

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
решением Совета директоров ОАО «НЗ «Электрощит»  
10 мая 2012 г. Протокол № 1 от 10 мая 2012 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Годового общего собрания акционеров ОАО «НЗ «Электрощит»  
18 июня 2012 г. Протокол № 1 от 20 июня 2012 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества**

**«Невский завод «Электрощит»**

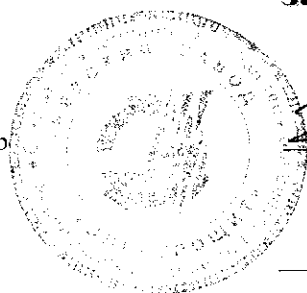
за **2011** год

Генеральный директор

10 мая 2012 г.

Главный бухгалтер

10 мая 2012 г.



Шаповалов Э.А.

Старикова Н.А.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «НЗ «Электрощит».

Ленинградская область  
Отрадное

Настоящий отчет содержит итоги работы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЗ «Электрощит» за 2011 финансовый год.

### Положение общества в отрасли.

ОАО "Невский завод "Электрощит" является производителем электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения.

Завод осуществляет полный комплекс работ от проектирования до гарантийного обслуживания поставленного оборудования.

Основными видами продукции завода являются

- Токопроводы и шинопроводы 0,4-35 кВ, на токи до 33000 А
- Комплектные трансформаторные подстанции 6 (10)/0,4 кВ мощностью 25-2500 кВА
- Комплектные распределительные устройства 6 (10) кВ
- Блок - модульные комплектные устройства
- Низковольтные комплектные устройства и электромонтажные изделия.

### Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Невский завод «Электрощит» поставляет токопроводы и шинопроводы на все основные энергетические объекты России. Предприятие осуществляет большое количество экспортных поставок в Индию, Иран, Ирак, Вьетнам, Анголу, Аргентину, Украину, Белоруссию, Сербию, Эстонию, Казахстан, Китай.

Целый ряд оборудования, в частности, комплектные трансформаторные подстанции, разработаны для конкретных групп заказчиков – для строительных и карьерных работ, для нефтегазодобывающих компаний.

Главным принципом предприятия является индивидуальный подход в работе с заказчиками. Учитываются специфические требования к основному и вспомогательному оборудованию, комплектации, предлагаются дополнительные удобства для обслуживания. Продукция завода поставляется на строящиеся тепло-, гидро-, атомные электростанции России, а также на экспорт. Изменение основного вида деятельности в дальнейшем не планируется.

### Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В отчетном году деятельность ОАО «Невский завод «Электрощит» была направлена на повышение экономической эффективности работы предприятия, увеличение объемов производства, повышение качества продукции, освоение новых видов изделий, дальнейшую модернизацию производства.

Объем выпуска продукции в 2011 году составил 102 732 тыс.руб. против 143 602 тыс.руб. в 2010 году.

#### За 2011 год изготовлено:

Наименование	Ед.измерения	Количество	% к 2010 году
Токопроводов	п.м.	1851,83	70
Подстанции	ед.	22	200
Шкафы	ед.	494	184
Шинодержатели	ед.	931	61
Компенсаторы	ед.	323	16
Блок модули	ед.	2	6

Были выполнены поставки на такие объекты как «Юго-Западная ТЭЦ», «Новомосковская ГРЭС», «Зейская ГЭС», «Курганская ТЭЦ-2», «Сургутская ГРЭС 2», «Рефтинская ГРЭС», «Ирганайская ГЭС» (Дагестан), «ПС Приморская», «ПС 110/10кВ» «Кудрово», «Красноярская ГЭС», «Светогорская ГЭС-11», «Красноярская ТЭЦ-3», «Набережночелнинской ТЭЦ», «КуданКулам» АЭС» (Индия), «Чебоксарская ГЭС», «ТЭЦ-26», «Запорожская ТЭС», «Кураховская ТЭС». Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 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:

Обществом в отчетном году использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма руб.
Газ естественный (природный)	983 400 куб.м	3 382 170-40
Электрическая энергия	2 221 900 кВт.ч	6 055 406-01
Бензин	16 213 л	395 516-37
Топливо дизельное	4 650 л	111 295-84

### **Перспективы развития акционерного общества:**

Освоение и выпуск новых видов продукции производственно-технического назначения.

Расширение рынков сбыта.

Внутриотраслевая кооперация и сотрудничество.

Основная задача Общества - увеличение объема и расширение номенклатуры оказываемых услуг с целью удовлетворения растущих потребностей в продукции предприятия и услугах по поддержанию продолжительности использования этой продукции за счет повышения эффективности использования ресурсов, имеющихся в распоряжении Общества.

#### **Задачи Общества в целом на рынке:**

- обеспечение общего прироста доходов Общества от оказания всех услуг;
- формализация бизнес-процессов Общества по предоставлению услуг с целью повышения качества и оперативности обслуживания клиентов.

#### **Задачи Общества по развитию уже оказываемых услуг:**

Расширение ассортимента услуг по обслуживанию выпускаемой продукции.

#### **Задача Общества по освоению новых рынков:**

- освоение и расширение внутрироссийского рынка
- расширение поставок на постсоветском пространстве
- расширение рынка экспортных поставок и услуг по монтажу и обслуживанию.

### **Отчет о распределении прибыли прошлых лет:**

Расходы не принимаемые для целей налогообложения в 2011 году производились за счет прибыли прошлых лет.

### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:**

10 июня 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «НЗ «Электроштит» (Протокол № 1 от 14 июня 2011 г.) было принято следующее решение - в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А и по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год не выплачивать, в связи с убытками.

Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А и по обыкновенным именованным акциям в 2011 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год не объявлялись и не выплачивались.

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:**

Основными факторами риска в энергетической отрасли, к которой относится эмитент, являются увеличение конкурентоспособности организаций энергетического комплекса в целом, что приведет к возможным сокращениям доли рынка, а также несоответствие уровня платежеспособности предприятия уровню спроса на электротехническое оборудование. А также изменение отпускных цен поставщиков комплектующих на элементы выпускаемой продукции может существенно повлиять на уровень цен продукции эмитента.

#### **Страновые и региональные риски**

Энергетическая отрасль в целом, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в частности, претерпевает период реформирования, любые вложения в ценные бумаги компаний, работающих в данной отрасли, связаны с определенным риском. Региональные риски связаны с низким уровнем платежеспособности, что, в свою очередь, связано со сложившейся экономической неблагоприятной ситуацией в регионе. Но, поскольку деятельность эмитента в регионе на занятых рынках сбыта является практически монопольной, эмитент обладает достаточной экономической и финансовой устойчивостью. Влияние каких-либо политических факторов на деятельность эмитента не значительно. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и в регионе, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, а также риски, связанные с общей политической ситуацией в стране, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние эмитента.

#### **Финансовые риски**

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают.

#### **Правовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью эмитента, способны оказать негативное влияние на предприятие в целом. В частности, изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам, которые планируется заключить с контрагентами, как российскими, так и иностранными.

В связи с тем, что налоговое законодательство РФ постоянно претерпевает изменения, у предприятия есть риск увеличения налоговой нагрузки, и, соответственно, изменения итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

В случае изменения судебной практики, правовой риск эмитента является минимальным. Учитывая то обстоятельство, что общество не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменение судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий.

В целях снижения правовых рисков, эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства РФ, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность общества возможных новаций в области налогового и таможенного законодательства.

#### **Риски, связанные с деятельностью общества**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), у эмитента отсутствуют.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: в 2011 г. указанных сделок не совершалось.**

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: в 2011 г. указанных сделок не совершалось.**

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:**

**С 17.05.2010 г. по 10.06.2011 г. действовал следующий состав Совета директоров:**

**ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович**

**Год рождения: 1962**

**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		
01.11.2004	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроштит»	Директор по внешнеэкономической

			деятельности и коммерческим вопросам
28.04.2006	08.06.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров (Председатель)
08.06.2007	18.06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров (Председатель)
18.06.2008	15.06.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров (Председатель)
15.06.2009	17.05.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров (Председатель)
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров (Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **57.84**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.28**

**ФИО: Галактионов Геннадий Анатольевич**

Год рождения: **1947**

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		
01.2002	08.2005	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Директор по производству
08.2005	10.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Главный инженер
11.10.2007	09.09.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Генеральный директор
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Советник генерального директора по производственно-техническим вопросам
28.04.2006	08.06.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров
08.06.2007	18.06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров
18.06.2008	15.06.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров
15.06.2009	17.05.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

**ФИО: Хаджи Мирахори Афшин**

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		
02.2004	04.2005	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Начальника отдела МТС
04.2005	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Финансовый директор
28.04.2006	08.06.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров
08.06.2007	18.06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Член Совета директоров

		«Невский завод «Электроцит»	
18.06.2008	15.06.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
15.06.2009	17.05.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Шерпа Геннадий Яковлевич**

Год рождения: **1954**

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		
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.33**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.85**

**ФИО: Пшенников Вадим Иванович**

Год рождения: **1947**

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		
06.2004	11.2005	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Генеральный директор
11.2005	01.2006	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по развитию
01.2006	10.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Генеральный директор
28.04.2006	08.06.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
08.06.2007	18.06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
10.2007	06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Зам. Председателя совета директоров
06.2008	03.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по продажам
18.06.2008	15.06.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
15.06.2009	17.05.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
18.11.2009	31.08.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Генеральный директор
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

С 10.06.2011 г. по настоящее время действует следующий состав Совета директоров:

**ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович**  
(председатель)

Год рождения: **1962**

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		
01.11.2004	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по внешнеэкономической деятельности и коммерческим вопросам
28.04.2006	08.06.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров (Председатель)
08.06.2007	18.06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров (Председатель)
18.06.2008	15.06.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров (Председатель)
15.06.2009	17.05.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров (Председатель)
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров (Председатель)
10.06.2011	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров (Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55,747**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **57,840**

**ФИО: Галактионов Геннадий Анатольевич**

Год рождения: **1947**

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		
01.2002	08.2005	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по производству
08.2005	10.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Главный инженер
11.10.2007	09.09.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Генеральный директор
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Советник генерального директора по производственно-техническим вопросам
28.04.2006	08.06.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
08.06.2007	18.06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
18.06.2008	15.06.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
15.06.2009	17.05.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
10.06.2011	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Хаджи Мирахори Афшин**

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		
02.2004	04.2005	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Начальника отдела МТС
04.2005	08.11.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Финансовый директор
28.04.2006	08.06.2007	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
08.06.2007	18.06.2008	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
18.06.2008	15.06.2009	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
15.06.2009	17.05.2010	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
10.06.2011	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Шерпа Геннадий Яковлевич**

Год рождения: **1954**

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		
17.05.2010	10.06.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
10.06.2011	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.544**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.150**

В течение отчетного года имела место совершенная им сделка по приобретению акций акционерного общества.

Дата ее совершения: **11.02.2011 г.**

содержание сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска

категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: **1 574** дополнительных обыкновенных именных акций.

ФИО: **Голеньков Николай Дмитриевич**

Год рождения: **1948**

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		
09.08.2005	01.12.2006	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по производству
01.12.2006	10.02.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по качеству
10.02.2011	23.09.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Генеральный директор



10.06.2011	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Член Совета директоров
23.09.2011	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по производству.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального 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, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

01.09.2010 г. по 10.02.2011 г. должность единоличного исполнительного органа занимал

ФИО: Иващенко Алексей Сергеевич -

Год рождения: 1979

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		
01.09.2001	30.08.2010	ЗАО «Автотранспортное предприятие»	Первый заместитель генерального директора
01.09.2010	10.02.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

С 10.02.2011 г. по 23.09.2011 г. должность единоличного исполнительного органа занимал

ФИО: Голеньков Николай Дмитриевич

Год рождения: 1948

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		
09.08.2005	01.12.2006	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по производству
01.12.2006	10.02.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Директор по качеству
10.02.2011	23.09.2011	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроцит»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

С 23.09.2011 г. по настоящее время должность единоличного исполнительного органа занимает

ФИО: Шаповалов Эгедий Анатольевич

Год рождения: 1955

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		
2007	2011	Общество с ограниченной	Генеральный директор

		ответственностью «ГЭМ»	
23.09.2011	наст. время	Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

**В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа не происходили.**

**Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества Уставом не предусмотрен.**

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:**

Лицам, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в течение отчетного года, выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров общества за их участие в работе Совета директоров в течение отчетного года: вознаграждение членам Совета директоров за 2011 г. не выплачивалось.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются:**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НЗ «Электрощит» 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.

**Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: нет.**