



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛЕСНОЕ»

143021 Московская область

Одинцовский район, ст. Жаворонки, п/о Назарьево

ОАО «ЛЕСНОЕ»

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5032000066>

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 ГОД

Московская область,
2014



Отчет Совета директоров ОАО «Лесное»

о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2013 финансовому году деятельность Общества не велась в связи с отсутствием возможности организации данной деятельности на земельном участке, принадлежащем Обществу на праве аренды, однако фактически не переданном Обществу.

Основных показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, характеризуется данными, приведенными в прилагаемых к данному отчету бухгалтерском балансе на 31 декабря 2013 г., отчете о прибылях и убытках.

Ревизионная комиссия Общества на основании проведенной проверки сделала заключение (Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 финансовый год) об отсутствии фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

Сообщения об изменениях в составе аффилированных лиц и другие обязательные сведения размещаются на странице Общества в сети Интернет.

Прогноз развития ситуации в сфере финансово-хозяйственной деятельности Общества зависит от урегулирования в судебном порядке спорных вопросов.

Руководство текущей деятельностью осуществлял Генеральный директор. Он обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, достижение уставных целей деятельности Общества.

За отчетный период не было изменений в размере и структуре уставного капитала Общества, а также в размере резервного капитала.

Сведения об ОАО «Лесное»

Положение ОАО «Лесное» в отрасли в 2013

16.03.1989 г. Общим собранием арендаторов пансионата «Химик» ХОЗУ МХП СССР было принято решение об образовании арендного предприятия на базе пансионата «ХИМИК» и заключении договора аренды имущества.

22.12.1992 г. Общим собранием сотрудников арендного предприятия «Пансионат «Химик» было принято решение о приватизации пансионата.

08.04.1993 г. Учредительным собранием акционерного общества открытого типа «Лесное» было принято решение о создании АО «Лесное» на базе арендного предприятия «Пансионат «Химик».

01.06.1993 г. Постановлением Главы Администрации Одинцовского района МО № 1146 было зарегистрировано АО «Лесное» (в дальнейшем ОАО «Лесное»).

После признания в 2005 г. имущественного комплекса пансионата «Химик» имуществом федеральной казны Российской Федерации Общество фактически было лишено возможности осуществлять деятельность пансионата.

Участие в союзах, объединениях, ассоциациях

ОАО «Лесное» не участвует в деятельности союзов, объединений, ассоциаций.



Сведения о соблюдении ОАО «Лесное» Кодекса корпоративного поведения

Система корпоративного управления ОАО «Лесное» строится на основе принципа безусловного соблюдения требований российского законодательства, рекомендаций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).

Большинство требований Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного акционерным обществам к применению в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» ОАО «Лесное» соблюдается, в том числе:

- Общество обеспечивает акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
- Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
- Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.
- Акционерам предоставляется право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
- Акционерам предоставляется полная информация при проведении Общего собрания акционеров, в том числе информация о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, об аудитор Общества, иные материалы.
- Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
- Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Эффективная система контроля обеспечивает точное исполнение его финансово-хозяйственного плана, правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность используемой в Обществе финансовой информации.
- Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации в Обществе создана Ревизионная комиссия, а также привлечена независимая аудиторская организация.

ОАО «Лесное» осуществляет раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о своем финансовом положении, чтобы обеспечить акционерам возможность принятия обоснованных решений. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Органы управления и контроля ОАО «Лесное»

Совет директоров

В 2013 году в ОАО «Лесное» избран и действует Совет директоров в следующем составе:

1. **Вишнева Ульяна Ивановна**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» членом Совета директоров не совершались.
2. **Завьялова Наталья Михайловна**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» членом Совета директоров не совершались.
3. **Козырева (Погребняк) Софья Сергеевна**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» членом Совета директоров не совершались.
4. **Погребняк Федор Олегович**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» членом Совета директоров не совершались.
5. **Редьков Александр Егорович**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» членом Совета директоров не совершались.
6. **Соседкин Александр Георгиевич**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» членом Совета директоров не совершались.
7. **Фомина Марина Оттовна**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» членом Совета директоров не совершались.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом ОАО «Лесное» единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

Редьков Александр Егорович

Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Лесное» не совершались.

Ревизионная комиссия

1. **Воронцов Павел Евгеньевич**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет.
2. **Бадирова Юлия Александровна**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет.
3. **Корчагина Ирина Станиславовна**
Доли в уставном капитале ОАО «Лесное» не имеет.

Аудитор

Аудитором ОАО «Лесное» в 2013 году являлось ООО «Гарантия-Аудиторская фирма».



Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Лесное», каждого члена Совета директоров ОАО «Лесное» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2013 года

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение, а также компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Вознаграждение членам Совета директоров может выплачиваться исходя из следующих критериев: посещаемость заседаний совета, исполнение дополнительных функций (членство в комитете или руководство комитетом), результаты деятельности Общества за отчетный период.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу устанавливается в заключаемом с ним трудовом договоре, исходя из следующих критериев: динамика изменений и абсолютные показатели основных финансовых результатов работы Общества (объем продаж, размер чистой прибыли, маржа по прибыли и т.п.), основные нефинансовые показатели (доля рынка, стратегия, управление рисками, инновации, отношения с акционерами, корпоративная культура, текучесть персонала), формирование и руководство командой высших менеджеров, формирование кадрового резерва высших и средних менеджеров, создание эффективной системы мотивации ключевого персонала и т.п.

В 2013 году вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Лесное» не выплачивалось.

Перечень крупных сделок, совершенных ОАО «Лесное» в 2013 году

(сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками)

В 2013 году Открытым акционерным обществом «Лесное» сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершались.

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Лесное» в 2013 году

(сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность)

В 2013 году ОАО РСТК Открытым акционерным обществом «Лесное» сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

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

При формировании предложений о распределении прибыли Общества и выплате (объявлении) дивидендов Общество в первую очередь исходит из рационального распределения полученной прибыли, с учетом инвестиционных потребностей Общества, а также обеспечения получения акционерами доли в прибыли Общества, но только при условии достижения финансово-экономических результатов.

По результатам 2013 года дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Лесное» не объявлялись и не выплачивались.



Информация об объеме каждого из использованных компаний в 2013 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

Объем использования компаниями в 2013 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 денежном выражении составляет 0 рублей в год.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете ОАО «Лесное» за 2013 год, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «Лесное».

Настоящий Годовой отчет ОАО «Лесное» за 2013 год:

- ✓ Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Лесное» (Протокол от 07.07.2014 г. № 1/2014)
- ✓ Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Лесное» (Протокол от 04.08.14 г. № 4)



Генеральный директор ОАО «Лесное»

А.Е. Редьков

Главный бухгалтер «Лесное»

А.Е. Редьков