

«Утверждено»:
Решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»
Протокол № 36 от 04 мая 2009 г.

Протокол № 12 от 19 июня 2009 г.

Председатель Собрания
_____ (Т.Б. Зотикова)

Секретарь Собрания
_____ (Е.А. Гаврикова)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Лесосибирский ЛДК № 1»
по итогам работы в 2008 году

г. Лесосибирск
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	6
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	7
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	7
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК	7
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2008 Г.....	8
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	10
12. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД	12
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	12

1. Общие сведения об Обществе

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

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

Место нахождения: **662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16Е**

Почтовый адрес: **662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16Е**

Тел.: **(39145) 2-13-02** Факс: **(39145) 2-16-97**

Адрес электронной почты: **l1dk1@l1dk1.ru**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **342**

Дата государственной регистрации: **4.09.1992**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация города Лесосибирска Красноярского края**

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер: **1022401504949**

Дата регистрации: **3.09.2002**

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

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» создано в ходе приватизации при преобразовании Арендного предприятия Лесосибирский ЛДК № 1 в АОЗТ «Лесосибирский ЛДК № 1». Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» имеет шесть филиалов в Красноярском крае и представительство в г. Москве.

Наименование: **Высокогорский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"**

Дата открытия: **3.11.1998**

Место нахождения, почтовый адрес: **663145, Красноярский край, Енисейский район, поселок Высокогорский, улица Набережная, 10**

Руководитель: **Жуков Денис Викторович**

Срок действия доверенности № 9: **24.04.20011**

Наименование: **Тагаринский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"**

Дата открытия: **1.07.1999**

Место нахождения, почтовый адрес: **663496, Красноярский край, поселок Тагара, улица Набережная, 4**

Руководитель: **Тришин Евгений Геннадьевич**

Срок действия доверенности № 63: **20.07.2009**

Наименование: **Мотыгинский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"**

Дата открытия: **31.12.2000**

Место нахождения, почтовый адрес: **663400, Красноярский край, поселок Мотыгино, улица Центральная, 8**

Руководитель: **Гладун Святослав Яковлевич**

Срок действия доверенности № 5: **24.12.2010**

Наименование: **Артюгинский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"**

Дата открытия: **10.12.2002**

Место нахождения, почтовый адрес: **663442, Красноярский край, Богучанский район, пос. Артюгино, ул. Юбилейная, 53**

Руководитель: **Южяков Григорий Абрамович, исполняющий обязанности директора филиала**

Срок действия доверенности №68: **31.12.2009**

Наименование: *Шиверский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"*

Дата открытия: *02.08.2004*

Место нахождения: *663466, Красноярский край, Богучанский район, поселок Шиверский*

Почтовый адрес: *663466, Красноярский край, Богучанский район, поселок Шиверский, улица Центральная, 8*

Руководитель: *Шеронов Сергей Александрович*

Срок действия доверенности № 101: *02.08.2009*

Наименование: *Ярцевский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"*

Дата открытия: *13.07.2006*

Место нахождения, почтовый адрес: *663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, улица Горького, 57*

Руководитель: *Оборонов Сергей Гаврилович*

Срок действия доверенности № 82: *01.08.2009*

Наименование: *Представительство ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" в г. Москве*

Дата открытия: *4.03.2002*

Место нахождения, почтовый адрес: *107031 г. Москва, Нижний Кисельный переулок, д 10, офис 202*

Руководитель: *Помазков Андрей Викторович*

Срок действия доверенности № 40: *01.08.2011*

2. Основные направления деятельности Общества и его положение в отрасли

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» является одним из старейших предприятий Красноярского края (основан в 1968 году), специализирующимся на производстве экспортных пиломатериалов (из ангарской сосны, лиственницы, ели и пихты), 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. Большой спрос на продукцию и высокие экспортные цены позволяют 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 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. 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 после проведения реконструкции и модернизации производства.

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 лесозаготовителей 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.

В декабре 2004 года ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» выдан Сертификат Лесного Попечительского Совета (FSC) в качестве подтверждения соответствия системы лесопользования комбината международным требованиям.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» является извлечение прибыли и ее использование в интересах акционеров, для развития производства.

Основные виды экономической деятельности ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в 2008 году:

- производство пиломатериалов;
- производство клееной фанеры, древесных плит и панелей;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- лесозаготовки.

Виды деятельности, требующие специального разрешения либо лицензии, выполняются после получения таковых.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008г.

4.1. Основные показатели производственной деятельности

В отчетном периоде было произведено сырых пиломатериалов 517,3 тыс. м³, что составляет 97,6 % к плановым показателям. При этом положительной тенденцией является изменение структуры выпуска продукции. Произошел рост выпуска высокосортных пиломатериалов ГОСТ 26002 на 12,9 тыс. м³ или 3,1%.

Выпуск древесноволокнистой плиты в отчетном периоде составил 25,9 млн. м² при плановом объеме 24,7 млн. м². Рост составил 104,7%.

В отчетном периоде на склад пиловочного сырья поступило 1037 тыс. м³ пиловочного сырья. Выполнение плана 91%.

Фонд заработной платы за отчетный период составил 886,0 млн. руб., что больше аналогичного показателя предшествующего периода на 123,2 млн. руб. (16,1%). Рост произошел за счет увеличения среднемесячной заработной платы до 15380 рублей или 119,6%, при одновременном снижении численности работающих на 174 человека. Общая численность в отчетном периоде составила 4 921 человек.

4.2. Качество

Выпуск пиломатериалов в отчетном периоде осуществлялся в соответствии с требованиями ГОСТ 26002-83, ГОСТ 8486-86 и ТУ 13-133-36-09-93. Контроль качества выполнялся структурным подразделением ОТК в соответствии с ГОСТ 6465-84. Выпуск древесноволокнистых плит осуществлялся в соответствии с ГОСТ 4598-86. На реализованные в 2008 году пиломатериалы и ДВП претензий от покупателей не поступало.

4.3. Финансовое состояние

В отчетном периоде предприятие получило чистую прибыль в размере 28 млн.руб., что меньше плана за аналогичный период на 69 млн.руб. Выполнение плана 29%. Основной причиной снижения объема чистой прибыли явилось сокращение прибыли по операционной деятельности по отношению к плановому периоду на 73 млн.руб., увеличение расходов по внереализационной и финансовой деятельности на 46 млн.руб., вместе с тем сократились административные расходы на 19 млн.руб.

Операционная прибыль в 2008 году составила 521 млн.руб. в том числе по направлению деятельности «Пиломатериалы» 181 млн.руб. (снижение к плану на 88 млн.руб.), по направлению деятельности «ДВП» 323 млн.руб. (увеличение к плану 31 млн.руб.), по направлению деятельности «Продукция мебельного цеха» 8 млн.руб. (снижение к плану на 1 млн.руб.). Основной причиной снижения операционной прибыли по пиломатериалам явилось снижение объемов реализации. Рост операционной прибыли по направлению ДВП произошел в результате увеличения средней цены реализации.

Прочие доходы и расходы в отчетном периоде составили (в млн. руб.):

	Доходы	Расходы
Проценты полученные / к уплате	5 428	38 229
Оплата услуг банков		10 265
Курсовая разница	277 165	372 822

В связи с изменениями курсов доллара США и ЕВРО к рублю суммарный убыток по операциям с иностранной валютой в 2008г. составил 95 657 тыс. руб.

5. Перспективы развития Общества

В настоящее время ведутся работы по строительству сушильно-сортировального цеха, ввод которого позволит сбалансировать лесопильные и сушильные мощности комбината.

Кроме того, рассматривается возможность модернизации ряда технологических участков с целью повышения эффективности использования сырья и предотвращения порчи полуфабрикатов.

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

На основании решения общего собрания акционеров от 27.06.2008 дивиденды по итогам работы за 2007 год не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

В настоящее время ситуация на рынке пиломатериалов нестабильная. Произошло ухудшение ситуации в отрасли, проявившееся в снижении цен на продукцию во 2-м полугодии 2007 года. Это обстоятельство не оказало влияние на результаты работы в 2007 году, однако снизило финансовую эффективность Общества в 2008 году.

Страновые и региональные риски

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» зарегистрировано 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.

Финансовые риски

Финансовые риски, которым подвержен эмитент, связанные с изменением курса обмена иностранных валют и уровнем инфляции, значительного и существенного влияния на выполнение обязательств Общества оказать не могут.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершалось.

10. Состав совета директоров Общества в 2008 году

Зотикова Татьяна Борисовна - Председатель Совета директоров

Год рождения: **1965**

Высшее образование: **Московский Государственный Университет им. Ломоносова**

Должности за последние 5 лет:

2001-2004 Работала в органах государственной власти Красноярского края и Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.

2004 Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Фабрис».

11.2004-наст. время член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

2005 Председатель Совета директоров ООО «Инвестиционная компания «Фабрис».

07.2007-наст. время Председатель Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

Доля в уставном капитале эмитента: **0.000%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Касьянов Олег Владимирович

Год рождения: **1965**

Высшее образование: **Московский финансовый институт**

Должности за последние 5 лет:

08.1998- наст. время Первый Вице-президент ОАО АКБ «РОСБАНК»

11.2004-наст. время член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

06.2005 – наст. время Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

Доля в уставном капитале эмитента: **0.480%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Черкасов Борис Алексеевич

Год рождения: **1959**

Высшее образование: **Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ
Академия Народного Хозяйства им. Плеханова**

Должности за последние 5 лет:

2001 - наст. время Генеральный директор инвестиционной компании «Реал Реверс»

11.2004-наст. время член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

Доля в уставном капитале эмитента: **0.000%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Рубаненко Дмитрий Александрович

Год рождения: **1979**

Высшее образование: **Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва**

07.2001-09.2001	Стажер Департамента клиентских отношений РОСБАНК, Москва
09.2001-10.2002	Специалист Департамента клиентских отношений РОСБАНК, Москва
10.2002-09.2003	Ведущий специалист Департамента клиентских отношений РОСБАНК, Москва
09.2003-12.2003	Начальник отдела Департамента клиентских отношений РОСБАНК, Москва
01.2004-10.2004	Директор отраслевой дирекции РОСБАНК, Москва
11.2004-04.2006	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
06.2006-04.2007	Главный финансовый директор ОАО «Ямал СПГ», Москва/ЯНАО
05.2007-10.2008	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
06.2008-наст. время	член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

Скворкин Алексей Владимирович

Год рождения: 1978

Высшее образование: *Российский Государственный Гуманитарный Университет
Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ
Высшая Школа финансового менеджмента*

02.2002–09.2004 *Финансовый директор ОАО «Группа Финвест»*
2004 - наст. время *Заместитель Генерального директора ООО «Инвестиционная
компания «Фабрис».*

11.2008-наст. время *член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Доля в уставном капитале эмитента: 0.000%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Сафонов Анатолий Владимирович

Год рождения: 1966

Высшее образование: *Харьковское Высшее Военное Училище Ракетных Войск
Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ*

Должности за последние 5 лет:

2002 – 07.2008 *Директор Московского представительства
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

06.2002-06.2008 *член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Рубцов Анатолий Семенович

Год рождения: 1949

Высшее образование: *Красноярский политехнический институт
Аспирантура при МГУ леса*

Должности за последние 5 лет:

2000 – 10.2005 *Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

02.2005 – 10.2005 *Председатель Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

10.2005 – 12.2008 *Консультант по стратегическому развитию при Совете
директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

06.2002 – 11.2008 *член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Селяков Николай Иванович

Год рождения: 1957

Высшее образование: *Ленинградский Государственный Университет им. А.А. Жданова*

Должности за последние 5 лет:

<i>01.2006-04.2007</i>	<i>Первый Заместитель Генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»</i>
<i>03.2006-04.2007</i>	<i>член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»</i>
<i>04.2007-03.2009</i>	<i>Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»</i>
<i>04.2007-03.2009</i>	<i>Председатель Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»</i>
<i>06.2007-11.2008</i>	<i>член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»</i>

Цыбульников Вячеслав Маркович

Год рождения: 1967

Высшее образование: *Московский Энергетический Институт (физика и технология
материалов и компонентов электронной техники).*

Российский новый университет (экономика).

Финансовая академия при Правительстве РФ (финансы и кредит).

Должности за последние 5 лет:

<i>1997-2006</i>	<i>Старший Вице-президент ОАО "Всероссийский банк развития регионов"</i>
<i>2006-наст. время</i>	<i>Генеральный директор, Управляющий партнер ЗАО "Азиатско- Тихоокеанские Энергетические Проекты"</i>
<i>06.2007-11.2008</i>	<i>член Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»</i>

11. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества в 2008 году

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:

Селяков Николай Иванович

Год рождения: 1957

Высшее образование: *Ленинградский Государственный Университет им. А.А. Жданова*

Должность: *Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Селяков Николай Иванович - Председатель Правления

Год рождения: 1957

Высшее образование: *Ленинградский Государственный Университет им. А.А. Жданова*

Должность: *Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

01.2008-12.2008 *член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Непейвода Николай Нестерович

Год рождения: 1942

Высшее образование: *Сибирский технологический институт, г. Красноярск*

Должность: *Главный инженер ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

01.2008-12.2008 *член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.002%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Сидякин Алексей Валентинович

Год рождения: **1964**

Высшее образование.

Должность: **Заместитель Генерального директора по МТС
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

01.2008-12.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Финк Игорь Александрович

Год рождения: **1960**

Высшее образование. **Сибирский Технологический институт, г. Красноярск**

Должность: **Заместитель Генерального директора по производству
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

01.2008-12.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Стрежнев Леонид Николаевич

Год рождения: **1951**

Высшее образование.

Должность: **Заместитель Генерального директора по развитию
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

06.2008-12.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Конев Денис Леонидович

Год рождения: **1980**

Высшее образование: **Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва**

Должность: **Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

06.2008-12.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Помазков Андрей Викторович

Год рождения: **1974**

Высшее образование

Должность: **Заместитель Генерального директора по сбыту
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», Директор Представительства
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в городе Москве**

09.2008-12.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Азанов Михаил Валентинович

Год рождения: **1962**

Высшее образование: **Московский авиационный институт**

Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ

Должность: **Директор по развитию - Заместитель Генерального директора
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

01.2008-06.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Рубаненко Дмитрий Александрович

Год рождения: **1979**

Высшее образование: **Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва**

Должность: **Первый Заместитель Генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

01.2008-06.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Шевляков Евгений Александрович

Год рождения: **1958**

Высшее образование: **Сибирский Технологический институт, г. Красноярск**

Должность: **Заместитель Генерального директора по лесообеспечению ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

01.2008-09.2008 **член Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

12. Размер вознаграждения генерального директора, членов Правления Общества и членов Совета директоров Общества за 2008 год

Общий размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимавшим должность генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», за время исполнения обязанностей генерального директора Общества:

за 2008 год – 4 321 267 руб.

Основание: трудовой договор.

Вознаграждения, выплаченные членам Правления Общества:

за 2008 год – 26 564 670 руб.

Основание: трудовые договоры.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества:

за 2008 год – 24 380 000 руб.

Основание: Решение общего годового собрания акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» от 10.06.2005г., Протокол №6.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общее собрание акционеров

В соответствии со ст.1 гл. 1, гл.2 Кодекса корпоративного поведения:

1. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем (**п. 1 §6 Раздела III Устава Общества**);
2. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (**§5 Раздела III Устава Общества**);
3. Права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав (**§7 Раздела III Устава Общества**);

4. Акционеры Общества извещаются о проведении общего собрания акционеров в установленный законодательством срок (*п. 3 §6 Раздела III Устава Общества*);
5. У акционеров имеется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров (*п. 5 §6 Раздела III Устава Общества*).

Совет директоров

В соответствии со ст.3 гл. 1 , гл.3 Кодекса корпоративного поведения:

1. Члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров (*п. 3 §1 Раздела V Устава Общества*);
2. Совет директоров Общества утверждает приоритетные направления деятельности Общества (*п. 2 §3 Раздела V Устава Общества*);
3. В Уставе предусмотрен порядок проведения заседаний совета директоров. (*§2 Раздела V Устава Общества*);
4. В Уставе и внутренних документах Общества предусмотрено положение о необходимости одобрения Советом директоров сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества (*пп. 18 п. 2 §3 Раздела V Устава Общества*);
5. В Уставе Общества предусмотрено требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием (*п. 4 §1 Раздела V Устава Общества*).

Существенные корпоративные действия

В соответствии со ст.1 Главы 6 Кодекса корпоративного поведения:

1. В Уставе Общества предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения (п. 1 §2 Раздела III Устава Общества).

Раскрытие информации

В соответствии с требованиями Главы 7 Кодекса корпоративного поведения:

1. В Уставе Общества имеется перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров (*п. 5 §6 Раздела III Устава Общества*);
2. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и законодательстве о рынке ценных бумаг РФ.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

В соответствии с требованиями Главы 8 Кодекса корпоративного поведения:

1. В Обществе существуют процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2. Существует специальное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля - Ревизионная комиссия (*Раздел VII Устава Общества*);
3. Существует внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (*Положение «О Ревизионной комиссии»*).

Генеральный директор

П.В. Билибин

И.о. Главного бухгалтера

В.Ф. Раменская