

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров Закрытого акционерного
общества «Шуялес» Протокол № б/н
от 23.04.2018г.

Предварительно утвержден
Решением Наблюдательного Совета
Протокол № б/н от 16.03.2018г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«Шуялес»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2017 год

Генеральный директор

А.В.Пладов

Главный бухгалтер

О.С.Зайцева

п.Чална
2018 год

Оглавление

1. Сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	5
4. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году.....	6
4.1. Текущая деятельность:	6
4.2. Финансовая деятельность.....	7
4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	8
4.4. Производительность труда.	8
5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов.....	9
6. Перспективы развития Общества	9
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	10
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	11
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	11
11. Состав Наблюдательного совета Общества	13
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	16
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.....	16
14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	17

1. Сведения об Обществе

Закрытое акционерное общество "ШУЯЛЕС", 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.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

– полное: Закрытое акционерное общество «Шуялес»;

– сокращенное: ЗАО "Шуялес".

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 до 1 июля 2002 года:

Способ образования юридического лица – создание. Регистрационный номер А-123 (до принятия 122-ФЗ).

Дата регистрации при создании – 23.02.1993 (до принятия 122 ФЗ).

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица (до принятия 122 ФЗ): Администрация местного самоуправления Пряжинского района.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1021001150345.

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 10 сентября 2002 года.

Наименование государственного органа, присвоившего ОГРН: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №7 по Республике Карелия (территориальный участок 1021 по Пряжинскому району).

Идентификационный номер налогоплательщика – 1021050068.

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

Код основного отраслевого направления деятельности Общества согласно ОКВЭД: 02.01.1.

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Обществу: 20.10.2; 20.20.22; 20.30.1; 20.51; 60.24; 51.53.1; 45.21; 29.24.9; 74.60.

Уставный капитал Общества 46 578 (Сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей, состоит из 46 578 (Сорока шести тысяч пятьсот семидесяти восьми) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска акций Общества и дата его государственной регистрации: 1-01-06777-J от 14.03.2000г.

Организации, осуществляющие учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества: Полное наименование реестродержателя Общества: Акционерное общество

"Регистрационный Депозитарный Центр".

Сокращенное наименование реестродержателя общества: АО " Регистрационный Депозитарный Центр ".

Место нахождения: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26
ИНН: 1001023073, ОГРН 1021000510673.

Сведения о лицензиях:

Наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию: Министерство сельского, рыболовного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.

Вид лицензируемой деятельности: использование охотничьих ресурсов.

Охотхозяйственное соглашение №040 от 15.06.2015г.

Дата окончания действия: 14.06.2064г.

Согласно положениям Устава Общества **органами управления** Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Наблюдательный совет 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.

Аудитор общества, осуществлявший проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 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: 2017г.

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

2. Положение Общества в отрасли

Закрытое акционерное общество "Шуялес", одно из крупных лесозаготовительных

предприятий Республики Карелия, входит в первую пятерку лесозаготовительных предприятий республики, участник Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров Республики Карелия. В районе деятельности - Пряжинском – ЗАО «Шуялес» районообразующее предприятие, крупный налогоплательщик. На долю «Шуялес» приходится половина всей заготавливаемой в районе древесины.

Предприятие создано в 1993 году на базе Шуйско-Виданского леспромхоза, ведущего свою историю с 1937 года - со дня образования Падозерского мехлесопункта, впоследствии Шуйско-Виданского ЛПХ. В годы Великой Отечественной войны лесопункт прекратил свою деятельность. С августа 1944 года возобновил работу. В декабре 1948 года получил статус леспромхоза. Одним из первых в республике Шуйско-Виданский ЛПХ был переименован в комплексный (1986 г.). В современных границах леспромхоз сложился в 1972 году, когда в его состав вошли все бывшие ЛПХ Пряжинского района: Сямозерский, Ведлозерский, Пряжинский. Шуйско-Виданский леспромхоз - это первое и единственное в Карелии лесозаготовительное предприятие, награжденное орденом Трудового Красного Знамени.

ЗАО «Шуялес», имея достаточные мощности для освоения расчетной лесосеки, лесохозяйственных и лесовосстановительных работ, дорожного строительства, тушения пожаров одним из первых в Республике Карелия получило в аренду по конкурсу участки лесного фонда в Пряжинском районе на 10 лет с 2004 по 2013 год. В последующем аренда продлена до 2052 года на тех же условиях.

ЗАО «Шуялес» производит круглые лесоматериалы, пиломатериалы, занимается лесовосстановлением. Предприятие расположено в южной части Республики Карелия на территории Пряжинского района. Офис и ремонтная база находятся в поселке Чална на расстоянии 22 км от г.Петрозаводска. Участки лесного фонда, на которых предприятие заготавливает древесину, представлены, в основном, сплошным массивом, протяженностью с севера на юг и с запада на восток более 100 км. Предприятие имеет в долгосрочной аренде участки лесного фонда с ежегодным объемом заготовки древесины по главному пользованию 330,6 тыс. куб. м.

Ключевые годовые показатели:

Лесосырьевая база 258 000 га
Запас лесосырьевой базы 6, 9 млн. м3
Расчетная лесосека 330 600 м3
Посадка леса 350 га
Лесовосстановление 1 100 га

Контрольным пакетом акций ЗАО «Шуялес» владеет ООО «Соломенский лесозавод».

ЗАО «Шуялес» обеспечивает ООО «Соломенский лесозавод» хвойным пиловочником в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и переработки леса в ООО «Соломенский лесозавод» в условиях долгосрочной аренды участков леса», который был включен в список приоритетных в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 28 июля 2015 года.

ЗАО «Шуялес» действует в качестве управляющей компании, специализирующейся на управлении производственными и коммерческими процессами всех лесозаготовительных активов ООО «Соломенский лесозавод»

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

- обеспечение ООО «Соломенский лесозавод» хвойным пиловочником согласно утвержденного бизнес-плана на основе полного использования мощностей, отбора ценного тонкомерного пиловочника из балансовой древесины.

В период аренды участков лесного фонда, ежегодные планы работы ЗАО «Шуялес» исходят из соблюдения условий их получения в аренду и деятельности в следующих приоритетных областях:

1. Внедрение в практику работы аспектов устойчивости, соблюдение требований стандарта сертификации лесопроизводства и цепочки поставок по системе FSC .

2. Оптимизация организационной структуры

2.1. улучшение бизнес - практики производства и поставок продукции потребителям, исходя из критериев своевременности и технического качества древесины;

2.2. сокращение доли управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала;

2.3. совершенствование коммерческой службы, улучшение менеджмента в области транспортировки и сбыта лесопроизводства.

3. Приобретение по лизингу лесозаготовительной и лесохозяйственной техники, обновление парка лесозаготовительной, дорожно-строительной и транспортной техники по мере износа.

4. Полная загрузка лесозаготовительных мощностей путем участия в лесозаготовках на внешнем подряде.

5. Оптимизация структуры активов. Списание изношенных основных средств, сокращение дебиторской задолженности.

4. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году

4.1. Текущая деятельность:

Производственные показатели.

Заготовка лесопроизводства в 2017 году составила 568 748 куб.м. или на 23,9% больше уровня 2016 года.

По сравнению с планом заготовка увеличилась на 40 748 куб.м. или на 7,7%. Рост достигнут на всех, в т.ч. новых участках аренды леса.

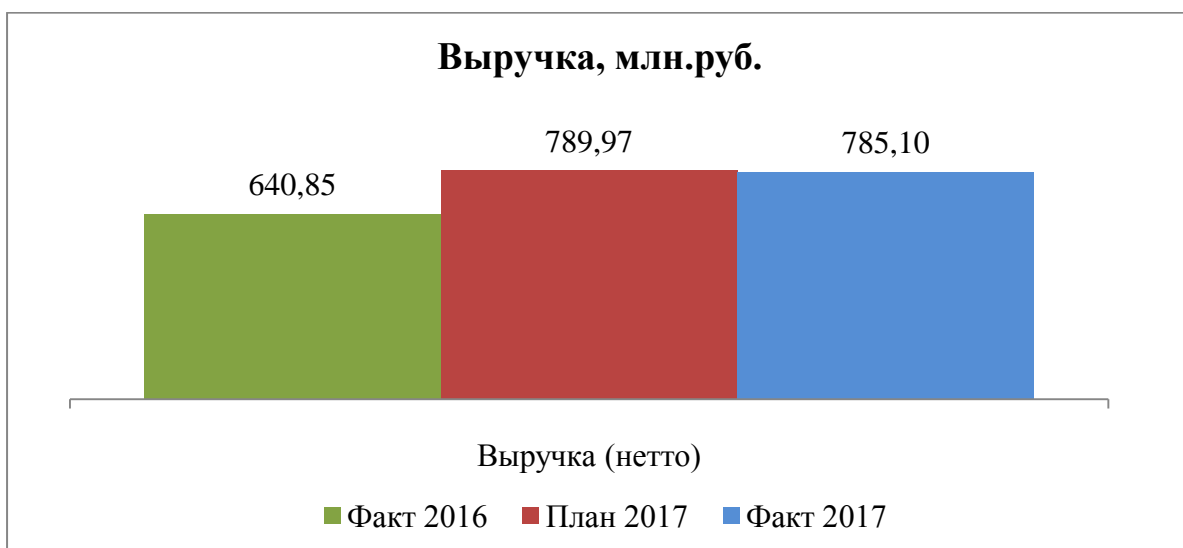
Показатель выхода деловой древесины на уровне плана и прошлого года.

Заготовка приоритетного сорта – пиловочника хвойного - перевыполнена на 24% к предыдущему году или на 25,2% к плану.

Реализация товарной продукции.

Объем реализации лесопроизводства в 2017 году составил 476 097 куб.м. или на 7,8% выше уровня предшествующего года.

Выручка от реализации продукции (нетто) составила 785 096 тыс. руб. или на 22,5% выше уровня 2016 года.



Себестоимость реализованной товарной продукции (включая себестоимость продаж, коммерческие, управленческие расходы и амортизацию) за 2017 год составила 723 645 тыс. руб., что на 17,4% выше уровня 2016 года.

Прибыль от продаж за отчетный период за счёт опережающего роста выручки над себестоимостью составила 61 452 тыс. руб., что в 1,5 раз больше, чем за 2016 год.

Чистая прибыль за отчетный период составила 18 868 тыс. руб.

4.2. Финансовая деятельность.

За 2017 год произошло снижение обязательств по полученным Обществом займам на 50 250 тыс. руб. (на 48,5% к уровню на начало года).

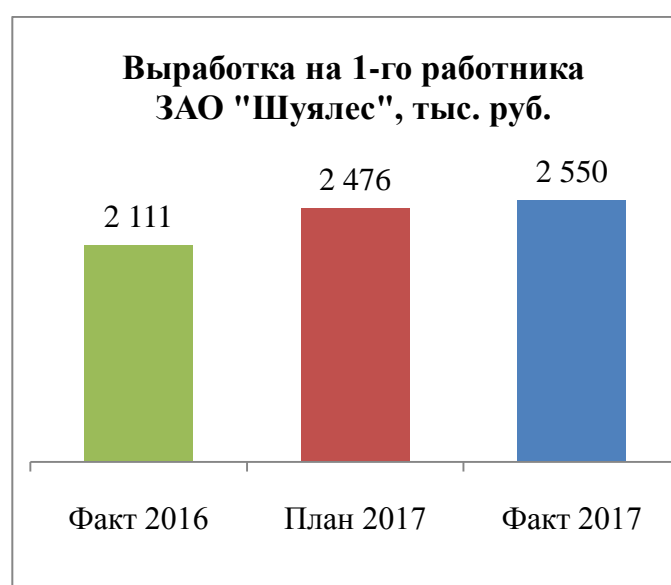
4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 года составляет 39 184 тыс. руб. Вследствие улучшения платёжной дисциплины она меньше уровня на начало года на 40 029 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 года составляет 63 572 тыс. руб., что незначительно - на 3808 тыс. руб. - больше уровня 31.12.2016 года вследствие увеличения по статьям – расчеты с поставщиками и подрядчиками. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4.4. Производительность труда.

Показатели выработки на 1 работника в натуральном и стоимостном выражении выше показателей 2016 года и плановых на 2017 год.



Итоги работы ЗАО «Шуялес» в 2017 году можно признать положительными.

5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов

В отчетном году Обществом использовались следующие энергетические ресурсы на сумму 82 166,3 тыс.руб.:

- древесное топливо для производства тепловой энергии в объеме 3,07 тыс.куб.м на сумму 1 464,4 тыс.руб.;
- электрическая энергия в объеме 746,0 тыс.кВт/ч на сумму 6 380,8 тыс.руб.;
- бензин автомобильный в объеме 176,9 т на сумму 6 062,7 тыс.руб.;
- топливо дизельное в объеме 1 904,4 т на сумму 68 258,4 тыс.руб.

6. Перспективы развития Общества

Лесоуправление в Обществе организовано на базе передовых технологий – в лесозаготовке применяется сортиментная механизированная технология, лесохозяйствование добровольно сертифицировано, обеспечивает устойчивое (неистощительное) лесопользование.

Технология лесозаготовок обеспечивает полную механизацию всего технологического процесса, включающего в себя лесосечные и лесоскладские работы, а также транспортировку лесоматериалов до потребителя.

Инвестиционный план на 2018 год составлен в объёме 139 млн. рублей и предполагает в порядке замены изношенной аналогичной техники приобретение двух лесозаготовительных комплексов (харвестер 1270J, форвардер 1210J), экскаватора Хитачи ZX 210, сортиментовоза с гидроманипулятором, двух самосвалов, трёх УАЗ, двух вахтовых домиков.

В 2018 году применяемые харвестеры и форвардеры обеспечат 65% всего объёма заготовки лесопродукции и высокое качество заготовленных хвойных пиловочных бревен (процент брака около 3%).

Для обеспечения пиловочным сырьём ООО «Соломенский лесозавод» растут объёмы выборки пиловочника-тонкомера из балансов хвойных.

В рамках дальнейшего перспективного развития предполагается повысить деловую активность и рентабельность лесозаготовок за счёт налаживания оперативного сервиса новой техники. В 2017 году линейка техники марки John Deere, в основном, работала без внеплановых простоев. Ремонтной службой предприятия освоен ремонт двигателей импортной техники, получена экономия в издержках на запасные части.

ЗАО «Шуялес» активно участвует в пилотном проекте Республики Карелия по интенсификации лесопользования. В 2018 году будет создано несколько опытных лесосек в рамках данного проекта.

Лесохозяйствование.

В 2017 году на лесохозяйственные мероприятия потрачено средств 19,1 млн.руб. Создано лесных культур на площади 715 га (102% к плану), из них посевом семян на площади 147 га. На 111% выполнен план по содействию естественному возобновлению леса – 815 га при плане 732 га.

В полном объеме выполнена рубка ухода за лесом в молодняках – 1032 га. Также проводилось противопожарное обустройство лесов, предусмотренное договором аренды. Были построены противопожарные барьеры протяженностью 82,7 км. За 208,4 км противопожарных минеральных полос и барьеров, созданных в предыдущие годы, был проведен уход.

10 марта 2010 года ЗАО «Шуялес» получило международный сертификат лесоуправления и цепочек поставок лесной продукции с участков арендованных территорий, продаёт свою продукцию как сертифицированную.

С февраля 2017 года в область действия сертификата ЗАО «Шуялес» включены: территория аренды ЗАО «Шуялес» и ООО «Соломенский лесозавод» в Пряжинском районе, а также территория аренды ООО «Поросозеро» в Суоярвском районе.

В декабре 2017 года ЗАО «Шуялес» успешно прошло ежегодный сертификационный аудит.

В ходе аудиторской проверки в область действия сертификата ЗАО «Шуялес» были включены участки лесного фонда, арендуемого ООО «Соломенский лесозавод». Таким образом, предприятие продолжает вести свою деятельность основываясь на политике ответственного управления и лесопользования.

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

В течение 2017 года общим собранием акционеров ЗАО «Шуялес» 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.

Обществом не приобретались, не размещались ценные эмиссионные бумаги, поэтому полный анализ факторов рисков эмитента, связанных с их приобретением (отраслевые, страновые, региональные, финансовые, правовые риски) не приводится.

Отраслевые риски

ЗАО «Шуялес» осуществляет свою деятельность в лесозаготовительной отрасли. Сдерживающими факторами развития отрасли является несовершенство Лесного кодекса, застой на экспортном рынке круглых лесоматериалов, периодическая неплатёжеспособность предприятий ЦБП, падение рентабельности вывозки лесопродукции из-за ограничений по полной массе автопоездов на федеральных дорогах до 40 тонн и введения покилометровой платы (система «Платон») за вред движения лесовозов по федеральным дорогам.

Предполагаемые действия в случае ухудшения ситуации в отрасли:

- максимальная адаптация производственно-сбытового процесса к требованиям экспортного и российского рынка; соблюдение требований сертификации лесопромышленности и цепочки поставок по FSC;

- обеспечение пиловочником в рамках участия в реализации инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и переработки леса в ООО «Соломенский лесозавод» в условиях долгосрочной аренды участков леса», который был включен в список приоритетных в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 28 июля 2015 года;

- сбытовая политика в отношении балансовой древесины направлена на долгосрочное удержание поставок в портфелях закупок реальных покупателей за счет лесопромышленности, отвечающего международным требованиям по устойчивости;

- «Шуялес» как активный член правления Союза лесопромышленников и лесозаготовителей Карелии вносит предложения по содержанию возможных антикризисных мер в лесозаготовительной отрасли, по внедрению прогрессивных нормативов в лесном деле.

Страновые и региональные риски

Портфель сбыта лесоматериалов переориентирован на внутренний рынок. Страновой риск (в отношении экспортных поставок лиственной лесопродукции) в связи с плавной девальвацией рубля отсутствует. Взаимодействие РФ и Финляндии по пошлинам на березу позитивно повлияло на работу финских терминалов-резидентов на территории деятельности Общества, что существенно снижает коммерческие затраты на реализацию лиственной лесопродукции.

Финансовые риски

Общество имеет безупречную кредитную историю в банках. Кредитный портфель состоит из заемных средств (внутригрупповых займов) в рублях, что снижает долю риска в связи с колебанием курса валют.

Правовые риски

Правовые риски снижаются с участием ЗАО «Шуялес» в реализации инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и переработки леса в ООО «Соломенский лесозавод» в условиях долгосрочной аренды участков леса». ЗАО «Шуялес» с 2016 года – участвует в создании Карельского лесопромышленного кластера.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Подобные риски минимальны. ЗАО «Шуялес» – районообразующее предприятие, главный лесопользователь и налогоплательщик Пряжинского района. Договора аренды лесных участков приведены в соответствие с новым Лесным Кодексом 2006 года. Срок аренды увеличен с 10 до 49 лет до декабря 2052 года.

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

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

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 сделки признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество совершало.

1. Существенные условия сделки: Продавец (ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД») обязуется передать в собственность Покупателю (ЗАО «Шуялес»), а

покупатель (ЗАО «Шуялес») обязуется принять и оплатить недвижимое имущество. Цена договора купли-продажи недвижимого имущества 1 408 000 рублей, в том числе НДС.

Заинтересованные лица в совершении сделки, а также основания, по которому каждое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

Якимов Олег Анатольевич – лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо занимает должность единолично исполнительного органа (Генеральный директор), а также одновременно является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Резанов Вячеслав Викторович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Пладов Андрей Викторович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Абрамов Борис Александрович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: на основании п.1 ст. 83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Данная сделка не одобрялась.

2. Существенные условия сделки: Арендатор (ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД») обязуется предоставить Субарендатору (ЗАО «Шуялес») во временное владение и пользование самоходную технику. Ежемесячная арендная плата за пользование самоходной техникой составляет 1 889 853 (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля, в том числе НДС.

Заинтересованные лица в совершении сделки, а также основания, по которому каждое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

Якимов Олег Анатольевич – лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо занимает должность единолично исполнительного органа (Генеральный директор), а также одновременно является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Резанов Вячеслав Викторович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Пладов Андрей Викторович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Абрамов Борис Александрович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющего стороной сделки.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: на основании п.1 ст. 83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Данная сделка не одобрялась.

3. Существенные условия сделки: заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», возникших из Договора банковской гарантии заключенного с ПАО

Сбербанк. Договор поручительства заключается на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Заинтересованные лица в совершении сделки, а также основания, по которому каждое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

Якимов Олег Анатольевич – лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо занимает должность единолично исполнительного органа (Генеральный директор), а также одновременно является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющегося стороной сделки.

Резанов Вячеслав Викторович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющегося стороной сделки.

Пладов Андрей Викторович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющегося стороной сделки.

Абрамов Борис Александрович - лицо является членом Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес», лицо является членом совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являющегося стороной сделки.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: на основании п.1 ст. 83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Данная сделка не одобрялась.

11. Состав Наблюдательного совета 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: 2007 – 2018, Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Заместитель Генерального директора.

Период: 2018 - настоящее время Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Заместитель Генерального директора.

Период: 2014 - 2015 Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Председатель совета директоров.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,1%

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: 2014 – 2018 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод» Должность: Генеральный директор.

Период: 2013 - настоящее время Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Период: 2018 - настоящее время Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Период: 2014 - настоящее время, Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» Должность: Председатель 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.

Якимов Олег Анатольевич

Год рождения: 1965, сведения об образовании: высшее профессиональное

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

Период: 2007 – 2018 г.г. Организация: Публичное 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: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Член Совета директоров.

Период: 2018 – настоящее время, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Генеральный директор.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

Абрамов Борис Александрович

Год рождения: 1960, сведения об образовании: высшее профессиональное

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

Период: 2005 – 2016 г.г, Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Зам.Генерального директора – главный инженер.

Период: 2009 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес», Должность: Член Наблюдательного совета.

Период: 2016 - настоящее время, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Зам.Генерального директора – главный инженер.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

Хорин Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1952, сведения об образовании: высшее профессиональное

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

Период: 2013–2018 г.г Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Заместитель генерального директора – начальник службы по экономической безопасности.

Период: 2015 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес», Должность: член Наблюдательного совета.

Период: 2018 - настоящее время, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Заместитель генерального директора – начальник службы по экономической безопасности.

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

Иванова Наталья Викторовна

Год рождения: 1960, сведения об образовании: среднее специальное
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
С 2008 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»
Должность: зам.начальника финансово-экономического отдела.
С 2009 - 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.

Теньков Никита Владимирович

Год рождения: 1992, сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
С 2014-2015 г.г. – Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», юрисконсульт.
С 2015-2016 г.г. - Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», начальник юридического отдела.
С 2016 – настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», начальник юридического отдела.
С 2015 – настоящее время - Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», начальник корпоративного отдела.

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

Изменения в составе Наблюдательного Совета ЗАО «Шуялес» в 2017 году происходили.

Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 15.04.2016	Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 21.04.2017
Абрамов Борис Александрович	Абрамов Борис Александрович
Ведюков Юрий Сергеевич	Теньков Никита Владимирович
Иванова Наталья Викторовна	Иванова Наталья Викторовна
Хорин Виктор Дмитриевич	Хорин Виктор Дмитриевич
Пладов Андрей Викторович	Пладов Андрей Викторович
Резанов Вячеслав Викторович	Резанов Вячеслав Викторович
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:

Пладов Андрей Викторович

Год рождения: 1966 Сведения об образовании: высшее профессиональное

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

Период: 2014 - 2015 Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Председатель совета директоров.

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: 2007 - настоящее время Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Заместитель Генерального директора.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,1%

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

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

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов не утверждена.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Наблюдательный Совет

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	2 248
Премии	636
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0

Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 884

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 2017 году отсутствовали.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ЗАО «Шуялес» стремится соответствовать принципам и рекомендациям, которые предусмотрены в Кодексе корпоративного управления (рекомендован Письмом Банка России от 10.04.2014 N06-52/2463).

Обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества гарантируется:

- Правом участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров Общества;
- Действующим порядком ведения общего собрания акционеров, обеспечивающим равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством;
- Правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- Равной и справедливой возможностью участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- Равенством условий для всех акционеров – владельцев акций, включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества;
- Наличием независимого регистратора, обеспечивающим надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. А также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащим акционерам акций;

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