Прибыль (убыток) до налогообложения	308	1405	-1097	-356.17
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	105	285	-180	171.42
Чистая прибыль (убыток)	203	1118	915	-450.73

В 2010 году ОАО «Полярная экспедиция» осуществляла деятельность по двум видам: сдача судна во фрахт, сдача помещений в наем.

Чистая выручка организации за анализируемый период уменьшилась на 10% (с 4586 тыс. руб. до 4576 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 34% (с 418 тыс. руб. до 563 тыс. руб.).

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2010 году получило прибыль в размере 1118 тыс. руб., что на 915 тыс. руб. больше прибыли 2009 года, составившей 203 тыс. руб.

Основные показатели деятельности ОАО «Полярная экспедиция» за 2010 г.

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Прирост (+), снижение (-), %	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	172	6.38	74	1.96	-98	-4.42
Оборотные активы	2542	93.62	3694	98.04	1152	4.42
Активы ВСЕГО	2715	100	3768	100	245	0.00
Капитал и резервы	2225	81.95	3343	88.72	1118	-6.77
Долгосрочные обязательства	2	0.05	2	0.05	-	-
Краткосрочные обязательства	488	17.97	423	11.23	65	6.74

Активы ОАО «Полярная экспедиция» за 2010 год увеличились в целом на 1053 тыс. руб. (с 2715 до 3768 тыс. руб.). Увеличение активов произошло за счет роста оборотных активов на 4,42%. В то же время внеоборотные активы уменьшились на 4,42%, это снижение произошло за счет амортизации основных средств.

Краткосрочные обязательства за анализируемый период снизились на 65 тыс. руб. и к концу периода были представлены только коммерческими обязательствами. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы в анализируемом периоде отсутствовали. За 2010 год снизилась кредиторская задолженность на 65 тыс. руб., в структуре которой преобладали обязательства перед поставщиками и подрядчиками, а также текущие платежи в бюджет.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода увеличилась на 1118 тыс. руб. с 2225 тыс. руб. и составила 3343 тыс. руб.

Достоверность бухгалтерской отчетности за 2010 год и 2009 год подтверждена заключением аудиторской фирмы - ООО «ЮРИЭМ-2». Аудиторская фирма утверждена Распоряжением №138-Р от 10 февраля 2011 года Федеральным Агентством по Управлению Государственным Имуществом. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Полярная экспедиция» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Сделок совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

11. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

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

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Распоряжением №825-р от 30.06.2010 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Полярная экспедиция» не утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 года. Не утверждено распределение прибыли на выплату дивидендов.

Задолженности по дивидендам перед федеральным бюджетом нет

Резервный фонд в обществе полностью сформирован.

В иные фонды и на реализацию инвестиционных проектов общества из чистой прибыли в отчетном году не направлялось.

Предполагаемая сумма дивидендов за 2010 год подлежащих перечислению в федеральный бюджет составляет 1118 тыс. рублей

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.

Общество не получало субсидий и государственной поддержки в отчетном году.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Инвестиционных вложений общества, а также источников финансирования в Обществе нет

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности не имеется.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца, по иску о взыскании задолженности нет.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества: нет

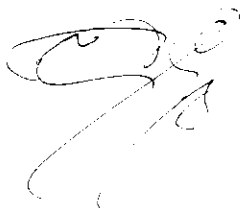
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
Издание «Эксперт. Существенные факты. События и действия»;

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

На сайте. www.rosim.ru. www.agency-vega.ru/disclosure/polex/

*Генеральный директор
ОАО «Полярная экспедиция»*



А.В. Фролов

Главный бухгалтер

Л.П. Березкина