

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«ЛЕНЛЕСТОРГ»
(АО «ЛЕНЛЕСТОРГ»)
Протокол № 140 от 22.04.2016 года
Председатель Совета директоров
Б.Б. Сергуненков



УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» 10.06.2016 года
Протокол № 144 от 14.06.2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «ЛЕНЛЕСТОРГ»

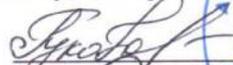
Joint Stock Company "LENLESTORG"

за 2015 год

Генеральный директор С.В. Смирнова


(подпись)

Главный бухгалтер В.Р. Гукова


(подпись)



*Информация, содержащаяся в годовом отчете, достоверна и изложена
в полном объеме в соответствии с действующим законодательством*

Председатель ревизионной комиссии:


(подпись) А.А. Кузнецова

Содержание:

| |
|--|
| 1. Сведения об акционерном обществе. |
| 2. Положение общества в отрасли. |
| 3. Приоритетные направления деятельности общества. |
| 4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. |
| 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. |
| 6. Перспективы развития общества. |
| 7. Распределение прибыли, в том числе начисление и выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. |
| 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. |
| 9. Перечень совершённых обществом в отчётном 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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении. |
| 10. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году. |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа. |
| 13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. |
| 14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. |

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1 Данные о фирменном наименовании общества.

Полное фирменное наименование общества:

на русском языке – *Акционерное общество «ЛЕНЛЕСТОРГ»*

Сокращенное фирменное наименование общества:

на русском языке – *АО «ЛЕНЛЕСТОРГ»*

Место нахождения, почтовый адрес общества и контактные телефоны

Место нахождения: *Россия, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75, корпус 2, пом. 2Н, Лит А*

Почтовый адрес: *195271, г. Санкт-Петербург, а/я № 83*

Тел.: *(812) 544-88-50* Факс: *(812) 544-88-50*

Адрес электронной почты: *lenlestorg@lenlestorg.ru, l@lenlestorg.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:

<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385>

Генеральный директор - *Смирнова Светлана Викторовна*

Сведения о государственной регистрации общества

Номер государственной регистрации юридического лица: *2956.*

Дата государственной регистрации общества: *16.03.1993.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: *Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга.*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027809194533.*

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *16 октября 2002 года, Инспекция МЧС России по Центральному району, г. Санкт-Петербурга.*

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Акционерное общество «ЛЕНЛЕСТОРГ», до 24 июля 1996 г. - АООТ «Ленлесторг», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» в результате преобразования Торгово-производственного объединения рабочего снабжения «Ленлесторг» на основании Плана приватизации от 17 декабря 1992 года и зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 16 марта 1993 года за номером 2956.

Новая редакция Устава АООТ «Ленлесторг» в связи с его переименованием в Открытое акционерное общество «ЛЕНЛЕСТОРГ» зарегистрирована Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга от 24 июля 1996 года за номером 47408.

Предпоследняя редакция Устава Открытого акционерного общества «ЛЕНЛЕСТОРГ» утверждена решением общего собрания акционеров 08 мая 2002 года и зарегистрирована Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга 28 июня 2002 года за номером 278692.

Последняя редакция Устава Акционерного общества «ЛЕНЛЕСТОРГ» утверждена решением общего собрания акционеров 11.06.2015 года и зарегистрирована Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 23.06.2015 года за ГРН 6157848981306.

АО «ЛЕНЛЕСТОРГ», до решения общего собрания акционеров (Протокол № 3) от 03.06.1996 года, именовалось АООТ "Ленлесторг", которое было преобразовано в соответствии с Законом РФ от 03.07.1991 г. № 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ", на основании Указа Президента РФ) от 01.07.1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" из государственного предприятия Торгово-Промышленного объединения рабочего снабжения "Ленлесторг", которое в свою очередь явилось правопреемником межобластной торгово-закупочной базы "Ленинградлесурса", на основании Приказа по ПТО рабочего снабжения "Лесторгурс" Министерства лесной промышленности СССР от 23.03.1990 г. №9, которое с 1965 года до реорганизации называлось

ТПО рабочего снабжения "Ленлесурс" с непосредственным подчинением Производственно-торговому объединению рабочего снабжения "Лесторгурс".

В настоящее время это небольшая оптовая фирма, занимающаяся продажей лакокрасочных материалов и сдающее в аренду собственное недвижимое имущество.

1.3 Сведения о размере, структуре уставного капитала общества

Размер уставного капитала общества (руб.): 21 736 (двадцать одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. Уставный капитал общества разделен на 86 944 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 0,25 (ноль рублей 25 копеек) каждая.

Государственный регистрационный номер 1-01-00246-D

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: **86 944 штуки**

общий объем (руб.): **21 736 руб.**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции: **нет**

За пределами Российской Федерации акции общества не обращаются.

Ограничения на участие в уставном капитале общества соответствуют действующему законодательству.

Общее количество акционеров на 01.01.2015 года составляет - **32** в том числе:

Физические лица – **32**

Юридические лица – **нет**

1.4 Среднесписочная численность работников общества за отчетный период – 15 чел

1.5 Сведения об аудиторе общества

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «А Аудит»**

Место нахождения: **197373, Санкт-Петербург г, Авиаконструкторов пр-кт, дом № 25, кв.138**

Адрес для получения почтовых отправлений: **197373, Санкт-Петербург г, Авиаконструкторов пр-кт, дом № 25, кв.138**

Тел.: **+7 (921) 557-8818**

Адрес электронной почты: **aaudit2000@mail.ru**

Общество является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" ОРНЗ 11503042042

Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Дата регистрации НП: 24.09.2002

ОГРН: 1027739244015

ИНН: 7710047704

КПП: 770701001

Дата получения статуса СРО: 27 ноября 2009

Документ, на основании которого получен статус СРО: Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 578 от 26.11.2009

Номер в государственном реестре СРО: 03

Статус СРО: Действующее СРО

Территориальность: Федеральное СРО

Филиалы и представительства: перечень представителей опубликован на официальном сайте партнерства

Членство в общественных организациях:

- Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» (АНО «ЕАК»)
- Московская торгово-промышленная палата (МТПП)
- Ассоциация «Национальный Союз аудиторских объединений» («НСА»)
- Ассоциация «Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов» (ЕССБА)
- Международная Федерация Бухгалтеров (МФБ, IFAC)

Генеральный директор ООО «А Аудит» Болденков Александр Васильевич

1.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ПЦРК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ПЦРК»*

Место нахождения регистратора: *Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А*

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: *10-000-1-00262*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ*

1.7 Сведения об органах управления общества

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единичный исполнительный орган (Генеральный директор).

Предыдущее годовое общее собрание акционеров общества проведено 11 июня 2015 года.

В отчетном году было проведено 8 заседаний Совета директоров.

1.8 Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Ревизионная комиссия общества в своей работе руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и Положением «О ревизионной комиссии общества». В ходе подготовки к годовому собранию акционеров ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества и годового отчета, подготовлено заключение о достоверности годового отчета. Существенных недостатков в финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам проверок ревизионной комиссии не выявлено.

2. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «ЛЕНЛЕСТОРГ» - российское предприятие, осуществляющее оптовую торговлю лакокрасочной продукцией, сырья для производства лакокрасочной продукции и предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

Предприятие стремится к высокой квалификации сотрудников, устойчивому финансовому положению и низкому уровню цен.

Реализуемая продукция отвечает требованиям государственных и международных стандартов.

Эмитент осуществляет маркетинговую политику за счет сбалансированного соотношения цена/качество.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основной целью деятельности АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» является получение прибыли.

В соответствии с этой целью приоритетным направлением деятельности Общества является оптовая торговля лакокрасочными материалами российского производства.

Ассортимент лакокрасочной продукции, реализуемой АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» весьма обширен: грунты, краски, лаки, шпатлевки, эмали, лакокрасочное оборудование и т.п.

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

В отчетном году выручка от оптовой продажи увеличилась на 9,5%, что является положительной тенденцией.

Выручка от оптовой продажи товаров (без НДС) за 2015 год составила 31 311 тыс. руб (109,5%), против 28 584 тыс. руб. в 2014 году.

В отчетном году общая выручка от продажи товаров, работ, услуг, сдачи собственного недвижимого имущества в аренду увеличилась на 11%, что также является положительной тенденцией.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг, сдачи в аренду (без НДС) за 2015 год составила 32 963 тыс. руб (111%), против 29 680 тыс. руб. в 2014 году.

Получена прибыль от продаж в отчетном периоде в сумме 2 798 тыс. руб., в 2014г. – была получена прибыль - 854 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на конец 2015 г. увеличилась на 108 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2015 г. составила – 16 006 тыс. руб.

По результатам 2015 года получена чистая прибыль в сумме 111 тыс. руб., 36% в сравнении с 2014 годом, в котором была получена чистая прибыль - 307 тыс. руб.

Снижение чистой прибыли связано с возникшей необходимостью проведения распродажи нереализованного товара, с органичным сроком годности, в связи с прекращением поступления оплат от крупного покупателя (ООО "Стройбаза Рыбинская Маркет") по договору поставки №ФВЛ-654 от 07.10.11г. Против ООО «Стройбаза Рыбинская Маркет» было открыто Дело №А56-42447/2015 о несостоятельности и в 2015 году Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2015 в отношении ООО «Стройбаза Рыбинская Маркет» введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Задолженность ООО «Стройбаза Рыбинская Маркет» перед АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» на 18.06.2015 года составляла- 3 876 126,92руб., таким образом, бонус за распродажу составил 50% от суммы долга, а часть долга в сумме-1 938 063,46руб удалось реализовать ООО «РИФ» и получить на расчетный счет денежные средства, благодаря чему удалось избежать серьезнейших негативных последствий для нашего Общества и выполнить в срок расчеты с бюджетом и иные текущие обязательства.

По состоянию на 01.01.2015 г. Общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.

Реализуемая АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» лакокрасочная продукция является достаточно конкурентоспособной, что обусловлено хорошим качеством, относительно невысокими ценами, своевременным выполнением обязательств по отгрузке продукции после ее оплаты, или после получения заявок.

В 2016 году продолжается работа по расширению ассортимента реализуемого товара, преимущественно российского производства.

Общество является дилером российского производителя.

Уделяется внимание развитию логистики – заключаются договоры с фирмами-перевозчиками для удобной доставки продукции конечному потребителю.

АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» проводит активную политику по повышению технического уровня и качества реализуемой продукции. Это достигается путём совершенствования технологии и замены устаревшего оборудования на более современное и прогрессивное.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

За 2015 год предприятием были использованы следующие энергетические ресурсы: тепловая энергия, газ природный, электрическая энергия, бензин автомобильный, дизельное топливо, уголь каменный.

| Наименование энергетического ресурса | Потребленный объем в натуральном выражении | Потребленный объем в денежном выражении без НДС (тыс.руб.) |
|--|--|--|
| электроэнергия | 66,457 тыс.кВт*ч | 343,7 |
| тепловая энергия собственного производства, в том числе тепловая энергия, реализованная на сторону | 341 Гкал 83 Гкал | -- 165,8 |
| тепловая энергия, приобретенная у сторонних организаций | 0 Гкал | 0 |
| газ природный | 48,331 тыс.куб.м | 259,6 |

6. Перспективы развития общества

Развитие устойчивых длительных коммерческих связей с поставщиками и покупателями, иными контрагентами Общества.

В планы будущей деятельности Общества входит поиск новых рынков сбыта как в России, так и за рубежом.

7. Распределение прибыли, в том числе начисление и выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2015 году годовым общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов по акциям общества. Прибыль была направлена на развитие производства, содержание социально значимых объектов, и иные выплаты социального характера.

В Обществе большое внимание уделяется социальной политике. Основными направлениями социальной работы в Обществе являются:

- сохранение достойного уровня заработной платы работникам;
- оказание материальной помощи работникам;
- приобретение полисов добровольного медицинского страхования;
- компенсация проездных для проезда к месту работы работникам Общества;

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

8.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски общества связаны с факторами, влияющими на рыночное ценообразование реализуемой продукции – колебание цен на продукцию, общие тенденции развития отрасли.

Наиболее существенным является риск, связанный с возможным изменением цен на товары. Несмотря на то, что общество использует преимущественно товары отечественного производства, цены на основные виды сырья на внутреннем рынке ориентированы на цены внешнего рынка, из-за недостаточности сырьевой базы на территории Российской Федерации и производителей сырья необходимого качества.

Рост цен на товары общества может вызвать некоторое снижение объема продаж на внутреннем рынке. Но, так как общество является дилером на рынке Российской Федерации, существенного влияния на деятельность общества, которое сделало бы невозможным исполнение обязательств по ценным бумагам, данный фактор риска оказать не может. На внешнем рынке рост цен на продукцию также может привести к снижению продаж, но так как доля реализации продукции на этом рынке невелика, влияние фактора на деятельность общества нельзя назвать значительным.

8.2. Страновые и региональные риски

Основными факторами возникновения политических рисков можно считать: несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; неопределенность экономической политики федерального правительства.

Непосредственную угрозу осуществлению инвестиционных проектов может представлять ухудшение политического и экономического положения в Российской Федерации, что повлечет удорожание стоимости реализуемых товаров.

Географическое расположение эмитента благоприятно в отношении удаленности от «горячих точек», политическая и экономическая ситуация в области стабильны, поэтому возникновение рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введение чрезвычайного положения и забастовками маловероятно.

Риски, связанные с возможным возникновением стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, сход селевых потоков и др.) в климатических условиях региона маловероятны.

В случае возникновения аварийной ситуации в результате стихийного бедствия в АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» начинает действовать утвержденный в установленном порядке план ликвидации аварий для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

8.3. Финансовые риски

Финансовые риски имеют место при оплате импортных контрактов, при покупке валюты, из-за сложности в прогнозах относительно курса евро и доллара.

При экспортных поставках изменение курса валют влияет на сумму оплаты в рублях по ранее отгруженной продукции

В случае недостаточности собственных средств на валютных счетах, общество будет вынуждено покупать валюту у банков и может подвергнуться валютным рискам, неся потери за разницей между курсом Центробанка и курсом покупки валюты у исполняющего банка.

8.4. Правовые риски

Первое. Правовые риски, связанные с деятельностью общества, возникновение которых

возможно у акционеров в связи с приобретением ими размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных законодательством:

а) Риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п.1 ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Данный фактор риска убытков акционеров может возникнуть только в случае ликвидации Общества, при отсутствии или недостаточности имущества акционерного общества для распределения его между акционерами, вследствие необходимости в первоочередном порядке удовлетворить требования кредиторов (ст. ст. 22, 23 ФЗ «Об акционерных обществах»).

б) Риск неполучения ожидаемых доходов (части прибыли Общества) в виде объявленных дивидендов.

Данный риск может возникнуть у акционеров только в случаях, установленных п. 4 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»: Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если

- на день выплаты дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства),
- указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

Общество продолжает работать стабильно, рентабельно, признаки банкротства, а также основания и причины для ликвидации общества отсутствуют, следовательно, отсутствуют и условия для возникновения у акционеров вышеуказанных правовых рисков, а также рисков, связанных с деятельностью общества.

Второе. Изменение валютного регулирования может быть связано с внесением изменений в законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, в том числе:

- введение ограничений на валютные операции,
- изменение сроков платежей по экспорту и импорту товаров и т.д.

Вышеуказанные изменения в валютное законодательство не могут повлечь возникновение правовых рисков, перечисленных в первом пункте, т.к. Общество производит реализацию продукции в основном на внутреннем рынке, имеет стабильные доходы.

Третье. Изменение налогового законодательства также не может привести к правовым рискам, описанным в первом пункте, т.к. общество работает стабильно, рентабельно, является добросовестным налогоплательщиком.

Изменение налогового законодательства в части значительного повышения размеров налоговых ставок может повлиять на формирование чистой прибыли общества (сумма чистой прибыли после уплаты всех налогов окажется недостаточной для выплаты дивидендов акционерам). В этом случае общество не вправе принимать решение на общем собрании акционеров о выплате дивидендов, что также не повлечет возникновение правовых рисков, т.к. дивиденды не будут объявлены.

Четвертое. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет значительного отрицательного воздействия на деятельность общества, т.к. общество в основном закупает товары, материалы у российских поставщиков и реализует свою продукцию на внутреннем рынке. Следовательно, возникновение правовых рисков, связанных с изменением таможенного законодательства, маловероятно.

Пятое. Общество не нарушает прав других лиц и добросовестно исполняет принятые на себя обязательства, поэтому судебные споры с участием общества, в том числе и текущие, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, не могут негативно сказаться на результатах его деятельности и повлечь возникновение правовых рисков.

3.5. Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество, отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Возникновение рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности, маловероятно, т.к. законные основания для отказа лицензирующих органов в продлении действия имеющихся у общества лицензий отсутствуют.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

9. Перечень совершённых обществам в отчётном 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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном году крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», обществом не совершались.

10. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2015 году сделки, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», обществом не совершались.

11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имевших место в отчётном году

Совет директоров общества в приведенном ниже составе был избран годовым собранием акционеров 11 июня 2015 года.

| Ф.И.О. члена Совета директоров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» | Краткие биографические данные | Доля в УК АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» в % на 01.01.2016г. |
|--|---|---|
| Сергуненков Борис Борисович | 1964 года рождения. Закончил Ленинградский Государственный университет имени Жданова. Квалификация-геохимик. С 1998 г.- заместитель генерального директора ООО НПФ «ВАПА». | 28,98 |
| Грешневиков Владимир Анатольевич | 1962 года рождения. Образование высшее, закончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт имени Калинина. Специальность-техника высоких напряжений, квалификация-инженер-электрик. 14.01.1994 присуждена ученая степень кандидата технических наук, с 1998г. – Заместитель генерального директора ООО ПТФ «Ольвия». | 9,46 |
| Смирнов Борис Евгеньевич | 1957 года рождения. Образование высшее. 30.06.1983 Решением Ленинградского технологического института им Ленсовета присуждена ученая степень-кандидат химических наук. С 2007 года – Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО НПФ «ВАПА» | нет |
| Павлов Максим Витальевич | 1970 года рождения. Образование -среднее. С 2006 г. – Системный администратор в ООО НПФ «ВАПА» . | нет |
| Калинин Сергей Всеволодович | 1972 года рождения, образование высшее, окончил Ленинградский электро-технический университет им. В.И. Ульянова. С 2009г.- Генеральный директор ООО «КАСКАД», с 2014г.- Инженер по организации управления производством ООО НПФ «ВАПА». С 2015 года занимает должность Заместителя генерального директора АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» | нет |

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества

С 05.08.2008 года по настоящее время должность Генерального директора общества занимает Смирнова Светлана Викторовна, 1973 г.р., образование высшее-экономическое (СпбТЭИ).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует, т.к. не предусмотрен Уставом общества.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Выплаты вознаграждений и компенсации расходов Генеральному директору и членам Совета директоров общества в отчетном году не производились. Зарботная плата Единоличного исполнительного органа составила 711,047 тыс. руб. за отчетный финансовый год.

14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

14.1. Принципы корпоративного поведения

14.1.1 Корпоративное поведение общества по отношению к его акционерам основано на уважении их прав и законных интересов, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

14.1.2 Для реального осуществления прав акционеров общество через регистратора обеспечивает эффективный учет прав собственности на акции, предоставляет акционерам возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

14.1.3 Участие акционеров в управлении обществом реализуется путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров. Обеспечение права акционеров на регулярное и своевременное получение достоверной информации об обществе реализуется доступом акционеров к информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, опубликованием годовой бухгалтерской отчетности по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385>. Предоставление сведений акционерам осуществляется секретарем Совета директоров общества, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров и других заинтересованных лиц к информации об обществе.

14.1.4 Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью общества и подотчетен его акционерам.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно. За отчетный период было проведено 8 заседаний.

14.2. Общее собрание акционеров

Проведение общего собрания акционеров осуществляется в соответствии требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. В действующей редакции.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определены в Уставе Общества и внутреннем документе Общества – Положении «Об общем собрании акционеров» АО «ЛЕНЛЕСТОПГ».

Устав и Положение «Об общем собрании акционеров» Общества устанавливают такой порядок проведения общего собрания акционеров Общества, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем, предоставление наиболее полной информации акционерам для принятия обоснованного и взвешенного решения на собрании.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения в обществе учитываются.

14.3. Совет директоров общества

Основной задачей Совета директоров общества является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыльности и чистых активов в долговременной перспективе, защита прав акционеров Общества, обеспечение эффективности их инвестиций.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения максимально учтены в Положении «О Совете директоров АО «ЛЕНЛЕСТОПГ».

14.3.1 В Положении предусмотрен новый раздел о секретаре Совета директоров, регламентирующий его обязанности и порядок избрания.

14.3.2 В составе Совета директоров присутствуют представители, избранные многократно с 1996 года, что говорит об особом доверии к ним акционеров.

14.3.3 Требования, предъявляемые к членам Совета директоров, определены в Положении «О Совете директоров».

14.3.4 Проведение заседаний Совета директоров по инициативе акционеров в документах общества не предусмотрено.

14.3.5 Дополнительные документы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, прилагаются к протоколам. Стенограммы заседаний Совета директоров не ведутся.

14.4. Исполнительные органы общества

Формирование коллегиального исполнительного органа (правление) общества не предусмотрено его Уставом. Руководство деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения частично учтены в Уставе общества и Положении «О Генеральном директоре АО «ЛЕНЛЕСТОПГ».

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, не исполняя иных функций в обществе, препятствующих исполнению им своих основных обязанностей. Генеральный директор обеспечивает деятельность общества в строгом соответствии с законодательством, уставом и иными внутренними документами общества, а также с политикой, проводимой Советом директоров общества. Генеральный директор реализует политику общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда.

14.5. Корпоративный секретарь общества

Секретарь Совета директоров общества обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов общества. Он участвует в организации работы Совета директоров общества, решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает членов Совета директоров необходимой информацией. В его обязанности также входит получение, подготовка и передача счетной комиссии (регистратору общества) необходимой документации к общему собранию акционеров, обеспечение доступа акционеров к материалам к общему собранию, предоставление заверенных копий запрашиваемых документов. Секретарь обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов общества.

14.6. Существенные корпоративные действия.

Существенных корпоративных действий, в отчетном периоде не было.

14.7. Раскрытие информации об обществе.

14.7.1 Информационная политика общества.

За раскрытие информации о деятельности общества отвечает Генеральный директор в соответствии с Уставом общества, внутренними документами общества, содержащими положения о раскрытии информации, а также действующим законодательством и иными правовыми актами. Основными принципами раскрытия информации об обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота содержания, сравнимость данных.

14.7.2 Общество использует различные каналы распространения информации - в ленте новостей через информационное агентство ЗАО "АЗИ "ПРАЙМ", с которым с 2008г. заключен договор.

14.7.3 Доступ акционеров к информации об обществе осуществляется в соответствии согласно Устава общества.

14.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией общества по итогам деятельности общества за год.

Основными функциями службы являются: текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; предварительный контроль за совершением Обществом нестандартных операций, проведение проверок соблюдения должностными лицами и работниками Общества требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества, а также выявление фактов нарушений и предложение мер по их устранению; предварительный анализ содержания отчетности, оценка предложений по кандидатурам внешних независимых аудиторов, рассмотрение отчетов внешнего независимого аудитора об оценке финансово-хозяйственной деятельности Общества. Служба

внутреннего контроля вправе проводить предварительную экспертизу планируемых операций (сделок) на предмет их эффективности и вероятности непредвиденных убытков при реализации нестандартных операций Общества. По итогам предварительной экспертизы службой внутреннего контроля могут быть даны рекомендации для предотвращения или минимизации рисков.

Ежедневный внутренний контроль за финансовыми потоками, с целью оперативного выявления, предотвращения и ограничения финансовых и операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц, осуществляет Генеральный директор общества.

Ежегодно независимый аудитор, утверждаемый акционерами, проводит объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности общества, проверяет достоверность данных финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие их отражения порядку ведения бухгалтерского учета.

14.9. Дивиденды

Дивидендная политика общества в отдельном документе не сформулирована.

Решение о направлении части чистой прибыли общества для выплаты дивидендов принимается Советом директоров в каждом конкретном случае при наличии условий выплаты дивидендов. Принятое общим собранием акционеров решение о выплате дивидендов, обеспечивается своевременным и полным их получением каждым акционером.

14.10. Урегулирование корпоративных конфликтов

Споры между органом общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в обществе, а также споры между акционерами, затрагивающие интересы общества, в отчетном периоде не имели места. При возникновении корпоративных конфликтов Генеральный директор и члены Совета директоров готовы урегулировать конфликт в пределах своей компетенции.

В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
12 ЛИСТОВ.

Председатель Совета директоров *Б. Сергуненков* Сергуненков Б.Б.

Председатель собрания *Б. Сергуненков* Сергуненков Б.Б.

Секретарь собрания *Грешневиков* Грешневиков В.А.

КОПИЯ ВЕРНА