

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Лесосибирский ЛДК №1"

Код эмитента: 70459-N

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **662543 Россия, Красноярский край, город Лесосибирск, Белинского 16 Е**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

И.о. Генерального директора

Дата: 15 февраля 2010 г.

_____ Ю.В. Слесарев
подпись

И.о. Главного бухгалтера

Дата: 15 февраля 2010 г.

_____ В.Ф. Раменская
подпись

Контактное лицо: **Семенкевич Елена Николаевна, Главный специалист по корпоративному документообороту**

Телефон: **(39145) 9-21-52**

Факс: **(39145) 6-16-97**

Адрес электронной почты: **esemenkevich@ldk1.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ldk1.ru**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

| ФИО | Год рождения |
|---|--------------|
| Зотикова Татьяна Борисовна (председатель) | 1965 |
| Касьянов Олег Владимирович | 1965 |
| Рубаненко Дмитрий Александрович | 1979 |
| Скворкин Алексей Владимирович | 1978 |
| Черкасов Борис Алексеевич | 1959 |

Едиличный исполнительный орган эмитента

| ФИО | Год рождения |
|----------------------------|--------------|
| Билибин Павел Владимирович | 1973 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Сокращенное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Место нахождения: *660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 46*

ИНН: *7702000406*

БИК: *040407967*

Номер счета: *40702810100600000010*

Корр. счет: *30101810900000000967*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Сокращенное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Место нахождения: *660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 46*

ИНН: *7702000406*

БИК: *040407967*

Номер счета: *40702978300601000010*

Корр. счет: *30101810900000000967*

Тип счета: *транзитный счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Сокращенное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Место нахождения: *660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 46*

ИНН: *7702000406*

БИК: *040407967*

Номер счета: *40702978000600000010*

Корр. счет: *30101810900000000967*

Тип счета: *текущий счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Сокращенное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Место нахождения: *660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 46*

ИНН: *7702000406*

БИК: *040407967*

Номер счета: *40702840700601000010*

Корр. счет: *30101810900000000967*

Тип счета: *транзитный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Сокращенное фирменное наименование: *Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы"*

Место нахождения: *660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 46*

ИНН: *7702000406*

БИК: *040407967*

Номер счета: *40702840400600000010*

Корр. счет: *30101810900000000967*

Тип счета: *текущий счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске*

Место нахождения: *Красноярск, Красная площадь, 3 «Б»*

ИНН: *7702070139*

БИК: *040407777*

Номер счета: *40702810203000001027*

Корр. счет: *30101810200000000777*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске*

Место нахождения: **Красноярск, Красная площадь, 3 «Б»**
ИНН: **7702070139**
БИК: **040407777**
Номер счета: **40702840500000101027**
Корр. счет: **30101810200000000777**
Тип счета: **транзитный счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске**
Место нахождения: **Красноярск, Красная площадь, 3 «Б»**
ИНН: **7702070139**
БИК: **040407777**
Номер счета: **40702840600000001027**
Корр. счет: **30101810200000000777**
Тип счета: **текущий счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «КЕДР»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «КЕДР»**
Место нахождения: **660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33**
ИНН: **2451001025**
БИК: **040436819**
Номер счета: **40702840400009000086**
Корр. счет: **30101810100000000819**
Тип счета: **транзитный счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «КЕДР»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «КЕДР»**
Место нахождения: **660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33**
ИНН: **2451001025**
БИК: **040436819**
Номер счета: **40702840700000000086**
Корр. счет: **30101810100000000819**
Тип счета: **текущий счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «КЕДР»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «КЕДР»**
Место нахождения: **660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33**
ИНН: **2451001025**
БИК: **040436819**
Номер счета: **40702978000009000086**
Корр. счет: **30101810100000000819**
Тип счета: **транзитный счет в евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «КЕДР»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО КБ «КЕДР»*

Место нахождения: *660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33*

ИНН: *2451001025*

БИК: *040436819*

Номер счета: *4070297830000000086*

Корр. счет: *30101810100000000819*

Тип счета: *текущий счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Лесосибирский филиал Закрытого акционерного общества Коммерческий банк «КЕДР»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЛФ ЗАО КБ «КЕДР»*

Место нахождения: *662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 3*

ИНН: *2451001025*

БИК: *040465841*

Номер счета: *4070281053200000010*

Корр. счет: *30101810000000000841*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217*

Место нахождения: *662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Парковая, 9*

ИНН: *7707083893*

БИК: *040407627*

Номер счета: *40702810031200100167*

Корр. счет: *30101810800000000627*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217*

Место нахождения: *662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Парковая, 9*

ИНН: *7707083893*

БИК: *040407627*

Номер счета: *40702840831200200017*

Корр. счет: *30101810800000000627*

Тип счета: *транзитный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217**

Место нахождения: **662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Парковая, 9**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040407627**

Номер счета: **40702840931200100017**

Корр. счет: **30101810800000000627**

Тип счета: **текущий счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217**

Место нахождения: **662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Парковая, 9**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040407627**

Номер счета: **40702978231200200003**

Корр. счет: **30101810800000000627**

Тип счета: **транзитный счет в евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации Восточно-Сибирский банк Лесосибирское отделение № 8217**

Место нахождения: **662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Парковая, 9**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040407627**

Номер счета: **40702978231200100003**

Корр. счет: **30101810800000000627**

Тип счета: **текущий счет в евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Красноярске**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Красноярске**

Место нахождения: **г. Красноярск, пр. Мира, 130**

ИНН: **7722080343**

БИК: **040484762**

Номер счета: **40702810913000002095**

Корр. счет: **301018103000000000**

Тип счета: **расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Красноярске**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Красноярске**
Место нахождения: **г. Красноярск, пр. Мира, 130**
ИНН: **7722080343**
БИК: **040484762**

Номер счета: **40702840213000002095**

Корр. счет: **301018103000000000**

Тип счета: **текущий счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Красноярске**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Красноярске**
Место нахождения: **г. Красноярск, пр. Мира, 130**
ИНН: **7722080343**
БИК: **040484762**

Номер счета: **40702840513001002095**

Корр. счет: **301018103000000000**

Тип счета: **транзитный счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»**
Место нахождения: **660017, г. Красноярск, Проспект Мира, д.108**
ИНН: **7730060164**
БИК: **040407719**

Номер счета: **40702810910160010115**

Корр. счет: **к/с 30101810200000000719**

Тип счета: **расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»**
Место нахождения: **660017, г. Красноярск, Проспект Мира, д.108**
ИНН: **7730060164**
БИК: **040407719**

Номер счета: **40702840210160010115**

Корр. счет: **к/с 30101810200000000719**

Тип счета: **текущий счет в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»**
Место нахождения: **660017, г. Красноярск, Проспект Мира, д.108**
ИНН: **7730060164**
БИК: **040407719**

Номер счета: **40702840110163010115**

Корр. счет: *к/с 30101810200000000719*
Тип счета: *транзитный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»*
Место нахождения: *660017, г. Красноярск, Проспект Мира, д.108*
ИНН: *7730060164*
БИК: *040407719*

Номер счета: *40702978810160010115*
Корр. счет: *к/с 30101810200000000719*
Тип счета: *текущий счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»*
Место нахождения: *660017, г. Красноярск, Проспект Мира, д.108*
ИНН: *7730060164*
БИК: *040407719*

Номер счета: *40702978710163010115*
Корр. счет: *к/с 30101810200000000719*
Тип счета: *транзитный счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЮниКредит Банк»*
Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
ИНН: *7710030411*
БИК: *044525545*

Номер счета: *40702810900010998947*
Корр. счет: *30101810300000000545*
Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЮниКредит Банк»*
Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
ИНН: *7710030411*
БИК: *044525545*

Номер счета: *40702840500010998948*
Корр. счет: *30101810300000000545*
Тип счета: *текущий счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЮниКредит Банк»*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
ИНН: *7710030411*
БИК: *044525545*
Номер счета: *40702840800010998949*
Корр. счет: *30101810300000000545*
Тип счета: *транзитный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЮниКредит Банк»*
Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
ИНН: *7710030411*
БИК: *044525545*
Номер счета: *40702978200010998945*
Корр. счет: *30101810300000000545*
Тип счета: *текущий счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЮниКредит Банк»*
Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
ИНН: *7710030411*
БИК: *044525545*
Номер счета: *40702978500010998946*
Корр. счет: *30101810300000000545*
Тип счета: *транзитный счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*
Место нахождения: *119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2*
ИНН: *7710295979*
БИК: *044525105*
Номер счета: *№ 40702810400002303071*
Корр. счет: *30101810300000000105*
Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*
Место нахождения: *119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2*
ИНН: *7710295979*
БИК: *044525105*
Номер счета: *40702840700002303071*
Корр. счет: *30101810300000000105*

Тип счета: *текущий счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*

Место нахождения: *119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2*

ИНН: *7710295979*

БИК: *044525105*

Номер счета: *40702840800012303071*

Корр. счет: *3010181030000000105*

Тип счета: *транзитный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*

Место нахождения: *119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2*

ИНН: *7710295979*

БИК: *044525105*

Номер счета: *40702978300002303071*

Корр. счет: *3010181030000000105*

Тип счета: *текущий счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»*

Место нахождения: *119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2*

ИНН: *7710295979*

БИК: *044525105*

Номер счета: *40702810814000001453*

Корр. счет: *3010181030000000105*

Тип счета: *транзитный счет в евро*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная компания "Аудит-Центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО АКК «Аудит-Центр»*

Место нахождения: *660049, город Красноярск, ул. Марковского, 21*

ИНН: *2466074308*

ОГРН: *1022402670256*

Телефон: *(391) 241-2311*

Факс: (391) 241-2311

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е N 006306**

Дата выдачи: **07.09.2004**

Дата окончания действия: **07.09.2009**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Не состоит.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

| Год |
|------|
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Нет.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с действующим законодательством утверждение Аудитора произведено на Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» по представлению кандидатуры Советом директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

Согласно пп.9 п.1 §2 Раздела III Устава ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентированного Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», бухгалтерской отчетности ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора устанавливается в соответствии с Договором.

Год: Размер вознаграждения,

| | <i>выплаченного аудитору (тыс. руб.)</i> |
|-----------------------------|--|
| <i>2003 (аудит 2002 г.)</i> | <i>50</i> |
| <i>2003 (аудит 2003 г.)</i> | <i>50</i> |
| <i>2003 (аудит 2004 г.)</i> | <i>50</i> |
| <i>2003 (аудит 2005 г.)</i> | <i>100</i> |
| <i>2003 (аудит 2006 г.)</i> | <i>110</i> |
| <i>2003 (аудит 2007 г.)</i> | <i>150</i> |
| <i>2003 (аудит 2008 г.)</i> | <i>120</i> |

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей по договорам на аудит ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» не имеет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|---|--|-----------------------|--------|---------------------------------------|--|
| Кредитная линия | Лесосибирское отделение №8217 Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ | 198 909 085 | RUR | 30.03.2005/05.10.2004 | нет |
| Первый транш | ЛО №8217 Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ | 100 000 000 | RUR | Погашено 14.04.2004 | нет |
| | ЛО №8217 Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ | 98 909 085 | RUR | Погашено 05.10.2004 | нет |
| Договор об открытии кредитной линии | АК СБ Лесосибирское отделение №8217 | 150 000 000 | RUR | Погашено 26.06.2008 | нет |
| Соглашение о предоставлении кредита 001/0399L/08 (28.03.2008) | ЗАО ЮниКредит Банк | 327 823 000 | RUR | 28.03.2015 | нет |
| Соглашение о предоставлении кредита 001/0398L/08 (28.03.2008) | ЗАО ЮниКредит Банк | 331 857 000 | RUR | 28.03.2015 | нет |

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2009 |
|---|-----------|
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | 1 422 669 |
| в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства | 81 111 |

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: *Комплексный залог (Договор залога товаров в обороте №1328 от 20.02.2009, Договор залога имущества №1309 от 15.12.2008, Договор ипотеки №78 от 15.12.2008, Дополнительное соглашение №1 от 30.01.2009 к Договору ипотеки №78), по которому ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» обязуется перед Сбербанком России отвечать за исполнение ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» обязательств по Договору об открытии кредитной линии от 15.12.2008 г. на сумму 115 000 000 рублей и Договору об открытии кредитной линии от 20.02.2009 на сумму 90 000 000 рублей.*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 205 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *по 18.02.2010*

Способ обеспечения: *залог, ипотека*

Размер обеспечения: 205 000 000

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Предмет залога - товары в обороте, недвижимость, оборудование.

Стоимость залога 545 782 000 рублей.

Условия предоставления залога – заложенное имущество остается во владении Залогодателя по его местонахождению.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *До выполнения ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» всех своих обязательств по Договорам об открытии кредитных линий.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск отсутствует.

Наименование обязательства: *Договор залога товаров в обороте № 1425 от 31.07.2009, по которому ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» обязуется перед Сбербанком России отвечать за исполнение ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» обязательств по Договору об открытии кредитной линии от 31.07.2009 г. № 1397/1 на сумму 6 150 000 долларов США.*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 185 067 030

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30.07.2010*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: 6 150 000

Валюта: **долларов США**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Предмет залога – товары в обороте,

Стоимость залога – 242 999 540 рублей;

Условия предоставления залога – заложенное имущество остается во владении Залогодателя по его местонахождению.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *До выполнения ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» всех своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск отсутствует.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

Ситуация на рынке пиломатериалов нестабильная. Произошло ухудшение ситуации в отрасли, проявившееся в снижении цен на продукцию. Это обстоятельство оказало влияние на финансовые результаты работы.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Красноярском крае и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски, которым подвержен эмитент, связанные с изменением курса обмена иностранных валют и уровнем инфляции, значительного и существенного влияния на выплаты по ценным бумагам оказать не могут.

2.5.4. Правовые риски

В отчетном квартале правовые риски не возникали.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В отчетном квартале риски, связанные с деятельностью эмитента, не возникали.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Лесосибирский ЛДК №1"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество закрытого типа «Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №1»*

Сокращенное фирменное наименование: *АОЗТ «Лесосибирский ЛДК №1»*

Дата введения наименования: *04.09.1992*

Основание введения наименования:

Учреждение общества.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Дата введения наименования: *22.07.1996*

Основание введения наименования:

Решением годового Общего собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа "Лесосибирский ЛДК №1" об утверждении Устава Общества в новой редакции внесены изменения о его переименовании в Закрытое акционерное общество "Лесосибирский ЛДК №1".

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Дата введения наименования: **03.09.2002**

Основание введения наименования:

Решением годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Лесосибирский ЛДК №1" об утверждении Устава Общества в новой редакции внесены изменения о его переименовании в Открытое акционерное общество "Лесосибирский ЛДК №1".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **342**

Дата государственной регистрации: **04.09.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация города Лесосибирска Красноярского края**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1022401504949**

Дата регистрации: **03.09.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Красноярскому краю**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» существует с 04.09.1992 года.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Общество учреждено решением собрания учредителей и зарегистрировано администрацией г.Лесосибирска 04 сентября 1992г. за №342. Арендное предприятие "Лесосибирский ЛДК №1" являлось правопреемником Государственного предприятия "Лесосибирский ЛДК №1", созданного на основе аренды с правом выкупа имущества, по всем правам и обязанностям, имеющимся у него на момент реорганизации, в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.

Общество представляло собой добровольное объединение физических лиц, объединивших свои средства для совместной хозяйственной и коммерческой деятельности.

Основными целями деятельности Общества являлись: удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, наиболее эффективное использование ресурсов с целью получения максимальной прибыли для повышения благосостояния членов Общества, улучшения их жилищных и бытовых условий.

22.07.1996 г. АОЗТ "Лесосибирский ЛДК №1" переименовано в ЗАО "Лесосибирский ЛДК №1".

03.09.2002 г. ЗАО "Лесосибирский ЛДК №1" переименовано в ОАО "Лесосибирский ЛДК №1".

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

На сегодняшний момент основными целями деятельности Общества являются развитие существующих лесоперерабатывающих производств и освоение новых производств с целью полного комплексного использования низкокачественной древесины.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **662543 Россия, Красноярский край, город Лесосибирск, Белинского 16 Е**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
662543 Россия, Красноярский край, город Лесосибирск, Белинского 16 Е

Адрес для направления корреспонденции
662543 Россия, Красноярский край, город Лесосибирск, Белинского 16 Е

Телефон: *(39145) 6-13-02*

Факс: *(39145) 6-16-97*

Адрес электронной почты: *ldk1@ldk1.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.ldk1.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2454003302

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 20.10.1 |
| 20.20.1 |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

На мировом рынке лесопродукции работает с 1969 года. Предприятие широко известно в Европе, Африке, на Ближнем Востоке. В деловом мире ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» имеет репутацию надежного партнера и является постоянным поставщиком своего товара многим фирмам Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Египта, Бельгии, в страны СНГ.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Отсутствуют.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Енисейское бассейновое водное управление*

Номер: *KPP 00327 БР 23 X*

Наименование вида (видов) деятельности: *Забор воды из р. Енисей, сброс сточных вод в р. Енисей.*

Дата выдачи: *28.12.2006*

Дата окончания действия: *28.12.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Енисейское бассейновое водное управление*

Номер: *KPP 00088 БР 53/БВХ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Судоходство, отстой судов, лесосплав, забор воды, сброс сточных вод.*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Дата окончания действия: *01.10.2013*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Укрепление деревообрабатывающей и лесозаготовительной деятельности.

Продолжение увеличения объемов собственной заготовки древесины на базе освоенных мощностей лесопиления и производства ДВП.

Развитие существующих лесоперерабатывающих производств.

Освоение новых производств с целью полного комплексного использования низкокачественной древесины.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России*

Год начала участия: *2004*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» является членом Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России с 2004 года.

Целью Ассоциации является содействие экологически ответственному, социально ориентированному и экономически жизнеспособному управлению лесами, что позволит сохранить природное наследие России для последующих поколений. Члены Ассоциации убеждены, что экологическая политика компании и добровольная лесная сертификация будут способствовать повышению имиджа компании и ее конкурентоспособности, лучшему доступу к инвестиционным ресурсам, служить интересам охраны природы, сохранения биоразнообразия и воспроизводства лесов.

Срок участия эмитента в Ассоциации не определен.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Производство пиломатериалов в РФ является традиционным для лесной отрасли. В период общего спада производства в России в 90-х гг. объемы лесопиления в Российской Федерации сократились более чем в 4 раза. В то же время мировой рынок предъявляет растущий спрос на пиломатериалы из России.

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» является одним из старейших предприятий Красноярского края (основан в 1968 году), специализирующимся на производстве экспортного пиломатериала (ангарская сосна, лиственница, ель и пихта), ДВП (древесно-волоконистых плит) и продукции деревообработки (мебель, мебельные щиты, заготовки, строганный погонаж). На сегодняшний день ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» располагает полным технологическим циклом выпуска пиломатериалов.

Основным направлением деятельности ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» является производство пиломатериалов «экспортного» (26002) и «внутреннего» (8486) ГОСТов. Спрос на продукцию позволяет отправлять на экспорт продукцию обоих ГОСТов. Торговая марка ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» хорошо известна на внешнем рынке, т.к. основной его продукцией исторически были пиломатериалы экспортного качества.

70-75% пиломатериалов ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» производятся из ангарской сосны, наиболее востребованные на рынках, 15-20% составляют лиственничные пиломатериалы, оставшиеся 5-10% продукции составляют елово-пихтовые пиломатериалы.

На мировом рынке лесопroduкции работает с 1969 года. Предприятие широко известно в Европе, Африке, на Ближнем Востоке. В деловом мире ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» имеет репутацию надежного партнера. Сегодня ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» реализует пиломатериалы более чем в 10 стран: Великобританию, Германию, Данию, Финляндию, Бельгию, Алжир, Ливию, Сирию, Египет, Италию, Францию, Иран, Ливан, Кипр, Грецию. Спрос на пиломатериалы ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» даже со стороны существующих клиентов значительно превышает производственные возможности предприятия.

Кроме того, для увеличения рентабельности продаж, маркетинговой стратегией комбината является расширение географии продаж, выход на более перспективные рынки. В качестве новых потенциальных рынков сбыта для ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» являются Япония, Китай, Марокко, Тунис, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия. Возможно также увеличение реализации на внутреннем рынке.

В 1995 году ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» присвоен официальный статус «Лидер российской

экономики», он награжден дипломом Департамента экономики лесного комплекса Министерства экономики РФ и Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров России (1997), признан Министерством торговли лучшим экспортером России (1997, 1999, 2001). Летом 2004 года ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» вступил в Ассоциацию экологически ответственных лесопромышленников России. С 28.09. – 05.10. 2004 года ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» прошел основной аудит по добровольной лесной сертификации согласно стандартам и критериям Лесного попечительского совета (FSC). Аудит провела компания SGS. В декабре 2004 года ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» получен Сертификат Лесного Попечительского Совета (FSC) в качестве подтверждения соответствия системы лесопользования комбината международным требованиям.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Сведения отсутствуют.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Собрания. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Компетенция Собрания (§ 2 Раздел III Устава Общества).

1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части его акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций Общества;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения Собрания;*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) дробление и консолидация акций;*

- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом и настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Компетенция Совета директоров (§ 3 Раздел V Устава Общества).

1. Совет директоров имеет право принимать решения по вопросам общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение предложений Генерального директора Общества по следующим вопросам:
 - об организационной структуре Общества;
 - об утверждении бюджета Общества и отчета о его исполнении;
 - о кандидатурах заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Закона;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) дача предварительного согласия исполнительному органу Общества (Генеральному директору) на совершение сделок, связанных с распоряжением ценными бумагами, принадлежащими Обществу, получением и выдачей ссуд, поручительств, обременением имущества Общества залогом на сумму свыше 2 000 000 долларов США; а также на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 000 000 (Двух миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения;
- 19) дача предварительного согласия исполнительному органу Общества (Генеральному директору) на совершение сделок по предоставлению или привлечению финансовых средств (заем, кредит) независимо от суммы сделки;

- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 21) определение ограничений на виды имущества, которыми могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;
- 22) формирование сбытовой и тарифно-ценовой политики на реализуемые Обществом товары, работы и услуги;
- 23) определение политики Общества в сфере формирования, использования и развития лесосырьевой базы Общества;
- 24) установление должностного оклада Генерального директора;
- 25) определение кадровой политики, в том числе, принципов оплаты труда работников Общества;
- 26) решение вопроса об участии Общества в других хозяйственных обществах и иных юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Закона (подпункт 18 пункта 1 § 2 Раздела III Устава), а также об изменении и прекращении такого участия;
- 27) решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;
- 28) принятие решений о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) либо иных органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, и выдача им указаний по порядку голосования от имени Общества;
- 29) согласование плана проверок Общества ревизионной комиссией в соответствии с пунктом 6 Раздела VI настоящего Устава;
- 30) избрание Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров и назначение Секретаря Совета директоров;
- 31) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества к компетенции иных органов;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Компетенция исполнительного органа эмитента (Генеральный директор) в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Компетенция Генерального директора (§ 2 Раздел VI Устава Общества).

1. Генеральный директор в целях эффективной деятельности Общества, достижения целей деятельности Общества, а также своевременного и надлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества, договором между Обществом и Генеральным директором:

- 1) руководит текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания, Совета директоров;
- 3) организует эффективное управление текущей деятельностью Общества;
- 4) реализует, выработанную Советом директоров текущую хозяйственно-экономическую политику Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности продукции Общества;
- 5) обеспечивает разработку годовых и текущих планов производственно-технического развития по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) обеспечивает разработку годового отчета Общества и представление его на предварительное утверждение Совету директоров;
- 7) обеспечивает финансовое и налоговое планирование деятельности Общества, в том числе, обеспечивает разработку бюджета Общества и отчета о его исполнении;
- 8) обеспечивает разработку внутренних документов Общества, подлежащих в соответствии с Законом и Уставом Общества, утверждению Собранием или Советом директоров;
- 9) утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества к компетенции иных органов Общества;
- 10) подготавливает и вносит в Совет директоров Общества предложения и проекты документов по вопросам:

- об организационной структуре Общества;
 - об утверждении бюджета Общества и отчета о его исполнении;
 - о кандидатурах заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;
- 11) организует выполнение решений Собрания и Совета директоров;
- 12) назначает и прекращает полномочия руководителей основных подразделений Общества, а также руководителей филиалов и представительств Общества;
- 13) при необходимости, а также по требованию Совета директоров Общества обеспечивает проведение внутренних проверок текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ldk1.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Зотикова Татьяна Борисовна*

(*председатель*)

Год рождения: *1965*

Образование:

Московский Государственный Университет им. Ломоносова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| 08.2004 | наст. время | ООО "Инвестиционная компания "Фабрис" | Генеральный директор |
| 11.2004 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | член Совета директоров |
| 2005 | наст. время | ООО "Инвестиционная компания "Фабрис" | Председатель Совета директоров |
| 07.2007 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Касьянов Олег Владимирович***

Год рождения: ***1965***

Образование:

Московский финансовый институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|--|-------------------------------------|
| с | по | | |
| 08.1998 | наст. время | ОАО АКБ "РОСБАНК" | Первый Вице-президент |
| 08.1998 | 2000 | ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | член Совета директоров |
| 11.2004 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | член Совета директоров |
| 06.2005 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Зам. Председателя Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.48***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.48***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Рубаненко Дмитрий Александрович***

Год рождения: ***1979***

Образование:

Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|-----------------------------|--|
| с | по | | |
| 09.2001 | 10.2002 | РОСБАНК, Москва | Специалист Департамента клиентских отношений |
| 10.2002 | 09.2003 | РОСБАНК, Москва | Ведущий специалист Департамента клиентских отношений |
| 01.2004 | 10.2004 | РОСБАНК, Москва | Директор отраслевой дирекции |
| 11.2004 | 04.2006 | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
| 06.2006 | 04.2007 | ОАО "Ямал СПГ", Москва/ЯНАО | Главный финансовый директор |
| 05.2007 | 10.2008 | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | 1 заместитель Генерального директора |
| 06.2008 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Скворкин Алексей Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Российский Государственный Гуманитарный Университет
Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ**

Высшая Школа финансового менеджмента

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| с | по | | |
| 02.2002 | 09.2004 | ОАО "Группа Финвест" | Финансовый директор |
| 2004 | наст. время | ООО "Инвестиционная компания "Фабрис" | Заместитель Генерального директора |
| 11.2008 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Черкасов Борис Алексеевич***

Год рождения: ***1959***

Образование:

Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ

Академия Народного Хозяйства им. Плеханова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| с | по | | |
| 2001 | наст. время | Инвестиционная компания "Реал Реверс" | Генеральный директор |
| 11.2004 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Билибин Павел Владимирович**

Год рождения: **1973**

Образование:

Брянская государственная инженерно-технологическая академия

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|
| с | по | | |
| 08.2002 | 03.2004 | ООО "Ар-Лес" | Генеральный директор |
| 03.2004 | 06.2004 | ОАО "Тындалес" | 1 заместитель генерального директора |
| 06.2004 | 12.2005 | ОАО "Тындалес" | Генеральный директор |
| 02.2006 | 09.2007 | ООО "Экспортлес" | Консультант |
| 10.2007 | 06.2008 | ООО "РусЛесГрупп" | Вице-президент |
| 06.2008 | 12.2008 | ООО "РусЛесГрупп" | Директор по управлению проектами |
| 12.2008 | 03.2009 | ООО "Рашн Форест Консалтинг" | Генеральный директор |
| 03.2009 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал**

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Вознаграждение | 18 000 000 |
| Зарботная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | |
| ИТОГО | 18 000 000 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
***Решение общего годового собрания акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» от 10.06.2005г.,
Протокол №6***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – ревизионная комиссия. Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с уставом:

1. Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава, решений Собрания, Положения о ревизионной комиссии.

По решению Собрания членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

2. Ревизионная комиссия подотчетна только Собранию.

3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Собрании в составе 3-х человек сроком до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона (пункт 2 § 1 Раздела III Устава), полномочия ревизионной комиссии Общества сохраняются до момента проведения соответствующего Собрания.

Ревизионная комиссия считается сформированной, если в ее состав на соответствующем Собрании избрано не менее 2-х человек.

4. Член ревизионной комиссии не может являться членом Совета директоров и занимать другие должности в органах управления Общества, а также не может входить в состав счетной комиссии или председательствовать на Собрании.

5. Члены ревизионной комиссии выбирают из своего состава Председателя комиссии и секретаря.

6. Ревизионная комиссия проводит проверки деятельности Общества в соответствии с разработанным ей планом проверок, согласованным с Советом директоров Общества. Годовую проверку ревизионная комиссия проводит в сроки, позволяющие предоставить копию ее доклада на заседание Совета директоров, утверждающего повестку дня годового Собрания.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров и/или их представителей, владеющих акциями, представляющими в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

7. Ревизионная комиссия вправе проверять деятельность любого органа управления Общества и любого должностного лица Общества. При этом любой орган управления и любое должностное лицо Общества обязаны предоставлять все материалы и документы, необходимые для проведения проверок. На деятельность ревизионной комиссии не распространяются ограничения по доступу к сведениям, содержащимся в Положении о коммерческой тайне.

8. О проведении любой проверки ревизионная комиссия должна поставить в известность Совет директоров и Генерального директора.

9. Кворумом для проведения заседания ревизионной комиссии является присутствие не менее половины ее членов. Каждый член ревизионной комиссии имеет один голос. Любое решение ревизионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

10. Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только по решению Собрания.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия ОАО "Лесосибирский ЛДК №1".**

ФИО: **Бабушкина Ольга Михайловна**

(председатель)

Год рождения: **1958**

Образование:

Лесосибирский филиал Сибирского технологического института

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| с | по | | |
| 2000 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Заместитель Главного бухгалтера |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Освальд Светлана Анатольевна**

Год рождения: **1972**

Образование:

Лесосибирский педагогический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| с | по | | |
| 2002 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Начальник финансового отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чащина Ольга Александровна**

Год рождения: **1960**

Образование:

Сибирский Технологический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|----------------------------|--|
| с | по | | |
| 2002 | 11.2006 | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Бухгалтер-ревизор |
| 11.2006 | 11.2007 | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Бухгалтер сектора реализации |
| 11.2007 | наст. время | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Ст. бухгалтер сектора расчета по налогам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"*.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Вознаграждение | |
| Заработная плата | 1 052 885 |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | |
| ИТОГО | 1 052 885 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Указанное вознаграждение представляет собой заработную плату, выплаченную в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **173**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Место нахождения

Κυπρ, ΛΙΜΑΣΣΟΛ, Π/Υ 3106, ΓΡ.ΚΣΕΝΟΠΥΛΥ,17,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Место нахождения

Κυπρ, ΛΙΜΑΣΣΟΛ, ΑΙΣΧΙΝΟΥ,6, Ρ.Σ.3051,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.001**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **ΑΚΤΙΟΝΕΡΝΉΪ ΚΟΜΜΕΡΤΣΕΣΚΪΪ ΒΑΝΚ "ΡΟΣΒΑΝΚ" (ΟΤΚΡΥΤΟΕ ΑΚΤΙΟΝΕΡΝΟΕ ΟΒΪΣΣΕΣΤΒΟ)**

Сокращенное фирменное наименование: **ΟΑΟ ΑΚΒ "ΡΟΣΒΑΝΚ"**

Место нахождения

107078 ΡοσσΪα, ΜΟΣΚΒΑ, ΟΛ. ΜΑΪΪΗ ΠΟΡΥΒΑΕΒΟΪ 11

ИНН: **7730060164**

ОГРН: **1027739460737**

Телефон: **(495) 921-0101**

Факс: **+7 (495) 725-0511**

Адрес электронной почты: **mailbox@rosbank.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-05727-001000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **9 426**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Сокращенное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **82.511**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **82.511**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.10.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Сокращенное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31.512**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.512**

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.01.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Сокращенное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31.512**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.512**

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Сокращенное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.096**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.096**

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.12.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Сокращенное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.096**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.096**

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**
Сокращенное фирменное наименование: **WOODSTREAM L.L.C.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.225**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **39.225**

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Полное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.001**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.001**

Полное фирменное наименование: **BONSIN COMMERCIAL LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: **BONSIN COMMERCIAL LIMITED**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.238**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.238**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Полное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.001**

Полное фирменное наименование: **BONSIN COMMERCIAL LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BONSIN COMMERCIAL LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.238**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.238**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.10.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Полное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.001**

Полное фирменное наименование: **АКБ РОСБАНК (ОАО)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ РОСБАНК (ОАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.238**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.238**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Полное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.001**

Полное фирменное наименование: **АКБ РОСБАНК (ОАО)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ РОСБАНК (ОАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.238**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.238**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.08.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **VETOLEX TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.999**

Полное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MAGORA TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.001**

Полное фирменное наименование: **АКБ РОСБАНК (ОАО)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ РОСБАНК (ОАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.238**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.238**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменений в Учетной политике ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» на 2009 год в отчетном квартале не было.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в

общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **631 741 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **342 761 000**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **48 997**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **48 997**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В соответствии с Уставом, общество образует резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд должен составлять 5 % от чистой прибыли до достижения размера, указанного выше.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **73 330 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **1 497**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание).**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

2. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона (пункт 2 § 7 Раздела III Устава), сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

3. В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть опубликовано в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

4. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
 - форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона (пункт 3 § 12 Раздела III Устава) заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - повестка дня Собрания;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.**

6. Информация (материалы), предусмотренная в предыдущем пункте, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его

проведения.

7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона (§ 7 Раздела III Устава).

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим параграфом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящего параграфа количества голосующих акций Общества;

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

8. В случае, если в течение установленного в пункте 6 настоящего параграфа срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Уставом и Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Ежегодно, не раньше чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года, Общество обязано проводить годовое Собрание.

В соответствии с п. 1 § 8 Раздела III Устава Общества, Совет Директоров определяет:

• дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона (пункт 3 § 12 Раздела Устава) заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером (акционером).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о его возрасте, полученном им образовании и опыте работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящего параграфа. Вопрос, предложенный акционером (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящего параграфа;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящего параграфа количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего

параграфа;

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Право на участие в Собрании.

1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона (пункт 2 § 7 Раздела III Устава), - более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

3. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона (пункт 2 § 10 Раздела III Устава), дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания: п. 5, 6 § 6 Раздела III Устава:

5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

6. Информация (материалы), предусмотренная в предыдущем пункте, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества,

в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания (пункт 4 §14 Раздела III Устава).

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *48 997*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 26.03.2001 | 1-01-70459-N |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества, имеют право:

1) свободно (без согласия других акционеров) отчуждать принадлежащие им акции;

2) получать дивиденды;

3) получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций;

4) на свободный доступ к документам Общества, указанным в статье 89 Закона, в порядке, установленном Законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- 5) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 6) принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 7) выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Законом и Уставом;
- 8) вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 9) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 10) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом и Уставом Общества;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НРК*

Место нахождения: *город Москва, улица Вересаева, д.6*

ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
09.10.2007

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Конституция РФ;

Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 г.;

Закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение физических лиц.

При выплате дивидендов физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, удерживается налог на доходы по ставке 9 % от суммы, выплачиваемой получателю дохода.

При выплате дивидендов физическим лицам - налоговым нерезидентам Российской Федерации, удерживается налог на доходы по ставке 15 % от суммы выплачиваемого дохода, если иное не предусмотрено соглашениями об избежании двойного налогообложения с государством, в которой проживает иностранное физическое лицо.

Налогообложение юридических лиц.

При выплате дивидендов российским юридическим лицам удерживается налог на доходы по ставке 9 %.

При выплате дивидендов иностранным юридическим лицам удерживается налог на доходы по ставке 15%, если иное не предусмотрено соглашениями об избежании двойного налогообложения с государством, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо.

Порядок налогообложения дивидендов, выплачиваемых физическим лицам, определяется главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налогообложение дивидендов, получаемых российскими юридическими лицами определяется гл. 25 Налогового кодекса.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками