

## Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

### *Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"*

*Код эмитента: 00186-D*

**за 3 квартал 2009 г**

Место нахождения эмитента: **188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
Дорожников 37а**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор

Дата: 12 ноября 2009 г.

\_\_\_\_\_ Р.А. Иванович  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 ноября 2009 г.

\_\_\_\_\_ Е.И. Казберук  
подпись

Контактное лицо: **Казберук Елена Ивановна, Главный бухгалтер ОАО "Кингисеппское  
Лесопромышленное Предприятие"**

Телефон: **(81375) 4-04-00**

Факс: **(81375) 4-04-00**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[www.agency-vega.ru/disclosure/klpp/](http://www.agency-vega.ru/disclosure/klpp/)**

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.

Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.

Прибыль и убытки

4.1.2.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

## Дополнительные сведения об эмитенте

### 8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

### 8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

### 8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

### 8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

### 8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

### 8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

### 8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

### 8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

### 8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

#### 8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

#### 8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

### 8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

### 8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

#### 8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

### 8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

### 8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

### 8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

### 8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.10.

Иные сведения

### 8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

### ***Не предусмотрена.***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Саксонов Егор Алексеевич	1979
Тимофеев Владимир Алексеевич	1953
Казберук Елена Ивановна	1962
Клименко Татьяна Ивановна	1963
Банщикова Наталья Владимировна	1963
Прейс Виктор Германович (председатель)	1972
Михайлов Константин Геннадьевич	1974
Есин Павел Геннадьевич	1964
Иванович Ромуальд Антони	1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Иванович Ромуальд Антони	1954

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044030723*

Номер счета: *30227810203001400000*

Корр. счет: *3010181010000000072*

Тип счета: *транзитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Райффайзенбанк" филиал "Северная столица"**  
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044030723**  
Номер счета: **30227810503002400000**  
Корр. счет: **30101810100000000723**  
Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" филиал "Северная столица"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Райффайзенбанк" филиал "Северная столица"**  
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044030723**  
Номер счета: **40702810803000400000**  
Корр. счет: **30101810100000000723**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Северо-западный банк Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации г. Кингисепп**  
Сокращенное фирменное наименование: **Северо-западный банк АК СБ РФ г. Кингисепп**  
Место нахождения: **Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.3**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **048602673**  
Номер счета: **40702810555300100000**  
Корр. счет: **30101810600000000673**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Северо-западный банк Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации г. Кингисепп**  
Сокращенное фирменное наименование: **Северо-западный банк АК СБ РФ г. Кингисепп**  
Место нахождения: **Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.3**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **048602673**  
Номер счета: **40702810755300500000**  
Корр. счет: **30101810600000000673**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" филиал "Северная столица"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Райффайзенбанк" филиал "Северная столица"**  
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36**



ИНН: 7744000302  
БИК: 044030723  
Номер счета: 40702978703000400000  
Корр. счет: 30101810100000000723  
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*  
Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36*  
ИНН: 7744000302  
БИК: 044030723  
Номер счета: 40702978003001400000  
Корр. счет: 30101810100000000723  
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*  
Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36*  
ИНН: 7744000302  
БИК: 044030723  
Номер счета: 40702978303002400000  
Корр. счет: 30101810100000000723  
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “Райффайзенбанк” филиал “Северная столица”*  
Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36*  
ИНН: 7744000302  
БИК: 044030723  
Номер счета: 40819978003411200000  
Корр. счет: 30101810100000000723  
Тип счета: валютный

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или заверченного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Гориславцев и К.Аудит”*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “Гориславцев и К.Аудит”*  
Место нахождения: *103009, г. Москва, ул. Б. Никитская, дом 17*  
ИНН: 7710255856

ОГРН: 1027700542858

Телефон: (495) 255-5053

Факс: (495) 255-5053

Адрес электронной почты: gorislavttsev.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **E 003461**

Дата выдачи: **04.03.2003**

Дата окончания действия: **04.03.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**Аудитор не является участником коллегий, ассоциаций и иных профессиональных объединений**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров на основании поданных заявок, утверждается аудитор общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Специальных аудиторских проверок не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества, оплата услуг аудитора производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**информации нет**

*Факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора отсутствуют.  
Аудитор (должностные лица аудитора) в уставном капитале эмитента не участвуют.  
Эмитентом не предоставлялись заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора).  
У эмитента отсутствуют тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи с аудитором.  
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	-11 579 168	10 419 070
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-347.2	53.6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	-246.1	52.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	466.9
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2.9	1.3
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел	388 808	146 100
Амортизация к объему выручки, %	4.7	20.2

*Открытое акционерное общество «Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие» не испытывает недостатка оборотных средств, т.е. имеет больше постоянных ресурсов, чем необходимо для финансирования постоянных активов.  
Предприятие не имеет долгосрочных заемных средств.  
Прослеживается положительная динамика приведенных выше показателей.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

#### Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2009 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1 319 838	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	439 958	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	716 844	
в том числе просроченная	464 787	x
Кредиты		
в том числе просроченные		x
Займы	2 345 288	
в том числе просроченные		x
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		x
Прочая кредиторская задолженность	650 893	
в том числе просроченная		x
Итого	5 472 821	
в том числе просрочено	464 787	x

#### *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СТФ-ГДОВ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СТФ-ГДОВ»*

Место нахождения: *181160, г.Гдов, ул.К.Маркса, д.38*

ИНН: *6003002159*

ОГРН: *1026002744602*

Сумма кредиторской задолженности, руб.: *442 904*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Не имеется.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СТФ-Струг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СТФ-Струг»*

Место нахождения: **181110 Псковская обл.п.г.т.Струги Красные, ул.Холохинская, д.18**  
ИНН: **6023002799**  
ОГРН: **1026002742314**

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **318 340**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Нет.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Единица измерения: **руб.**

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор, доп. соглашения	ООО "Стора Энсо Форест Вест"	12 700 000	RUR	4 месяца/ 03.2009	нет
Кредитный договор, доп. соглашения	ООО "Стора Энсо Форест Вест"	1 900 000	RUR	4 месяца/ 03.2008	нет
Кредитный договор	ЗАО "Стура импекс"	14 600 000	RUR	6 месяцев/ 07.2009	нет
Кредитный договор	ЗАО "Стура импекс"	500 000	RUR	5 месяцев/ 07.2009	нет
Кредитный договор	ЗАО "Стура импекс"	500 000	RUR	5 месяцев/ 07.2009	нет
Кредитный договор	ЗАО "СТФ-ГДОВ"	235 000	RUR	12 месяцев/ 05.2010	нет
Кредитный договор	ЗАО "СТФ-ГДОВ"	440 000	RUR	12 месяцев/ 06.2010	нет
Кредитный договор	ЗАО "СТФ-ГДОВ"	600 000	RUR	12 месяцев/ 04.2010	нет

Кредитный договор	Ходюк Т.Г.	674 278	RUR	12 месяцев/ 05.2010	нет
-------------------	------------	---------	-----	------------------------	-----

*Эмиссия облигаций не осуществлялась*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Цель системы управления рисками: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса на предприятии за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.*

*Управление рисками осуществляется при формировании стратегии общества и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям.*

*Все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение обществом уставных целей, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию.*

*Координация работы системы управления рисками общества осуществляется лицом, ответственным за стратегическое планирование и управление рисками.*

*Система управления рисками является неотъемлемой частью системы управления обществом.*

*Система управления рисками общества состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам общества.*

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Влияние ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность.*

*Наиболее значимые изменения в отрасли:*

*Увеличение себестоимости лесопроductии (за счет новых налогов/сборов/пошлин, роста платежей за лесные ресурсы, повышения стоимости ГСМ, электроэнергии, железнодорожных, водных и автомобильных перевозок, повышения таможенных пошлин) не сопровождается адекватным ростом цен реализации лесопроductии, что ведет к снижению рентабельности производства.*

*Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции:*

*Таможенная политика государства создает угрозу превышения предложения над спросом на внутреннем рынке лесных ресурсов.*

*Предполагаемые действия эмитента в случае ухудшения ситуации в отрасли эмитента: поиск новых потребителей продукции, регулирование отпускных цен в зависимости от изменения затрат на ресурсы, привлечение новых инвестиций.*

#### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*На темпы социально – экономического развития Ленинградской области оказывают влияния процессы, происходящие в мировой экономике и макроэкономические изменения в России.*

*Рецессия мировой экономики, инфляция издержек производства в России вследствие роста цен, тарифов и услуг естественных монополий, фискальное регулирование экспорта вывозными таможенными пошлинами, изменения в налоговом законодательстве, централизация финансовых потоков в федеральном бюджете – все это не может не сказаться на экономике области.*

*За последние годы был сделан шаг в обеспечении устойчивого экономического роста области.*

*Основные усилия были направлены на привлечение инвестиций для формирования базы,*

обеспечивающей экономический рост. В результате серьезные вложения были инвестированы в производственную инфраструктуру и основной капитал предприятий.

Наибольший рост объемов производства среди отраслей лесопромышленного комплекса достигнут в лесозаготовительной промышленности. Этому способствовало изменение подхода к распределению лесных ресурсов. Внедрены новые формы лесопользования - предоставление лесосечного фонда в аренду прежде всего традиционным лесопользователям.

Прогноз в отношении возможности изменения ситуации в регионе:

Прогнозируется дальнейший экономический рост в области, превращение ее в регион с высокой экономической и политической стабильностью. Программа реализации - инвестиционная политика, в которой определены основные мероприятия по созданию благоприятных условий для инвесторов, созданию законодательной базы по выделению лесных ресурсов, при которой смогли эффективно развиваться те структуры, которые традиционно занимались заготовкой леса.

### 2.5.3. Финансовые риски

Вероятность возникновения убытков в результате неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной при наличии у предприятия экономически открытой валютной политики не велика, т.к. основными приобретателями продукции являются предприятия Группы Storo Enso, в которую входит и ОАО Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие». Цены на продукцию общества номинированы в иностранной валюте, а в связи с тем, что в стране идет падение курса национальной валюты предприятие не несет убытков в период между заключением контракта и платежами по нему.

### 2.5.4. Правовые риски

Изменения в валютном регулировании могут повлечь убытки при продаже валют, на отчетный период они имеются, но не значительные, чтобы влиять на экономику предприятия. Изменения в налоговом законодательстве также могут отрицательно влиять на деятельность предприятия.

Ограничение прав пользования лесосечным фондом не предвидится, так как в 06.12.2002 году (Кингисеппский лесхоз) заключен долгосрочный договор аренды участков лесного фонда сроком на 49 лет.

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Бизнес-план выполнен с учетом прогнозируемой инфляции, если прогнозы окажутся неверными, необходимо будет или иные заемные средства или проводить дополнительную эмиссию ценных бумаг.

Технический риск связан с имеющимся износом оборудования и необходимыми вложениями на его обновление.

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *1117*

Дата государственной регистрации: *17.03.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация МСУ Кингисеппского района Ленинградской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1024701422019*

Дата регистрации: *14.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Срок существования эмитента – более 15 лет с даты его государственной регистрации. Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

*Открытое акционерное общество “Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие” создано в ходе приватизации на базе государственной организации Кингисеппского комплексного леспромхоза.*

*Как акционерное общество, оно учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 1 июля 1992 года №721*

*Предприятие зарегистрировано мэрией Кингисеппского района Ленинградской области.*

*Свидетельство о государственной Регистрации № 1117 от 17.03.1994 г.*

*К середине 1990-х годов положение, в котором оказалось ОАО “Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие”, мало чем отличалось от состояния других лесопромышленных предприятий Ленинградской области: долги, картотека, мизерные заработки работников... Однако, в 1997 году скандинавский концерн StoraEnso выкупил основной пакет акций общества, инвестировал в производство очень значительные средства, позволяющие радикально изменить технологию производства и перейти к современным, принятым в цивилизованных странах методам ведения лесозаготовительной деятельности.*

*С тех пор – предприятие работает по, так называемой, “скандинавской технологии лесозаготовки”, с использованием современного оборудования, бензопил, спецодежды, колесной заготовительной и трелевочной техники фирмы Timberjessk.*

*В 1998 году получен в краткосрочную аренду сроком на 5 лет участок лесного фонда в Кингисеппском лесхозе с ежегодным объемом пользования 49 тыс. кубических метров. В конце 2002 года предприятие заключило новый долгосрочный договор аренды лесного фонда (52 тыс. кубических метров) – сроком на 49 лет.*

*Сегодня ОАО “Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие” специализируется на сортиментной заготовке древесины и производстве пиломатериалов.*

*На заготовке, вывозке древесины и строительстве дорог используется следующая техника: форвардер Timberjessk -1010, харвестер–1270, лесопогрузчики и автомобили Skaniу, трактора и экскаваторы колесные, бензопилы Husqvarna.*

*В 2008 году заготовлено древесины 39,7 тыс. куб.*

*Проведено лесовосстановление на площади 201,4 га,*

*Произведена посадка ели и сосны на площади 82,6 га.*

*В первом полугодии древесина не заготавлилась. Произведена посадка сосны на площади 61,1 га, дополнение лесных культур на площади 13 га, уход за лесными культурами 22,2 га, устройство мин. полос, протяженностью 5,2 га.*

*Приоритетное направление деятельности Общества - лесозаготовка.*

*Цель создание эмитента: обеспечение потребителей лесоматериалами.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, Дорожников 37а*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа



**188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, Дорожников 37а**

Адрес для направления корреспонденции

**188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, Дорожников 37а**

Телефон: (81375) 2-66-61

Факс: (81375) 2-79-42

**Адреса электронной почты не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.agency-vega.ru/disclosure/klpp/](http://www.agency-vega.ru/disclosure/klpp/)**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**4707002458**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
02.01.1

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **руб.**

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Лесозаготовки**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	28 168 700	1 066 953
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	64.7	31.8

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

*Открытое акционерное общество «Кингисеппское лесопромышленное предприятие» является предприятием круглогодичного действия.*

*Изменения объемов поставок лесопроductии и лесозаготовки имеют сезонный характер.*

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»*

Место нахождения: *191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1*

ИНН: *7841322249*

ОГРН: *1057812496818*

Доля в общем объеме поставок, %: *12.8*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Леннефтепродукт»*

Место нахождения: *192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 237*

ИНН: *7816056868*

ОГРН: *1027807975227*

Доля в общем объеме поставок, %: *11.5*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Закрытое акционерное общество «СТФ-Гдов», Псковская область, г. Гдов;*

*Общество с ограниченной ответственностью «Стора Энсо Форест Вест», г. Санкт-Петербург.*

*В соответствии с бизнес-планом развития открытого акционерного общества «Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие» ведется работа по организации специального управленческого учета.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Таможенная политика государства создает угрозу превышения предложения над спросом на*

*внутреннем рынке лесных ресурсов.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Эмитент лицензий не имеет*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основными направлениями планирования деятельности и источников будущих доходов являются:*

- *рациональное распределение и использование лесфонда;*
- *ускорение оборачиваемости оборотных средств лесозаготовительных предприятий;*
- *увеличение производства высокосортных сортиментов за счет более рациональной раскряжевки;*
- *сокращение себестоимости и увеличение объемов лесозаготовок за счет - совершенствования организации труда, внедрения новой техники, сортиментной технологии, привлекая по мере необходимости дополнительные трудовые и инвестиционные ресурсы;*
- *увеличение объемов поставок на внутренний рынок (предприятия лесопиления и деревообрабатывающие предприятия).*

*Основными направлениями инвестиционной программы являются:*

- *Увеличение объемов сортиментной технологии лесозаготовок, которая станет на лесозаготовках преобладающей.*
  - *Увеличение объемов строительства лесовозных дорог круглогодичного действия с учетом планов освоения арендуемого лесосечного фонда. Это позволит снизить влияния фактора сезонности на лесозаготовительные предприятия и их объемы лесозаготовок, повысить ритмичность и равномерности производственного процесса.*
  - *Развитие собственных производственных мощностей в сфере автомобильных перевозок лесопроductии.*
  - *Увеличение объема экспорта продукции лесопильного производства за счет повышения качества изготавливаемых пиломатериалов.*
- Увеличение реализации более дорогих сортиментов древесины за счет повышения качества заготовки.*
- *Освоение новых рынков сырья.*

*Изменения профиля деятельности эмитент не планирует.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная)	Сумма начисленной амортизации.
---	---------------------------------------	--------------------------------------

	стоимость	
здания	3 026 104	2 370 023
Машины и оборудование	9 456 792	8 875 150
Транспортные средства	4 523 259	2 340 830
Производственный и хозяйственный инвентарь	127 607	108 346
Другие виды основных средств	594 417	594 417

Отчетная дата: **30.09.2009**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершаемых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: **Да**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода..

**Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, нет**

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Выручка	43 546 550	3 360 305
Валовая прибыль	7 374 612	1 363 707
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	-9 181 592	10 272 687
Рентабельность собственного капитала, %	0	98.6
Рентабельность активов, %	0	64.2
Коэффициент чистой прибыльности, %	0	305.7
Рентабельность продукции (продаж), %	0	0.3
Оборачиваемость капитала	366.5	0.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-13 267 180	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	46.4	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

*Одним из главных итогов деятельности предприятия является показатель прибыли, причем по отношению к аналогичному периоду прошлого года наметилась существенная положительная динамика показателей. Предприятие считается рентабельным.*

#### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

*Размер выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг вырос вследствие влияния следующих факторов: отраслевая сезонная зависимость, инфляция.*

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства	-20 359 767	1 311 376
Индекс постоянного актива	-0.76	0.87
Коэффициент текущей ликвидности	0.7	1.26
Коэффициент быстрой ликвидности	0.54	0.84
Коэффициент автономии собственных средств	-0.4	0.65

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

*Текущая ликвидность, характеризующая общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, составляет 1,96, предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств и прочих активов, но находится в неустойчивом положении в связи с кризисом в стране.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Размер уставного капитала	3 154
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала)	

эмитента	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	1 704 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	8 711 983
Общая сумма капитала эмитента	

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Оборотные активы	6 895 960
Запасы	2 269 277
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 001 375
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	
готовая продукция и товары для перепродажи	758 519
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	509 384
прочие запасы и затраты	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	38 604
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
в том числе покупатели и заказчики	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12	2 595 719

месяцев после отчетной даты)	
в том числе покупатели и заказчики	1 764 272
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	579 620
Прочие оборотные активы	1 412 740

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  
*собственные источники, кредиторы*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:  
*независимость от внешних кредиторов, повышение финансовой устойчивости эмитента. Изменения в политике финансирования оборотных средств могут быть вызваны их недостаточностью. Вероятность появления данных факторов невелика. Не предоставляется.*

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

#### 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Сведений о политике и расходах в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований эмитент не имеет.*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Лесной комплекс является одним из ведущих секторов российской экономики. На долю России приходится более 24 % запасов древесины всей планеты, в том числе более половины мировых запасов наиболее ценных хвойных пород. Общий объем продаж в лесной отрасли достигает 4.5 млрд. долларов в год, что составляет более 2.9% валового внутреннего продукта России.*

*Лесоперерабатывающий комплекс – одна из самых экспортно - ориентированных отраслей России. По объемам экспорта она занимает четвертое место среди российских отраслей промышленности после экспорта газа, нефти, черных и цветных металлов.*

*До приватизации практически все предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины в регионе были в едином комплексе. При этом все финансовые, экономические, снабженческие функции, вопросы развития и капитального строительства решались централизованно. В процессе приватизации предприятие получило самостоятельность.*

*Прогноз развития отрасли связан с возможностью привлечения средств внешних инвесторов, что в сложившихся экономических условиях без системы государственных гарантий маловероятно. Одной из главных мер государственной поддержки стабилизации и развития лесопромышленного комплекса, является практическое использование системы гарантий правительства Российской Федерации внешним инвесторам. Поддержка, оказываемая отрасли со стороны государства, может существенно увеличить объемы производства по всем трем направлениям: лесозаготовка, лесопильно-деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное. Сравнительные данные, отражающих деятельность эмитента в лесозаготовительной отрасли: 3.01 % (оценочно) лесозаготовок по Ленинградской области осуществляет эмитент.*

*Основная сфера деятельности предприятия – лесозаготовки.*

*Основная деятельность предприятия неразрывно связана с работой лесопромышленного комплекса региона, а в частности, с лесозаготовительной отраслью.*

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В течение года себестоимость 1 куб. лесозаготовок выросла. Это произошло в основном за счет роста платы за лесные ресурсы, роста расходов на ГСМ (рост цен). В то же время как индекс роста цен лесозаготовительной отрасли на 6-7 % меньше, чем индекс роста выше указанных показателей.

Указанные выше проблемы предполагается решить путем вложения инвестиций в перевооружение лесозаготовительных предприятий и в создание высокоэффективных перерабатывающих предприятий на территории Ленинградской области.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами эмитента являются юридические лица, занимающиеся заготовкой и реализацией лесопроductии.

ООО "Метсалиитто Подпорожье" 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, п. Важины, ул. Карьерная, 48325000 куб. Доля в регионе 7,9 %  
ООО "Русский лес", 187550, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Боровая, 57 318000 куб. доля в регионе - 7,7 %  
ЗАО "Тихвинский КЛПХ" 187550, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Социалистическая, 10 270,8 6,6 %  
ОАО "Светогорск" 188990, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Заводская, 17 244800 куб. Доля в регионе - 6,0 %  
ЗАО "Фиро-О" 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 55 180000 куб. доля в регионе - 4,4 %  
ООО "Сведвуд-Тихвин" 187550, Ленинградская область, г. Тихвин, Шведский пр-д, д. 15. 159800 куб. доля в регионе - 3,9 %  
ЗАО "Тимберленд-Выборг" 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Пархоменко, 24-А 143500, доля в регионе - 3,5 %  
ЗАО "Компания Виннэр" 188009, Ленинградская обл., г. Выборг, п. Кировские дачи 129900 куб. доля в регионе - 3,2 %  
ООО "Тимбер-Холдинг" 187710, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Титова, 9 121600 куб. доля в регионе - 3,0 %  
ЗАО "Ефимовский КЛПХ" 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д.30 93600 куб. доля в регионе - 2,3 %  
ООО "Завод Ламель" 187125, Ленинградская обл., Киришский р-н, п. Тиховицы, ул. Набережная 91, 8000 куб. доля в регионе - 2,2 %  
ООО "Чащинский лесопункт" 188070, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Войсковицкая волость, п. Войсковицы, Промзона-2, 5 90800 куб. доля в регионе - 2,2 %  
ООО "Гатчинская лесная группа" 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, Промзона-1 86200 куб. доля в регионе - 2,1 %  
ЗАО "Лесной комплекс" 188980, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Зайцево, ул. Первомайская, 10 86200 куб. доля в регионе - 2,1 %  
ЗАО "Интерсолар" 199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 5/17 83600 куб. доля в регионе - 2,0 %  
ООО "Стройлес-2" 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, 30 74200 куб. доля в регионе - 1,8 %  
ОАО "Верхне - Свирский ЛПХ" 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, пер. Металлистов, 4 69, 6000 куб. доля в регионе - 1,7 %  
ООО "Крона" 187700, Ленинградская обл., Волховский р-н, ст. Паша (промзона р. Кумбита) 64500 куб. доля в регионе - 1,6 %  
ОАО "Приозерский ДОЗ" 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 49-А 61200 куб. доля в регионе - 1,5 %  
ЗАО "Тарпан-В" 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр-т В.О., 54, кор. 3-Ж 56800 куб. доля в регионе - 1,4 %  
ЗАО "Лемо-Вуд" 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр-т В.О., 54-А, кор. 2, пом. 8-Н 54700 куб. доля в регионе - 1,3 %  
ООО "Леон" 194156, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, 28 54700, доля в регионе - 1,3 %

Конкурентные условия:

- один рынок реализации

Конкретные рынки на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Ленинградская область.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента по степени их влияния на



конкурентоспособность производимой продукции:

- себестоимость;
- качество;
- рынки сбыта.

Предприятие реализует продукцию, пользующуюся спросом на внутреннем и внешнем рынке. В условиях увеличения спроса на продукцию внутри региона предприятие не будет испытывать пресса конкурентов.

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Органами управления Общества являются:**

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается советом директоров Общества.

Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

#### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Компетенция общего собрания акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. утверждение аудитора Общества;
7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством

закрытой подписки;

11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

17. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18. дробление и консолидация акций;

19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1. реорганизация Общества;

2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

8. дробление и консолидация акций;

9. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

11. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13. принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит

*вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в областных газетах, газете "Шинник".*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.*

*Предложения в повестку дня общего собрания акционеров*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.*

*Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.*

*Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:*

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и*

кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах" количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах" и уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидаты в список кандидатур по своему усмотрению.

**Внеочередное общее собрание акционеров**

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных Обществах". Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении

внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных Обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных Обществах" срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных Обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

**Кворум общего собрания акционеров**

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

**Бюллетени для голосования**

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных Обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.*

*Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.*

*Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.*

*Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным*

*Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.*

*Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.*

*Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.*

*Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.*

*При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.*

**Счетная комиссия**

*Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.*

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**Компетенция совета директоров**

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.*

*К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;*
- 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;*
- 6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;*
- 7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- 8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в*

количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

**9. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: **WWW.RDC-KARELIA.ru/SERVICES/45756867867**

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

**5.2.1. Состав совета директоров эмитента**

ФИО: **Саксонов Егор Алексеевич**

Год рождения: **1979**

Образование:

**высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"	начальник ж\д терминала
2005	2009	Общество с ограниченной ответственностью "Стора Энсо Форест Вест"	Управляющий Терминала
2009	2009	Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**



ФИО: **Тимофеев Владимир Алексеевич**

Год рождения: **1953**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2007	Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"	Генеральный директор
2007	2009	Общество с ограниченной ответственностью "Стройлес-2"	Генеральный директор
2009	2009	Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Казберук Елена Ивановна**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2005	2005	Общество с ограниченной ответственностью "Металл - Ресурс"	Главный бухгалтер
2006	н.в.	Закрытое акционерное общество "СТФ-Плюс"	главный бухгалтер
2006	н.в.	Закрытое акционерное общество "СТФ-Гдов"	главный бухгалтер
2006	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"	главный бухгалтер
2007	н.в.	Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"	главный бухгалтер
2007	н.в.	Закрытое акционерное общество "СТФ Струт"	главный бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Клименко Татьяна Ивановна***

Год рождения: ***1963***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	Закрытое акционерное общество "СТФ-Гдов"	кассир
2008	н.в.	Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное"	диспетчер

		Предприятие"	
--	--	--------------	--

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Банищикова Наталья Владимировна***

Год рождения: ***1963***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"	инженер по технике безопасности

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Прейс Виктор Германович**

(**председатель**)

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	Общество с ограниченной ответственности "Фирма Аркады"	прораб
2007	2008	Общество с ограниченной ответственности "Фирма Аркады"	заместитель генерального директора
2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственности "Фирма Аркады"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Михайлов Константин Геннадьевич**

Год рождения: **1974**

Образование:

**не полное высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Общество с ограниченной ответственности "Фирма Аркады"	прораб
2009	н.в.	Общество с ограниченной ответственности "ФиАр"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Есин Павел Геннадьевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	Общество с ограниченной ответственности "Вике"	мастер

2005	2006	Общество с ограниченной ответственности "Леспром"	мастер
2006	2007	СПК "Порховский"	прораб
2007	н.в.	Общество с ограниченной ответственности "Сервиском"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.78**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.78**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Иванович Ромуальд Антони**

Год рождения: **1954**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	информации нет	

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

***Не предоставляются.***

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Иванович Ромуальд Антони***

Год рождения: ***1954***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	не занимает		

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***В текущем финансовом году Совету директоров выплат или начислений вознаграждений, предоставления льгот и/или компенсаций расходов не производилось. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключалось.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

***Согласно устава, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе не более 3 (Трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.***

***Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.***

***Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время,***



письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества. Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

*При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.*

*Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.*

*Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.*

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Филиппова Татьяна Борисовна**  
(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аркады"	Генеральный директор
2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аркады "	заместитель генерального директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Федотова Елена Владимировна**

Год рождения: **1955**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аркады"	главный бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Мамасадыкова Лидия Владимировна**

Год рождения: **1987**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	Общество с ограниченной	главный бухгалтер

		ответственностью "Фирма ГЕЗ"	
2006	2007	Общество с ограниченной ответственностью "М.А.К."	главный бухгалтер
2008	2008	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аркады"	финансовый аналитик
2009	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "ФиАр"	главный бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2008 год не выплачивались, выплаты общим собранием акционеров не планировались.***

***Сведений о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	23
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	26.7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	10 240 487
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	801 156
Общий объем израсходованных денежных средств	19 727 411

***Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является существенным для эмитента и не влечет изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента нет. Профсоюзный орган не сформирован.***

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

***Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента***

### **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **38**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аркады"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фирма Аркады"**

Место нахождения

**191180 Россия, Санкт-Петербург, Бородинская 2/28 корп. Лит.А оф. пом. 1-Н**

ИНН: **7814066959**

ОГРН: **1037832002438**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.76**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.76**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Есин Павел Геннадьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.78**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.78**

ФИО: **Ходюк Татьяна Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.78**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.78**

ФИО: **Чернова Светлана Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.78**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.78**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**Указанной доли нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Стура Импекс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.08**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Стура Энсо Скуг АБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Стура Энсо Скуг АБ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.02**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.02**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Стура Импекс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.08**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Стура Энсо Скуг АБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Стура Энсо Скуг АБ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.02**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.02**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.02.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Стура Импекс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.08**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Стура Энсо Скуг АБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Стура Энсо Скуг АБ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *75.02*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *75.02*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *08.02.2008*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Стура Импекс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *21.08*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *21.08*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Стура Энсо Скуг АБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Стура Энсо Скуг АБ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *75.02*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *75.02*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *02.06.2009*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аркады"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Фирма Аркады"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *24.76*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *24.76*

ФИО: *Есин Павел Геннадьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *23.78*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *23.78*

ФИО: *Ходюк Татьяна Геннадьевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *23.78*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *23.78*

ФИО: *Чернова Светлана Васильевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *23.78*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *23.78*

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**



На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 764 272	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным		
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	831 447	
в том числе просроченная		x
Итого	2 595 719	
в том числе просроченная		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТФ-Струг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТФ-Струг»**

Место нахождения: **181110 Псковская обл.п.г.т.Струги Красные, ул.Холохинская, д.18**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **792 755**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Не предусмотрены.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Луга Лес»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Луга Лес»**

Место нахождения: **188482, Ленинградская обл., г.Кингисепп, промзона «Фосфорит»**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **205 184**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Не предусмотрены.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТФ-ГДОВ»**

Сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТФ-ГДОВ»**

Место нахождения: **181160, г.Гдов, ул.К.Маркса, д.38**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **179 425**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Не предусмотрены.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

**Не предусмотрена.**

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

#### Бухгалтерский баланс на

Организация: <b>Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, Дорожников 37а</b>	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
	по ОКПО	<b>23364756</b>
	ИНН	<b>4707002458</b>
	по ОКВЭД	<b>02.01.1</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	<b>384</b>

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	4 095	3 439
Незавершенное строительство	130	214	214
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148	2 961	5 454
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>7 271</b>	<b>9 108</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	4 844	2 269
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 304	1 001
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 391	759
товары отгруженные	215		

расходы будущих периодов	216	148	509
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	39	39
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 954	2 596
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	2 372	1 764
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	8 055	580
Прочие оборотные активы	270		1 413
ИТОГО по разделу II	290	16 892	6 896
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	24 163	16 004

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	3	3
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	1 704	1 704
Резервный капитал	430		
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-1 228	8 712
ИТОГО по разделу III	490	497	10 419
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	439	112
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	439	112
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	14 717	2 345
Кредиторская задолженность	620	8 528	3 128
поставщики и подрядчики	621	1 513	1 320
задолженность перед персоналом организации	622	4 103	440
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	535	404
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	2 095	312

прочие кредиторы	625	283	651
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	23 245	5 473
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	24 163	16 004

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	1 753	1 753
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	329	329
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках**  
**за**

Организация: <b>Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, Дорожников 37а</b>	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
	по ОКПО	<b>23364756</b>
	ИНН	<b>4707002458</b>
	по ОКВЭД	<b>02.01.1</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 360	43 547
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-1 997	-36 172
Валовая прибыль	029	1 363	7 375
Коммерческие расходы	030	-917	-7 139
Управленческие расходы	040	-11 297	-11 112
Прибыль (убыток) от продаж	050	-10 851	-10 876
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	40	20
Проценты к уплате	070	-607	-201
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	39 901	7 143
Прочие операционные расходы	100	-21 030	-8 058
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7 453	-11 972
Отложенные налоговые активы	141	2 492	3 013
Отложенные налоговые обязательства	142	327	-222
Текущий налог на прибыль	150		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	10 272	-9 181
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-4 608	78
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230				
Прибыль (убыток) прошлых лет	240				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260		111	925	1 326
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280				

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменений за квартал в учетной политике эмитента не производилось.*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 026 104**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 370 023**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **3 154**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **3 154**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: *Резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *5 процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом.*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *158*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *5*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *0*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

Направления использования данных средств:

*Не использовался.*

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в областных газетах, газете "Шинник".*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также в сети интернет. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требования предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания*



высшего органа управления эмитента могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в собрании в соответствии с уставом и действующим законодательством в соответствии с установленным законодательством порядком.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *3 154*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 12 000 000 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.03.1993	45-1П-273

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).*

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);*
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*Не предусмотрено.*

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

*Указанных выпусков нет*

#### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

*Указанных выпусков нет*

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

**8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр"*

Место нахождения: *185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, д. 26*

ИНН: *1001023073*

ОГРН: *1021000510673*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00307*

Дата выдачи: *17.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

*Не предусмотрены.*

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*В области выплаты дивидендов и процентов применяется налоговый кодекс, часть 1, от 31.07.98 № 146-ФЗ*

*В области валютного законодательства применяется Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" № 3616.*

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Для физических лиц резидентов налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов в виде дивидендов.*

*Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы обязаны удержать сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а так же дня перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях, налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а так же дня, следующего за днем фактического удержания начисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. Суммарная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту его нахождения (жительства).*

*Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога налогоплательщика, как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.*

*Сумма налога, подлежащая оплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. Удерживаемая налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он признается источником дохода, суммарная сумма налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в установленном порядке. Если суммарная сумма удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащему перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года.*

*Уплата налогов за счет средств налоговых агентов не допускается.*

*Сумма уплаченного распределяющей доход организацией налога на прибыль (доход организации), относящаяся к части прибыли, распределяемой в виде дивидендов в пользу налогоплательщика, который является налоговым резидентом Российской Федерации, подлежит зачету в счет исполнения обязательств по уплате налога налогоплательщика - получателем дивидендов. В случае, если сумма уплаченного распределяющей доход организацией налога на доход организаций (налога на прибыль), относящаяся к части дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика в виде дивидендов, превышает причитающуюся с последнего сумму налога на доход в виде дивидендов, возмещение из бюджета не производится.*

*Налоги с доходов в виде дивидендов, полученным по акциям, принадлежащим предприятию- акционеру, взимаются у источника выплаты этих доходов по ставке 9 процентов и зачисляются в доход федерального бюджета. Ответственность за удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет предприятие, выплачивающее доход.*

*Расчеты по налогам с доходов, представляются в налоговые органы по месту своего нахождения предприятия, выплачиваются эти доходы, в пятидневный срок со дня перечисления доходов акционерам, учредителям и иным получателям, но не позднее 10 дней после распределения этих доходов.*

*Иностранные юридические и физические лица уплачивают налоги по доходам от дивидендов, по ставке 15 процентов, источник которых находится на территории Российской Федерации. Налог с доходов иностранных лиц от источников в РФ удерживается предприятием, выплачивающим такие доходы, в валюте выплаты при каждом перечислении платежа. Сумма налога зачисляется в Федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода. В случае, если доходы от долевого участия выплачиваются иностранным участникам предприятий с иностранными инвестициями акциями, облигациями, товарами либо иным любым способом, исчисление налога производится от денежного эквивалента таких доходов в виде акций, облигаций, товаров, а так же в любых иных формах, распределяемых в пользу акционера.*

## **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*