

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Кыновской леспромхоз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО “Кыновской ЛПХ”

“29” апреля 2016 г.

Протокол № 1 от “25” апреля 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО “Кыновской ЛПХ”

“29” марта 2016 г.

Протокол № 8 от “31” марта 2016 г.

Председатель Совета директоров

 /С.В. Попов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор



Сотников В.И.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

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

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России – многоотраслевое хозяйство, представленное совокупностью взаимосвязанных отраслей, осуществляющих промышленное производство посредством хозяйственного использования лесных ресурсов.

Лесозаготовительная промышленность является основой всего лесопромышленного комплекса. Роль лесозаготовительных предприятий в ЛПК региона заключается в том, что это единственный поставщик основного ресурса для производственной деятельности всех отраслей ЛПК – древесины.

Современные тенденции и классификация особенностей развития лесозаготовительных предприятий свидетельствуют о крайне неблагоприятном состоянии лесозаготовительной отрасли как в региональных ЛПК, так и на общероссийском уровне, которое сформировалось под влиянием совокупности общеэкономических и отраслевых факторов.

Лесозаготовительные предприятия являются привлекательной частью лесного бизнеса, представляя собой добывающий сектор ЛПК. Состояние лесозаготовительной промышленности усугубляется из года в год – рентабельность снижается, численность работников уменьшается, число убыточных предприятий катастрофически растет, причем такая негативная динамика прослеживается как на общероссийском уровне, так на уровне федеральных округов и регионов.

Лесопромышленный комплекс Пермского края не занимает должного места в общей структуре промышленного производства – на него приходится от 8 до 8,5% общего объема товарной продукции.

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;
- активизация процесса формирования холдинговых структур в лесозаготовительной отрасли;
- неразвитая транспортная инфраструктура отрасли (лесные дороги);
- рост цен на энергоносители;
- колебание конъюнктуры мирового рынка лесной продукции;
- нехватка квалифицированных рабочих кадров.
- повсеместный рост незаконных рубок и других правонарушений в лесах, рост криминализации лесного сектора.

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

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Кыновской ЛПХ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. В то же время по итогам 2015 года общество имеет прибыль. Кроме того предприятие помимо лесозаготовки производит пиломатериалы и погонажные изделия.

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

- увеличивать мощности по производству сухого пиломатериала, в том числе низкосортного, идущего в дальнейшем на экспорт;
- производить переработку низкосортного пиломатериала в погонажные изделия;
- привлекать инвесторов, в том числе и для переработки производственных отходов в топливные брикеты, пеллеты;
- увеличить производство погонажных изделий из древесины лиственных пород;
- изыскивать новые рынки сбыта лесопродукции, в том числе из древесины лиственных пород;
- повышать эффективность работы за счет освоения новых технологий лесозаготовки и переработки древесины, увеличивать долю сортиментной технологии лесозаготовки;
- работать над увеличением лесосырьевой базы.

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:

- очередное увеличение железнодорожных тарифов на грузоперевозки;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы;
- увеличение цен на электроэнергию;
- уменьшение в имеющейся лесосырьевой базе древесины хвойных пород;
- увеличение уровня износа основных производственных фондов предприятия;
- труднодоступность части лесных ресурсов и возможность заготовки и вывозки леса только в зимний период;
- возрастание расстояния вывозки древесины;
- высокая доля теневого оборота на внутреннем рынке древесины;
- сохранение значительных объемов незаконных и неконтролируемых рубок, неэффективного использования лесных ресурсов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «Кыновской ЛПХ» 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;
- постепенное обновление парка спец. техники и оборудования.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами АО «Кыновской ЛПХ» 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

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- заготовка лесной продукции;
- переработка лесной продукции;
- производство пиломатериалов и погонажных изделий;

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО "Кыновской ЛПХ", сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью.

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

- выполнение плана производства, но снижение объемов лесозаготовок и вывозки древесины в сравнении с 2014 годом, в связи с тем, неблагоприятные климатические условия в летне-осенний период 2015 года препятствовали заготовке и вывозке древесины;

- приобретение специальной техники в лизинг.

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.

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

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:	2014	2015 год	% изменения
- заготовка древесины	105,6 тыс. м ³	99,38 тыс. м ³	-5,89
- вывозка древесины	105,6 тыс. м ³	95,16 тыс. м ³	-9,89
- производство пиломатериалов	22,99 тыс. м ³	16,47 тыс. м ³	-28,36
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль	297 тыс. руб.	195 тыс. руб.	- 34
- себестоимость реализованной продукции	210 396 тыс. руб.	210 792 тыс. руб.	+ 0,2
- платежеспособность	1,04	1,02	-1,9
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	21 дней	22 дня	
кредиторская задолженность	88 дней	88 дней	
- фондоотдача	1,96 руб.	1,86 руб.	-5,1

Снижение объема лесозаготовок связано, прежде всего, с неблагоприятными климатическими условиями в летне-осенний период в 2015 году. Из-за большого количества дождей осуществлять заготовку и вывозку древесины из труднодоступных делянок было практически невозможно.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как прибыльное.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Для улучшения показателей финансово-экономической деятельности АО «Кыновской ЛПХ» предполагает осуществить следующие действия:

- переработка листового пиломатериала в погонажные изделия путем приобретения нового оборудования;
- привлечение сторонних организаций для переработки отходов производства (опила, дровяной древесины) в продукцию, востребованную на рынке;
- приобретение новой техники;
- снижение себестоимости реализованной продукции;
- 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.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	7100	Гкал	котельные предприятия, работающие на собственных ресурсах (опил, щепа)
Электрическая энергия	1794,2	кВт	6 390
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	36	тонна	1 158
Топливо дизельное	656	тонна	19 398
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0

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:

Отраслевые риски

- Развитие лесопильной отрасли сдерживается рядом причин, в том числе нехватка техники, машин, оборудования для лесозаготовки и высокие гос. пошлины для импортных машин и повышение ставок утилизационного сбора на спецтехнику.

- Погодные условия, которые существенно влияют на вывозку древесины и в осенний, весенний период.

Региональные риски

- Значительное преобладание в лесосырьевой базе лиственных пород древесины.

- Отсутствие в сырьевой базе дорог общего пользования требует ежегодного строительства лесовозных дорог. Без строительства летних лесовозных дорог в условиях низкой несущей способности грунтов вывозка древесины становится возможной только в зимний период.

- Сохранение значительных объемов незаконных и неконтролируемых рубок, неэффективного использования лесных ресурсов.

Финансовые риски

- Изменение процентных ставок.

Общество обслуживает полученные кредиты и займы. Поэтому изменение процентных ставок может оказать позитивное (при снижении) и негативное (при повышении) влияние на финансовую деятельность предприятия.

- Изменение валютного курса

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

Также повышение курса валют влияет на снижение цены поставляемой продукции со стороны покупателя.

- Увеличение налоговой нагрузки.

Правовые риски

- Правовые риски связаны с изменением налогового законодательства и иного законодательства, так 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 также могут оказать существенное влияние на деятельность предприятия. Для того чтобы минимизировать эти риски предприятие в большей части работает по предоплате за поставляемую продукцию.

- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию, не могут отразиться на деятельности предприятия, так как основной вид деятельности – лесозаготовки лицензированию не подлежат.

Риски, связанные с деятельностью предприятия

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

Лесозаготовительные работы ведутся на основании долгосрочных договоров аренды лесных участков.

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

VII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в 2015г. предприятием АО «Кыновской ЛПХ» не совершались.

VIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью в 2015г. предприятием АО «Кыновской ЛПХ» не совершались.

IX. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013 - 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

X. Состав совета директоров акционерного общества

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.06.2015 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

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 %

Члены Совета директоров:

Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

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%

Азаров Иван Иванович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании:

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества - 1,43 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 1,43 %

Ибатуллин Сергей Рафаилович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: начальник лесозаготовительных участков

Доля в уставном капитале общества - 0,18 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,18 %

Щербаков Виталий Георгиевич

Год рождения: 18.12.1955

Место работы: ООО «ЭКСПО-КЫН»

Сведения об образовании: основное общее

Наименование должности по основному месту работы: технический директор

Доля в уставном капитале общества - 0,015 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,015 %

В течение 2015 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Генеральным директором является: Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

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%

В течение 2015 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не совершались

XII. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о порядке премирования и утверждении премии, о производственных упущениях персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за выполнение производственной программы. На предприятие согласно коллективному договору выплачивается выслуга лет, сохранен дополнительный отпуск за 3-х летнюю непрерывную работу в лесной промышленности.

XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 года

Обществом установлен следующий 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.

По решению Совета директоров часть вознаграждения членам Совета директоров была направлена на погашение оплаты за проведенное лесоустройство.

Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не выплачивается.

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 2 366,155 тыс. рублей (с учетом НДФЛ).

XIV. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2015 года

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Кыновской ЛПХ» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору не выплачивается.

XV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Кыновской ЛПХ» 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 Банка России.

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.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

О проведении общего собрания акционеров сообщается в установленный законодательством срок и в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах», кроме того информация о проведении общего собрания акционеров публикуется на сайте общества. Акционерам предоставляется материалы и дополнительная

информация по повестке дня собрания в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Общество в ходе подготовки к общему собранию обеспечивает возможность акционерам задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии.

В обществе сформирован Совет директоров, который 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 и иных ключевых руководящих работников общества. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме. Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.

Система внутреннего контроля общества включает в себя ревизионную комиссию, осуществляющую свою деятельность на основании Положения о ревизионной комиссии.

Обществом раскрывает годовую отчетность и другую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация также раскрывается и на сайте Общества. На сайте Общества отражаются корпоративные события, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация. Годовой отчет содержит информацию о биографических данных членов Совета директоров, о прямом владении членами Совета директоров акциями Общества, сведения о суммарном вознаграждении за год, порядок определения вознаграждения.

В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.

Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества.

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 АО «Кыновской ЛПХ» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Лысьвенский» ЗАО «Регистратор Интрако»:

Адрес: 648900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д.11, оф. 7

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

Сведения о лицензии, выданной регистратору: деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-100272, дата выдач 24.12.2002, бессрочная. Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу:

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 по адресу:

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

Контактные телефоны: (34249) 5-23-59