

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

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»
Протокол № 66 от 02 июня 2011 г.

Протокол № 17 от 01 июля 2011 г.

Председатель Собрания
_____ (Т.Б. Зотикова)

Секретарь Собрания
_____ (Е.А. Гаврикова)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Лесосибирский ЛДК № 1»

по итогам работы в 2010 году

г. Лесосибирск
2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 Г.	5
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	6
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	6
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	6
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	6
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК	7
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ	9
12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ	10
13. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗА 2010 ГОД	10
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	11
15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	12

1. Основные 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: **lldk1@lldk1.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: **03.09.2002**

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 пять филиалов в Красноярском крае и представительство в г. Москве.

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 № 253: **31.12.2011**

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: **Муханов Игорь Юрьевич, исполняющий обязанности директора филиала**

Срок действия доверенности № 254: **31.12.2011**

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: **Южаков Григорий Абрамович, исполняющий обязанности директора филиала**

Срок действия доверенности № 252: **31.12.2011**

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 № 43: **11.01.2013**

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 № 251: **31.12.2011**

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 № 147: **18.12.2012**

2. Положение Общества 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, Бельгию, Ливию, Сирию, Египет, Италию, Францию, Иран, Ливан, 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» выступают Япония, Китай, Индия, Корея, 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

лесоэкспортеров 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 2010 году:

- производство пиломатериалов;
- 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 2010 г.

4.1. Основные показатели производственной деятельности

В отчетном периоде было произведено пиломатериалов 427 тыс. м³, что составляет 93 % к плановым показателям.

Выпуск древесноволокнистой плиты в отчетном периоде составил 25,5 млн. м² при плановом объеме 25,3 млн. м², что составляет 101 % к плановым показателям.

Затраты на оплату труда составили 819,6 млн. руб., что выше аналогичного показателя предшествующего периода на 2%. Среднесписочная численность составила 4244 чел.

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 2010 году пиломатериалы и ДВП претензий от покупателей не поступало.

4.3. Финансовое состояние

В отчетном периоде предприятие получило чистую прибыль в размере 1,3 млн.руб., что меньше факта за аналогичный период на 57 млн.руб. Основное влияние на финансовый результат 2010 года оказало снижение объемов реализации продукции в виду уменьшения

спроса на рынке и отсутствием государственной поддержки. Общее финансовое положение предприятия стабильное.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Общество в своей деятельности в 2010 году использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- Электрическую энергию в объеме 96 887 тыс.кВт.ч. на сумму 112 271 тыс.руб. без НДС.
- Уголь в объеме 97 570 тонн на сумму 49 309 тыс.руб. без НДС.
- Дизельное топливо в объеме 22 166 тонн на сумму 387 785 тыс.руб. без НДС.
- Бензин в объеме 3 798 тыс.литров на сумму 56 229 тыс.руб. без НДС.

6. Перспективы развития Общества

В настоящее время закончено строительство сушильно-сортировального комплекса и линии сортировки пиловочника, ввод которых позволит сбалансировать лесопильные и сушильные мощности комбината.

Советом директоров принято решение по инвестированию в строительство нового лесопильного цеха взамен существующего.

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

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

На основании решения общего собрания акционеров от 25.06.2010 дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Ситуация на рынке пиломатериалов нестабильная. Традиционно значительная часть производимой предприятием продукции поставляется на рынок стран Ближнего Востока (в основном Египет), что обуславливает достаточно высокие риски связанные с политической и экономической нестабильностью стран данного региона.

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

Так как практически 100 % производимой предприятием продукции поставляется на экспорт, основным финансовым риском можно считать риск роста курса рубля к иностранным валютам.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок

В отчетном году Обществом были совершены следующие взаимосвязанные крупные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии со Сбербанком России ОАО на следующих условиях:

- лимит кредитования: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
- срок кредитования: до 3 (Трех) лет,
- цель кредитования: на обеспечение текущей деятельности,
- процентная ставка: 11% (Одиннадцать процентов) годовых.

Комиссионные платежи:

- плата за открытие кредитной линии – 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы лимита линии;

- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) годовых.

- плата за обслуживание кредита – 0,2% (Ноль целых два десятых процента) годовых от фактического остатка ссудной задолженности, порядок внесения – ежемесячно, одновременно с уплатой процентов. В случае изменения первоначальных условий кредитного договора по инициативе Заемщика и заключения дополнительных соглашений к кредитной документации – дополнительно 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяце с даты заключения дополнительного соглашения.

Снижение лимита задолженности – ежемесячно равными долями, последние 6 (Шести) месяцев пользования кредитом. Уплата процентов – ежемесячно.

В качестве обеспечения основного долга по кредиту за весь период кредитования – солидарная гарантия Правительства Красноярского края, обеспечивающая сумму основного долга (1 000 000 000 (Один миллиард) рублей).

В качестве обеспечения процентных платежей по кредиту – имущество, принадлежащее на праве собственности Обществу (транспортные средства, самоходная техника) залоговой стоимостью не менее 32 450 000 (Тридцати двух миллионов четырехсот пятидесяти тысяч) рублей с учетом НДС. Предоставить право Генеральному директору самостоятельно определять состав залогового имущества для покрытия процентных платежей. Поручить подписание всех необходимых документов Генеральному директору Общества Билибину П.В. Все остальные условия по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров залога определяются исполнительным органом Общества по согласованию с Банком».

2. Получение солидарной гарантии Правительства Красноярского края на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, сроком на 3 (Три) года 6 (Шесть) месяцев с даты подписания кредитного договора со Сбербанком России ОАО и с правом требования в порядке регресса.

Решение об одобрении взаимосвязанных крупных сделок принято на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.

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

1. В отчетном году Обществом была совершена сделка по заключению с ОАО «Ангара Пейпа» Договора подряда на валку хлыстов, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В совершении сделки имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Зотиковой Т.Б., Черкасова Б.А., являющихся членами Совета директоров ОАО «Ангара Пейпа».

Существенные условия:

Общий объем работ по валке хлыстов – 396 000 куб.метров Хлыстов хвойных пород, из них:

- с даты подписания договора по 31.12.2010г. – 100 000 (Сто тысяч) м3 Хлыстов,
- с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. – 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) м3 Хлыстов;
- с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. – 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) м3 Хлыстов.

Условия договора – валка хлыстов, период 2010-2012 года, (на основании договора аренды на территории Кодинского лесничества Кежемского района Красноярского края);

Формирование цены – верхний склад Заказчика, 30 рублей за 1 куб. метр без учета НДС;

Сумма договора – 11 880 000 рублей без учета НДС.

Форма оплаты – на основании актов приема-передачи Товарных хлыстов.

Сделка одобрена решением, принятым на заседании Совета директоров Общества 04 октября 2010 года.

2. В отчетном году Обществом была совершена сделка по заключению с ОАО «Ангара Пейпа» Договора поставки хлыстов, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В совершении сделки имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Зотиковой Т.Б., Черкасова Б.А., являющихся членами Совета директоров ОАО «Ангара Пейпа».

Существенные условия:

Общий объем поставки - 396 000 куб.метров Хлыстов хвойных пород, их них:

- с даты подписания договора по 31.12.2010г. – 100 000 (Сто тысяч) м3 Хлыстов,
- с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. – 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) м3 Хлыстов;
- с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. – 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) м3 Хлыстов.

Условия договора – продажа хлыстов, период 2010-2012 года, (на территории Кодинского лесничества Кежемского района Красноярского края);

Формирование цены – верхний склад Поставщика, 200 рублей за 1 куб. метр без учета НДС;

Сумма договора – 79 200 000 рублей без учета НДС.

Форма оплаты – на основании актов приема-передачи Товарных хлыстов.

Сделка одобрена решением, принятым на заседании Совета директоров Общества 04 октября 2010 года.

11. Состав совета директоров Общества в 2010 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.*

08.2004 – 06.2005 *Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Фабрис».*

04.2006 – 02.2009 *Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Фабрис».*

02.2009 – 09.2010 *Генеральный директор ООО «Макропроф».*

10.2010-наст. время *Президент ООО «Юниона»*

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

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:

07.2001 – 06.2009 *Генеральный директор ООО «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*

06.2008-наст. время **ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»**
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»

11.2004 – 02.2009

Заместитель Генерального директора ООО «Инвестиционная компания «Фабрис»

02.2009 – 09.2010

Заместитель Генерального директора ООО «Макропроф»

09.2010-наст. время

Генеральный директор ООО «Юниона»

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*

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2010 году

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:

Билибин Павел Владимирович

Год рождения: 1973

Высшее образование: **Брянская государственная инженерно-технологическая академия**

Должности за последние 5 лет:

08.2002-03.2004

Генеральный директор ООО «Ар-Лес»

03.2004-06.2004

1 заместитель генерального директора ОАО «Тындалес»

06.2004-12.2005

Генеральный директор ОАО «Тындалес»

02.2006-09.2007

Консультант ООО «Экспортлес»

10.2007-06.2008

Вице-президент ООО «РусЛесГрупп»

06.2008-12.2008

Директор по управлению проектами ООО «РусЛесГрупп»

12.2008-03.2009

Генеральный директор ООО «Раин Форест Консалтинг»

03.2009-наст. время

Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

Доля в уставном капитале эмитента: 0.000%

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

13. Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества и Генерального директора за 2010 год

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества:

за 2010 год – 18 000 000 руб.

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

Общий размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимавшему должность Генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», за время исполнения обязанностей генерального директора Общества:

за 2010 год – 9 890 тыс. руб.

Основание: трудовой договор.

14. 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»*).

15. Иные сведения

Иной информации об обществе нет.

Генеральный директор

П.В. Билибин

И.о. Главного бухгалтера

В.Ф. Раменская