

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием  
акционеров Акционерного общества  
«Шуялес» Протокол б/н от «\_\_\_\_\_»  
июня 2022 г.

**Предварительно утвержден**  
Решением Наблюдательного Совета  
Протокол № б/н от 25.05.2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Шуялес»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2021 год**

**Генеральный директор**

**А.В. Пладов**

**Главный бухгалтер**

**Л.В. Нягтиева**

п. Чална  
2022 год

## Оглавление

1. Сведения об Обществе .....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	4
<b>3. Приоритетные направления деятельности Общества .....</b>	<b>5</b>
4. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году.....	6
4.1. Текущая деятельность: .....	6
4.2. Финансовая деятельность. ....	7
4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность. ....	7
4.4. Производительность труда. ....	7
5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов .....	8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	9
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	9
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а <b>также</b> 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 .....	10
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	11
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества...13	
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.....	14
<b>14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....</b>	<b>14</b>

## 1. Сведения об Обществе

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: Акционерное общество «Шуялес»;

– сокращенное: АО "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.

Размер уставного капитала Общества составляет **69 913 578** (шестьдесят девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **69 913 578** (шестьдесят девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью **1** (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций Общества: 1-01-06777-1.

Организации, осуществляющие учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества:

Полное наименование реестродержателя Общества: Акционерное общество "Реестр".

Сокращенное наименование реестродержателя общества: АО "Реестр". ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, место нахождения: Российская Федерация, город Москва,

лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002г.)

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:

Общество с ограниченной ответственностью «Авантэ-Аудит».

Место нахождения аудиторской организации: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Германа Титова, д. 2, кв. 10.

ООО «Авантэ-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 2019 г., 2020 г., 2021 г.

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

## **2. Положение Общества в отрасли**

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 –АО «Шуялес» районообразующее предприятие, крупный налогоплательщик. На долю АО «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.

Общество, 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.

АО «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. м<sup>3</sup>

Расчетная лесосека 330 600 м<sup>3</sup>

Посадка леса 350 га

Лесовосстановление 1 100 га

АО «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.

АО «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 2022 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. Добровольное соблюдение требований стандарта сертификации лесопромышленного производства и цепочки поставок аналогично 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 лесопродукции.

3. Приобретение в лизинг 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 2021 году**

##### **4.1. Текущая деятельность:**

###### **Производственные показатели.**

Заготовка лесопродукции в 2021 году составила 640 331 куб.м., что составило 99,1 % от уровня 2020 года (646 079 куб.м.).

По сравнению с планом, заготовка выполнена на 98,5%, снижение от планового показателя 9 669 куб.м.

Показатель выхода деловой древесины 82,4% на уровне плана (83,0%) и прошлого года (82,6%).

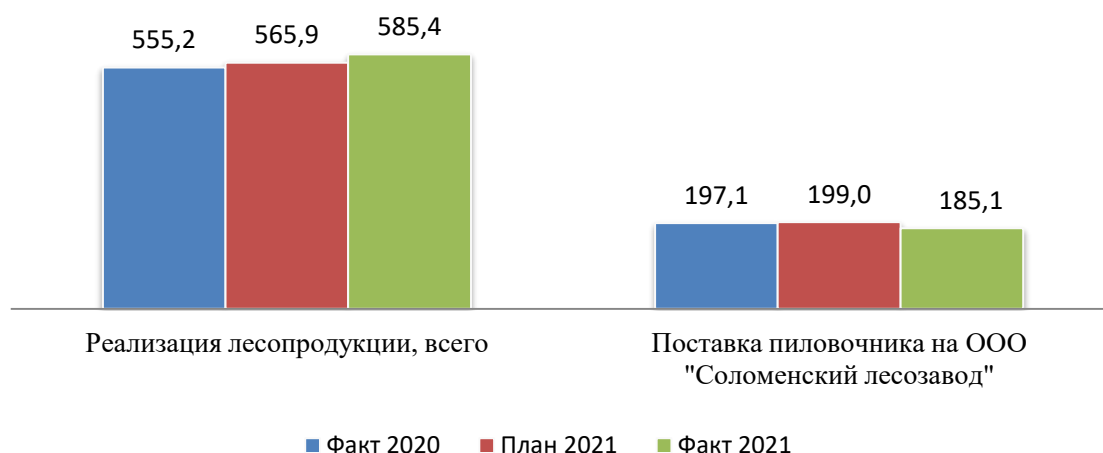
План по заготовке приоритетного сортимента – пиловочника хвойного - выполнен на 96 % и составляет 175 410 куб.м., снижение показателя составило 8 659 куб.м.

###### **Реализация товарной продукции.**

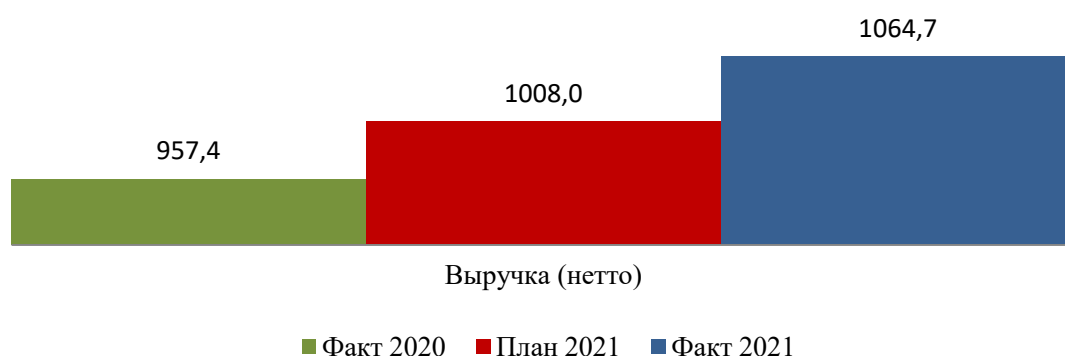
Объем реализации лесопродукции в 2021 году составил 585 407 куб.м. или на 6,0 % выше уровня предшествующего года.

Выручка от реализации продукции (нетто) составила 1 064 072 тыс. руб. или на 11,0 % выше уровня 2020 года.

##### **Реализация товарной продукции, тыс. куб.м.**



## Выручка, млн. руб.



**Себестоимость реализованной товарной продукции** (включая себестоимость продаж, коммерческие, управленческие расходы и амортизацию) за 2021 год составила 1 020 952 тыс. руб., что на 7,9% выше уровня 2020 года.

**Прибыль от продаж** за отчетный период за счёт опережающего роста выручки над себестоимостью составила 43 720 тыс. руб., что на 32 945 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.

**Чистая прибыль** за отчетный период составила 43 330 тыс. руб.

### 4.2. Финансовая деятельность.

В 2021 году Общество займов не получало и не выдавало.

### 4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

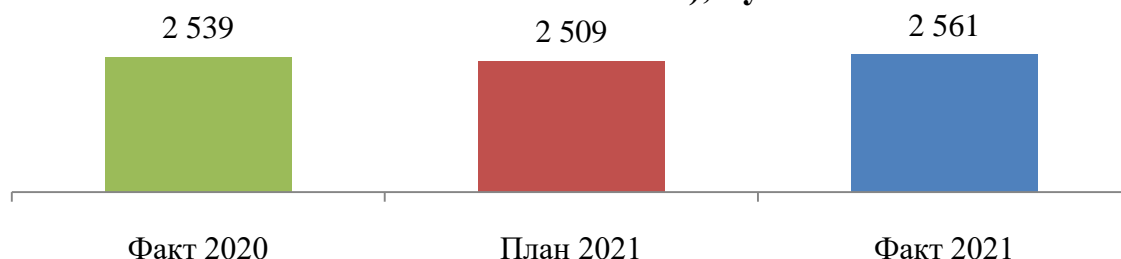
Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 134 434 тыс. руб., что на 9 852 тыс. руб. больше уровня на 31.12.2020 года.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 81 303 тыс. руб., что на 277 тыс. руб. меньше уровня 31.12.2020 года.

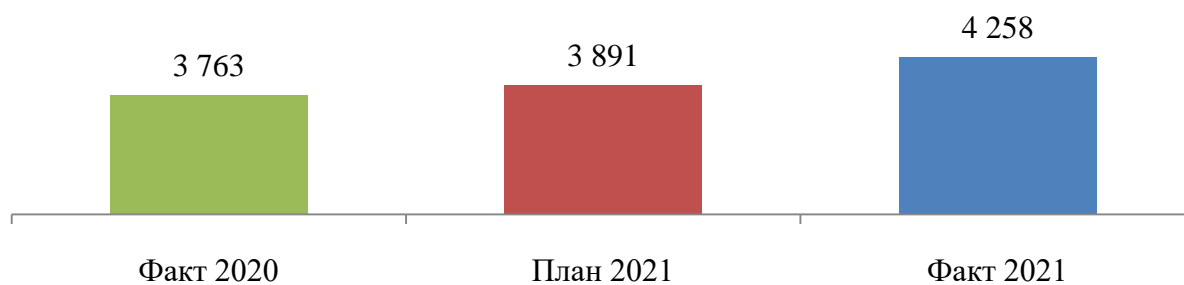
### 4.4. Производительность труда.

Показатели выработки на 1 работника в натуральном и стоимостном выражении выше показателей 2020 года и плановых на 2021 год.

#### Выработка на 1-го работника АО "Шуялес" (весь объем заготовки), куб.м.



## Выработка на 1-го работника АО "Шуялес", тыс. руб. выручки



Итоги работы ЗАО «Шуялес» в 2021 году можно признать положительными.

### 5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов

В отчетном году Обществом использовались следующие энергетические ресурсы на сумму 74 127,5 тыс.руб.:

- древесное топливо для производства тепловой энергии в объеме 2,07 тыс.куб.м на сумму 1 424,8 тыс.руб.;
- электрическая энергия в объеме 424,17 тыс.кВт/ч на сумму 2 804,0 тыс.руб.;
- бензин автомобильный в объеме 143,4 т на сумму 5 417,2 тыс.руб.;
- топливо дизельное в объеме 1 477,5 т на сумму 64 663,5 тыс.руб.

### 6. Перспективы развития Общества

Лесоправление 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.

Инвестиционные планы выполняются – в 2021 году приобретены два новых лесозаготовительных комплекса, автогрейдер, грунтоый каток.

План на 2022 год составлен в объёме 107,8 млн. рублей и предполагает в порядке замены изношенной аналогичной техники приобретение лесозаготовительного комплекса (харвестер 1270G, форвардер 1210G), приобретение тягача 6\*6, агрегата для обработки почвы ТТ-26, автомобиля Тойота, трех автомашин УАЗ, УАЗ Патриот, УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием, шиномонтаж для легковых колес.

В 2022 году применяемые харвестеры и форвардеры обеспечат 55 % всего объёма заготовки лесопродукции и высокое качество заготовленных хвойных пиловочных бревен.

Для обеспечения пиловочным сырьём ООО «Соломенский лесозавод» растут объемы выборки пиловочника-тонкомера из балансов хвойных. Существенно увеличилось лесопользование по проходным, выборочным рубкам и рубкам прореживания.

Деловая активность и рентабельность лесозаготовок растёт за счёт налаживания оперативного сервиса новой техники. В 2021 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.

### Лесохозяйствование.

В 2021 году на лесохозяйственные мероприятия потрачено средств 30,1 млн.руб. Создано лесных культур на площади 795,7 га (100% к плану), из них посевом семян на площади 202,2 га. На 89% выполнен план по содействию естественному возобновлению леса – 1764 га при плане 1982 га.

На 97% выполнена рубка ухода за лесом в молодняках – 998,8 га. Также проводилось противопожарное обустройство лесов, предусмотренное договором аренды. Были построены противопожарные барьеры протяженностью 95,6 км. За 156,5 км противопожарных минеральных полос и барьеров, созданных в предыдущие годы, был проведен уход.

В 2021 году АО «Шуялес» имело международный сертификат лесопромышленного производства и цепочки поставок лесной продукции с участков арендованных территорий, продавало свою продукцию как сертифицированную.

С 2016 года в область действия сертификата предприятия входит территория аренды ООО «Поросозеро» в Суоярвском районе, управляющей компанией которой является АО «Шуялес». С декабря 2017 года ЗАО «Шуялес» является генеральным подрядчиком ООО «Соломенский лесозавод» по заготовке лесоматериалов и несет ответственность за всю лесозаготовительную деятельность на территории, арендуемой последним. На этом основании в область действия сертификата АО «Шуялес» включены территории аренды ООО «Соломенский лесозавод» с 2017 года в Пряжинском районе, а также с апреля 2019 года в Медвежьегорском районе.

Таким образом, предприятие продолжает вести хозяйственную деятельность, основываясь на политике ответственного управления и лесопользования.

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

В течение 2021 года общим собранием акционеров АО «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**

АО «Шуялес» осуществляет свою деятельность в лесозаготовительной отрасли. Сдерживающими факторами развития отрасли является несовершенство Лесного кодекса, застой на экспортном рынке круглых лесоматериалов, падение рентабельности вывозки лесопроductии из-за ограничений по полной массе автопоездов на федеральных и региональных дорогах до 40 тонн на 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;

- 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;

- АО «Шуялес» как активный член правления Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 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. Страновый риск (в отношении экспортных поставок лиственной лесопродукции) в связи с плавной девальвацией рубля отсутствует.

#### **Финансовые риски**

Общество имеет безупречную кредитную историю в банках.

#### **Правовые риски**

Правовые риски снижаются с участием АО «Шуялес» в реализации инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и переработки леса в ООО «Соломенский лесозавод» в условиях долгосрочной аренды участков леса».

#### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Подобные риски минимальны. АО «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**

Заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № 42/21 от 05.10.2021 г. (далее Договор). Заинтересованное лицо – Пладов А.В. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес». Одобрено внеочередным общим собранием акционеров.

Заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО)

(ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № 47/21 г. (далее Договор). Заинтересованное лицо – Пладов А.В. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес». Одобрено внеочередным общим собранием акционеров.

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

Заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № 42/21 от 05.10.2021 г. (далее Договор). Заинтересованное лицо – Пладов А.В. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес». Одобрено внеочередным общим собранием акционеров.

Заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № 47/21 г. (далее Договор). Заинтересованное лицо – Пладов А.В. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес». Одобрено внеочередным общим собранием акционеров.

## **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: Акционерное общество «Шуялес»,  
Должность: Генеральный директор.

Период: 2009 – настоящее время Организация: Акционерное общество «Шуялес»,  
Должность: Член Наблюдательного совета.

Период: 2007 – 2018, Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Заместитель Генерального директора.

Период: 2018 – 2019, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Заместитель Генерального директора.

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

Период: 2019 – настоящее время, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Генеральный директор.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,1%

**Семилетова Кристина Викторовна**

Год рождения: 1976, Сведения об образовании: высшее профессиональное

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

Период: 2015 – 2018 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод» Должность: Ведущий экономист.

Период: 2018 – настоящее время, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Начальник ФЭО

Период: 2020 - настоящее время Организация: 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.

**Васильев Василий Николаевич**

Год рождения: 1955, сведения об образовании: высшее профессиональное

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

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

Период: 2014 – настоящее время, Организация: Акционерное общество «Шуялес», Должность: Заместитель генерального директора по экономической безопасности.

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: Аакционерное 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.

**Паландер Александр Валдович**

Год рождения: 1976, сведения об образовании: высшее профессиональное

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

Период: 2007 - настоящее время Организация: Акционерное общество «Шуялес», Должность: Главный инженер.

Период: 2009 – настоящее время Организация: 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.

**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: Акционерное общество «Шуялес» Должность: начальник финансово-экономического отдела.

С 2009 - настоящее время Организация: 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.

**Ведюков Юрий Сергеевич**

Год рождения: 1976, сведения об образовании: высшее профессиональное

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

С 2011-2021 г.г. – Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», заместитель Генерального директора, корпоративный секретарь.

С 2019- настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», заместитель Генерального директора.

С 2021 - настоящее время Организация: 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.

Изменения в составе Наблюдательного Совета АО «Шуялес» в 2021 году происходили.

<b>Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 17.04.2020</b>	<b>Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 14.05.2021</b>
Абрамов Борис Александрович	Абрамов Борис Александрович
Теньков Никита Владимирович	Ведюков Юрий Сергеевич
Иванова Наталья Викторовна	Иванова Наталья Викторовна
Паландер Александр Валдович	Паландер Александр Валдович
Пладов Андрей Викторович	Пладов Андрей Викторович
Семилетова Кристина Викторовна	Семилетова Кристина Викторовна
Якимов Олег Анатольевич	Васильев Василий Николаевич

**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: 2007- настоящее время Организация: Акционерное общество «Шуялес», Должность: Генеральный директор.

Период: 2009 – настоящее время Организация: Акционерное общество «Шуялес»,  
Должность: Член Наблюдательного совета.

Период: 2007 – 2018, Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Должность: Заместитель Генерального директора.

Период: 2018 – 2019, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Заместитель Генерального директора.

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

Период: 2019 – настоящее время, Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», Должность: Генеральный директор.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,1%

**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.  
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 2021 году отсутствовали.

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

АО «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 АО «Шуялес».