

**Открытое акционерное общество
Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан"**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО ПКП «Меридиан»
" 20 " июня 2012 г.
Протокол № 5/н от " 21 " июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО ПКП «Меридиан»
" 03 " мая 2012 г.
Протокол № 4 от " 03 " мая 2012 г.

Председатель Совета директоров


/В.И. Малахов/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год**

1. Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан"

Место нахождения: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д.7

ОГРН 1037739007624

ИНН 7713016180

Контакты:

Телефон: (495) 486-47-01

Факс: (495) 486-47-47

Сайт: www.meridian.ru

Адрес электронной почты: info@meridian.ru

Уставный капитал ОАО ПКП «Меридиан» составляет 207 804 160 (Двести семь миллионов восемьсот четыре тысячи сто шестьдесят) рублей и состоит из 12 987 760 (Двенадцати миллионов девятисот восьмидесяти семи тысяч семисот шестидесяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей каждая.

2. Сведения о держателе реестра акционеров Общества:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор"

Место нахождения: г. Москва, ул. Буженинова, д.30

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 17.06.2009

3. Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ"

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.7.

Телефон: (495) 795-03-83

Факс: (495) 795-03-83

Адрес электронной почты: hi-audit@hi-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ

Номер: Е 004069

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление аудиторской деятельности

Дата выдачи: 07.04.2003

Дата окончания действия: 07.04.2013

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Членство в СПАО (Союз профессиональных аудиторских организаций) с 1997 г.

Членство в МОАП (Московская аудиторская палата) с 1993 г.

Членство в Российской коллегии строителей с 2000 г.

Членство в ИПАР (Институт профессиональных аудиторов) с 2001 г.
Членство в РОО (Российское Общество Оценщиков) с 2001 г.
Членство в Совете Предпринимателей при Мэре и Правительстве РФ с 2002 г.
Членство в РФФИ (Российским фондом федерального имущества) с 2002 г.
Членство в Европейском клубе торговли и инвестиций с 2002 г.
Членство в АКЭУ (Ассоциация консультантов по Экономике и Управлению в России) с 2002 г.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Институт Профессиональных Аудиторов (запись внесена в реестр СРО в 2003 г.)

4. Положение Общества в отрасли.

Компания "Меридиан" сотрудничает со всеми федеральными сетями, 2200 точек традиционной розницы и 90 региональных клиентов.

Опираясь на данные "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН Россия" и других маркетинговых исследовательских компаний видно, что рынок рыбо- и морепродуктов движется в сторону премиальности. Красная икра, деликатесная рыба и морепродукты пользуются большим спросом, из года в год отмечается увеличение их потребления. В результате обобщения данных маркетинговых исследований, объемов отгрузки, данных сетей розничной торговли компания "Меридиан" определила категории морепродукты, деликатесная рыба, салаты из морской капусты, крабовые палочки, сельдь и икру лососевую как стратегические. По результатам работы за 2010 - 2011 годы можно с уверенностью сказать, что компания уверенно занимает свою позицию на рынке, повысила конкурентоспособность и увеличила узнаваемость собственной торговой марки. По данным проведенного исследования знание марки Меридиан в Москве по основным категориям в среднем составляет 90%.

По основным категориям компания увеличила свои рыночные доли, а в категории "пресервы из морепродуктов" является лидером.

Компания постоянно оптимизирует ассортимент с целью вывода нерентабельных позиций и позиций с низким спросом. На регулярной основе компания расширяет ассортимент за счет ввода новых наименований в те сегменты рынка, которые еще ненасыщенны. Помимо оптимизации ассортимента компания увеличивает свое присутствие на рынке, открывая представительства в городах с населением более 1 млн. человек.

Таким образом, компания "Меридиан" развивается в соответствии с требованиями рынка.

5. Приоритетные направления деятельности Общества.

Компания "Меридиан" ставит перед собой самые амбициозные задачи:

- сохранить высокий темп развития предприятия;
- достигнуть оборота в 6 миллиардов рублей или 20 тысяч тонн в 2012 году.

Стратегия компании "Меридиан" на 2012 год:

Построение позиционирования бренда "Меридиан" на рынке, оптимизация структуры ассортимента.

Завоевание лидерства в сегменте рыбного рынка - увеличение доли Меридиана в группах товаров:

- дальнейшее укрепление позиций по морепродуктам - увеличение объемов и доли рынка в Москве, Санкт-Петербурге и регионам РФ,
- продукция из сурими - сохранение лидерства в московском регионе и лидирующие позиции в других регионах,
- деликатесная красная рыба - увеличение доли рынка, достижение показателя качественной дистрибуции по Москве 90%,
- икра - увеличение представленности продукта и доли рынка,
- сохранение доли рынка по салатам из морской капусты и увеличение объемов,
- сельдь и соленая рыба - увеличение объемов.

Освоение новых рынков: региональный, экспорт, HORECA. Освоение новых сегментов.

Направления программы развития производственных мощностей ОАО ПКП "Меридиан" на 2012 год:

- снижение себестоимости продукции за счет снижения трудозатрат (механизация операций) и оптимизации технологий,
- увеличение мощностей до необходимого уровня, замена полностью изношенного оборудования.

6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

6.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО ПКП «Меридиан»

Наименование показателя	2010	2011
Выручка	3 594 522 000	4 649 872 000
Валовая прибыль	557 278 000	1 085 921 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 872 000	86 025 000
Рентабельность собственного капитала, %	14,6	18,09
Рентабельность активов, %	2,63	3,34
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,58	1,85
Рентабельность продукции (продаж), %	15,5	23,35
Оборачиваемость капитала	2,11	2,16
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Производительность труда, тыс.руб/чел.	2 946,33	3 771,19

В целом все представленные показатели в 2011 году имеют положительную динамику, по сравнению с 2010 годом они увеличились, убыток отсутствует.

Выручка от продаж - важный показатель эффективности производства и является основным источником финансирования деятельности предприятия. Анализируя данные относительно размера выручки от продаж эмитента, видно, что в 2011 году она увеличилась на 29,36%. Изменение рассматриваемого показателя является следствием роста выпуска продукции собственного производства. Увеличение выручки Общества свидетельствует о положительных тенденциях в организации деятельности.

Валовая прибыль является показателем рентабельности производственной деятельности предприятия. Величина валовой прибыли в 2008 году по сравнению с предыдущими 5 годами достигла своего пика (741 621 000 рублей). В 2009 - 2010 годах валовая прибыль уменьшалась, и в 2010 году ее значение составило 557 278 000 рублей, это объясняется увеличением себестоимости готовой продукции в этот период. В 2011 году размер валовой прибыли существенно превысил показатели 2008 года.

Показатель рентабельности собственного капитала показывает, сколько прибыли получено с каждой единицы вложенных эмитентом средств. Значение этого показателя имеет положительную динамику.

Коэффициент рентабельность активов как показатель интенсивности использования ресурсов, и основной финансовый показатель эффективности хозяйственной деятельности предприятия отражает эффективность использования активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. Показатель рентабельности применяется для оценки текущей прибыльности предприятия. Динамика показателя положительная.

Наблюдается рост показателя рентабельности продаж. В 2010 году его значение было на 21,8 % больше уровня 2009 года, в 2011 году его значение превысило показатели 2010 года на 50,65%.

Коэффициент чистой прибыли показывает сколько чистой прибыли приходится на

единицу выручки от реализации. Значение данного показателя указывает на прибыльную деятельность предприятия.

Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует активность денежных средств, вложенных акционерами.

Производительность труда характеризует результативность или способность человека производить определённый объём продукции, работ, услуг. При расчёте используется выручка от всех видов деятельности предприятия. В динамике виден рост данного показателя.

Увеличение производительности труда произошло в связи с ростом объемов производства и реализации.

6.2. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) ОАО ПКП «Меридиан», а также об изменении численности сотрудников (работников) ОАО ПКП «Меридиан»:

Наименование показателя	2010	2011
Среднесписочная численность работников, чел.	1 220	1233
Доля сотрудников ОАО ПКП «Меридиан», имеющих высшее профессиональное образование, %	9,6	11,1
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	235 477 471	250 673 982
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	79 879 278	92 927 090
Общий объём израсходованных денежных средств, руб.	4 928 637 369	6 309 995 137

6.3. Основные заседания Совета директоров ОАО ПКП «Меридиан» в 2011 году и краткое содержание принятых решений.

Номер протокола	Дата проведения	Краткое содержание принятых решений
1	17.01.2011	Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, - дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества.
2	16.02.2011	Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
3	12.04.2011	Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – договора залога недвижимого имущества.
4	11.05.2011	Созыв годового общего собрания акционеров.
5	14.06.2011	Одобрение совершения крупной сделки – заключение кредитного договора.
6	20.06.2011	Избрание председателя и секретаря Совета директоров, определение размера оплаты услуг аудитора.
7	01.07.2011	Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества.
8	25.07.2011	Продление срока полномочий Генерального директора
9	04.10.2011	Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения

		Обществом недвижимого имущества – договора последующего залога недвижимого имущества.
10	16.11.2011	Одобрение совершения крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к кредитному договору.

7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (руб.)
атомная энергия	Не используется	
тепловая энергия Гкал	8 504,065	10 943 949
электрическая энергия кВт	15 776 289	57 546 264
электромагнитная энергия	Не используется	
нефть	Не используется	
бензин автомобильный л	158834,921	3461577,09
топливо дизельное л	64192,670	1419081,83
мазут топочный	Не используется	
газ естественный (природный) т.м3	2 006,727	9 588 210
уголь	Не используется	
горючие сланцы	Не используется	
торф	Не используется	

8. Перспективы развития Общества.

Общество планирует:

- 1) В целях обеспечения качества продукции и улучшения условий труда работающих:
 - продолжить модернизацию технологического оборудования;
 - продолжить освоение новых технологий производства;
 - продолжить работы по обеспечению качества продукции при транспортировке и хранении;
 - сократить сроки хранения продукции до реализации;
 - увеличить доступность рыбной продукции для населения, оптимизация ассортимента в сторону более доступных для потребителей продуктов;
 - реализовать комплекс мер по повышению эффективности собственной деятельности за счет снижения себестоимости, повышения производительности труда, увеличения оборачиваемости денежных средств и снижения дебиторской задолженности.
- 2) Для увеличения выпуска и реализации рыботоров и морепродуктов:
 - прямое заключение договоров с иностранными фирмами-поставщиками;
 - увеличение количества точек реализации;
 - увеличение доли рынка и географии деятельности, охват большего количества потребителей рыбной продукции;
 - сохранение и дальнейшее усовершенствование традиционно высокого качества продукции;
 - расширение реализации продукции за пределами г. Москвы.

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

В 2011 году дивиденды по акциям ОАО ПКП «Меридиан» не объявлялись и не выплачивались.

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

Отраслевые риски

В настоящее время отрасль рыбоперерабатывающей промышленности активно развивается: растет потребление качественной море- и рыбопродукции как доступного, так и деликатесного сегмента.

По словам Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктора Зубкова «всестороннее развитие рыбохозяйственного комплекса является одним из ключевых приоритетов экономической политики Правительства». Рыбопереработка, как и аквакультура обладают большим потенциалом роста. Они соответствуют идеям новой экономики как высокотехнологичные отрасли.

Емкость российского рыбного рынка по разным оценкам может составлять от 330 до 480 млрд. рублей. Основными факторами её увеличения рост потребления рыбы и морепродуктов, изменение структуры потребления и повышение доли более дорогой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Высокий потенциал развития аквакультуры на Северо-Западе России вполне может претендовать на то, что в скором времени станет возможным практически полное замещение импорта атлантического лосося (сёмги) выращенной отечественной рыбой, составляющего сейчас около 120 тысяч тонн.

Благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного комплекса доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке по экспертным оценкам составила 77,5 %, вплотную приблизившись к целевому ориентиру, установленному Доктриной продовольственной безопасности – 80%. Растёт и среднедушевое потребление рыбы нашими гражданами, превысившее 19 килограммов в расчёте на год.

Главная задача отрасли организация контроля за безопасностью рыбы и нерыбных объектов водного промысла при их импорте и экспорте, а также снятие административных барьеров в отрасли, упрощение организационных процедур, увеличение «прозрачности» рыбного рынка.

Однако в отрасли существуют и проблемы.

Перспектива вхождения нашей страны во Всемирную торговую организацию может повлечь возникновение определенных рисков. Как сообщили РИА Fishnews.ru в АДМ, наибольшие конкурентные риски для рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей России заключаются не в импорте товаров, а в импорте механизмов регулирования бизнеса. «Механизмов, которые созданы и отточены для обслуживания и продвижения крупного транснационального бизнеса. «Вживление» этих механизмов в российскую действительность – вот основные риски».

Вступление России в ВТО повлечет за собой:

1. Снижение импортных пошлин, прогнозируется, что в первую очередь они затронут семгу, форель и сельдь.

2. Отмену или изменение самой серьезной из действующих льгот для российских рыбаков – льготы по уплате ставки сбора за пользование водными биоресурсами (15% от норматива). Согласно методологии ВТО эта налоговая льгота имеет признаки налоговой субсидии. Поэтому ее придется либо отменить, либо перевести в список разрешенных субсидий.

3. Ограничение суверенитета: члены Всемирной торговой организации несвободны в своей законодательной деятельности. Уже сейчас все изменения сложившейся законодательной системы, даже если они направлены на снижение административных барьеров и устранение коррупции, придется обсуждать с ВТО.

Кроме того, рост рынка сдерживается отсутствием гарантий качества продукции. По мнению генерального директора «Ростеста» Алексея Медникова, в перспективе основой контроля могут быть отраслевые объединения. Система добровольной сертификации при

определенных условиях может стать вполне действенным механизмом обеспечения проверки соответствия продукции.

Юридической проблемой развития отрасли также является до сих пор не принятый закон о ветеринарии, который в сегодняшней редакции не выдерживает критики специалистов. Ветеринарный контроль необходим, однако он должен быть разумным.

Существуют проблемы реализации Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов» №225-ФЗ: определение тарифов (базовых ставок и коэффициентов), порядок организации предстраховой экспертизы, требования к страховым компаниям - участникам страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов, информационному взаимодействию с Ростехнадзором и МЧС России.

Однако, как показывает опыт работы, пищевая отрасль достаточно пластична и выдерживает практически любые политические и экономические риски, которые могут возникнуть, поскольку потребительский спрос на продукты питания исчезнуть не может.

В качестве резерва при ухудшении экономической ситуации в стране могут быть использованы такие резервы Общества как использование более дешевого исходного сырья, сокращение производственных расходов и уменьшение количества рабочих мест, что позволит существенно удешевить продукцию, выпускаемую Обществом, и сохранить за Обществом положение одного из ведущих отечественных производителей рыбной продукции.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Основная экономическая деятельность эмитента проводится в рублевой зоне. Эмитентом используются долгосрочные кредиты, поэтому резкое изменение кредитных процентных ставок, несомненно, может привести к неблагоприятному воздействию на экономическое положение эмитента. Однако объем используемых кредитных средств не дает оснований предполагать какого-либо существенного ухудшения положения эмитента в рассматриваемом случае. Возможным предполагаемым действием эмитента может стать реструктуризация соответствующих выплат по кредитам.

Выплаты по ценным бумагам эмитента не могут зависеть от инфляции, поскольку напрямую связаны только с прибылью предприятия, которая, в свою очередь, зависит исключительно от показателей успешности работы эмитента.

Инфляционные процессы могут привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, коммунальные и др. услуги, закупочных цен на материалы), и стать причиной уменьшения прибыли. Высокий уровень инфляции пагубно отразится на хозяйственной деятельности предприятия, из-за увеличения себестоимости прибыль значительно уменьшится, вследствие этого придется повышать цены на продаваемый товар, а при высоких ценах спрос упадет и соответственно не будет выручки и прибыли. Критический уровень инфляции 25%. Инфляция в РФ по итогам 2011 года составит 7,5%, в 2012 году - 7,1% - такой прогноз содержится в обновленном ежегодном докладе МВФ, прогноз Минэкономразвития РФ на 2011 год - 6,5-7%. Мы наблюдаем положительную динамику по темпам инфляции, начиная с 2001 по 2011 годы. Поэтому влияние инфляционных процессов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и учитывается при составлении финансовых планов Общества.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Москве. В этой связи основным региональным риском для него является резкое повышение тарифов на электроэнергию и основные коммунальные услуги, а также тарифов на грузовые перевозки, иных платежей, регулируемых властями г. Москвы.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на территории г. Москвы представляются весьма маловероятными и, в случае возникновения, могут привести к ухудшению экономического положения Общества только в случае полного разрушения его производственной базы.

Одновременно с этим следует отметить, что удаленность мест добычи сырья (Приморье, Мурманская область и другие рыбопромысловые зоны) от места расположения основной производственной базы Общества (г. Москва) создает определенные риски, связанные с прерыванием транспортного сообщения с этими районами в случае стихийных бедствий и т.д. Однако, в этом случае возможна переориентация на сырьевые рынки других регионов при незначительных материальных затратах.

Риски, связанные с возможностью продлить действие лицензий Общества на ведение определенных видов деятельности минимальны. Это связано с возможностью Общества соответствовать требованиям лицензирующих органов.

Ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества отсутствует.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом Общества не установлены случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 15.06.2011

Вид и предмет сделки:

Кредитный договор

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (Кредитор) открывает ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик) кредитную линию с установлением следующих максимальных размеров единовременной задолженности Заемщика (далее - лимит задолженности):

- лимит задолженности в размере не более 290 000 000 рублей устанавливается с даты предоставления расписки в получении документов на государственную регистрацию договоров об ипотеке;

- лимит задолженности в размере не более 580 000 000 рублей (с учетом ранее предоставленных по Договору средств) устанавливается с даты предоставления Кредитору зарегистрированных в соответствии с нормами действующего законодательства договоров об ипотеке, а Заемщик обязуется возратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 13 июня 2014г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик).

Размер сделки в денежном выражении: 580 000 000

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *31,38*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *1 848 106 000*

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.06.2011

Дата составления протокола: 14.06.2011

Номер протокола: 5

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 13.12.2011

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору № 26-119/15/1235-11-КР от 15.06.2011г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (Кредитор) открывает ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик) кредитную линию (предоставляет кредит) с установлением следующих максимальных размеров единовременной задолженности Заемщика (далее - лимит задолженности):

- лимит задолженности в размере не более 290 000 000 рублей устанавливается с даты предоставления расписки в получении документов на государственную регистрацию договоров об ипотеке до даты предоставления Кредитору зарегистрированного в соответствии с нормами действующего законодательства договора об ипотеке, заключенного между Кредитором и ООО «ПКФ ЭЛИДА» (Залогодатель);

- лимит задолженности в размере не более 580 000 000 рублей (с учетом ранее предоставленных по Договору средств) устанавливается с даты предоставления Кредитору зарегистрированного в соответствии с нормами действующего законодательства договора об ипотеке между Кредитором и ООО «ПКФ ЭЛИДА» (Залогодатель), а Заемщик обязуется возратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается

• По траншам, выданным в период с даты установления лимита задолженности в сумме не более 290 000 000,00 (Двести девяносто миллионов) рублей до даты установления лимита задолженности в сумме не более 580 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят миллионов), процентная ставка устанавливается в размере 8,3 (Восемь целых и три десятых) процентов годовых;

• По траншам, выданным в период с даты установления лимита задолженности в сумме не более 580 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят миллионов) рублей по фактическую дату возврата кредита, процентная ставка устанавливается в размере MosPrime Rate 3m (+ 2,16) процентных пункта, но не менее 8,3 (Восемь целых и три десятых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 13 июня 2014г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик).

Размер сделки в денежном выражении: 580 000 000

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26,45

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 193 009 000

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.11.2011

Дата составления протокола: 16.11.2011

Номер протокола: 10

12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: отсутствуют.

13. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках, совершенных членами Совета директоров в течение отчетного года по приобретению акций акционерного общества.

Состав Совета директоров Общества, избранный Общим собранием акционеров 23.06.2010г. и действовавший до 17.06.2011г.

1. Малахов Виктор Иванович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	наст. время	ООО Инвестиционная компания "СОЮЗПРОМ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2. Кузнецов Сергей Аркадьевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	08.2009	ОАО ПКП "Меридиан"	Исполнительный директор
08.2009	наст. время	ОАО ПКП "Меридиан"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

3. Мишаков Анатолий Серафимович

Год рождения: 1938

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2001	наст. время	ЗАО Фирма "ПРОДСНАБ-93"	Генеральный директор
2003	08.2009	ОАО ПКП "Меридиан"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

4. Ногтикова Татьяна Николаевна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	наст. время	ООО Инвестиционная компания "СОЮЗПРОМ"	Главный бухгалтер
06.2007	наст. время	ОАО ПКП "Меридиан"	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

5. Гривняк Александр Иванович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2003	09.2006	ОАО "Рыбоперерабатывающий комбинат №1"	начальник отдела продаж
12.2002	09.2006	ООО "РОК-1"	генеральный директор (по совместительству)
10.2006	08.2008	ОАО ПКП "Меридиан"	коммерческий директор
08.2008	02.2010	ООО "Себастес"	исполнительный директор
02.2010	Наст. время	ООО «Себастес»	Директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Состав Совета директоров Общества, избранный Общим собранием акционеров 17.06.2011г.

1. Малахов Виктор Иванович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2001	наст. время	ООО Инвестиционная компания "СОЮЗПРОМ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,67

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,67

2. Кузнецов Сергей Аркадьевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	08.2009	ОАО ПКП "Меридиан"	Исполнительный директор
08.2009	наст. время	ОАО ПКП "Меридиан"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

3. Федосеева Светлана Павловна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2009	наст. время	ООО ТД «Меридиан»	Генеральный директор
11.2007	09.2009	ЗАО "Русское море"	Генеральный директор
03.2000	11.2007	ООО "Русское море-Доставка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

4. Ногтикова Татьяна Николаевна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	наст. время	ООО Инвестиционная компания "СОЮЗПРОМ"	Главный бухгалтер
06.2007	наст. время	ОАО ПКП "Меридиан"	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

5. Комлев Алексей Вячеславович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2001	01.2007	ОАО "Рыбоперерабатывающий комбинат №1"	начальник технологического производства
02.2007	настоящее время	ОАО ПКП "Меридиан"	заместитель генерального директора по производству
			директор производственной службы
			заместитель генерального директора по производству и закупкам
			1-й заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках, совершенных членами Совета директоров в течение отчетного года по приобретению акций акционерного общества:

дата совершения сделки: 11.10.2011г.;

содержание сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ПКП «Меридиан» между Малаховым В.И. (Покупатель) и Компанией «ХЕРНХИЛЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД» (Продавец);

категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО ПКП «Меридиан» в количестве 2 164 600 штук номинальной стоимостью 16 рублей за одну акцию (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00764-А).

14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Кузнецов Сергей Аркадьевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	08.2009	ОАО ПКП "Меридиан"	Исполнительный директор
08.2009	наст. время	ОАО ПКП "Меридиан"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества генеральным директором не совершались.

15. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение 2011 года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими функций членов Совета директоров Общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Выплата вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам Совета директоров Общества, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, осуществляется в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между указанными лицами и Обществом.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2011 году единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, составил 2 064 456,23 рублей.

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО ПКП «Меридиан» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



С.А. Кузнецов

Главный бухгалтер

Л.П. Кротова