

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров за 2013 г.
ОАО «Вашкинский леспромхоз»
«24» апреля 2014 года
(протокол от «29» апреля 2014 года)

Председатель Совета директоров

_____/В.Н. Писарев

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Вашкинский леспромхоз» по итогам работы за 2013 год

Генеральный директор
ОАО «Вашкинский леспромхоз»

А.В. Фомин

Главный бухгалтер
ОАО «Вашкинский леспромхоз»

Л.А. Серова



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Вашкинский леспромхоз» за 2013год.

Технологический производственный процесс ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2013году - это заготовка древесины в сортиментах, вывозка и отгрузка её потребителям, а так же мероприятия по защите, охране и воспроизводству леса на арендованной территории.

В состав предприятия входит три лесозаготовительных участка, два участка на вывозке древесины, один на содержаний дорог и 2 лесных терминала.

5 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по заготовке и вывозке древесины, выполняют лесохозяйственные работы, согласно договоров, в течение года.

Средне списочная численность работающих по году составила 130 человек и 17 человека у индивидуальных предпринимателей, все жители Вашкинского района. На основном производстве работает ___58___чел., на вспомогательном задействовано ___52___чел, специалисты и управление 20чел.

Заготовка древесины.

ЛЗУ состоят из комплекса машин.

Унжа - на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке процессор Вольво, на трелевке форвардер Валмет, численность - 8человек.

Кема - процессор Тигер Кат и форвардер Валмет численность - 8 человек.

Липин Бор - процессор и форвардер Джон Дир, численность - 8человека.

Перевозка рабочих к месту работы и ГСМ осуществляется на автомашинах УАЗ.

Объемы заготовки за 2013год по предприятию при плане 120 тыс.м³ заготовлено 133,5 тыс.м³, план выполнен на 111% в том числе:

- **Унженский ЛЗУ** при плане 40тыс.м³, заготовил 48тыс.м³, выполнение плана 120%

- **Кемский ЛЗУ** при плане 37 тыс.м³, заготовил 29 тыс.м³, выполнение плана - 79%

- **Липиноборский ЛЗУ** заготовил - 31,4 тыс.м³. Объем заготовки на лесозаготовителя составил - 4927м³

- **ИП заготовили** 25,1 тыс.м³,

наибольшие объемы заготовки:

ИП Домничев А.Г. - 7849 м³

ИП Кузнецов С.Н. - 6548 м³

ИП Алешичев Н.Ю. - 5854 м³

ИП Кашичева Н.И. - 3212м³

ИП Арсений Ю.П. - 1537 м³

ИП Клепинин - 76м³

ИТОГО - 25076м³

Вывозка древесины.

На вывозке задействовано - 9 сортиментовозов, 6 из них в трехсменном режиме и 3 в двухсменном режиме. На вывозке работает 23 водителя.

Вся вывезенная древесина поступает на лесные терминалы в п.Новокемский и в п. Первомайский.

Объемы вывозки за 2013 год при плане 120 тыс.м³ вывезено 124,1 тыс.м³, план выполнен на 103%.

По участкам объемы вывозки составили:

- Унженским участком при плане - 83 тыс.м³ вывезено - 78,3 тыс.м³

- Кемским участком при плане - 37 тыс.м³ вывезено - 34 тыс.м³

- Оказаны услуги по вывозке древесины ИП и сторонними организациями в объеме - 6.56 тыс.м³

- Тракторная вывозка составила - 5тыс.м³ (древесина израсходована на строительство подъездных путей и лесовозных дорог в делянках)

Объем вывозки на водителя за 2013 год составил 5286м³, среднее расстояние вывозки - 50км (59 - в 2012г).

Наибольшей выработки достигли экипажи:

- Щепетов С.Н, Федоров А.А, Михайлов А.В - 16137м³

- Сонин В.Л, Фирсов А. Верняев В.К- 14901м³

- Фомин С.В, Соколов С.В, Папиш В.В-13897м³

- Чупяттов А.В, Митрофанов А.А, Рыбичев А.В – 13129м³

Так же автомашины Кемского участка в летний период задействованы на терминале, для подвозки древесины к судам, а Унженского участка в течении года для погрузки древесины на транспортные машины для дальнейшей доставки её потребителям.

В 2013 году отгружено древесины - 137071 м³ в т.ч на экспорт - 51.314 м³.

С терминала в п.Новокемский отгружено 109 тыс.м³,

В п.Первомайском 18 тыс.м³, доставлено из делянок во двор потребителя в с.Липин Бор 10 тыс.м³

Основными потребителями являются:

Стора Энсо	27790м ³
Седра Стогсагарна	18260м ³
ЮПМ Кюмене	8310м ³
ОАО «Белозерский леспромхоз»	23684м ³
ОАО «Волга»	13887м ³
Мется форест подпорожье	7306м ³
Кадуйский ФК	6400м ³
Ефимовский	5987м ³
ОАО «Северсталь»	2380м ³
ОАО «Белозерсклес»	1071м ³
Лесотехник	3140м ³
Транк плюс	4943м ³
Прочие	13913м ³
ИТОГО	137071м ³

Выручка по товарной продукции за реализацию древесины в 2013 году составила – 201.659млн.рублей.

Так же предприятием реализовано прочих товаров на сумму - 14054 тыс.руб в т.ч

- реализация металлолома - 261 тыс.руб
- доходы от аренды техники и зданий -1867тыс.руб
- реализация б\у техники - 5114тыс.руб
- реализация материалов (ГСМ.з\части) -6812 тыс.руб

Ремонт и строительство дорог: В течение 2013года построено летних подъездных путей к делянкам 7,3 км, начато строительство ветки в местечке Зуево, построено 1.2 км. Разрубка трасс под л.дороги произведена собственными силами, отсыпка дорог производилась Борисово- Судской ПМК.

На строительство дорог израсходовано 4,94млн.руб.

Своими силами производился ремонт и содержание автодорог в течение года, необходимых для организации вывозки. На эти цели израсходовано 2.8 млн.руб.

Согласно Проекта освоения лесов в 2013году предприятием **выполнены следующие виды лесохозяйственных работ:**

Наименование работ	Ед.изм	План года	Факт
Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистки)	га	510.8	535.5
Прореживание	га	80	243,5
Проходные рубки	га	31,9	31,9
Лесовосстановление (посадка леса)	га	44	44
Содействие естественному возобновлению	га	574,2	602,8
Уход за лесными культурами	га	62,6	77.2
Дополнение лесных культур	га	1,4	17,5
Подготовка почвы	га	44,9	46,8
Расчистка просек	га	40	43
Строительство дорог противопожарного назначения	км	1	1
Устройство минерализованных полос	км	20	20,2
Уход за минерализованными полосами	км	6	9,3
Устройство мест отдыха	шт.	2	2
Ремонт мест отдыха	шт	2	2
Изготовление и установка аншлагов	шт	2	2

На выполнение л\х работ израсходовано - 4948 тыс.руб. в том числе амортизация техники - 594.6тыс.руб.

В течение 2013 года приобретено основных средств на сумму - 28.664млн.руб

- Форвардер Д.Дир - 13175 тыс.руб в т.ч оплачено - 2724тыс.руб.

-сортиментвоз КАМАЗ с манипулятором Кесла - 3667тыс.руб.

- а\машины УАЗ - 4шт на сумму - 1690тыс.руб.

-самосвал КамАЗ - 2571тыс.руб

-кран КПЛ - 6549тыс.руб.

Средний уровень зарплаты в 2013 году по предприятию составил - 18524 руб в месяц, рост к уровню 2012года 6%.

-на основном производстве средняя зар.плата составляет - 20 004руб в месяц, (19605руб- в 2012г)

-на вспомогательном производстве средняя зарплата составляет - 12729руб в месяц, (11570в 2012)

- Средняя зар.плата на лесозаготовительных работах - 23307 рублей, (22814 руб в 2012г)

-на вывозке – 21792 руб. в месяц (22969 руб. а 2012)

- на терминальных работах -11250 руб. в месяц (11046 в 2012)

Комплексная выработка на одного работающего выросла на 8%, и составляет - 2817м³ ,а выработка товарной продукции на одного работающего выросла на 11% и составляет - 1234тыс.руб. Объем вывозки на одного работающего составляет - 970м³

	Затраты 2013 год	основное производство (заготовка)	коммерческ ие расходы с вывозкой и погрузкой	управленчес кие расходы	ИТОГО
1	аренда леса	10 249 108			10 249 108
2	ГСМ	12 145 354	10 609 742	500 588	23 255 684
3	Запчасти	6 832 204	9 227 908	300 688	16 360 800
4	Услуги по заготовке	11 152 206			11 152 206
5	лесохозяйственные работы (ИП)	1 118 212			1 118 212
6	амортизация	10 921 358	10 505 448	252 424	21 679 230
7	Электроэнергия		1 147 995	35 578	1 183 573
8	теплоэнергия			234 576	234 576
9	прочие материалы	1 487 216	622 334	657 821	2 767 371
10	заработная плата	9 768 880	6 815 228	7 841 244	24 425 352
11	отчисления с заработной платы	3 035 969	3 841 355	2 062 073	8 939 397
12	комиссионное вознаграждение		4 636 543		4 636 543
13	транспортные расходы		20 945 564		20 945 564
14	услуги по вывозке		1 083 930		1 083 930
15	охрана труда				0
16	налог на имущество			1 639 891	1 639 891
17	подготовка кадров			266 238	266 238
18	услуги связи				0
19	таможенные расходы		4 591 893		4 591 893
20	прочие расходы	7 491 976	6 300 448	2 058 863	15 851 287
21	транспортный налог		528 481		528 481
	ИТОГО	74 202 482	80 856 868	15 849 985	170 909 335

Чистая прибыль по итогам работы за 2013 год составила 10.5 млн. рублей

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Вашкинский леспромхоз»

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз», состоявшемся 25 апреля 2013 года принято решение дивиденды по акциям ОАО «Вашкинский леспромхоз» не выплачивать.

Состав совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз», сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз» состоявшемся 25 апреля 2013 года, в состав Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз» на 2013 год избраны:

Писарев Валерий Николаевич;
Макаров Эдуард Владимирович;
Капцов Николай Тимофеевич;
Фомин Андрей Вячеславович;
Серова Лариса Александровна.

Сведения о членах Совета директоров

Писарев Валерий Николаевич (председатель Совета директоров).

Год рождения: 1957.

Образование: **высшее**

Должность: **Генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0007%**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **0.0007%**

Макаров Эдуард Владимирович

Год рождения: 1938

Образование: **высшее**

Должность: **Директор по лесопользованию и экологии ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0007%**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **0.0007%**

Капцов Николай Тимофеевич

Год рождения: 1960

Образование: **высшее**

Должность: **Начальник отдела сбыта круглых лесоматериалов ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0007%**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **0.0007%**

Фомин Андрей Вячеславович

Год рождения: 1970

Образование: **высшее**

Должность: **Генеральный директор ОАО «Вашкинский леспромхоз»**

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

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Серова Лариса Александровна

Год рождения: 1978

Образование: **высшее**

Должность: **Главный бухгалтер ОАО «Вашкинский леспромхоз»**

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

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

В течение отчетного года, изменений в списочном составе Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз» не происходило.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с Положением о Совете директоров общества (п. 1.6) «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

На общее собрание акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз», состоявшемся 25 апреля 2013 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2013 году нет.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Вашкинский леспромхоз», и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Решением Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз», состоявшемся 25 апреля 2013 года, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Вашкинский леспромхоз» избран Фомин Андрей Вячеславович.

Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

Фомин Андрей Вячеславович

Год рождения: 1970

Образование: **высшее**

Должность: **Генеральный директор ОАО «Вашкинский леспромхоз»**

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

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом ОАО «Вашкинский леспромхоз».

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Вашкинский леспромхоз» придерживается принципов
корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	В связи с отсутствием у большинства акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз» надлежащих средств связи, позволяющих знакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания, возможность ознакомиться с указанными материалами (информацией) предоставляется по месту нахождения Общества.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав на акции на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Да	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов	Да	

	правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		
7	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников собрания акционеров	Да	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	Данное полномочие в уставе определено как право определения основных направлений деятельности, в т.ч. путем утверждения локальных актов
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	Процедура определена локальными актами – Положением о генеральном директоре, штатным расписанием, контрактом заключаемым с генеральным директором.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Да	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	Данная периодичность не установлена
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Нет	Имеют доступ к информации в силу замещения должностей по трудовым договорам.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту	Нет	В составе Совета директоров комитеты

	независимым директором		не формируются.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	Деятельность независимых директоров не регламентируется.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Не предусмотрен уставом.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	Уставом регламентировано фиксирование данных ограничений и полномочий в договоре с управляющей компанией (управляющим).
45	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Да	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Регламентом предусмотрено заслушивание отчета на заседаниях.
48	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	Принят единый регламент для Общества об использовании конфиденциальной информации.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	Нет	

50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря	Да	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	Согласно закону.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Согласно закону.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Согласно закону.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Согласно действующих правовых актов о раскрытии информации акционерными обществами
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	Кроме регулярного раскрытия информации.
62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Раскрытие данной информации согласно закону.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Раскрытие данной информации согласно закону.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Да	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	Согласно положениям закона и устава.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	Служба не формируется.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет	Служба не формируется.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	Служба не формируется.

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	Служба не формируется.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	Служба не формируется.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	Служба не формируется.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	Определяется уставом.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	Комитет не формируется.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	Принятие положения не предусмотрено.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

Задачи предприятия на 2014г.

Для стабильной работы в ближайшие годы, позволяющие выполнять плановые показатели и увеличение объема производства до 150м³ в год необходимо выполнить следующие задачи:

1. Привлечение дополнительного участка с расчётной лесосекой до 50 тыс.м³ в год;
2. Доведение объемов заготовки на лесозаготовительный комплекс до 60 тыс.м³ в год;
3. Строительство летних подъездных путей в 2014г собственным дорожным участком в объеме 3-5 км с увеличением в последующие годы до 10 км в год;
4. Устройство подъездных путей в зимних деланках с частичным подъемом земляного полотна при помощи экскаватора;
5. Организация работ по погрузке древесины в суда краном КПЛ, при помощи грейферного захвата;
6. Обустройство терминала в п. Первомайский, с вместимостью 3- 5 тыс.м³.

Генеральный директор
ОАО «Вашкинский леспромхоз»



А.В.Фомин

Итоги работы 1 квартала 2014 года.

Заготовлено древесины 49,4 тыс.м³ при плане 42,3 тыс.м³, выполнение 117%, спецсортименты составляют 67%.

В т.ч Унженский ЛЗУ- 16.44 тыс.м³, на 25% больше плана .

Кемский ЛЗУ – 8.37 тыс.м³ ,70% от плана причины провала плана заготовки – это низкий организационный уровень.

Л-Борский ЛЗУ -9.4 тыс.м³ 75% от плана ,причины провала плана – низкая квалификация рабочих и увольнение двух операторов процессора в середине февраля.

ИП заготовили 15.5 тыс.м³

Вывозка древесины при плане 44 тыс.м³ вывезено 59.5 тыс.м³, что на 35% больше плана и на 17% больше факта прошлого года.

- Кемский участок при плане 15 тыс.м³ вывез 18.04 тыс.м³, выполнение плана 120%

-Унженский участок при плане 29 тыс.м³ вывез 38.3 тыс.м³, выполнение плана 132%

- Прочие – 3.1 тыс.м³.

Объем вывозки на водителя в 1 квартале составил 20450 м³ на 24% больше чем в 1 квартале 2013года.

Объем вывозки на машину составил 6611 м³, на 17% больше чем в 1квртале 2013г.

Выпуск товарной продукции -77.6 млн.руб, на 22% больше чем в 1 квартале 2013г.

Реализовано древесины за первый квартал 23 тыс.м³ на сумму -38.8млн.руб