

"Предварительно утверждено"
 Советом директоров ОАО "Эворонский ЛПХ"
 Протокол № 2 от 27 апреля 2008 г.
 Председатель: Велозеров В.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества "Эворонский леспромхоз" по итогам работы за 2007 год.

1. Положение общества в отрасли.

В 2007 г. ОАО "Эворонский ЛПХ" снизил темпы по увеличению объемов производства и продаж продукции. Снижение объемов производства к уровню прошлого года составил по вывозке лесоматериалов круглых 2,4 т.м3 или 99,1%, за счет увеличения расстояния вывозки (до 155 км.) при том же количестве автотранспорта.

Поставки на экспорт увеличилась на 6,9 т.м3. Выручка от реализации продукции составила 629 млн. 189 тыс. руб. Производство пиломатериалов уменьшилось на 0,5 т.м3 или на 96,5 %. В Солнечном районе объем вывозки в 2007 году составил 1532,12 тыс. м3. Доля акционерного Общества от вывозки по району - 17,5%. На предприятие занято 559 человек.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- заготовка леса со всем объемом подготовительно-заключительных работ;
- комплексная программа модернизации производства, в основе которой лежит глубокая переработка древесины. Лесосырьевая база истощается, надо полнее использовать низкосортную, маломерную древесину при производстве пиломатериалов. Для этого необходимо осваивать принципиально новые технологии, необходимо новое оборудование, которое приобретается за счет собственных средств.

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

			2006 год	2007 год	%
1.	Объем вывозки	т.м3	280,6	278,2	99,1
2.	Объем л/материалов круглых	т.м3	280,6	278,2	99,1
3.	Поставка л/материалов круглых	т.м3	272,6	262,2	96,2
	в т.ч. на экспорт	т.м3	200,9	207,5	103,3
4.	Объем пиломатериалов	т.м3	14,1	13,6	96,5
	в т.ч. на экспорт	т.м3	8,8	9	102,3
5.	Поставка пиломатериалов	т.м3	14	12,4	88,6
	в т.ч. на экспорт	т.м3	9,5	8,3	87,4
6.	Численность работающих	чел.	537	559	104,1
7.	Производительность труда	м3	1127	1002	88,9
8.	Начисленно з/платы	тыс.руб.	111898	137319	122,7
9.	Ср.з/плата на 1-го работающего	руб.	17360	20470	117,9
10.	Выручка от реализации	тыс.руб.	506826	629189	124,1
11.	Производственная с/с 1 км.	руб.	812	830	102,2
12.	С/с 1 км. реализованной продук	руб.	1630	1596	97,9

2.	Продовец ООО "Система" Покупатель ОАО "Эвронский ЛПХ"	2 745 000 руб..	Харвестерная головка "Log Max7000"	20.03.07г.	Совет директор.
3.	Продовец ООО "Амур Машинери энд Сервисес" Покупатель ООО "Катерпиллар Файнэншл" лизинг ОАО "эвронс- ский ЛПХ"	(279 490 долларов США) 6 707 760 руб..	Автогрейдер Катерпиллар 160Н	20.03.07г.	Совет директор.
4.	Продовец ООО "Амур Машинери энд Сервисес" Покупатель ООО "Катерпиллар Файнэншл" лизинг ОАО "эвронс- ский ЛПХ"	(283 810 долларов США) 6 811 440 руб..	Бульдозер Катерпиллар D7G	20.03.07г.	Совет директор.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего об ее одобрении.

Таких сделок за 2007 год нет.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях с составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Белозеров Владимир Анатольевич	Родился в 1948 году. Образование высшее. Работает в ЗАО "Флора" с 1990 г. Занимает должность генерального директора.	доли нет
2.	Чо Ен Кири	Родился в 1953 году. Образование высшее. Работает в ОАО "Эвронский ЛПХ" с 1996 г. занимает должность генерального директора.	1,66
3.	Васильев Михаил Андреевич	Родился в 1945 году. Образование высшее. Работает в ЗАО "Флора". С 1996 г. занимает должность зам. начальника лесного отдела.	0,01
4.	Серебренников Сергей Викторович	Родился в 1954 году. Образование высшее. Работает в ЗАО "Флора". С 1992 г. занимает должность зам. генерального директора.	0,03

За отчетный период наметился спад показателей по приоритетным направлениям общества.

4.Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие ОАО"Эворонский ЛПХ" связано с капитальными вложениями и увеличением объема выпуска лесоматериалов круглых и пиломатериалов, а также уменьшением затрат, снижением себестоимости и повышения качества продукции.

Кроме того, начиная с 2004 года производиться монтаж сушильных камер для производства пиломатериалов.Это будет способствовать росту производства, большему охвату потребителей.

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Категория акций	Начислено,руб.	Выплачено,тыс.руб
обыкновенные	0	0

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для Общества являются:

- отраслевые риски,
- макроэкономические риски.

1.Отраслевые риски Общества можно разделить на две группы :

- риски, связанные с состоянием и наличием лесосырьевой базы,
- риски лесной отрасли.

Риски, связанные с состоянием и наличием лесосырьевой базы.

Для общества самым существенным является риск, связанный с пожароопасным периодом. С большой удаленностью лесосырьевой базы Общество может лишиться большей части лесосырьевой базы. Кроме того на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (ГСМ, запасные части, электроэнергия).

Риски лесной отрасли.

Самый существенный внешний риск здесь связан с реализацией продукции,изменение цен на выпускаемую продукцию.

Макроэкономические риски- это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

7.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

№	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо- приобре- татели (наименование Ф.И.О.)	Цена сделки руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1.	Продовец ООО"Катерпиллар Файнэншл" Покупатель ОАО"Эворонский ЛПХ"		(149 980 долларов США) 3 599 520 руб..	Гидрав.экска- ватор Катер- пиллар 320D		Совет директор.

5.	Дунаевский Юрий Владимирович	Родился в 1964 г. Образование высшее. Работает в ЗАО "Флора". С 1994 г. занимает должность зам. генерального директора-начальник торгового отдела.	доли нет
6.	Костин Андрей Анатольевич	Родился в 1982 г. Образование высшее. Работает в ЗАО "Флора". С 2003 г. Занимает должность юрист-консульта.	доли нет
7.	Каблаш Иван Васильевич	Родился в 1955 г. Образование среднее. Работает в ОАО "Эворонский ЛПХ" с 1997г. занимает должность механика л/цеха.	0,06
8.	Лихач Николай Васильевич	Родился 1950 г. Образование срене техническое. Работает в ОАО "Эворонский ЛПХ". С 1978г. занимает должность начальника лесопункта Эворон.	доли нет
9.	Артюхов Сергей Александрович	Родился 1962 г. Образование срене техническое. Работает в ОАО "Эворонский ЛПХ". С 1999г. Занимает должность начальника н/склада лесопункта Харпичан.	0,03

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Чо Ен Кири (протокол общего собрания акционеров от 30 июня 2007 г.)

Коллегиального исполнительного органа общества нет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров.

Сумма вознаграждения за отчетный год генерального директора нет.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа(категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необре-

менительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создание новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

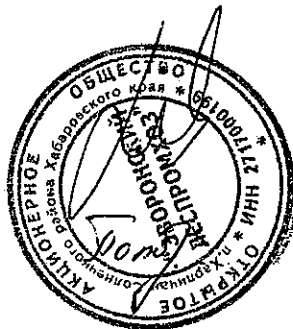
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО "Эворонский ЛПХ"

Секретарь общества



Чо Ен Кири

Л.Т.Половинкина