

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Кыновской леспромхоз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО “Кыновской леспромхоз”

“26” апреля 2013 г.

Протокол № 1 от “30” апреля 2013 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО “Кыновской леспромхоз”

“26” марта 2013 г.

Протокол № 6 от “26” марта 2013 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ /Азаров И.И./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2012 год**

Генеральный директор _____	Сотников В.И.
Главный бухгалтер _____	Иванова Е.В.



## I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- заготовка лесной продукции (древесины);
- переработка лесной продукции (древесины);
- производство пиломатериалов и погонажных изделий.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- несовершенная и часто меняющаяся законодательная база по лесной отрасли;
- увеличение налоговой нагрузки на предприятия;
- истощение лесосырьевых ресурсов.
- рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Кыновской леспромхоз» оценивает как, умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Кыновской леспромхоз» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Кыновской леспромхоз» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличивать мощности по производству сухого пиломатериала;
- производить переработку низкосортного пиломатериала в погонажные изделия путем приобретения нового оборудования;
- привлекать инвесторов, в том числе и для переработки производственных отходов в топливные брикеты, пеллеты.
- повышать эффективность работы за счет освоения новых технологий лесозаготовки и переработки древесины.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- устойчивое положение на рынке сбыта лесной продукции;
- увеличение прибыли;
- значительное уменьшение количества низкосортных пиломатериалов и производственных отходов.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- очередной этап реформирования ОАО «РЖД», который может привести к проблемам с грузоперевозками;
- очередное увеличение железнодорожных тарифов на грузоперевозки;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы и электроэнергию;
- уменьшение лесосырьевой базы.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Кыновской леспромхоз» предполагают использовать следующие возможности:

- проведение лесоустройства сырьевой базы;
- оптимизация расходов энергоносителей.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Кыновской леспромхоз» являются:

- лесопользователи, ведущие незаконную рубку леса;
- предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, такие как «Красный Октябрь», «Осинцовский ДОК» и другие.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- качество и количество продукции;
- поставка лесопродукции железнодорожным транспортом.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- улучшить качество лесопродукции и упаковку продукции.

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Кыновской леспромхоз", сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью.

По направлению деятельности заготовка лесной продукции можно отметить следующие основные достижения:

- выполнение плана производства, но снижены объемы лесозаготовок в сравнении с 2011 годом;
- приобретение лесозаготовительного комплекса, позволяющего вести заготовку по скандинавской технологии;

По направлению деятельности переработка лесной продукции можно отметить следующие основные достижения:

- увеличение выхода деловой древесины и уменьшение дровяной.

По направлению деятельности производство пиломатериалов и погонажных изделий можно отметить следующие основные достижения:

- выручка от реализации экспортной продукции увеличилась в сравнении с 2011 г на 6,5% и составила 136 879 тысяч рублей.
- увеличилось количество выпускаемых сухих пиломатериалов на 28%, в связи с тем, что провели модернизацию сушильного цеха.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Кыновской леспромхоз» в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено 7 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности предприятия).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества такие как, утверждение контрольных показателей бюджета предприятия, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств Общества, планов развития общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности предприятия, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

### **III. Основные финансовые показатели деятельности общества**

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	2011	2012 год	% изменения
- заготовка древесины	152 739 м <sup>3</sup>	135 700 м <sup>3</sup>	- 12
- вывозка древесины	151,69 тыс.м <sup>3</sup>	136,5 тыс. м <sup>3</sup>	- 11
- производство пиломатериалов	39,2 тыс. м <sup>3</sup>	29,6 тыс. м <sup>3</sup>	- 32,00
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль	487 тыс. руб.	214 тыс. руб.	-48,8
- себестоимость реализованной продукции	223 698 тыс. руб.	219 413 тыс. руб.	-1,9
- платежеспособность	1,22	1,22	0
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	10 дней	8 дней	- 20
кредиторская задолженность	40 дней	38 дней	-5
- фондоотдача	2,82 руб.	2,42 руб.	-14,18

Динамика основных производственных показателей говорит о снижении производства, что связано с истощением лесосырьевой базы.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как прибыльное, но падение таких индикаторов, как чистая прибыль связано с увеличением налоговой нагрузки на предприятие.

Платежеспособность и уровень кредитного риска улучшается, о чем можно судить по отрицательной динамике показателей дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности. Бухгалтерская отчетность общества за 2012 год заверена аудитором Маленьких С.Б. – директором ООО «Аудиторская фирма «МСБ-АУДИТ».

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями опубликована в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

Для улучшения показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Кыновской леспромхоз» предполагает осуществить следующие действия:

- проведение нового полного лесоустройства по имеющимся договорам аренды лесного фонда;
- увеличение мощностей по производству сухого пиломатериала;
- переработка низкосортного пиломатериала в погонажные изделия путем приобретения нового оборудования;
- привлечение инвесторов.

#### **V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	7 000	Гкал	котельные предприятия, работающие на собственных ресурсах (опил, щеп)
Электрическая энергия	2 895 тыс.	кВт	12 096
Бензин автомобильный	63	тонна	1 711
Топливо дизельное	724	тонна	20 000

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- уменьшение лесосырьевой базы;
- увеличение железнодорожных тарифов на грузоперевозки;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы и электроэнергию.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации общество можно указать следующие:

- переработка низкосортного пиломатериала в погонажные изделия путем приобретения нового оборудования;
- оптимизация расходов энергоносителей.

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

Дивиденды за предыдущий 2009 год не выплачивались.

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «22» апреля 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 21.06.2011г.

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «27» апреля 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 25.06.2012г.

	2009 год	2010 год	2011 год
Общая сумма дивидендов, рублей	-	436083,00 руб.	451900,00 руб.
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	-	1 рубль	1 рубль
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	-	71,96 %	92,79 %

Общество не имеет привилегированных акций.

Дивидендный период: 2011 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные	1,00	451900,00 /394775,27

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставление акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу.

### **VIII. Состав совета директоров акционерного общества**

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2012 г. в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Азаров Иван Иванович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании:

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества - 1,43 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 1,43 %

**Члены Совета директоров:**

**Сотников Владимир Ильбрусович**

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,6 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,6%

**Аликин Николай Павлович**

Год рождения: 1954

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: начальник технического отдела

Доля в уставном капитале общества - 0,82 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,82%

**Попов Сергей Витальевич**

Год рождения: 1958

Место работы: ООО «РЕМ-ЛЕС»

Сведения об образовании: средне-профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,62 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,62 %

**Ибатуллин Сергей Рафаилович**

Год рождения: 1968

Место работы: ООО «РАССОЛЕНКИ-ЛЕС»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,18 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,18 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27 апреля 2012 г. в Совет директоров общества также в течение 2012 года входили следующие лица:

**Власов Владимир Георгиевич**

Место работы: ООО «ВТФ «Эвегрин»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0%

**Щербаков Владимир Георгиевич**

Год рождения: 1951

Место работы: ООО «ЭКСПО-КЫН»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,45 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,45 %

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались



## **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Сотников Владимир Ильбрусевич

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 30 июля 2010 г.

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, 0,6%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,6%

## **X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года**

В течение 2012 года вознаграждение членам Совета директоров общества – за осуществление ими соответствующих функций – составило 1 586 тыс. рублей.

Обществом установлен порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров: членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы по предприятию, умноженному на коэффициент единица.

## **XI. Характеристика системы внутреннего контроля общества**

Система внутреннего контроля общества включает в себя ревизионную комиссию

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- Комиссия осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества и подразделений, входящих в его состав.
- Комиссия проводит ежегодные плановые ревизии, проверки выполнения решений Общего собрания акционеров.
- Без заключения Комиссии Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель комиссии – Панькова Валентина Андреевна	пенсионер
Член комиссии – Байрамова Людмила Ивановна	диспетчер гаража ОАО «Кыновской леспромхоз»
Член комиссии – Дылдина Елена Леонидовна	бухгалтер – экономист ООО «РЕМ-ЛЕС»

## **ХII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

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

## **ХIII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Кыновской леспромхоз» является осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

В 2012 году прошли переподготовку и повышение квалификации по рабочим специальностям – 8 человек. Из работников предприятия обучаются заочно в высших учебных заведениях 2 человека, в колледжах – 13 человек

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- усиление роли корпоративной политики.

## **ХIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупные сделки в 2012г. предприятием ОАО «Кыновской леспромхоз» не совершались.

## **XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделки с заинтересованностью в 2012г. предприятием ОАО «Кыновской леспромхоз» не совершались.

## **XVI. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 22 595 тыс. рублям и разделен на 451 900 штук обыкновенных акций номиналом 50 рублей.

Регистратором ОАО «Кыновской леспромхоз» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Лысьвенский» ЗАО «Регистратор Интрако»:

Адрес: 648900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д.14, оф. 32

Контактные телефоны регистратора: (34249) 2-69-55

Сведения о лицензии, выданной регистратору: деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00272, дата выдач 24.12.2002, бессрочная.  
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-22-50, 5-22-48

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-23-59