

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием  
акционеров Закрытого акционерного  
общества «Шуялес» Протокол № б/н  
от 21.04.2017г.

**Предварительно утвержден**  
Решением Наблюдательного Совета  
Протокол № б/н от 17.03.2017г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Шуялес»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 год**

**Генеральный директор**

**А.В.Пладов**

**Главный бухгалтер**

**О.С.Зайцева**

п. Чална  
2017 год

## Оглавление

1. Сведения об Обществе .....	3
2. Положение Общества в отрасли .....	5
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.....	7
4.4. Производительность труда. ....	8
5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов.....	8
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 .....	12
11. Состав Наблюдательного совета Общества .....	12
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	15
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.....	16

## 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-Ж 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: Беломорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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 2016 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 Сыромятнический пер., д. 3/9).

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 2016г.

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 лесозаготовителей Республики Карелия. В районе деятельности - Пряжинском – ЗАО «Шуялес» районобразующее 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 ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».

ЗАО «Шуялес» обеспечивает ПАО «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 ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

## 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

- обеспечение ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» хвойным пиловочником согласно утверждённого 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 лесопромышленного 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 лесопромышленности.

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 2016 году**

##### **4.1. Текущая деятельность:**

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

Заготовка лесопромышленности в 2016 году составила 459203 куб.м. или на 10,4% больше уровня 2015 года.

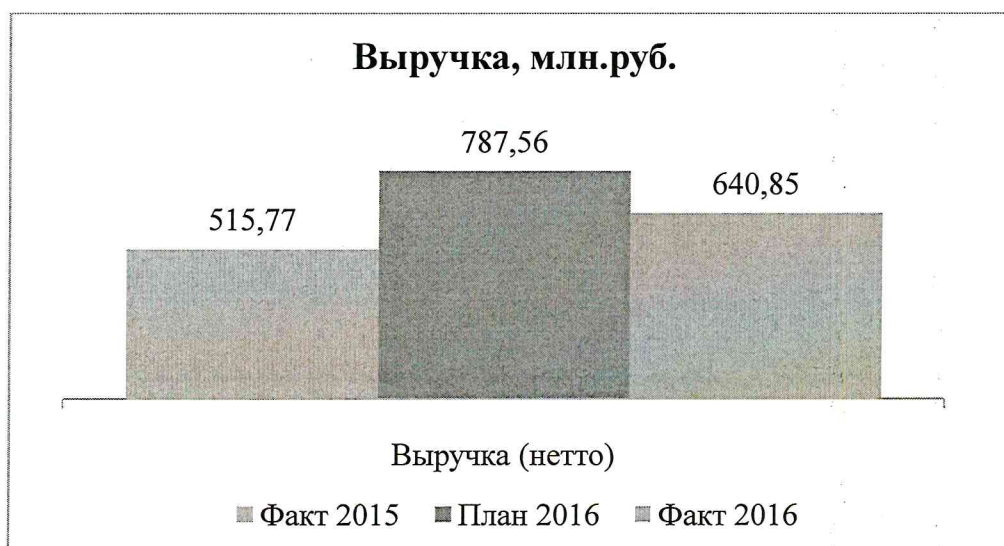
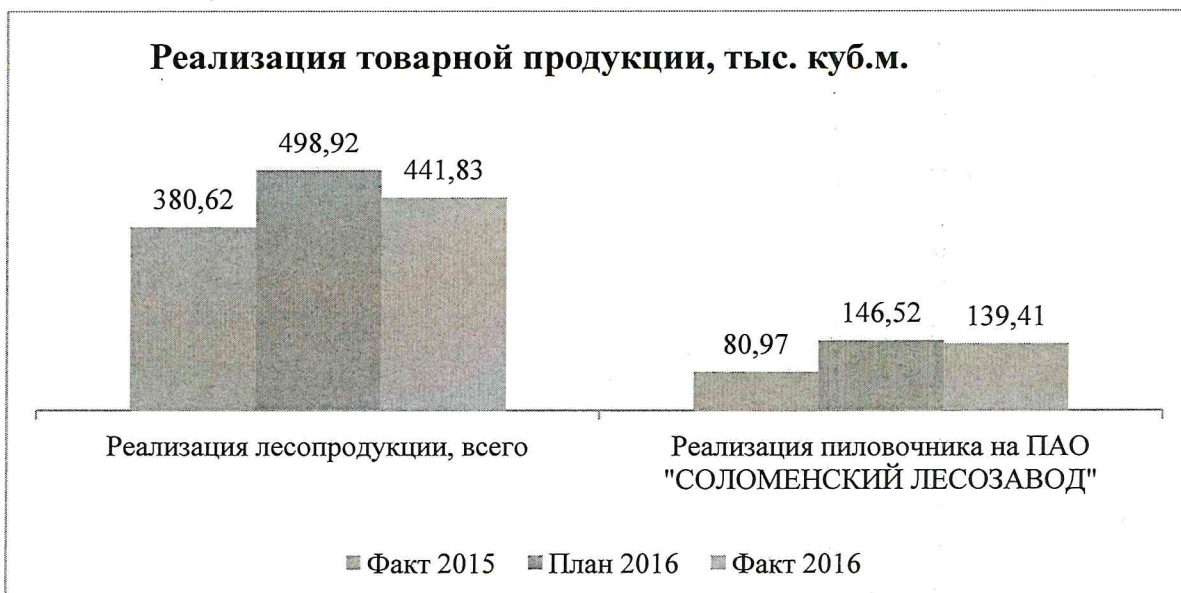
Планировалась ещё бóльшая заготовка (и реализация) лесопромышленности в связи с ожидавшимся в июне 2016 года началом освоения новых участков аренды леса. Однако, в связи с более поздним заключением договоров аренды (декабрь 2016 года), дополнительная заготовка на новых участках (10202 куб.м) оказалась несущественной.

Показатель выхода деловой древесины выше уровня плана, на уровне прошлого года.

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

Объём реализации лесопромышленности в 2016 году составил 441 825 куб.м. или на 16,1% выше уровня предшествующего года. Выручка от реализации продукции (нетто) составила 640 846 тыс. руб. или на 24,3% выше уровня 2015 года.

Реализация приоритетного сортимента – пиловочника хвойного - перевыполнена по толстомерному пиловочнику на 2% к плану, на 42% к предыдущему году, по тонкомерному пиловочнику на 3% к плану, в 7,6 раз к предыдущему году.



**Себестоимость реализованной товарной продукции** (включая себестоимость продаж, коммерческие, управленческие расходы и амортизацию) за 2016 год составила 616617 тыс. руб., что на 21,0% выше уровня 2015 года.

**Прибыль от продаж** за отчетный период за счёт опережающего роста выручки над себестоимостью составила 24 230 тыс. руб., что в 2,9 раз больше, чем за 2015 год.

**Чистая прибыль** за отчетный период составила 27 084 тыс. руб.

#### 4.2. Финансовая деятельность.

За 2016 год произошло снижение обязательств по полученным Обществом займам на 42 217 тыс. руб. (на 29% к уровню на начало года).

#### 4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 года составляет 79 213 тыс. руб., что вследствие роста оборота предприятия больше уровня на начало года на 3413 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 года составляет 59 764 тыс. руб., что на 35542 тыс. руб. меньше уровня 31.12.2015 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 2015 года, на уровне плановых.



Итоги работы ЗАО «Шуялес» в 2016 году можно признать положительными.

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

В отчетном году Обществом использовались следующие энергетические ресурсы на сумму 76 278,8 тыс.руб.:

– древесное топливо для производства тепловой энергии в объеме 2,93 тыс.куб.м



на сумму 1 402,0 тыс.руб.;

- электрическая энергия в объеме 705,5 тыс.кВт/ч на сумму 4 610,5 тыс.руб.;
- бензин автомобильный в объеме 120,9 т на сумму 4 497,6 тыс.руб.;
- топливо дизельное в объеме 1 963,7 т на сумму 65 767,9 тыс.руб.

## **6. Перспективы развития Общества**

Лесоуправление в Обществе организовано на базе передовых технологий – в лесозаготовке применяется сортиментная машинизированная технология, лесохозяйствование добровольно сертифицировано на соответствие требованиям стандарта FSC, 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.

Применяемые харвестеры и форвардеры обеспечивают высокое качество заготовленных хвойных пиловочных бревен (процент брака около 3%). Принимаются меры к предотвращению нарушений при выполнении операторами харвестеров операций валки дерева и последующей раскряжевки его на сортименты, а также технически неграмотного обслуживания харвестерной головки. Производится своевременная регулировка сучкорезно-протаскивающего механизма головки, заточка сучкорезных ножей, замена изношенных шипов и самих приводных вальцов. Тем самым предотвращается образование таких механических повреждений у заготавливаемых сортиментов, как вырывы, задиры и обдиры коры, неполностью срезанные сучья, сколы, отщепы и трещины; а также механические повреждения.

В 2016 году оформлены (проведено межевание, утверждены проекты освоения, заключены договора аренды) новые участки инвестиционной аренды в Пряжинском лесничестве. Это позволяет увеличить объёмы лесозаготовки.

Для обеспечения пиловочным сырьём расширяющейся на ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» линейки диаметров перерабатываемого пиловочника с интервала 16 - 40 см на интервал с 8 - 40 см отработывается практика выборки пиловочника-тонкомера из балансов хвойных. В 2016 году при плане 30 609, фактически его заготовлено 31 457 куб.м.

В рамках дальнейшего перспективного развития предполагается повысить деловую активность и рентабельность лесозаготовок за счёт:

- продолжения НИР с Карельским институтом леса на предмет разработки новых нормативов, в конечном счёте повышающих рентабельность выборочных рубок и процент выборки тонкомерного пиловочника;
- обоснования нормативов в пилотном проекте Республики Карелия по интенсификации лесопользования, использование которых позволит значительно снизить издержки при лесозаготовительных и лесовосстановительных работах;
- налаживания оперативного сервиса новой техники. В 2016 году линейка техники марки John Deere была представлена харвестерами, форвардерами, бульдозером, автогрейдером и, в основном, работала без внеплановых простоев. Ремонтной службой предприятия освоен ремонт двигателей импортной техники, получена экономия в издержках на запасные части.

Лесохозяйствование.

В 2016 году на лесохозяйственные мероприятия потрачено средств 12,7 млн.руб. Выполнены в полном объеме работы по посадке леса – 433,1 га (100% к плану), в т.ч. 204,7 га сеянцами с закрытой корневой системой. На 109% выполнен план по содействию естественному возобновлению леса – 795 га при плане 725 га.

В полном объеме выполнена рубка ухода за лесом в молодняках – 873,5 га. Также проводилось противопожарное обустройство лесов, предусмотренное договором аренды. Были построены противопожарные барьеры протяженностью 67,8 км. За 185,6 км противопожарных минеральных полос и барьеров, созданных в предыдущие годы, был проведен уход. Проведены работы по обустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесу.

10 марта 2010 года ЗАО «Шуялес» получило международные сертификаты лесоуправления и цепочек поставок лесной продукции с участков арендованных территорий, продаёт свою продукцию как сертифицированную по стандартам Лесного попечительского совета (FSC).

В декабре 2016 года ЗАО «Шуялес» прошло ежегодный сертификационный аудит по схеме Лесного попечительского совета (ЛПС, англ. «FSC» - «Forest Stewardship Council»).

В ходе аудиторской проверки в область действия сертификата ЗАО «Шуялес» были включены участки лесного фонда, арендуемого ООО «Соломенский лесозавод». Таким образом, 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.

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

В течение 2016 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 лесоуправления 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 лесоуправления, отвечающего международным требованиям по устойчивости;

- «Шуялес» как активный член правления Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров 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» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не совершало.

## **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 - настоящее время Организация: Публичное акционерное общество «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: 2013 - настоящее время Организация: Публичное акционерное общество «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

Период: 2014 - настоящее время  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод»  
Должность: Директор

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.

**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: 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

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 - настоящее время 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

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 - настоящее время 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

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:

Период: 2008 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: зам.начальника финансово-экономического отдела

Период: 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.

**Ведюков Юрий Сергеевич**

Год рождения: 1976 сведения об образовании: высшее профессиональное

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

Период: 2011 - настоящее время Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» Должность:

Руководитель юридической службы

Период: 2011 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: Начальник юридического отдела

Период: 2011 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Шуялес»

Должность: Член Наблюдательного совета

Период: 2015 - настоящее время Организация: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Должность: корпоративный секретарь

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 2016 году происходили.

<b>Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № 6/н от 17.04.2015</b>	<b>Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № 6/н от 15.04.2016</b>
Абрамов Борис Александрович	Абрамов Борис Александрович
Ведюков Юрий Сергеевич	Ведюков Юрий Сергеевич
Иванова Наталья Викторовна	Иванова Наталья Викторовна
Паландер Александр Валдович	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: 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

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.

**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	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 328
Премии	651
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	2
Иные виды вознаграждений	2
ИТОГО	2 983

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 2016 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;
  - Наличием внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ЗАО «Шуялес».

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