

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Ленснабпечать»

Протокол № 1/15 от «22» мая 2015 года

Председатель Совета директоров

_____ (Д.Н. Показеев)

Секретарь Совета директоров

_____ (А.С. Микирей)

УТВЕРЖДЕН

Собранием акционеров

ОАО «Ленснабпечать»

Протокол № 31 от «26» июня 2015 года

Председатель собрания

_____ (Д.Н. Показеев)

Секретарь собрания

_____ (А.С. Микирей)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Ленснабпечать» за 2014 год.

Оглавление:

1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли:	4
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества:	4
3.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:	4
5.	Перспективы развития акционерного общества:	5
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:	5
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
7.1.	Отраслевые риски:	5
7.2.	Страновые и региональные риски:	6
7.3.	Финансовые риски:	6
7.4.	Правовые риски:	7
7.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента:	7
7.6.	Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг:	8
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:	8
8.1.	Существенные условия сделки:	8
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	8
10.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	8
10.1.	Состав Совета директоров Общества (с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года):	9
10.2.	Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2014 году:	9
10.3.	Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	9
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: ...	10
11.1	Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.	10
11.2	Коллегиальный исполнительный орган	11
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции)	

единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	11
12.3 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:	11
12.4 Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года:	11
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)	12
14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества:	12

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Ленснабпечатъ» является стабильной, динамично развивающейся компанией, действует уже почти 50 лет и зарекомендовала себя как компетентный и надежный партнер.

Свою историю компания ведет с апреля 1964 года, когда была основана Ленинградская контора Главснабсбыта Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Основной задачей, поставленной перед новой организацией, было снабжение полиграфическими материалами, запчастями, бумагой и картоном типографий и издательств Ленинграда, Ленинградской области и Северо-Западного региона страны. В период с 1964 по 1993 г.г. предприятие несколько раз меняло свое название и к моменту приватизации в 1993 году называлось «Государственное предприятие «Ленснабпечатъ».

В 1993 года при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации было создано ОАО «Ленснабпечатъ».

В 1996 году в ОАО «Ленснабпечатъ» произошла смена руководящего состава. Руководители последовательно проводят в жизнь программу экономического развития, а также обновления и развития материально-технической базы предприятия.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- **Торговля полиграфическими материалами** – изначальное направление деятельности общества с момента его основания, за годы своей деятельности ОАО «Ленснабпечатъ» заняло одну из ведущих позиций в данной отрасли. В настоящее время ОАО «Ленснабпечатъ» на полиграфическом рынке России представляет продукцию множества ведущих европейских и российских производителей.
- **Оказание услуг по ответственному хранению грузов** – ОАО «Ленснабпечатъ» предоставляет услуги ответственного хранения грузов разнообразной номенклатуры на собственных складских базах. Высококвалифицированный персонал, имеющий многолетний опыт работы в данной сфере, современное оборудование обеспечивают не только сохранность грузов, но и их своевременную и качественную обработку. На сегодняшний день ответственное хранение грузов – один из динамично развивающихся сегментов в области хранения товаров, а имеющаяся в собственности у ОАО «Ленснабпечатъ» материально-техническая база для данного вида услуг позволяет оказывать услуги хранения на высоком уровне и предоставлять качественный пакет услуг по ответственному хранению грузов.
- **Управление недвижимостью (сдача складских и производственных помещений в аренду)** – ОАО «Ленснабпечатъ» предлагает услуги по аренде складов, а также части складов (отдельных секций) на собственных складских базах. ОАО «Ленснабпечатъ» имеет ряд долгосрочных договоров аренды (более чем на 5 лет) на складские площади с ООО «Агро-Альянс», а также ряд договоров аренды с такими крупными арендаторами, как ЗАО «ДЕТИ» и т.д.
- **Грузоперевозки междугородные и международные** – с 2004 года ОАО «Ленснабпечатъ» осуществляет междугородные и международные перевозки грузов, для чего используются собственные грузовые автомобили грузоподъемностью 20 тонн. Транспортные услуги включают в себя отправку и прием грузов, оформление документов, предоставление водителя-экспедитора и т.д. Отлаженная система и высокий профессиональный специалистов, работающих на данном направлении, позволяют осуществлять поставки в любой регион в максимально сжатые сроки и с наименьшими затратами.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

По итогам работы ОАО «Ленснабпечатъ» в 2014 году выручка составила 301 638 тыс. рублей, товарооборот (полиграфическая продукция) составил 152 619 тыс. рублей, чистая прибыль по состоянию на 31.12.2014 года составила 8 277 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов на конец 2014 года составила 223 138 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,

топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

атомная энергия: нет.

тепловая энергия: в натуральном выражении: 2 247 ГКал, в денежном выражении: 3 317 тыс. рублей.

электрическая энергия: в натуральном выражении: 2 448 тыс. квт.ч., в денежном выражении: 7 353 тыс. рублей.

электромагнитная энергия: нет.

нефть: нет.

бензин автомобильный: в натуральном выражении: 36 085 литров, в денежном выражении: 938 тыс. рублей.

топливо дизельное: в натуральном выражении: 99 169 литров, в денежном выражении: 2 678 тыс. рублей.

мазут топочный: нет.

газ естественный (природный): нет.

уголь: нет.

горючие сланцы: нет.

торф: нет.

другие: нет.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Объем чистой прибыли по итогам 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. Увеличение объема связано с увеличением рынка сбыта продукции, уменьшением суммы процентов за пользование кредитными средствами.

Общество намерено далее активно развивать приоритетные направления своей деятельности, придерживаясь политики постоянной оптимизации издержек с сохранением высоких результатов работы.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Дивиденды за 2013 год согласно решению общего годового собрания акционерного общества от 27 июня 2014 года (Протокол № 30) не начислялись и в 2014 году не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

7.1. Отраслевые риски:

К таким рискам можно отнести:

- появление конкурентов, предоставляющих аналогичный спектр услуг;
- возможность падения спроса на предоставляемые услуги, обусловленное экономической ситуацией в стране;
- повышение цен на продукцию естественных монополий.

Указанные факторы могут привести к вынужденному повышению цен на предлагаемые услуги.

Существуют риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внутреннем рынке – существуют в виде повышения цен на услуги монополистов, а также повышения цен на услуги по реконструкции недвижимости и строительные материалы (имеют значение в части постоянно проводимой эмитентом реконструкции собственной недвижимости). Указанные риски с малой вероятностью смогут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.
- на внешнем рынке – для эмитента отсутствуют и не могут оказать влияния на деятельность эмитента.

Также существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги акционерного общества, и их влияние на деятельность акционерного общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внутреннем рынке – существуют в виде возможного повышения цен на продукты естественных монополий и, как следствие, необходимости повышения цен на услуги эмитента.
- на внешнем рынке – отсутствуют и не могут оказать влияния на деятельность

эмитента.

Описание действий акционерного общества, в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке с целью минимизации указанных рисков:

В рамках стратегических действий в случае наступления неблагоприятных условий на рынке акционерное общество планирует предпринять следующие действия:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу акционерного общества;
- скорректировать маркетинговую политику акционерного общества;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

7.2. Страновые и региональные риски:

В настоящий момент основная деятельность акционерного общества приходится на Санкт-Петербург и Северо-Западный регион Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски могут быть связаны с политической и экономической ситуацией в указанных регионах. Последние события в общественно-политической жизни данного региона, а также планы его экономического развития свидетельствуют о наличии благоприятной и стабильной в среднесрочной перспективе ситуации, что позволяет говорить о том, что такие риски минимальны. Таким образом, можно предположить, что страновые риски находятся на допустимом для инвестирования уровне, что подтверждается рейтингами международных агентств Moody's, Fitch и Standard&Poor's.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, представляются несущественными.

Предполагаемые действия акционерного общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Возникновение описанных рисков привело бы к снижению торговых объемов акционерного общества и замедление темпов роста доходной базы. В этом случае погашение имеющихся обязательств акционерное общество планирует осуществлять за счет доходов от хозяйственной деятельности, а при необходимости – за счет краткосрочных кредитов коммерческих банков.

7.3. Финансовые риски:

Акционерное общество, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

- валютные риски;
- рыночные риски;
- риски ликвидности.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым акционерным обществом средствам, а также значительный рост темпа инфляции могут привести к росту затрат акционерного общества и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности.

Валютные риски:

Существенные изменения валютных курсов могут увеличить издержки, уменьшить резервы и/или снизить возможности акционерного общества по обслуживанию долгов, однако, принимая во внимание тот факт, что эмитент по большей части осуществляет деятельность (в том числе в части привлечения кредитных средств) в валюте Российской Федерации, подверженность акционерного общества рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, незначительна.

Рыночные риски:

По большей части характеризуются возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и экономических условиях России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции эмитента и, соответственно, их спроса на услуги. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученные услуги эмитента.

Изменения в денежно-кредитной политике страны могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат акционерного общества.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности акционерного общества – прибыль и кредиторская задолженность. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы акционерное общество оценивает как низкую.

Предполагаемые действия акционерного общества на случай возникновения и отрицательного влияния указанных рисков:

- оптимизировать (сократить) затраты;
- пересмотреть планируемые инвестиции;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Можно утверждать, что риски, описанные выше, являются незначительными.

7.4. Правовые риски:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются акционерным обществом как минимальные. Риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются в связи с проведением политики либерализации валютного регулирования

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с возможностью изменения налогового законодательства, в настоящее время рассматриваются как стандартные для обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. Однако российское налоговое законодательство в ряде случаев допускает возможность различного толкования его норм и подвержено частым изменениям. В связи с этим налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

Положения законодательства в целом интерпретируются акционерным обществом корректно, поэтому вероятность сохранения положения, в котором находится акционерное общество, с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой.

Налоговые обязательства акционерного общества за отчетный и предыдущие налоговые периоды были исчислены надлежащим образом и полностью отражены в бухгалтерской отчетности акционерного общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не представляются существенными для акционерного общества, поскольку им не осуществляется внешнеэкономическая деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не представляются существенными для акционерного общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество.

Акционерное общество не участвует в таких судебных процессах, которые могли бы существенно негативно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования) не повлияют негативно на результаты его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество: на дату окончания отчетного периода результаты судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): нет

Риски наступления возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц, а также дочерних обществ акционерного общества, незначительны, поскольку акционерное общество соблюдает требования действующего законодательства при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей в отношении третьих лиц, также эмитент не имеет

дочерних обществ.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: незначительна и не представляется существенной.

7.6. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг:

Риски по приобретению размещенных акций в 2014 году отсутствовали, так как все акции были размещены в 1993 г. в процессе приватизации. Замечаний к продаже акций акционерами у Общества не имеется.

- 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:**

8.1. Существенные условия сделки:

вид сделки: Договор залога недвижимого имущества.

цель: Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Ленснабпечат» перед ОАО «НОМОС-БАНК» по кредитному договору.

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление в залог ОАО «НОМОС-БАНК» недвижимого имущества: здания складского корпуса для хранения бумаги и картона площадью 2077,1 кв.м., по адресу г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр. 28, к.2 лит. А, кадастровый номер 78:34:0004120:1196 (ранее 78:34:4120:13:135) и земельного участка под зданием площадью 4960,0 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр. 28, к.2 лит. А, кадастровый номер 78:34:0004120:13 (ранее 78:34:4120:13).

срок исполнения обязательств по сделке: 36 месяцев, но не менее срока действия кредитного договора.

стороны по сделке: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» - залогодержатель, ОАО «Ленснабпечат» - залогодатель.

размер сделки (по остаточной стоимости имущества на 31 мая 2014 года) в денежном выражении: – 70 443 109 (семьдесят миллионов четыреста сорок три тысячи сто девять) рублей.

размер сделки в процентах от стоимости активов Общества в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 30,31 %.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.06.2014 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 09.06.2014 года, № 6/14.

- 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**

В 2014 году таких сделок Общество не заключало.

- 10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если**

в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

10.1. Состав Совета директоров Общества (с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года):

1. Арановский Александр Михайлович, год рождения – 1959;
2. Микирей Александр Сергеевич, год рождения – 1965;
3. Показеев Дмитрий Николаевич, год рождения – 1966 (Председатель);
4. Показеева Евгения Владимировна, год рождения - 1969;
5. Шнек Ирина Владимировна, год рождения – 1973.

10.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2014 году:

Изменений не было.

10.3. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Председатель Совета директоров:

Показеев Дмитрий Николаевич

год рождения – 1966;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы: с 01.01.1996 г. по 21.06.2013 года - генеральный директор Открытого акционерного общества «Ленснабпечать», с 21.06.2013 года – не работает (по сведению, предоставленным в Общество по состоянию на 01.07.2013 года)

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 17,22 %;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 17,22%.

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года:

дата совершения сделки: 26.01.2015 года;

содержание сделки: приобретение акций по договору купли-продажи;

категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 13370 обыкновенных акций.

Члены совета директоров:

Арановский Александр Михайлович

год рождения – 1959;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.01.1995г. по настоящее время является Генеральным директором Открытого акционерного общества «БИК»;

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%,

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Микирей Александр Сергеевич

год рождения – 1965;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.01.1996г. по 21.06.2013 года - заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Ленснабпечать» по экономике и финансам, с 21.06.2013 года – генеральный директор ОАО «Ленснабпечать».

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%.

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0 %,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года:

дата совершения сделки: 26.01.2015 года;

содержание сделки: приобретение акций по договору купли-продажи;

категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 13370 обыкновенных акций.

Показеева Евгения Владимировна

год рождения - 1969;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы – не работает (по сведениям, предоставленным в Общество по состоянию на 01.07.2013 года);

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 29,99%;

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 29,99%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Шнек Ирина Владимировна (ранее – Рогова)

год рождения – 1973;

образование – высшее;

сведения об основном месте работы – не работает (по сведениям, предоставленным в Общество по состоянию на 01.07.2013 года);

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 29,99%

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 29,99%.

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

11. **Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:**

11.1 Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Микирей Александр Сергеевич

год рождения – 1965;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.01.1996г. по 21.06.2013 года - заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Ленснабпечатъ» по экономике и финансам, с 21.06.2013 года – генеральный директор ОАО «Ленснабпечатъ».

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%.

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0 %,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года:
дата совершения сделки: 26.01.2015 года;
содержание сделки: приобретение акций по договору купли-продажи;
категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 13370 обыкновенных акций.

11.2 Коллективный исполнительный орган

Уставом не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

12.3 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Единственным органом управления, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций является единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор – Микирей Александр Сергеевич. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), премия по итогам квартала и года в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12.4 Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года:

Вознаграждение Совета директоров (включая заработную плату членов Совета директоров, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения) – в 2014 году не выплачивалось, за исключением вознаграждения единоличного исполнительного органа – Генерального директора Микирей А.С., вознаграждение которого не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – не указывается в отчете в связи с тем, что данную должность занимает физическое лицо Микирей Александр Сергеевич.

Компенсации членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций в 2014 году не осуществлялись.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Ленснабпечатъ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

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.

Ценные бумаги акционерного общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества:

Не имеется.

Генеральный директор
ОАО «Ленснабпечатъ»

А.С. Микирей