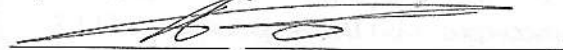


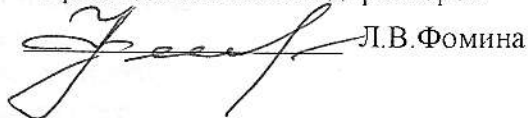
Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес»
Протокол № от «__» _____ 2012 г.

Председатель собрания



Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес»
Протокол заседания совета директоров
от 2 мая 2012 г.

Председатель совета директоров



Л.В. Фомина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»
по итогам работы за 2011 год.

СОДЕРЖАНИЕ.

- I. Общие сведения об открытом акционерном обществе.
- II. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.
 - 2.1. Общее собрание акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
 - 2.2. Совет директоров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
 - 2.3. Исполнительный орган ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
 - 2.4. Ревизионная комиссия ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
- III. Положение открытого акционерного общества в отрасли.
- IV. Основные направления деятельности открытого акционерного общества.
- V. Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- VI. Структура акционерного общества.
- VII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год.
- VIII. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.
- IX. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- X. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 2011 году.
- XI. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2011 году.
- XII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.
- XIII. Перспективы развития открытого акционерного общества.
- XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
- XV. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ.
- XVI. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества.

I. Общие сведения об акционерном обществе.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «КЦТЛ».

Место нахождения Общества: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.

Почтовый адрес Общества: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.

Контактный телефон: 309-24-00

Факс: 309-24-40

Адрес электронной почты: cctl@cctl.ru

Основные виды деятельности:

- стивидорные услуги (производство погрузочно-разгрузочных работ на морском, железнодорожном и автомобильном транспорте);
- складские услуги;
- материально – техническое снабжение, комплектация судостроения и судоремонта в России и за рубежом.

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества: 152 работника.

Номер и дата государственной регистрации Общества: решение № 190-р от 03 марта 1994г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Кировская районная администрация мэрии Санкт-Петербурга.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Единый регистратор», адрес: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.

Размер уставного капитала: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.

Общее количество акций: 66 861 шт.

Количество обыкновенных акций: 66 861 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Номер гос. регистрации: 72-1-1326 от 21.07.1994

Количество в выпуске 66461 шт. (размещенных 66461 шт.)

Номинальная стоимость: 1,00 руб.

Номер гос. регистрации: 72-1-1234 от 24.06.1994

Количество в выпуске 400 шт. (размещенных 400 шт.)

Номинальная стоимость: 1,00 руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале, % : 38,35%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % : 38,35%

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 38,35 %;

Мэлэйн Лимитед – 28,39%;

Ламбдон Сервисез Лимитед – 27,79%.

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Бизнес-Аудит», адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.30, лит. А. офис 222А.

Краткая характеристика основных изменений – нет.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.

2.1. Общее собрание акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

В соответствии со статьей 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.1. Устава ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (далее по тексту - Общество) высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.2. Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться вопросы, связанные с избранием совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждению аудитора Общества, а также вопросы, отнесенные Уставом Общества и вышеупомянутым законом к компетенции годового общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Согласно статье 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.5. Устава Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров за 2011 год.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» по итогам 2010 года: 23 июня 2011 года.

Номер и дата протокола: протокол № 2/2011 от 23 июня 2011 года.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного состава и избрание членов счетной комиссии ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам 2010 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
7. Утверждение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

9. Избрание правления (исполнительного органа) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
11. Утверждение аудитора ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Внеочередное общее собрание акционеров в 2012 году.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес»: 14 февраля 2012 года.

Номер и дата протокола: протокол № 1/2012 от 14 февраля 2012 года.

Инициатор проведения: совет директоров Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора Общества.

2.2. Совет директоров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

23 июня 2011 года (протокол № 2/2011 от 23 июня 2011 года) совет директоров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» был утвержден кумулятивным голосованием в следующем составе:

1. Абросимов Александр Васильевич – генеральный директор ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
2. Абросимова Юлия Александровна – заместитель генерального директора по развитию ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
3. Фомина Людмила Васильевна – генеральный директор ЗАО «Судкомсервис».
4. Кукуяшный Артур Анатольевич - генеральному директору ООО «Леверидж».
5. Леонов Виталий Олегович – специалист-эксперт Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.

Вышеперечисленные члены совета директоров Общества, за исключением Абросимова А.В. и Абросимовой Ю.А., акциями ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» не владеют.

Абросимов А.В. владеет 0, 13% акций Общества.

Абросимова Ю.А. владеет 0, 52% акций Общества.

В Обществе отсутствуют специализированные комитеты при совете директоров.

Информация о заседаниях совета директоров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» за 2011 год:

1) 12 октября 2011 года состоялось заседание совета директоров Общества (протокол от 12 октября 2011 года) со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
2. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» на 2011 год.

3. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» на 2012 год.
4. О назначении места, даты и времени проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
5. Определение размера оплаты услуг аудитора.

2) 23 декабря 2011 года состоялось заседание совета директоров Общества (протокол от 23 декабря 2011 года) со следующей повесткой дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.3. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

1.5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

- О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» по вопросам:

2.1. Об утверждении аудитора ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» за 2011 финансовый год.

3. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

3) 2 мая 2012 года состоялось заседание совета директоров Общества (протокол от 16 мая 2011 года) со следующей повесткой дня:

1. О рассмотрении предложения акционера общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество) о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. О рассмотрении предложения акционера общества – Российской Федерации в лице Росимущества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

3. О рассмотрении предложения акционера общества – Ламбдон Сервисез Лимитед (LAMBTON SERVICES LIMITED) о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

4. О рассмотрении предложения акционера общества – Ламбдон Сервисез Лимитед (LAMBTON SERVICES LIMITED) о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

5. О рассмотрении предложения совета директоров общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. О рассмотрении предложения совета директоров общества о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
 - определение формы проведения общего собрания;
 - определение даты, места, времени проведения собрания;
 - определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания Общества.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления.
12. Распределение прибыли Общества по итогам 2011 года.
13. Рассмотрение годового отчета Общества за 2011 год.
14. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2011 году.
15. О проектах решений общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года по вопросам:
 - об утверждении годового отчета Общества;
 - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
 - об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
 - о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
 - об утверждении количественного состава совета директоров Общества;
 - об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
 - об избрании правления (исполнительного органа) Общества;
 - об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - об избрании членов счетной комиссии Общества;
 - об утверждении аудитора Общества на 2012 финансовый год.
16. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

По итогам заседаний Общество принимает к исполнению решения совета директоров

Информация о членах совета директоров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» систематически не участвующих в заседаниях: Леонов Виталий Олегович - специалист-эксперт Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.

2.3. Исполнительный орган ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается на должность общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Члены правления Общества избираются ежегодно на общем собрании акционеров в количестве 5 человек.

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества:

24 декабря 2009 года внеочередным собранием акционеров генеральным директором ОАО

«Коммерческий центр, транспорт и лес» был избран Абросимов Александр Васильевич (1956 года рождения, гражданин Российской Федерации).

Ранее был избран на должность генерального директора Общества в 1994 году (протокол №2 от 18.05.1994 г.). Неоднократно переизбирался на эту должность.

Является членом совета директоров Общества. С 2007 по 2009 год избирался председателем совета директоров Общества. С 2006 г. по 2009 г. был Советником Общества.

Владеет обыкновенными акциями ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» в количестве 87 штук (0,13%).

Генеральный директор ОАО «КЦТЛ» получает оклад по трудовому договору в размере 37 500 рублей.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества:

1. Абросимов Александр Васильевич – генеральный директор ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», паспорт 40 05 811378, выдан 74 ОМ Красносельского района г. Санкт-Петербурга 14.02.2006 г.;

2. Алёнушкина Елена Николаевна - главный бухгалтер ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», паспорт 40 07 315185, выдан ТП № 27 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районе г. Санкт-Петербурга 10.10.2007.

3. Жогло Тамара Васильевна - административный директор ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», паспорт 40 99 185403, выдан 37 ОМ Василеостровского района Санкт-Петербурга 23.06.1999 г.

4. Добрынин Владимир Павлович – директор Стивидорной компании ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», паспорт 40 00 755259, выдан 53 ОМ Примоского района г. Санкт-Петербурга 12.07.2001 г.;

5. Ульянова Марина Владимировна – финансовый директор ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», паспорт: 40 10 203130 выдан ТП №40 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красносельском районе Санкт-Петербурга 01.02.2011 г.

Вышеперечисленные члены совета директоров Общества, за исключением Абросимова А.В., акциями ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» не владеют.

Абросимов А.В. владеет обыкновенными акциями ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» в количестве 87 штук (0,13%).

Членам коллегиального органа вознаграждение не выплачивается.

2.4. Ревизионная комиссия ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес»

Состав ревизионной комиссии, избранный 23 июня 2011 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (протокол от 23 июня 2011 года):

Осипова Наталья Юлиановна – генеральный директор ООО «Региональная лизинговая компания»,

Широкова Ольга Анатольевна – главный бухгалтер ООО «Левэридж»,

Фомина Елена Олеговна – финансовый директор ООО «Региональная лизинговая компания».

Представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии ОАО «Коммерческий

центр, транспорт и лес» нет.

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех человек сроком на один год общим собранием акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2010 года, проведя проверку достоверности бухгалтерской отчетности, Ревизионная комиссия Общества может сделать следующие выводы:

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации.

Фактов нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено.

По результатам оценки общего состояния системы внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета, отмечена эффективность применяемых Обществом организационных мер, методик и процедур, используемых в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажений информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионной комиссией сделаны выводы о том, что годовая отчетность Общества во всех существенных отношениях достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» и результаты его финансово-хозяйственной деятельности; бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством и содержит достоверные данные о финансовом положении организации, что подтверждается материалами аудиторской проверки; решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принятые генеральным директором и советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

Членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

III. Положение открытого акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес» было образовано в 1994 году. В своей хозяйственной деятельности Общество развивает несколько основных направлений: стивидорные услуги (обработка грузов поступающих/отправляемых морским, автомобильным и железнодорожным транспортом; складские и экспедиторские услуги), осуществление материально-технического снабжения, комплектации судостроения и судоремонта, изготовление УПВ.

В собственности ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» находятся причалы, подъездные железнодорожные пути, здания (сооружения), склады, производственные площадки, обеспечивающие деятельность Общества.

ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» имеет Приказ Балтийской таможни об открытии постоянной зоны таможенного контроля.

Положение Общества в каждом из указанных направлений обусловлено наличием значительной конкуренции.

Основными конкурентами ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» на рынке Российской Федерации являются:

1. ОАО «Тетрамет»;

2. ООО «Сетос-Сервис»;
3. ЗАО «Василеостровский грузовой терминал»;
4. ЗАО «Интерферм-Металл»;
5. ЗАО «Совмортранс»;
6. ООО «Модуль»;
7. Московский завод механизации;

IV. Основные направления деятельности Общества.

В 2011 году основными направлениями Общества являлись:

- развитие стивидорной деятельности Общества, в том числе закупка нового погрузочно-разгрузочного оборудования, модернизация имеющихся в собственности Общества причалов, складов, площадок;
- расширение номенклатуры и ассортимента товаров материально-технического снабжения.
- поиск новых контрагентов на территории Российской Федерации и стран дальнего и ближнего зарубежья.

ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» является членом Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. Являясь членом указанной палаты, Общество получает возможность принимать участие в выставках и различных семинарах, которые направлены на обмен опытом между субъектами хозяйственной деятельности; обсуждение ключевых проблем, связанных с маркетинговой деятельностью и т.д.; расширение сотрудничества с целью повышения конкурентоспособности предприятий.

В 2011 году в Обществе была разработана среднесрочная программа деятельности на 2012 – 2014 гг., согласно которой в 2012 году планируется:

1. Произвести дноуглубительные работы на причалах СВ-2; до осадки 5,8 м., что позволит принимать суда с более глубокой осадкой и тоннажем свыше 3000 тонн;
2. Ремонт грузовых эстакады на склад судового оборудования для увеличения обработки объемов груза прибывающего автомобильным и железнодорожным транспортом;
3. Закупить автопогрузчики: 1 а/п грузоподъемностью от 5 тонн, 1 а/п грузоподъемностью до 10 тонн;
4. Произвести асфальтировку дорог и открытых складских площадок;
5. Довести грузооборот Стивидорной компании до 400 000 тонн в год.

В 2013 г. планируется:

1. Планируется разработка проекта и строительство единого грузообрабатывающего комплекса ГВ-2 – терминал-1;
2. Произвести капитальный ремонт ж/д путей.
3. Возведение крытого склада S=5000 кв.м.
5. Довести грузооборот Стивидорной компании до 500 000 тонн в год.

В 2013 – 2014 гг. планируется:

1. Обновить перегрузочную технику.
2. Строительство крытого склада с железнодорожной и авто - эстакадой в районе причала СВ-7.
3. Довести грузооборот Стивидорной компании до 350 000 тонн в год.

Отчет Совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные результаты работы	2010 год	2011 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	205 068	300 190
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	56163	60 528
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	703	505
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	75 249	75 674
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб.	111 688	145 694
В том числе:		
задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	3 829	3 978
задолженность по вексельным обязательствам	9 607	5 107
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	60 266	51 380
В том числе:		
задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	отсутствует	отсутствует
задолженность по вексельным обязательствам	отсутствует	отсутствует

VI. Структура акционерного общества

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

В Обществе нет зависимых и дочерних обществ.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и Обществ в 2011 году Обществом не заключались.

VII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о

достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Бухгалтерская отчетность сдается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В связи с тем, что доля государственной собственности в уставном капитале ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» составляет 38,3556 %, ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» обязано провести конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудита за 2011 года.

Вопрос о проведении конкурса был рассмотрен на заседании совета директоров Общества 12 октября 2011 года.

24 ноября 2011 года был проведен конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудита за 2011 года.

14 февраля 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров в качестве аудитора ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» была утверждена аудиторская организация, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» за 2011 год - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит».

Аудиторское заключение было подготовлено 27 марта 2012 года, согласно которому прилагаемая к указанному Заключение бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году в ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году в Обществе не совершалось.

X. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 2011 г.

В соответствии с ч. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Чистая прибыль по итогам работы Общества в 2011 году составила 505 000 руб. При рассмотрении на заседании совета директоров проекта решения по вопросу размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года было принято решение, об оставлении прибыли в распоряжении Общества для дальнейшего развития производства и рекомендовано общему собранию акционеров принять решение о не выплате дивидендов по итогам 2011 года.

Общим собранием акционеров 21 июня 2012 года принято решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. Во исполнение указанного решения в 2012 году дивиденды по акциям Общества за 2011 год не начислять и не выплачивать.

На 31.12.2011г. создан резервный фонд, для оплата отпусков работникам Общества в сумме 262 тыс. руб..

Общество не перечисляло денежные средства на реализацию инвестиционных проектов в 2011 году. Никакие инвестиционные проекты Обществом не выполнялись.

XI. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

В 2011 году ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» не получало государственной поддержки, в том числе не представлялись никакие субсидии.

XII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

12.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования (анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений Общества) – нет.

12.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий – нет.

12.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий – нет.

12.4. Общество в полном объеме выполняет все лицензионные требования и условия, предъявляемые лицензирующими органами, следовательно, риски, связанные с отсутствием возможности продлить срок действия лицензий, отсутствуют.

12.5. Общество в полном объеме выполняет все лицензионные требования и условия, предъявляемые лицензирующими органами, следовательно, риски, связанные с отсутствием возможности продлить срок действия лицензий, отсутствуют.

12.6. Общество не является поручителем или гарантом по долгам третьих лиц, следовательно, риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствуют.

Возможные финансовые риски связаны с риском неисполнения контрагентами обязательств по оплате услуг, выполнению работ и т.п., а также с отраслевыми и макроэкономическими рисками. Данная группа рисков регулируется уровнем устанавливаемых цен на производимую продукцию, оказываемые услуги, выполняемые работы.

12.7. Правовые риски, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства влияли так же, как и на всех субъектов рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин существенного влияния не имели.

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

XIII. Перспективы развития Общества.

Возможные направления развития Общества в 2011 году с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

С учетом тенденций рынка, к которым можно отнести рост грузооборота портов Северо-Западного бассейна, в том числе существенный рост объема контейнерных перевозок, а также потенциала Общества, обусловленного его удачным местоположением и наличием в собственности причалов на территории Большого порта Санкт-Петербург, к перспективным направлениям развития Общества необходимо отнести:

- поиск новых контрагентов на территории Российской Федерации и в странах дальнего и ближнего зарубежья;
- привлечение нового высококвалифицированного персонала;
- поиск путей поддержания производства в стабильном состоянии в условиях общемирового экономического кризиса;
- строительство контейнерного терминала, связанное с этим переоборудование причалов и причальных стенок;
- закупка и установка необходимого кранового оборудования, погрузчиков различной грузоподъемностью;
- строительство крытого склада с железнодорожной и авто-эстакадой.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Чистую прибыль предполагается использовать исключительно для покрытия затрат, связанных с необходимостью развития Общества (модернизация, переоборудование, техническое переоснащение, ремонт и приобретение основных средств).

XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное поведение Общества направлено на защиту прав и интересов акционеров, работников Общества с учетом сложившейся практики взаимоотношений с третьими лицами, в том числе государственных и муниципальных органов, надзорных и контролирующих организаций, контрагентов Общества. Корпоративная политика ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» направлена на обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты в первую очередь прав и законных интересов его акционеров.

Акционеры получают полную и достоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества на сайте ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» в сети «Интернет»,

а также на основании запросов.

Права собственности на акции учитываются в Реестре владельцев именных ценных бумаг, который ведет независимый Регистратор Общества.

Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001 года и рекомендованный к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 года, соблюдается Обществом с учетом особенностей его организационной структуры и финансово-хозяйственной деятельности в части, соответствующей локальным документам и внутренней политике Общества.

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Обеспечение акционерам возможности ознакомления 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	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией к общему собранию акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Обязательное присутствие кандидатов на общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации	Соблюдается	
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
6.	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	Соблюдается	
Совет директоров			

7.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
8.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
9.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
10.	Отсутствие в составе совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
12.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
13.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, 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	Соблюдается	
14.	Наличие в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			

15.	Наличие в уставе или внутреннем документе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
16.	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 погашении поглощения.	Соблюдается	
Раскрытие информации			
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
18.	Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
19.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
20.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
21.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров	Соблюдается	

XV. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ.

В соответствии с письмом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.11.2008 года № ГН-13/28934 «О методических рекомендациях по разработке программ энергосбережения» Обществу предписано разработать программу энергосбережения в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минэнерго России и

утверждена 02.10.2008 года.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" п. 4 статьи 48 Обществом была разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

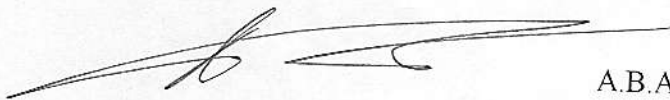
В программе энергосбережения ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» приведены организационные и технические мероприятия, которые предполагается реализовать Обществом в период до 2020 г.

Во исполнение ФЗ РФ N 261-ФЗ (статья 13) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» завершило оснащение объектов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввело установленных приборов учета в эксплуатацию.

XVI. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Предоставление иной информации Уставом Общества либо внутренними документами Общества не предусмотрено.

Генеральный директор



А.В.Абросимов

Главный бухгалтер



Е.Н.Аленушкина