



## 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, в том числе низкосортного, идущего в дальнейшем на экспорт и листового пиломатериала;
- производить переработку низкосортного пиломатериала в погонажные изделия;
- 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 за счет его переработки -
- значительное уменьшение количества 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
- увеличение цен на электроэнергию;
- уменьшение лесосырьевой базы на 41%

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

- оптимизация расходов энергоносителей;

- уменьшение затрат на заготовку древесины, а также увеличение заготовки только деловой древесины, в связи с изменением технологии лесозаготовок;
- осуществление переработки производственных отходов.

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;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции;
- улучшить качество упаковки продукции.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 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 2012 годом, в связи с тем, что предприятие работало в рамках лесосечного фонда, сложившегося по материалам лесоустройства 2013 г.;

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

- увеличение выхода деловой древесины и уменьшение дровяной;
- возобновление производства окоренной щепы.

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

- налажен выпуск осинового обшивочной доски, длиной 6 м, которая является самой дорогостоящей продукцией.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Кыновской леспромхоз», можно отметить, что за отчетный период проведено 12 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:	2012	2013 год	% изменения
- заготовка древесины	135,7 тыс. м <sup>3</sup>	135,8 тыс. м <sup>3</sup>	+ 0,07
- вывозка древесины	136,5 тыс.м <sup>3</sup>	131,8 тыс. м <sup>3</sup>	-3,44
- производство пиломатериалов	29,6 тыс. м <sup>3</sup>	27,3 тыс. м <sup>3</sup>	-7,7
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль	214 тыс. руб.	227 тыс. руб.	+ 6,07
- себестоимость реализованной продукции	219 413 тыс. руб.	194 409тыс. руб.	-11,39
- платежеспособность	1,22	1,08	- 11,5
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	8 дней	25 дней	
кредиторская задолженность	38 дней	95 дней	

- фондоотдача	2,42 руб.	1,97 руб.	-18,59
---------------	-----------	-----------	--------

Основные производственные показатели остались на уровне предыдущего 2012 года, что связано с формированием расчетной лесосеки, основанной на материалах проведенного лесоустройства.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как прибыльное.

Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности в днях связано с приобретением оборудования в лизинг, для которого предприятие является балансодержателем.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности. Бухгалтерская отчетность общества за 2013 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:

- запуск новой окорочной линии;
- увеличение мощностей по производству сухого пиломатериала;
- переработка низкосортного пиломатериала в погонажные изделия путем приобретения нового оборудования;
- реализацию отходов (опила, дровяной древесины) для дальнейшей переработки;
- 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, щепа)
Электрическая энергия	2 699 тыс.	кВт	11 161
Бензин автомобильный	52,8	тонна	1 564,4
Топливо дизельное	659,9	тонна	19,732

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;
- значительное преобладание в лесосырьевой базе лиственных пород древесины;
- увеличение железнодорожных тарифов на грузоперевозки;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы
- увеличение цен на электроэнергию;
- увеличение налоговой нагрузки.

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;
- концентрирование переработки и отгрузки древесины на одном участке нижнего склада;
- оптимизация расходов энергоносителей.

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

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.

	2010 год	2011 год	2012 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.

Дивиденды за предыдущий 2012 год не выплачивались.

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

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.04.2013 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%

**Кашин Николай Григорьевич**

Год рождения: 1963

Место работы: ООО «Трейд»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества - 0,48 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,48%

**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 26 апреля 2013 г. в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица:

**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%

В течение 2013 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 Ильбрусович

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%

## **Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года**

В течение 2013 года вознаграждение членам Совета директоров общества – за осуществление ими соответствующих функций – составило 911,551 тыс. рублей (без учета удержанного НДФЛ).

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 2013 году прошли переподготовку и повышение квалификации по рабочим специальностям – 5 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 2013г. предприятием ОАО «Кыновской леспромхоз» не совершались.

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

Сделки с заинтересованностью в 2013г. предприятием ОАО «Кыновской леспромхоз» не совершались.

## **ХVI. 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

# **Заключение ревизионной комиссии по годовой отчетности открытого акционерного общества «Кыновской леспромхоз» за 2013 год**

Пос. Кын

28 апреля 2014 года

Ревизионная комиссия ОАО «Кыновской леспромхоз» избранная общим собранием акционеров от 26 апреля 2013 года в составе:

Председатель комиссии: Панькова В.А.

Члены комиссии: Дылдина Е.Л, Байрамова Л. И.

Руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Кыновской леспромхоз» комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством общества. Анализ включал в себя изучение

раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности, информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кыновской леспромхоз».

Сокращенное: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Место нахождения: пос. Кын ул. Заречная, 113.

Юридический адрес: Россия, 618925, Пермский край, г. Лысьва, п.Кын ул.Заречная 113.

Общество зарегистрировано: Администрацией г. Лысьвы 21.10.1992 года № 178 и перерегистрировано 3.10.2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025901924278.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность общества за проверяемый период являются:

Генеральный директор: Сотников В.И.

Главный бухгалтер: Иванова Е.В.

## Заключение

По нашему мнению финансовая ( бухгалтерская ) отчетность ОАО «Кыновской ЛПХ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 года и результаты финансово – хозяйственной деятельности с 1 января по 31 декабря 2013 год включительно.

Информация содержащаяся в годовом отчёте достоверна.

Председатель комиссии :

Члены комиссии:

*St. Dal*  
*Баирз*

Панькова В.А.

Дылдина Е.Л.  
Байрамова Л.И.