

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Онегалес»
Протокол № 3/15 от «06» апреля 2015 г.

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
ПАО «Онегалес»
Протокол от «20» мая 2015 года

ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНЕГАЛЕС»
ЗА 2014 ГОД

Архангельская область
город Онега
2015 год

Положение Общества в отрасли

Лесопромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей российской экономики и его успешное развитие имеет огромное значение для социально-экономического положения страны.

В экономической системе России Архангельская область выделяется как район лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, лесного экспорта и ряда других отраслей. Архангельская область располагает большими запасами древесины.

Публичное акционерное общество «Онегалес» (далее по тексту – Общество) одно из крупных лесозаготовительных предприятий лесной отрасли Архангельской области.¹

Общество зарегистрировано в 1993 году и является правопреемником государственного предприятия "Онежский комплексный леспромхоз", расположенного на территории Онежского административного района Архангельской области, история которого начинается с 1929 года.

Общество является одним из градообразующих предприятий города Онеги. В течение более чем 20 лет Общество является самым крупным поставщиком пиловочного сырья на Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. Поставка круглых лесоматериалов балансовой группы производится по договорам на предприятие АО "Онежский ЛДК".

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

1. создание стабильного и прогнозируемого бизнеса по лесозаготовкам;
2. снабжение древесным сырьем АО «Онежский ЛДК»;
3. увеличение объемов заготовки, вывозки и выработки товарной продукции;
4. решение кадровой проблемы, создание благоприятных условий для привлечения квалифицированных кадров на основные работы;
5. выход на безубыточный уровень деятельности с минимальной зависимостью от рыночной и погодной конъюнктуры;
6. интенсификация дорожного строительства;
7. внедрение современных технологий, современных машин и оборудования на всех фазах процесса – заготовка, дорожное строительство, транспортировка леса;
8. снижение простоев техники.

Ориентированность развития:

- Увеличение объемов выработки товарной продукции с одновременным техническим перевооружением производства и укреплением материального благосостояния работников
- Повышение доходности и рентабельности бизнеса лесозаготовок
- Обеспечение стабильных поставок пиловочного и балансового сырья на лесоперерабатывающие предприятия
- Исходя из долгосрочных целей компании и анализа SWOT, существующую стратегию можно определить как стратегию концентрированного роста – стратегия усиления позиции на рынке.

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

Целевое назначение предприятия – заготовка, вывозка древесины в сортиментах, обеспечение сырьем лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятий.

В 2014 году предприятие поставило пиловочного сырья на ОАО «Онежский ЛДК» 144 570 куб., что меньше результата прошлого года на 37 % (83 165 куб).

В отчетном году среднесписочная численность всего персонала составила 3 человека – это на 38 человек меньше, чем в 2013 году.

Основная причина снижения численности: перевод работников в Управляющую компанию ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС»

В связи с этим увеличилась комплексная выработка лесозаготовок на 5 %

Увеличилась среднемесячная заработная плата всего персонала и составила 27130 рублей.

Среднегодовая выработка на списочный механизм по основной лесозаготовительной технике уменьшилась по сравнению к 2013 году на 4 %.

Информация об объемах каждого из используемого акционерным обществом в 2013 году вида энергетических ресурсов

В 2014 году Обществом было потреблено:

- Бензина автомобильного – 34,9 тонн на сумму 1151 тысяч рублей;
- Топлива дизельного 366,5 тонн на сумму 11341 тысяч рублей;
- Тепловой энергии 269,9 Гкал на сумму 275,32 тысяч рублей;
- Электрической энергии 602,393 кВт на сумму 3093,6 тысяч рублей.

Перспективы развития акционерного общества

1. Создание абсолютной управляемости над технологическими процессами и издержками производства;
2. Ведение интенсивного лесного хозяйства и лесопользования, не наносящих ущерба лесным экосистемам;
3. Максимальное извлечение дохода из заготовленных лесных ресурсов;

¹ На дату составления отчета Открытое акционерное общество «Онегалес» переименовано в Публичное акционерное общество «Онегалес».

4. Внедрение и переход на передовые технологические разработки, способствующие повышению эффективности заготовки и вывозки древесины;
5. Нарращивание объемов производства до полного освоения годовой расчетной лесосеки;
6. Ежегодное увеличение объема строительства лесовозных дорог круглогодичного действия, удовлетворяющих потребности предприятий в освоении годовой расчетной лесосеки;
7. Модернизация лесозаготовок на новую высокопроизводительную технологию с использованием лесозаготовительных комплексов импортного производства;
8. Значительные инвестиционные вложения на приобретение и модернизацию техники и оборудования;
9. Подготовка кадров основных и ведущих профессий;
10. Минимизация затрат для выхода предприятий на рентабельный уровень производства;
11. Снижение простоев техники;
12. Ликвидация убыточных направлений заготовки.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

В 2014 году дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Развитие лесопильной отрасли сдерживается рядом причин, в том числе и дефицитом пиловочного сырья. В связи с этим стабильно высоким остается спрос на пиловочное сырье для лесопильно-деревообрабатывающих предприятий.

Мощности целлюлозно-бумажных комбинатов также освоены не полностью, однако в последнее время значительно снизился спрос на сырье лиственных пород.

К отраслевым рискам также относятся погодные условия, которые существенно влияют на вывозку древесины в осенний, весенний период, а также снижение спроса на сырье и, как следствие, цен на лесопroduкцию.

Региональные риски.

Региональные риски связаны с характеристикой и размещением лесосечного фонда. К ним относится то, что вследствие суровых климатических условий, бедности почвы, наличия заболоченных территорий, преобладания перестойных насаждений товарность древостоя достаточно низкая. Средний выход деловой древесины за 10 лет без балансов третьего сорта – 60 % , пиловочного сырья - 40 %. Это определяет невысокую стоимость товарной продукции.

Полное отсутствие в сырьевой базе дорог общего пользования требует ежегодного строительства лесовозных дорог. Из-за недостатка средств на строительство лесовозных дорог в последние годы, отсутствия притрассовых карьеров песчано-гравийной смеси в связи со сложностью их изыскания и оформления, строительство лесовозных дорог круглогодичного действия практически прекратилось. Без строительства летних лесовозных дорог в условиях низкой несущей способности грунтов вывозка древесины становится возможной только в зимний период, т.е. деятельность предприятия может приобрести сезонный характер.

Финансовые риски

а) Изменение процентных ставок.

Общество в отчетном году заемные средства банков и кредитных организаций дополнительно не привлекало. При этом общество обслуживает ранее полученные кредиты и займы. Поэтому изменение процентных ставок может оказать позитивное (при снижении) и негативное (при повышении) влияние на финансовую деятельность леспромхоза.

б) Изменение валютного курса.

Общество поставяет лесопroduкцию деревообрабатывающим предприятиям внутри страны, а те, в свою очередь, на экспорт.

Поэтому существенное изменение курса иностранных валют может оказать влияние на цену реализации лесопroduкции и, как следствие, на финансовый результат.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением налогового законодательства, т.к. нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и представление налоговой отчетности находятся под контролем различных органов, имеющих право налагать штрафы, пени и другие санкции.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля, не могут оказать существенного влияния на деятельность леспромхоза, т.к. продукция поставяется на внутренний рынок.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию, не могут отразиться на деятельности предприятия, т.к. основной вид деятельности - лесозаготовки - лицензированию не подлежит.

Риски, связанные с деятельностью общества.

В судебных процессах, способных оказать существенное влияние на финансовую деятельность, общество не участвует.

Для получения лицензий серьезных ограничений у общества нет.

Основной вид деятельности – лесозаготовки – лицензированию не подлежит. Лесозаготовительные работы ведутся на основании договоров аренды лесных участков. По долгам третьих лиц Общество ответственности не

несет.

В настоящее время действуют договора аренды лесосеки:

Онежское лесничество

1. Сроком до 01.01.2045 г., общая площадь 128400 м³
2. Сроком до 08.12.2028 г., общая площадь 131100 м³

Северодвинское лесничество

3. Сроком до 16.11.2022 года, общая площадь 53000 м³
4. Сроком до 16.11.2046 года, общая площадь 87000 м³

Существует значительный риск, связанный с отсутствием возможности заключить новые договоры аренды лесосеки.

Экономические риски.

К экономическим факторам риска относятся факторы, связанные с общим состоянием экономики России: производства на уровне 2014 года, продукция востребована внутри страны.

В настоящее время наблюдается увеличение цены на лесопродукцию по отношению к 2013 году.

К рискам, вызванным негативными форс-мажорными обстоятельствами, относятся лесные пожары. В 2014 году существенных лесных пожаров не было. Однако, в засушливую погоду, особенно в период созревания грибов и ягод, риск возникновения лесных пожаров достаточно велик. При необходимости в этот период для населения вводится ограничение по посещению лесов.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества, отсутствуют, так как Общество сотрудничает со своим основным потребителем более 10 лет. Риск, связанный с потерей этого потребителя, оценивается Обществом как минимальный.

За 2014 год на предприятии были в эксплуатации техника и механизмы, полностью с амортизированы и со значительным износом. Поэтому в течение года происходили большое количество поломок, дополнительных простоев, и как следствие, падение выработки на механизм.

В результате росли непроизводственные расходы и увеличение себестоимости.

С декабря 2014 года введена в действие инвестиционная программа по обновлению автотракторного парка. Согласно программе, будет введено в эксплуатацию значительное количество новой техники, в том числе пять лесозаготовительных комплексов ПОНССЕ, шестнадцать автомобилей лесовозов с прицепами марки ВОЛЬВО, дорожная и легковая техника. Получение техники продолжится с начала 2015 года. Эта инвестиционная программа позволит почти полностью обновить парк лесозаготовительной техники, что значительно увеличит заготовку, уменьшит затраты на запасные части, увеличит производительность и уменьшит себестоимость продукции.

Увеличение доли участия в производственном процессе подрядчиков ведет к жесткой конкуренции на рынке труда, а так же увеличивает риск нестабильности производства из-за невыполнения договорных обязательств подрядчиками.

Перечень крупных сделок, совершённых в 2014 году

В течение отчетного периода крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляла 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества не совершались.

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершённых в 2014 году

В Обществе за 2014 год совершались две сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор процентного займа № 3-14/19 от 03.03.2014 года между Открытым акционерным обществом «Онегалес» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТД ИЛП» - одобрен Советом директоров Общества Протокол № 03-03/2014 от 03.03.2014 года;
2. Соглашение о замене обязательств (новации) № 30-14/57 от 30.06.2014 года между Открытым акционерным обществом «Онегалес» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТД ИЛП» - одобрено Советом директоров Общества Протокол б/н от 30.06.2014 года.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров и сведения о членах директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

Годовым общим собранием акционеров 28 мая 2013 г. членами Совета директоров были избраны:

| № п/п | Ф.И.О. | Год рожд. | Образование | Место работы, должность | Процент акций общества, которым лицо владеет |
|-------|--------------|-----------|-------------|--------------------------|--|
| | Завалковский | 1970 | Высшее | Генеральный директор ЗАО | Не владеет акциями |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|--------|--|--------------------------------|
| 1. | Антон Григорьевич | | | «Инвестлеспром» | Общества |
| 2. | Хрипач Евгений Анатолевич | 1969 | Высшее | Генеральный директор «ЛП Менеджмент» | Не владеет акциями Общества |
| 3. | Писарев Максим Александрович | 1974 | Высшее | Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», коммерческий директор | Не владеет акциями Общества |
| 4. | Митрофанов Александр Леонидович | 1969 | Высшее | Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», заместитель Генерального директора по производственным активам | Не владеет акциями Общества |
| 5. | Прокопов Андрей Валентинович | 1951 | Высшее | Закрытое акционерное общество "Инвестлеспром", операционный директор | Не владеет акциями Общества |

Годовым общим собранием акционеров 25 июня 2014 г. членами Совета директоров были избраны:

| № п/п | Ф.И.О. | Год рожд. | Образование | Место работы, должность | Процент акций общества, которым лицо владеет |
|-------|---------------------------------------|--------------|-------------|--|--|
| 1. | Завалковский Антон Григорьевич | 1970 | Высшее | Генеральный директор ЗАО «Инвестлеспром» | Не владеет акциями Общества |
| 2. | Писарев Максим Александрович | 1974 | Высшее | Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», коммерческий директор | Не владеет акциями Общества |
| 3. | Митрофанов Александр Леонидович | 1969 | Высшее | Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», заместитель Генерального директора по производственным активам | Не владеет акциями Общества |
| 4. | Хрипач Евгений Анатолевич | 1969 | Высшее | Генеральный директор ООО «ЛП Менеджмент» | Не владеет акциями Общества |
| 5. | Котляков Михаил Владимирович | 1976 | Высшее | Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению ООО «ЛП Менеджмент» | Не владеет акциями Общества |

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

| | |
|--|---|
| Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) Уставом не предусмотрен | |
| Единоличный исполнительный орган Общества (Управляющая организация) | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Производственно - лесозаготовительное объединение ОНЕГАЛЕС» (ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС») | |
| Совет директоров Управляющей организации Уставом Общества не предусмотрен | |
| Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации (Правление) Уставом Общества не предусмотрен | |
| Единоличный исполнительный орган Управляющей организации | |
| | Наименование |
| 1 | <i>Управляющая компания ООО «ЛП Менеджмент»</i> |

Сведения о Единоличном исполнительном органе Управляющей организации – Президенте

| Ф.И.О. | Год рожд. | Образование | Сведения о работе | Процент акций Общества, которым лицо владеет |
|------------------------------|--------------|-------------|---|--|
| Помелов Сергей Анатолевич | 1975 | Высшее | Президент Управляющей компании ООО «ЛП Менеджмент» | Не владеет акциями Общества |

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров Общества, выплаченного по результатам отчетного года

Функцию единоличного исполнительного органа Общества выполняет Управляющая организация ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС». Размер вознаграждения утвержден дополнительным соглашением к договору б/н от 07.10.2009 года «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании от 01.01.2014 года в размере 35046 тыс. руб. Фактически выплачено по состоянию на 01.01.2015 года 30888 тыс. руб. Вознаграждение членам Совета директоров в Обществе в отчетном году не выплачивалось.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

| № п/п | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | | | |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | |
| 1.1.1. | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | соблюдается | |
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | соблюдается | |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости | соблюдается | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|--|
| | совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | | |
| 1.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| 1.2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | | |
| 1.2.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет» | соблюдается | |
| 1.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| II. Совет директоров общества | | | |
| 2.1 | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов | | |

| | | |
|--------|---|-------------|
| | совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции | |
| 2.1.1. | <p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | соблюдается |
| 2.1.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | соблюдается |
| 2.2. | <p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p> | |
| 2.2.1. | <p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p> | соблюдается |
| 2.2.2. | <p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном | соблюдается |

| | | | |
|--------|---|-------------|--|
| | заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи | | |
| 2.2.3. | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ² | соблюдается | |
| 2.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| 2.3. | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров | | |
| 2.3.1. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров | соблюдается | |
| 2.3.2. | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления | соблюдается | |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости | соблюдается | |
| 2.3.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| 2.4. | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | | |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³ | соблюдается | |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ | соблюдается | |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям | соблюдается | |

² Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵ | | |
| 2.4.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| 2.5. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | | |
| 2.5.1. | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта) | соблюдается | |
| 2.5.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| III. Корпоративный секретарь общества | | | |
| 3.1 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) | | |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров | соблюдается | |
| 3.1.2. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁶ | соблюдается | |
| 3.1.3. | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁷ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | соблюдается | |

⁵ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁷ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| 3.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | | | |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению | | |
| 4.1.1. | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества | соблюдается | |
| 4.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | | |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения | соблюдается | |
| 4.2.2. | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности | соблюдается | |
| 4.2.3. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| 4.3. | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | | |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | соблюдается | |
| 4.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| V. Система управления рисками и внутреннего контроля | | | |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении | | |

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| | поставленных перед обществом целей | | |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | соблюдается | |
| 5.1.2. | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | соблюдается | |
| 5.1.3. | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | соблюдается | |
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соблюдается | |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита | | |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | соблюдается | |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества | соблюдается | |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита | соблюдается | |
| 5.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) | соблюдается | |

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| | корпоративного управления | | |
| VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества | | | |
| 6.1. | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | |
| 6.1.1. | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества | соблюдается | |
| 6.1.2. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества | соблюдается | |
| 6.1.3. | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации | соблюдается | |
| 6.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному | соблюдается | |

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| | принципу (принципам) корпоративного управления | | |
| 6.2. | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами | | |
| 6.2.1. | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | соблюдается | |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение | соблюдается | |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | соблюдается | |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁸ | соблюдается | |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора | соблюдается | |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного | соблюдается | |

⁸ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|--------|---|-------------|--|
| 6.2.7. | <p>управления</p> <p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендованную Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых</p> | соблюдается | |
|--------|---|-------------|--|

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| | <p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p> | | |
| 6.2.8. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | соблюдается | |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | | |
| 6.3.1. | <p>В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества</p> | соблюдается | |
| 6.3.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | соблюдается | |
| VII. Существенные корпоративные действия | | | |
| 7.1. | <p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</p> | | |
| 7.1.1. | <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций</p> | соблюдается | |

| | | | |
|--------|---|-------------|--|
| | <p>общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p> | | |
| 7.1.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | соблюдается | |
| 7.2. | <p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p> | | |
| 7.2.1. | <p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке</p> | соблюдается | |

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| | <p>безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p> | | |
| 7.2.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | соблюдается | |

О состоянии чистых активов акционерного общества

Стоимость чистых активов Общества составила в 2014 году: - 400477 т.р., 2013 году: -383901 т.р., в 2012 году: - 346374 т.р. Таким образом, убытки Общества в 2014 году составили 16576 т.р.

Уставной капитал Общества (величина которого составляет 143178 т.р.) не претерпевал изменений в последние три года.

Отрицательное значение чистых активов в 2014 г. произошло по следующим причинам:

Себестоимость продукции в 2014 году составила 1561 руб./куб. При этом средняя цена реализации лесопродукции составила 1351 руб./куб. Таким образом, превышение себестоимости на цену реализации привело к убыткам в отчетном периоде.

Для приведения стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала планируется изыскать возможность снижения себестоимости вырабатываемой продукции и увеличить цены на реализуемую лесопродукцию.

Президент
Управляющей организации
ООО «ЛП Менеджмент»

_____ С.А. Помелов

Главный бухгалтер

_____ С.А. Помелов