

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров АО «КЛПХ»
Протокол б/н от «20» июня 2023 года

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»

Совет директоров
АО «КЛПХ»
Протокол б/н от «04» мая 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Комсомольский леспромхоз»**

за 2022 год

**Хабаровский край
2023 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Положение Общества в лесной отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
3	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	4
4	Перспективы развития Общества	4
5	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	4
6	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
7	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	4
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	5
9	Сведения о членах Совета директоров Общества	5
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	6
11	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года	7
12	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	7
13	Состояние чистых активов общества	7
14	Дополнительная информация для акционеров	7

Положение Общества в лесной отрасли

АО «КЛПХ» (далее по тексту «АО «КЛПХ»» или «Общество») зарегистрировано 22.12.2011 за основным государственным номером 1112728001297. Наименование Общества при создании - Закрытое акционерное общество «Комсомольский леспромхоз», в последующем Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Комсомольский леспромхоз» (протокол внеочередного собрания акционеров от 24.08.2012) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 27 № 001778474 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю 22.12.2011.

Основными видами деятельности АО «КЛПХ» являются заготовка, вывозка и отгрузка круглого леса, распиловка круглого леса и производство пиломатериалов.

АО «КЛПХ» является владельцем участков лесного фонда на правах долгосрочной аренды и осуществляет лесозаготовительную деятельность с привлечением подрядных организаций на основе договоров оказания услуг.

11.06.2013 Общество начало процедуру реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Комсомольский КЛПХ». В 2014 году общество приняло к учету активы и пассивы ОАО «Комсомольский КЛПХ», о чем 01.09.2014 была сделана соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основной вид доходов Общества - доходы от реализации лесопродукции. Реализация лесопродукции производилась по договорам купли-продажи на внутреннем рынке с последующей перепродажей новым собственником на экспорт.

В отчетном году Общество получило следующие виды доходов (825 952 802,63 руб.):

- от реализации лесопродукции – 823 826 435,12 руб.;
- от реализации пиломатериалов – 2 126 367,51 руб.

Прочие доходы всего 13 435 193,98 руб., в т.ч.:

Арендная плата за непроизводственные объекты	9 651 619,06
Доходы и расходы от реализации прочих услуг	2 723 351,71
Доходы и расходы от реализации ТМЦ	4 000,00
Доходы и расходы от реализации ОС	97 198,54
Курсовые разницы	462 088,49
Проценты к получению	429 433,50
Прочие внереализационные доходы	67 502,68

Расходы по обычным видам деятельности – 743 431 630,13 руб., в т.ч.:

- от реализации лесопродукции – 641 873 847,19 руб.;
- от реализации пиломатериалов – 2 560 502,10 руб.;
- коммерческие расходы – 68 118 940,15 руб.;
- управленческие расходы – 30 878 340,69 руб.

Прочие расходы: 12 514 132,71 руб., в т.ч.:

Амортизация ОС	464 787,31
Государственные пошлины	30 020,00
Доходы и расходы от реализации прочих услуг	4 399 050,41
Расходы на услуги банков	36 699,72
Расходы связанные с отсутствием производственной деятельности	5 833 785,94
Расходы связанные с реализацией ОС	92 570,04
Страхование имущества	11 424,07
Спонсорская помощь, благотворительная	855 316,69
Погрешность расчета себестоимости	3,19
Услуги регистраторов (ЕГРЮЛ, регистратора, счетной комиссии)	326 826,03
Штрафы, пени, неустойки, претензии к уплате	367 164,47

Курсовые разницы	96 484,84
------------------	-----------

Прибыль Общества за отчетный период составила – 66 479 639 (шестьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять) руб. 07 коп.

По состоянию на 31.12.2022 размер чистых активов Общества составляет (360 295) тыс. руб.

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

№	Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	2022
1	Электроэнергия	кВт*час	161 458
		руб (без НДС)	690 042,74
2	Теплоэнергия	Гкал	119,205
		руб (без НДС)	738 004,26

Перспективы развития Общества

Основной вид деятельности АО «КЛПХ» - лесозаготовки. В 2022 году Общество осуществляло основной вид деятельности, что позволило получить доход от реализации лесопродукции в размере 825 952 802,63 руб., что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 9,4%

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На основании решения Годового общего собрания акционеров от «19» июня 2023 года по итогам работы АО «КЛПХ» за 2022 год начисление и выплата дивидендов не производилась.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

- Экономическая и политическая нестабильность в отрасли, возможность увеличения таможенных пошлин, ослабление курса рубля.
- Риск изменения цен на сырье и основные материалы.
- Риск изменения цен на продукцию в течение года, который не всегда сопоставим с изменениями входящих цен на сырье и материалы.
- Риск ужесточения правил таможенного контроля и таможенных пошлин, несовершенство российского корпоративного законодательства, недостатки судебной системы, которые в дальнейшем могут негативно отразиться на финансовых результатах деятельности компании.
- Экологические риски, связанные с производственной деятельностью Общества, системой экологического менеджмента, а также степенью прозрачности ее деятельности в области охраны окружающей среды, достаточно низки.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2022 году Обществом крупные сделки не заключались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2022 году Обществом сделки с заинтересованностью не заключались.

Сведения о членах Совета директоров Общества

В период с 01.01.2022 по 24.06.2022 членами в Совета директоров Общества являлись:

Трубаков Михаил Вячеславович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Место работы: ООО «ТД РФП»

Должность: Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет.
В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества

Бердников Виктор Алексеевич

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Место работы: ООО УК «РФП Групп»

Должность: Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет.

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Чарынцев Андрей Валерьевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: ООО УК «РФП Групп»

Должность: Директор по организационному развитию и персоналу

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Путилин Григорий Иванович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Место работы: АО «Амурское Пароходство»

Должность: Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет.

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Молчанов Вячеслав Витальевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: ООО УК «РФП Групп»

Должность: Директор по закупкам

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет.

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Состав Совета директоров в период с 25.06.2022 по 31.12.2022 действовал в следующем составе:

Бердников Виктор Алексеевич

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Место работы: АО «Дальлеспром»

Должность: Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет.

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Молчанов Вячеслав Витальевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: АО «Дальлеспром»

Должность: Директор по закупкам

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет.

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Чарынцев Андрей Валерьевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: АО «Дальлеспром»

Должность: Директор по организационному развитию и персоналу

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Юдина Анна Васильевна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Место работы: АО «РФП Лесозаготовка»

Должность: Директор по экономике

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Титаренко Артем Павлович

Год рождения: 1994

Образование: высшее

Место работы: АО «Дальлеспром»

Должность: Директор экономического департамента

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа Общества, являлись:

с 01.01.2022 по 09.11.2022

Бердников Виктор Алексеевич

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Место работы: АО «КЛПХ»

Должность: Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет.

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

с 10.11.2022 по 31.12.2022

Дружинин Альберт Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Место работы: АО «КЛПХ»

Должность: Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенные акции Общества не имеет

В Обществе отсутствуют сведения о совершении указанным лицом в течение отчетного года сделок по

приобретению или отчуждению акций Общества.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В 2022 году АО «КЛПХ» не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров АО «КЛПХ».

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «КЛПХ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Руководствуясь принципами корпоративного управления, рекомендованными кодексом, Общество соблюдает порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров. Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, в состав совета директоров входят независимые директора. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями.

Совершение Обществом корпоративных действий сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, в форме раскрытия в установленном порядке информации о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, существенных фактах и событиях, а также раскрытия ежеквартального отчета.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Состояние чистых активов общества

Сведения о чистых активах Общества (тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Чистые активы	(360 295)	(432 057)	(479 967)

Сведения об Уставном капитале Общества

Уставный капитал АО «КЛПХ» составляет 854 656 руб. и разделен на 854 656 штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Дополнительная информация для акционеров

Аудитор Общества

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности АО «КЛПХ» за 2022 год общим собранием акционеров в качестве Аудитора АО «КЛПХ» утверждено Аудиторско-консалтинговая группа «Финансы» (основной государственный регистрационный номер 1175476085949, идентификационный номер налогоплательщика 5402035027, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», адрес места нахождения: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галуцака, д. 17, подъезд 11

Сведения о Регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757

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

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 07.05.2009.

Контактная информация

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 681006, Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе, 50

Адрес для направления корреспонденции: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Пушкина 23а.

Генеральный директор



А.В. Дружинин