



УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
Протокол № б/н от 18.05.2015

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Протокол № б/н от 14.04.2015

0

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА
закрытого акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

**Генеральный директор
ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

О.А. Якимов

**Главный бухгалтер
ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

О.С. Зайцева

г. Петрозаводск
2015 год

Оглавление

1. Сведения об Обществе.....	2
2. Положение Общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	7
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году.....	7
5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов	10
6. Перспективы развития Общества	11
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	12
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	0
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	25
11. Состав Совета директоров Общества.....	25
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	28
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, критерии определения и размер вознаграждения по каждому из органов управления акционерного общества, которые были выплачены акционерным обществом в течение года	30
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»:.....	32

1. Сведения об Обществе

Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации в результате слияния ЗАО «Соломенский лесозавод», ЗАО «АСПЭК-Лес» и ЗАО «Карельская лесная группа».

Фирменное наименование Общества на русском языке:

– полное: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»;

– сокращенное: ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД".

Фирменное наименование Общества не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Фирменное наименование Общества и организационно-правовая форма в течение всего времени его существования не изменялись.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Чална, ул. Первомайская, д. 11а.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Общество было зарегистрировано после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1101001006259.

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 16 июня 2010 года.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску.

Идентификационный номер налогоплательщика – 1040000104.

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

Код основного отраслевого направления деятельности Общества согласно ОКВЭД: 20.10.2.

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Обществу: 51.53.1; 52.46.71; 20.30.1; 02.01.1.

Уставный капитал Общества 99 900 000 (Девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, состоит из 16 650 000 (Шестнадцати миллионов шестисот пятидесяти тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска акций Общества и дата его государственной регистрации: 1-02-21996-J от 03.04.2015.

Организации, осуществляющие учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества:

Полное наименование реестродержателя Общества: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".

Сокращенное наименование реестродержателя общества: ЗАО "Новый регистратор".

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30.

ИНН: 7719263354, ОГРН 1037719000384.

Данные о лицензии на осуществление деятельности

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (Один) год.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Аудиторы общества, осуществлявшие проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014 году:

1. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».

Место нахождения аудиторской организации: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, каб. 308.

ООО «Карелаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9).

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 2011 г., 2012 г., 2013 г, 2014 г.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность по стандартам РСБУ.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Консультации».

Место нахождения аудиторской организации: 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2.

ООО «Аудит-Бизнес-Консультации» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (Российская Федерация, 119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 21/4).

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 2011, 2012, 2013, 2014.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность по стандартам МСФО.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита. Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания отдельного структурного подразделения (Отдела внутреннего аудита).

2. Положение Общества в отрасли

ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» одно из старейших предприятий Карелии.

Первый лесозавод на берегу Логмозера был построен в двенадцати верстах от города Петрозаводска в 1874 году. Соломенский двухрамный лесопильный завод купца Громова считался лучшим лесобработывающим предприятием Карелии XIX века. Местоположение – с. Соломенное, Петрозаводского уезда.

Сейчас ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» современное, динамично развивающееся предприятие. Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики Карелия, занимающее лидирующее положение по производству пиломатериалов в республике.

ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» занимается производственной деятельностью – производством пиломатериалов и сопутствующих товаров, а также осуществляет оперативное управление производственно-хозяйственной деятельностью группы предприятий: ЗАО «Шуялес», ООО «Попросозеро», ООО «Соломенский лесозавод».

Производственная площадка ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» располагается на территории пос. Соломенное г. Петрозаводска. Имеющееся технологическое оборудование позволяет перерабатывать до 310 тыс. куб.м. пиловочного сырья с получением готовой продукции (пиломатериалов) до 140 тыс. куб.м. в год.

История организации Карельской лесной группой предприятий

В ноябре 2004 года на базе имущественного комплекса Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината было создано ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» с целью реализации на территории Республика Карелия Проекта по созданию деревообрабатывающего производства с высокой степенью переработки сырья. Проект предусматривал следующие этапы:

– на первом этапе: реконструкция лесопильно-деревообрабатывающего завода по производству пиломатериалов объемом до 115 тыс. куб. м. по готовой продукции и организация собственной лесозаготовительной группы, обеспечивающей деревообрабатывающие мощности сырьем с долей не менее 40 процентов от общей потребности;

– на втором этапе: организация производства топливных гранул, увеличение объемов производства пиломатериалов до 250 тыс. куб. м. и увеличение расчетной лесосеки;

– в перспективе, в рамках реализации 3-го этапа, рассматривается проект организации производства клееных конструктивных балок и производства клееного бруса для малоэтажного домостроения.

Реализация 1-го этапа проекта производилась с привлечение средств акционера, капитала группы компаний АСПЭЖ и проектного финансирования Сбербанка России. Общая сумма инвестиций в капитальное строительство и приобретение лесозаготовительных активов составил 1,3 млрд. руб. В рамках реализации первого этапа, после завершения реконструкции, в ноябре 2007 года завод запущен в работу, приобретены акции лесозаготовительных компаний ЗАО «Поросозеро» и ЗАО «Шуялес» общей расчетной лесосекой в размере 420 тыс. куб.м. В процессе совершенствования и оптимизации структуры управления лесозаготовительными активами Группы, ЗАО

«Шуялес» выбрана в качестве управляющей компанией, специализирующейся на управлении производственными и коммерческими процессами всех лесозаготовительных активов.

Основные тенденции 2006-го – 2013 годов

К сожалению, кризис в лесной отрасли 2006-2008 года и общемировой кризис внесли существенные корректировки в финансово-экономические показатели Проекта.

По направлению «Деревообработка» сложились следующие негативные факторы:

- снижение цен на товарную продукцию в период с 2006 по 2009 года составило в среднем 27 процентов;

- рост цен на пиловочник за аналогичный период составил 48 процентов и по причине снижения объемов заготовки имеет тенденцию на дальнейший рост, что делает деревообработку нерентабельной (увеличение затрат на производство товарной продукции за 2010 год к уровню 2009 года только за счет роста цен на пиловочное сырье ориентировочно составит 70 млн. руб. без НДС);

- удорожание строительно-монтажных работ за период реконструкционных работ за счет роста строительных индексов и объемов работ на 39 процентов;

- удорожание лизинговых платежей за счет роста кредитных ставок и курса Евро на 16 процентов;

- реорганизация энергетической отрасли, что привело к непредсказуемому росту цен на энергоносители;

- отсутствие рынка сырых пиломатериалов, которые планировалось докупать на внутреннем рынке для дозагрузки строгальных мощностей.

Текущая финансово-экономическая ситуация

Вышеуказанные причины повлияли на финансовый результат группы компаний СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД и как следствие привели к убыточности деревообрабатывающей и лесозаготовительной деятельности. Силами управленцев Группы были разработаны мероприятия направленные на повышение эффективности производства, снижения затрат на обслуживание кредитов, реструктуризацию лизинговых сделок по ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» путем выкупа лизингового оборудования за счет 7-ми летнего кредита. На период реализации данных мероприятий финансирование текущей деятельности общества осуществлялось как за счет средств акционера, так и за счет средств компаний, входящих в группу АСПЭК.

В целях компенсации выпадения из структуры перерабатываемого сырья сырых нестроганых пиломатериалов, в 2010 году организована работа участка лесопиления в 3-х сменном режиме, что позволило сформировать дополнительно 40 рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в бюджеты различных уровней.

Реализация мероприятий позволила к сегодняшнему дню достигнуть проектных показателей и обеспечить финансовую самостоятельность Проекта. Стабильная работа компаний позволяет обеспечить:

- достойный уровень заработной платы персонала численностью 730 человек, выплата которой производится не реже 2-х раз в месяц;

- рынок сбыта для лесозаготовительных предприятий Республики Карелия;

- сырьевое обеспечение ЦБК Карелии балансами и щепой;

– создание положительного имиджа Республики Карелия в странах, в которые осуществляется поставка товарной продукции Группы за счет высокого качества и строго выполнения контрактных обязательств (Япония, Европа, Ближний Восток и др.);

– налоговые поступления в бюджеты различных уровней;

– оказание благотворительной помощи муниципальным учреждениям микрорайона Соломенное и Пряжинского района.

Технологический процесс производства пиломатериалов представляет следующее. Сертифицированные (FSC Pure) и контролируемые (FSC Controlled wood и Controlled material) лесоматериалы хвойных пород поступают на участок приемки сырья автомобильным транспортом. Приемка и сортировка сырья производится по сортам и размерам на автоматической сортировочной линии Springer. По результатам сортировки составляется акт приемки.

Очистка накопительных карманов производится грейферными погрузчиками Liebherr с последующим формированием штабелей сортированного пиловочника. После создания необходимого запаса сортированного сырья грейферный погрузчик перемещает его на участок лесопиления.

Технологический процесс лесопиления включает в себя последовательное выполнение следующих операций:

– окорка сырья на окорочном станке Cambio 680;

– распиловка бревен на фрезерно-брусующем станке Linck VM и на многопильном станке LINCK CSMK;

– продольный раскрой необрезных п/м по ширине на обрезных станках Drevostroy;

– торцовка обрезных досок на круглопильных станках;

– размерно-качественная сортировка пиломатериалов на автоматической линии сортировки и укладка в сушильные пакеты;

– перемещение сушильных пакетов вилочным погрузчиком Kalmar от линии сортировки п/м до участка сушки;

– размерно-качественная сортировка пиломатериалов на ручной линии сортировки и укладка в плотные пакеты;

– перемещение плотных пакетов автолесовозом Т-140М от линии сортировки п/м до буферного склада пакетформирующей машины (ПФМ).

К дополнительным операциям на участке лесопиления относятся: переработка отходов лесопиления (рейки, кусковых отходов) в щепу на рубительной машине, дальнейшая сортировка щепы по фракциям, транспортировка отсева от щепы и опилок в котельную, транспортировка технологической щепы фронтальным погрузчиком Liebherr в бункер с последующей отгрузкой в автощеповозы, а также измельчение коры в корорубилке, подача коры в котельную.

На участке ПФМ Kallfass формируются сушильные пакеты, которые подаются вилочными погрузчиками Kalmar на участок сушки. Погрузчик производит загрузку сушильных пакетов в камеры периодического действия MUEHLBOCK VANICEK, в которых происходит сушка пиломатериалов до требуемой конечной влажности. По достижении конечной влажности производится выгрузка сухих заготовок из камер на участок технологической выдержки и создание буферного запаса в крытом складе, с последующей подачей на:

– участок сортировки сухих пиломатериалов по сортам и размерам;

– участок производства деталей деревянных стандартных изделий (ДДСИ).

На участке сортировки сухих пиломатериалов по сортам и размерам происходит поперечный раскрой заготовок в заданную длину на триммере Ledinek Multikapp.

На участке производства ДДСИ происходит поперечный раскрой заготовок в заданную длину на триммере Ledinek Multikapp и фрезерование на 4-х стороннем продольно-фрезерном станке Ledinek Superplan.

Транспортные пакеты с готовой продукцией вручную упаковываются пленкой с пяти сторон и автоматически увязываются на обвязочном прессе Fromm. На торец пакета прикрепляется паспорт. Перемещение пакетов с готовой продукцией за пределы участков производится при помощи системы поперечных и продольных транспортеров. Вывоз готовой продукции и сдача на склад производится вилочным погрузчиком Kalmar.

К дополнительным операциям, выполняемым на участке производства ДДСИ относятся: транспортировка опилок, стружки (при помощи аспирации Scheuch).

На складе готовой продукции производится приемка товарной продукции от участка ДДСИ, формирование и разборка штабелей с пакетами готовой продукции, хранение и комплектация партий для отгрузки при помощи кран-балок грузоподъемностью 5т. Отгрузка пакетов с товарной продукцией в автомобильный транспорт осуществляется при помощи вилочных погрузчиков Kalmar и механизированного погрузочного устройства Load Plate.

Для обеспечения функционирования основного производства на предприятии имеются энергетический, ремонтно-механический и транспортные участки.

В 2013-2014 годах ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» приступило к реализации второй очереди инвестирования в производство, а также ведет активную работу по получению дополнительных лесных участков в аренду.

ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» реализует продукцию как на внутреннем рынке, так и экспортирует в страны Европы (Англия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Финляндия Нидерланды Франция и др.), Африки (Египет, Ливан, Сирия), Азии (Вьетнам Израиль Индия Китай ОАЭ Саудовская Аравия Турция Япония и др.).

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность: в 2014 году – Россия 21,4%, Европа 47,7%, Африка 14,1%, Азия 13,8%.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

– закрепление позиций на внешнем и внутреннем рынках сбыта пиломатериалов хвойных пород при достижении показателей, утвержденных бизнес-планом.

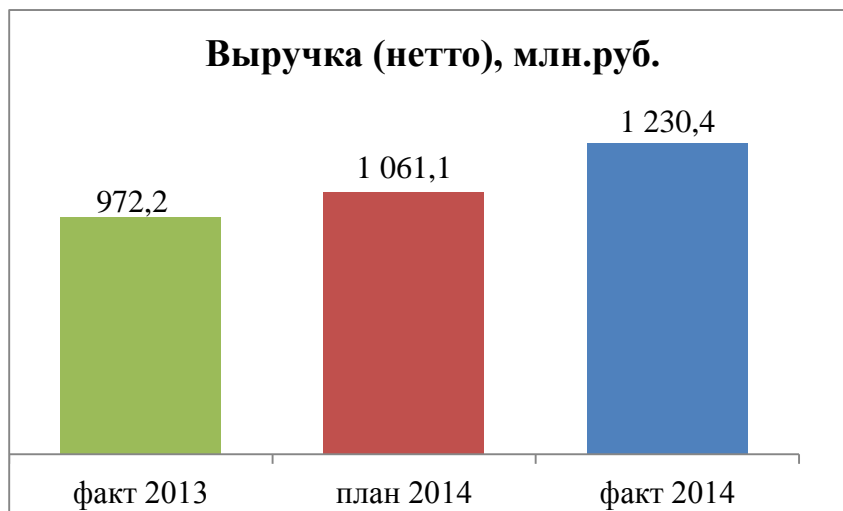
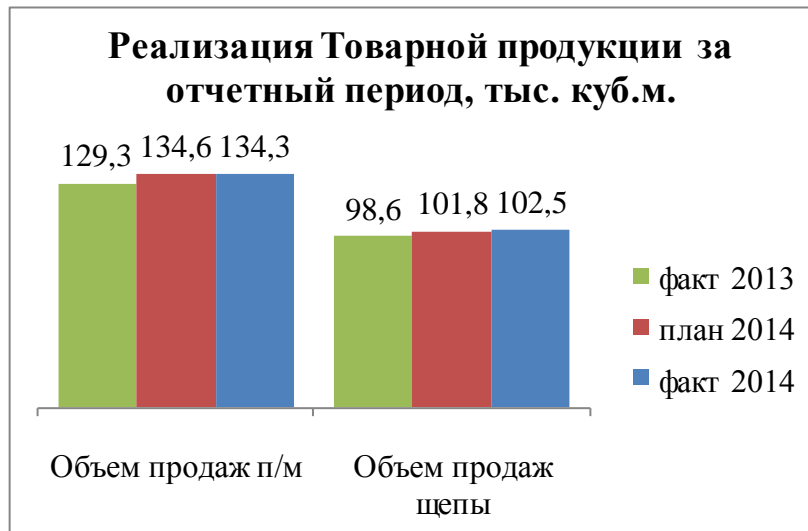
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году

4.1. Текущая деятельность:

Производственные показатели. Объем поставки пиловочного сырья за 2014 год составил 319 579 куб.м., что на 13,8 процентов больше чем за 2013 год. Объем лесопиления за отчетный период составил 303 002 куб.м., что на 3,8 процентов больше уровня 2013 года. Выпуск товарной в объемном выражении составил 137 657 куб.м. по пиломатериалам и

102 498 куб.м. товарной щепы. Увеличение остатков незавершенного производства за период составило 630 куб.м. и составило на конец периода 4 683 куб.м.

Реализация товарной продукции. Объем реализации пиломатериалов в 2014 году составил 134 350 куб.м., что на 3,9 процентов больше, чем за 2013 год, и товарной щепы 102 506 куб.м., что на 4,0 процента выше уровня 2013 года. Выручка (нетто) от реализации товаров и услуг за отчетный период составила 1 230 382,3 тыс. руб., что на 258 134,9 тыс. руб. больше чем за 2013 год. Увеличение вызвано ростом курса валют (доллар США, Евро), а также увеличением объемов производства и реализации товарной продукции.



Себестоимость реализованной товарной продукции за 2014 год составила 892 102 тыс. руб., что на 94 587 тыс. руб. больше значения прошлого года.

Прибыль от продаж за отчетный период составил 175 326 тыс. руб., что на 108 917 тыс. руб. больше чем за 2013 год.

Проценты к уплате. Увеличение размера начисленных процентов по кредитам и займам вызвано с условиями погашения процентов по купону по вновь полученному в октябре 2014 года облигационному займу – один раз в полгода.

Прочие доходы/расходы. Снижение по статье прочие доходы по сравнению с предыдущим периодом вызван с отсутствием оборотов по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» – «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг»/.

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 82 798 тыс. руб. что на 79 363 тыс. руб. больше чем за 2013 год.

4.2. Финансовая деятельность.

За 2014 год произошло увеличение обязательств по кредитам и займам, полученным Обществом на 2 864 000 тыс. руб., за счет получения облигационного займа.

Также за 2014 год произошло увеличение финансовых вложений на 2 771 876 тыс. руб., за счет выдачи займа ООО «ЮНИЛИКС».

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

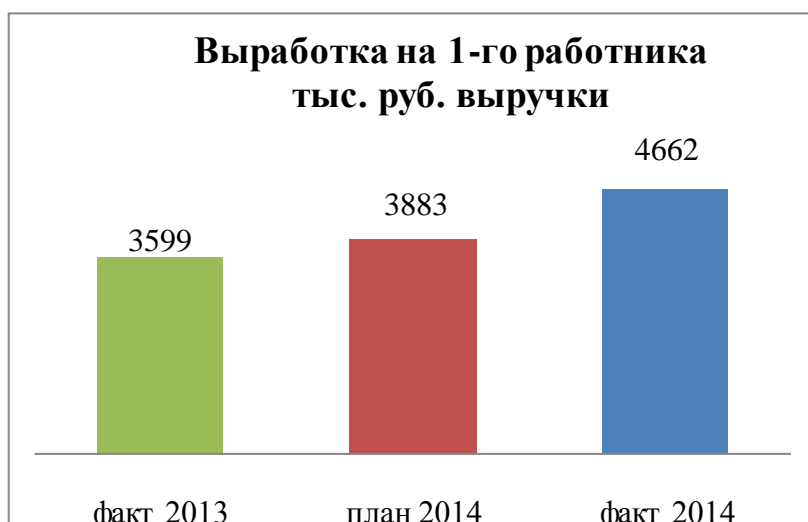
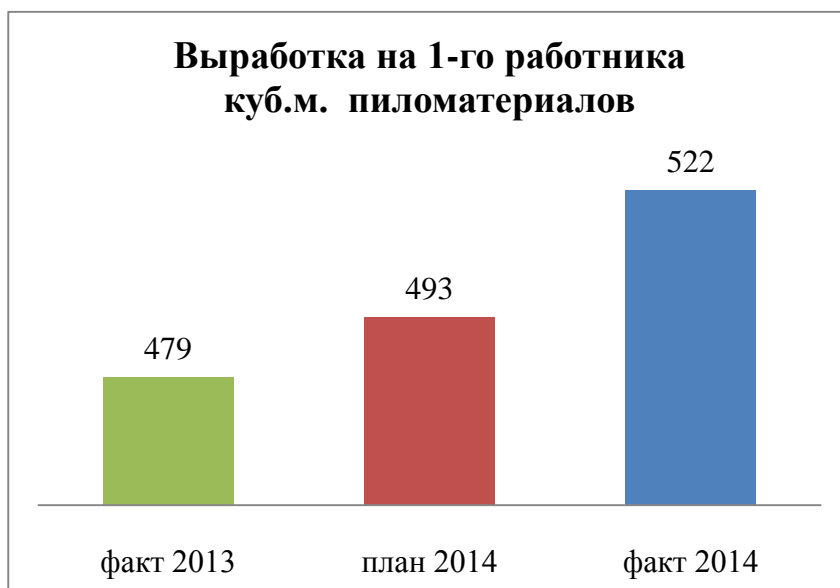
Дебиторская задолженность на 31.12.2014 года составляет 236 713 тыс. руб., что на 99 148 тыс. руб. больше уровня 31.12.2013 года. Основными причинами увеличения размера дебиторской задолженности являются:

- авансовые платежи на поставку оборудования компанией WTG FINLAND Oy Ltd в рамках инвестиционной деятельности ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»;
- авансовые платежи на строительно-монтажные работы, осуществляемые ООО «АСПЭК-Домстрой», в рамках инвестиционной деятельности Общества;

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составляет 86 821 тыс. руб., что на 4 933 тыс. руб. меньше уровня 31.12.2013 года.

4.4. Производительность труда.

Показатели выработки на 1 работника в натуральном и стоимостном выражении значительно выше показателей 2013 года и плановых показателей.



В целом основные направления производственно-хозяйственной деятельности ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» за 2014 год имели положительную динамику, что в итоге привело к значительному росту рентабельности и улучшению финансово-экономической устойчивости предприятия, не только по отношению к показателям 2013 года, но и показателям бизнес-плана на 2014 год.

Итоги работы ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» в 2014 году можно признать положительными.

5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов

В отчетном году энергетические Обществом использовались следующие энергетические ресурсы на сумму 60 877,9 тыс.руб.:

- древесное топливо для производства тепловой энергии и использования ее для собственных нужд в объеме 25,2 тыс.куб.м на сумму 334 тыс.руб.;
- электрическая энергия в объеме 9 636 тыс.кВт/ч на сумму 49 848 тыс.руб.;
- бензин автомобильный в объеме 11,3 тыс.л. на сумму 299,9 тыс.руб.;
- топливо дизельное в объеме 380,4 тыс.л. на сумму 10 396 тыс.руб.

6. Перспективы развития Общества

В настоящее время производственный процесс Общества организован на базе передовых технологий.

На участке лесопиления установлено оборудование всемирно известной австрийской компании LINK. Мощность линии составляет 250 тыс. куб.м. пиловочного сырья в год. Высокотехнологичные камеры австрийской компании MUEHLBOCK VANICEK позволяют качественно сушить древесину до столярной влажности за минимальные сроки. Камеры оснащены современным компьютерным управлением.

Современное оборудование, эксплуатируемое в едином технологическом потоке, позволяет обеспечить заданные показатели качества: точность и чистоту обработки фрезерованных деталей, сортность продукции. Эксплуатационная влажность древесины может устанавливаться согласно условиям потребителя: от транспортной до мебельной. Размеры и профили фрезерованных деталей могут быть различными и зависят от пожеланий покупателя. Упаковка пакетов обеспечивает защиту готовой продукции от атмосферных осадков и сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ.

Предприятие ориентировано на глубокую и рациональную переработку за счет применения технологии склеивания по длине на зубчатый шип. Склеенная таким образом продукция вполне заменяет детали из цельной древесины по прочностным и качественным характеристикам. Клеевые соединения обеспечивают целостность и формоустойчивость продукции в процессе всего периода эксплуатации.

Предприятие работает по принципу безотходного производства и в соответствии с экологическими нормами. С этой целью приобретена котельная установка австрийской компании POLITECHNIK, которая вырабатывает из отходов лесопиления в виде опилок и коры тепловую энергию для технологических нужд предприятия.

В рамках дальнейшего перспективного развития предполагается:

- увеличение объемов лесопиления до 600 тыс. куб.м. в год – за счет расширения линейки диаметров перерабатываемого пиловочника с интервала 16 - 40 см. на интервал с 8 - 40 см.
- производство и реализация сухих пиломатериалов в объеме 140 тыс. куб.м и 35 тыс. куб.м пиломатериалов естественной влажности в год.
- оптимизация процессов сортировки сухих и сырых пиломатериалов с сокращением затрат и объемом укладки до 380 тыс. куб.м в год.

Для увеличения объемов лесопиления в 2015 году планируется запуск в эксплуатацию дополнительной лесопильной линии для распиловки тонкомерной древесины. С этой целью приобретается реинновированное оборудование с деревообрабатывающих предприятий Финляндии и Швеции.

Также начаты работы по расширению сушильного цеха - будут установлены 4 новые сушильные камеры, третий котел в котельную предприятия мощностью 8 мегаватт.

Сроки строительства, монтажа и ПИР по проекту планируются не более 1 года и должны завершиться в 2015 году.

При реализации проекта по запуску линии распиловки тонкомерного сырья достигаются следующие положительные моменты:

- возможность увеличения (с учетом приобретения в рамках проекта котла и сушильных камер) объема лесопиления до 600 тыс. куб. м. в год;

- срок окупаемости приобретенного оборудования и СМР составит 5,7 лет с момента запуска оборудования, дисконтированный срок окупаемости инвестиций 7 лет и 6 месяцев (ставка дисконтирования 13 %);

- снижение текущих производственных затрат по аутсорсингу на сортировку пиломатериалов в размере не менее 9 млн.руб в год;

- снижение интенсивности производственного процесса при одновременном увеличении лесопиления на первом этапе реализации проекта до 400 тыс. куб. м. в год (основная линия – работа в 2 смены, линия по переработке тонкомера – в 1 смену), что позволит снизить удельные затраты на ФОТ;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов лесопильного оборудования, что позволит:

- снизить внеплановые простои оборудования;

- увеличить срок службы оборудования;

- снизить удельные затраты на приобретение запчастей для лесопильного оборудования;

- исключить необходимость в привлечении дополнительных заемных средств, в том числе на формирование и поддержание межсезонного запаса.

С учетом получения в аренду участков леса с годовой расчетной лесосекой 138,1 тыс. м³, предприятие сможет увеличить объем переработки круглого леса до 600 тыс. м³ в год, производить 267 тыс. м³ пиломатериалов и 213 тыс. м³ товарной технологической щепы, а также другой сопутствующей продукции.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На существующем этапе развития дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на пополнение оборотных средств ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В течение 2014 года общим собранием акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» решений о начислении (выплате) дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Обществом не разработано отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Общества

прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Общества, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Отраслевые риски

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 16.06.2010. Основным видом продукции ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являются фрезерованные детали из цельной и сращенной древесины. Качество механической обработки и сортировки продукции отвечает современным мировым стандартам. Готовая продукция реализуется на экспорт и на внутренний рынок.

ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» одно из старейших предприятий Карелии. Первый лесозавод на берегу Логмозера был построен в двенадцати верстах от города Петрозаводска в 1874 году. Соломенский двухрамный лесопильный завод купца Громова считался лучшим лесобработывающим предприятием Карелии XIX века. Местоположение - с. Соломенное, Петрозаводского уезда.

Сейчас ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" современное, динамично развивающееся предприятие. Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики Карелия.

Современное оборудование, эксплуатируемое в едином технологическом потоке, позволяет обеспечить заданные показатели качества: точность и чистоту обработки фрезерованных деталей, сортность продукции. Эксплуатационная влажность древесины может устанавливаться согласно условиям потребителя: от транспортной до мебельной. Размеры и профили фрезерованных деталей могут быть различными и зависят от пожеланий покупателя. Упаковка пакетов обеспечивает защиту готовой продукции от атмосферных осадков и сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества:

Внутренний рынок:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества на внутреннем рынке, являются:

- ухудшение макроэкономической ситуации;
- снижение покупательской способности населения;
- замедление темпов роста экономики;
- рост инфляции;
- ужесточение конкуренции со стороны крупных компаний, что может оказать негативное влияние на рентабельность;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;

- изменение налогового законодательства в части налогообложения операций с ценными бумагами.

Вышеуказанные риски оцениваются Обществом как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Общества.

В случае возникновения изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Общество предполагает действовать в зависимости от сложившейся макроэкономической и отраслевой ситуации в строгом соответствии с законодательством.

Внешний рынок:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и на внешнем рынке, являются:

- снижение покупательской способности населения;
- ужесточение конкуренции со стороны крупных компаний, что может оказать негативное влияние на рентабельность.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений (в том числе изменение ассортиментной политики и рынков сбыта готовой продукции).

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

В случае значительного повышения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, значительно увеличится себестоимость, что сократит рентабельность деятельности.

Тем не менее, ценообразование на услуги, оказываемые Обществом, находится в корреляции с ценами на товары и услуги, используемые Обществом. В случае вышеуказанного риска, Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, и их влияние на деятельность:

Изменение цен на услуги могут негативно повлиять на деятельность Общества. Возрастающая конкуренция и нестабильная экономическая ситуация могут привести к более низким ежемесячным доходам, что может оказать существенное отрицательное влияние на результаты деятельности Общества.

В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Общество рассмотрит возможность расширения спектра предоставляемых услуг, что позволит увеличить прибыль и тем самым снизить негативное влияние изменения цен на его деятельность. Кроме того, Общество планирует продолжать активную работу в направлении разумного снижения издержек, а именно, оптимизации затрат и их структуры.

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги на внешнем рынке.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано как налогоплательщик на территории Российской Федерации, где осуществляет основную экономическую деятельность.

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Общества.

Страновые риски:

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сообщило на своем сайте о понижении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации до «BB+» с негативным прогнозом. Вероятнее всего, это повлечет распродажу российских активов и замедление российской экономики еще на 0,2-0,3 % ВВП. Объясняется это тем, что у России ослабли перспективы экономического роста и ограничена гибкость кредитно-денежной политики. Последний раз рейтинг «BB+» был у России в 2004 – начале 2005 года. Таким образом рейтинги России агентств «большой тройки» на сегодня: Fitch BBB- (10 января 2015) Moody's Baa3 (16 января 2015) S&P BB+ (26 января 2015)

В целом политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на деятельности Общества, однако, Общество не исключает возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана негативными изменениями в мировой экономике, как это случилось в 2008 году. Дополнительную угрозу вызывает текущая политическая ситуация в Украине, которая при её ухудшении может значительно повлиять на экономическую и политическую обстановку в Российской Федерации.

Также, деятельность Общества подвержена политическим и социальным рискам, которые могут быть обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем. По мнению Общества, политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности Общества. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести недостаточную развитость политических, правовых и экономических институтов, несовершенство судебной системы, препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата, высокую зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающую из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Общества в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Общества.

Региональные риски:

Общество зарегистрировано г. Петрозаводске, в котором ведет основную экономическую деятельность.

Fitch Ratings-Лондон/Москва-24 октября 2014 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинги Республики Карелии Российской Федерации: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B». Одновременно агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «A+(rus)». Прогноз по долгосрочным РДЭ и

национальному долгосрочному рейтингу – «Негативный». Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций республики, находящихся в обращении на внутреннем рынке, подтверждены на уровнях «BB-» и «A+(rus)».

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

В целом, Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации, в Республике Карелия как достаточно стабильную. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести недостаточную развитость политических, правовых и экономических институтов, несовершенство судебной системы, высокую зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающую из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Данные факторы потенциально могут ограничить возможности Общества в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: риск военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как незначительный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Общества невелика, регионы удалены от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, ситуация, происходящая на Украине, может определенным образом повлиять на деятельность Общества. Общество предпримет все необходимые меры для минимизации операционных и финансовых рисков в случае возникновения данных рисков.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: поскольку Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе с удовлетворительной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение

транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как незначительные.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Общество может быть подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Общества и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Общества.

В настоящий момент Общество не хеджирует риски с использованием финансовых инструментов.

Экономика России подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Общество периодически проводит анализ рыночных процентных ставок для определения того, следует ли Обществу привлекать финансирование по фиксированным или плавающим ставкам.

Руководство Общества планирует осуществление следующих мероприятий:

- оперативное управление структурой привлеченных средств (размещение рублевых облигаций на длительный срок);

- минимизация валютных рисков через снижение чистой валютной позиции (в том числе путем сокращения сроков товарного кредита предоставляемого иностранным покупателям);

- так как общество имеет значительную длинную валютную позицию, то возможно использование таких инструментов хеджирования валютных рисков как пут-опционы с обслуживающими Общество кредитными институтами.

Инфляция увеличивает расходы и может негативно отразиться на результатах деятельности Общества.

Прогнозируемые в 2015 году темпы инфляции приведут к росту некоторых расходов и могут негативно отразиться на операционной рентабельности Общества, что предусмотрено в текущем бизнес-плане Общества.

По мнению Общества, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его основной экономической деятельности, находятся на уровне 25-30% годовых. В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, оптимизации управления, а также разработку конкурентной ценовой политики.

Значительные темпы роста инфляции, более 30% годовых (критический уровень) могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское кредитование. В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Общество предполагает сократить программу

заимствований и, по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в проекты по большей части за счет собственных средств.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков показатели финансовой отчетности: выручка, процентные расходы, чистая прибыль.

Риск роста ставок по кредитам банков оценивается как средний. Данное событие может повлечь снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам. В текущем периоде Общество не использует в операционной деятельности банковские кредиты и не планирует их привлечение в ближайшее время.

Валютный риск оценивается как средний. Рост затрат при стабильной выручке может оказать влияние на чистую прибыль Общества.

Инфляционный риск оценивается как низкий, однако значительный уровень инфляции может повлечь увеличение процентных расходов и снижение прибыли.

Правовые риски

Сложившаяся в России правовая инфраструктура имеет ряд недостатков, которые приводят к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности в России.

Риски, связанные с российской правовой системой создают неуверенность в отношении принимаемых Обществом юридических и деловых решений, в том числе, противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; широкие полномочия правительственных органов; недостаточно разработанные процедуры банкротства.

Разные позиции по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающим с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, противоречиям и неопределенностям. Вдобавок, российское законодательство нередко предполагает выполнение правил, которые ещё не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Общества по разрешениям и соглашениям Общества, и на возможности Общества по защите от требований других лиц.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство Российской Федерации и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования.

Вышеуказанный Закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Банка России не содержат правил и норм, ухудшающих положение Общества, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Общества незначительным.

Внешний рынок:

Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением валютного регулирования Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практик. В связи с этим для Общества существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах, больше ожидаемых.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого, налоговые риски в России имеют существенный характер.

Общество в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок:

Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением налогового законодательства Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Общество осуществляет экспорт и/или импорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Общество подвержен некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и

применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Таможенное регулирование осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области таможенного дела, нормами Таможенного кодекса Таможенного союза, Федерального закона «О таможенном регулировании», Таможенного кодекса РФ, Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе», другими Федеральными Законами и принятыми в соответствии с ними правовыми актами в области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Внешний рынок:

Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением таможенного законодательства внешнем рынке, регулиующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Общество в настоящее время не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Внешний рынок:

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Общества, Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество, являясь крупнейшим деревообрабатывающим предприятием в регионе, уделяет значительное внимание деловой репутации, которая зависит от множества факторов, в том числе:

– наличие перспективного видения и стратегии, которые свидетельствуют о понимании Обществом своего предназначения и стремлении динамично развиваться.

– платёжеспособность и финансовая устойчивость, то есть способность прибыльно работать в течение длительного времени, что в свою очередь определяется увеличением объемов и качества реализуемых товаров, уровнем организации производства и труда, технико-технологическими факторами.

– использование современных информационных технологий, что позволяет повысить прозрачность, информационную и инвестиционную открытость, а также обеспечивает более широкий доступ клиентам и партнёрам по бизнесу к информации.

– качество менеджмента и кадровый потенциал. Руководство Обществом осуществляется профессионалом, эффективным менеджером, неординарной личностью, способной повести людей к достижению поставленных целей. Наличие такой личности, безусловно, повышает репутацию компании в деловом мире. Менеджерский корпус также

обладает такими качествами, как: профессионализм и компетентность, умение управлять людьми, делегировать полномочия и брать на себя ответственность, вступать в коммуникации с деловыми партнерами, соблюдать деловую этику.

– корпоративная культура, то есть нормы и ценности, которых придерживаются сотрудники Общества. Ценностные ориентации являются неотъемлемой частью внутренней жизни как руководства, так и сотрудников Общества.

– спонсорскую, общественную и благотворительную деятельность.

– корпоративные коммуникации, как внутри самой организации, так и во внешнем ее окружении.

– характер и длительность взаимоотношений с потребителями, партнёрами по бизнесу, органами власти.

Работа по перечисленным направлениям минимизирует у Общества убытки в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности.

Стратегический риск

Общество, уделяет значительное внимание по недопущению стратегических рисков.

Обществом регулярно проводятся комиссии с участием менеджмента и рассмотрением динамики развития производства по основной деятельности, основных стратегических направлений развития. На предстоящий год разрабатывается бизнес-план, составляются ежемесячные оперативные планы по бюджетированию производственных процессов, оптимизации финансовых результатов, повышения эффективности использования ресурсов. Проводятся закупочные комиссии и т.д.

Учитывая изложенное, риски возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества минимизируются.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах деятельности Общества. По мнению руководства в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества, так как Общество своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами и инвесторами и не участвует в судебных процессах.

Однако Общество не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Общество может быть участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Общество осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Общества в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Общества.

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

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет сделки	Цена, руб.	Основание для признания сделки крупной	Наименование органа, принявшего решение об одобрении сделки
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛИКС»	Заключение договора займа (Дата совершения сделки 08.10.2014).	3 000 000 000, 00	Цена сделки составляет 134,66% от стоимости активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2014.	Общее собрание акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Протокол б/н от 10.06.2014.
2	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал» (клиентская) (участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)	Продажа документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» (Дата совершения сделки 08.10.2014)	750 000 000, 00	Цена сделки составляет 33,66% от стоимости активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2014.	Общее собрание акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Протокол б/н от 05.06.2014.
3	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛИКС»	Предоставление займа по договору займа, указанному в п.п. 1 (Дата совершения сделки 08.10.2014).	749 900 000, 00	Цена сделки составляет 33,66% от стоимости активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2014.	Общее собрание акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Протокол б/н от 10.06.2014.
4	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал» (клиентская) (участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)	Продажа документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ	1 507 206 836, 00	Цена сделки составляет 67,65% от стоимости активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2014.	Общее собрание акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Протокол б/н от 05.06.2014.

		ЛЕСОЗАВОД» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ (Дата совершения сделки 09.10.2014)			
5	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛИКС»	Предоставление займа по договору займа, указанному в п.п. 1 (Дата совершения сделки 08.10.2014).	1 446 040 000, 00	Цена сделки составляет 64,91% от стоимости активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2014.	Общее собрание акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Протокол б/н от 10.06.2014.
6	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал» (клиентская) (участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)	Продажа документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ (Дата совершения сделки 10.10.2014)	743 608 760, 00	Цена сделки составляет 33,38% от стоимости активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2014.	Общее собрание акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Протокол б/н от 05.06.2014.
7	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛИКС»	Предоставление займа по договору займа, указанному в п.п. 1 (Дата совершения сделки 08.10.2014).	544 300 000, 00	Цена сделки составляет 24,43% от стоимости активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2014.	Общее собрание акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Протокол б/н от 10.06.2014.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не совершало.

11. Состав Совета директоров Общества

Пладов Андрей Викторович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2007- настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009 – настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: Член наблюдательного совета

Период: 2014 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Председатель совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Резанов Вячеслав Викторович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2007- 2013

Организация: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Торговый дом Ярмарка»

Должность: Финансовый директор

Период: 2013 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2014 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Член совета директоров

Период: 2014 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: Член наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Хорин Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2010- 2011

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Охрана»

Должность: Заместитель директора по финансам

Период: 2010- 2011

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Частное детективное предприятие «Оберег»

Должность: Финансовый директор

Период: 2013- настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Заместитель генерального директора - начальник службы по экономической безопасности

Период: 2014- настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Станкевич Денис Александрович

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2004-2009

Организация: Открытое акционерное общество «АСПЭК»

Должность: Генеральный директор

Период: 2010 - 2013

Организация: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Должность: Финансовый директор по переработке и коммерции

Период: 2013 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Должность: Вице-президент по экономике и финансам - Главный финансовый директор

Период: 2014- настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 2,02%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 2,02%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Якимов Олег Анатольевич

Год рождения: 1965

сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2007 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: Председатель наблюдательного совета

Период: 2014 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 97,98%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 97,98%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные в течение 2014 года:

Дата совершения сделки: 08.09.2014.

Содержание сделки: приобретение по Договору купли-продажи у ЗАО «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ» 15 250 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21996-Л).

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым имел право распоряжаться Якимов О.А. до указанной сделки: 1064 штук, что составляет 6,39%.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, которым получил право распоряжаться Якимов О.А. после наступления соответствующего основания: 16 314 штук, что составляет 97,98%.

Изменения в составе Совета директоров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», имевшие место в 2014 году:

Состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 24.04.2013	Состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 24.04.2014	Состав совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 26.08.2014
Хорошавцев Виктор Геннадьевич	Хорошавцев Виктор Геннадьевич	Пладов Андрей Викторович
Наговицын Александр Иванович	Наговицын Александр Иванович	Резанов Вячеслав Викторович
Оруджов Эльдар Эльханович	Оруджов Эльдар Эльханович	Станкевич Денис Александрович
Иванов Сергей Германович	Иванов Сергей Германович	Хорин Виктор Дмитриевич
Якимов Олег Анатольевич	Якимов Олег Анатольевич	Якимов Олег Анатольевич

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор Общества:

Якимов Олег Анатольевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2007 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: Председатель наблюдательного совета

Период: 2014 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 97,98%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 97,98%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные в течение 2014 года:

Дата совершения сделки: 08.09.2014.

Содержание сделки: приобретение по Договору купли-продажи у ЗАО «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ» 15 250 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21996-Л).

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым имел право распоряжаться Якимов О.А. до указанной сделки: 1064 штук, что составляет 6,39%.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, которым получил право распоряжаться Якимов О.А. после наступления соответствующего основания: 16 314 штук, что составляет 97,98%.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, критерии определения и размер вознаграждения по каждому из органов управления акционерного общества, которые были выплачены акционерным обществом в течение года

В соответствии с п. 12 Положения о совете директоров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № б/н от 22.08.2014) по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества выплачивается членам Совета директоров за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе (корпоративный год), равными долями, ежеквартально в срок не позднее 60 дней, с момента окончания квартала, в российских рублях, а членам Совета директоров, не являющихся резидентами РФ, в иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.

Размер вознаграждения члену Совета директоров, Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров), Председателям и членам комитетов при Совете директоров, определяется Общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение, предусмотренное настоящим Положением, не выплачивается, если член Совета директоров Общества принимал участие менее чем в 50% состоявшихся (в период с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по его инициативе, вознаграждение ему не выплачивается. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров Общества, вознаграждение ему выплачивается за период осуществления полномочий члена Совета директоров.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Общества). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	17 489.54
Премии	2 316.67
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	124.86
ИТОГО	19 931.07

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Вознаграждение **единоличного исполнительного органа** определяется условиями трудового договора.

Соглашения о размерах вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества в 2014 году отсутствовали.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»:

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении/несоблюдении положений кодекса	Примечания
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается частично.	В соответствии с п.п. 11.4.1. Устава Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Дней), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Исполняется	-
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Исполняется	-
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Исполняется	-
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном	Исполняется частично	В соответствии с п.п. 11.20 Устава Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

	присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Исполняется частично.	-
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не исполняется.	-
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Исполняется	п.п. 12.2.1 Устава.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не исполняется	Обществом не разработано отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Общества прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Общества, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не исполняется	-
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Исполняется частично	Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено: 12.2.23. Рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний. 12.2.24. Согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом подчинении генерального директора Общества. 12.2.25. Утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за

			деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора Общества.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не исполняется	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. Образование единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договора с генеральным директором Общества, досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции общего собрания акционеров (п.п. 11.3.8).
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не исполняется	-
	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не исполняется	-
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Исполняется	-
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Исполняется	-
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Исполняется	п.п. 12.11. Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного	Исполняется	п.п. 3.2. Положения о совете директоров.

	общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Исполняется	п.п. 2.2.2. Положения о совете директоров.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не исполняется	-
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Исполняется частично	-
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Исполняется	п.п. 8 Положения о совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не исполняется	-
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Исполняется	п.п. 2.1.2 Положения о совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому	Не исполняется	-

	планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не исполняется	Создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не исполняется	-
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не исполняется	-
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не исполняется	-
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не исполняется	-
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не исполняется	-
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не исполняется	-
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не исполняется	-
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не исполняется	-
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц	Не исполняется	-

	акционерного общества		
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не исполняется	-
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Исполняется	Положение о комитете по инвестициям и финансам совета директоров (утверждено 24.04.2014)
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не исполняется	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не исполняется	Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не исполняется	-
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не исполняется	-
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Исполняется	-
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или	Исполняется	-

	к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не исполняется	-
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не исполняется	-
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не исполняется	-
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не исполняется	-
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Исполняется	-
Секретарь Общества			

49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не исполняется	-
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не исполняется	-
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не исполняется	-
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Исполняется	-
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не исполняется	-
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не исполняется	-
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате	Не исполняется	-

	поглощения		
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не исполняется	-
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не исполняется	-
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не исполняется	-
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не исполняется	-
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Исполняется	п.п. 11.14.3 Устава Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Исполняется	Общество осуществляет раскрытие информации на следующих сайтах: http://www.solomenskiy.ru , http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34300
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или	Не исполняется	-

	косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Исполняется	-
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Исполняется	23.09.2014 Советом директоров Общества утвержден «Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Исполняется	-
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Исполняется	-
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Исполняется	-
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Исполняется	-
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим),	Исполняется	-

	членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не исполняется	-
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Исполняется	-
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не исполняется	-
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не исполняется	-
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не исполняется	-
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не исполняется	-
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не исполняется	-
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на	Не исполняется	-

	выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не исполняется	-

Достоверность данных, включенных в настоящий отчет, подтверждена ревизионной комиссией ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».