

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Агробизнестехнопарк Ленинградской области»

(по итогам 2009 финансового года)

**Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо
2010 год**

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Срок существования Общества – более 14 лет с даты его государственной регистрации. Общество создано на неопределенный срок.

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 Timberjeck.

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 современная высокопроизводительная техника: форвардер Timberjeck-1010, харвестер-1270, лесопогрузчики и автомобили Skaniy, тракторы и экскаваторы колесные, бензопилы Husqvarna.

Оценочно Общество осуществляет около 3 % от общего объема лесозаготовок в Ленинградской области.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями развития Общества являются повышение эффективности производства работ по лесозаготовке и качества производимых пиломатериалов.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

На заседаниях Совета директоров, проведенных в отчетный период, рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2007 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

- В 2007 г. были приобретены основные фонды, необходимые для развития Общества на сумму 747 тыс. руб.;

- Уменьшилась дебиторская задолженность перед Обществом. На 31.12.07 сумма задолженности – 6 499 тыс. руб. (на 01.01.2007 г. сумма задолженности – 8 008 тыс. руб.);
- Увеличилась кредиторская задолженность Общества. На 31.12.07 г. сумма задолженности – 9 817 тыс. руб. (на 01.01.2007 г. сумма задолженности – 9 609 тыс. руб.);
- Снизилась выручка от продажи товаров и оказания услуг. В 2007 году выручка составила 40 598 тыс. руб., в 2006 году – 44 933 тыс. руб.

Выводы:

2007 финансовый год для Общества был напряженным. Увеличилась кредиторская задолженность. По результатам работы Общество получило убыток в размере 1,7 млн. руб.

В 2008 году Общество ставит своей задачей:

- снизить размер кредиторской задолженности;
- принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
- выйти на уровень безубыточности.

4. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

Дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

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

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

Отраслевые риски: Влияние ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность.

Наиболее значимые изменения в отрасли: Увеличение себестоимости лесопродукции (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 лесопродукции, 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.

Страновые и региональные риски

Экономические перспективы развития региона:

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 бы эффективно развиваться те структуры, которые занимались заготовкой леса традиционно.

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 потребителями продукции являются предприятия Группы Stora 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.

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.

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.

Описание политики 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.

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

Крупных сделок в отчетный период не совершалось.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок с заинтересованностью в отчетный период не совершалось.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

1. Сапунков Игорь Борисович

Год рождения: 1962, образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2004 год

Организация: Закрытое акционерное общество “СТФ-Струг”

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Генеральный директор.

Период: 2004 г. - по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Ладэнсо"

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Генеральный директор

Период: 2006 г. - по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Олонецлес"

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Генеральный директор

Период: 2001- 2003 г

Организация: Закрытое акционерное общество "СТД-Гдов"

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Технический директор

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

2. Харри Рантонен

Год рождения: 1961, образование – высшее.

Должности за последние 5 лет

Период: 2001 – 2004 г.г.

Организация: СтораЭнсо, Лесной сектор России

Сфера деятельности: управление

Должность: региональный менеджер

Период: 2004 - настоящее время

Организация: СтораЭнсо, Лесной сектор России

Сфера деятельности: управление

Должность: директор по развитию бизнеса

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

3. Кари Кангас

Год рождения: 1961, образование – высшее.

Должности за последние 5 лет

Период: 2001 – 2006 г.

Организация: концерн International Paper

Сфера деятельности: управление

Должность: директор по продажам и маркетингу в России и странах Скандинавии

Период: 2006 - настоящее время

Организация: СтораЭнсо, Лесной сектор России

Сфера деятельности: управление

Должность: директор по лесозаготовительным операциям и стратегии

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

4. Стогов Александр Геннадьевич

Год рождения: 1976, образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2004 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Стура Импекс»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2004г. – 2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Стора Энсо Форест Администрейшн»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: юрисконсульт

Период: 2006г. – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русский лес»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: заместитель Генерального директора

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.

- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

5. Погодина Юлия Сергеевна

Год рождения: 1979 г.

Образование: высшее

Период: 2004-2006

Организация: Компания "Сибирский берег"

Должность: юрист

Сфера деятельности: производство продуктов питания.

Период: 2006 – по настоящее время.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Стра Энсо Форест Администрейшен"

Должность: юрисконсульт

Сфера деятельности: управление деятельностью лесопромышленного концерна

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

6. Тельгерова Елена Геннадьевна

Год рождения: 1970, образование – не полное высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2004

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"

Сфера деятельности: оптовая торговля лесоматериалами

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2005- 2005

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Стура Импекс"

Сфера деятельности: оптовая торговля лесоматериалами

Должность: главный бухгалтер

Период: 2005- настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Русский Лес"

Сфера деятельности: заготовка лесоматериалов

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

7. Гунченко Александр Александрович

Год рождения: 1975 г.

Образование: высшее

Период: 2003 – 2006 г.г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Стра Энсо Форест Администрейшен”

Должность: юрисконсульт

Сфера деятельности: управление деятельностью лесопромышленного концерна

Период: 2006 – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Стра Энсо Форест Администрейшен”

Должность: руководитель юридического отдела

Сфера деятельности: управление деятельностью лесопромышленного концерна

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

8. Калинин Егор Владимирович

Год рождения: 1975 г.

Образование: высшее

Период: 2004 – 2004 г.г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Стра Энсо Форест Администрейшен”

Должность: финансовый директор

Сфера деятельности: управление деятельностью лесопромышленного концерна

Период: 2004 – 2006 г.г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Стра Энсо Форест Администрейшен”

Должность: финансовый контролер

Сфера деятельности: управление деятельностью лесопромышленного концерна

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

9. Авдеев Александр Сергеевич

Год рождения: 1980 г.

Образование: высшее

Период: 2006 – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Стра Энсо Форест Администрейшен”

Должность: финансовый контролер

Сфера деятельности: управление деятельностью лесопромышленного концерна

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %

- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

Изменения в составе Совета директоров не имели места в отчетном году.

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Степанов Александр Геннадьевич

Год рождения: 1963, образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г. – 2004 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русский лес»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: главный инженер

Период: 2004г. –2006 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русский лес»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: заместитель Генерального директора

Период: 2006 г. – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русский лес»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: Генеральный директор

Период: 2005г. –2006 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: заместитель Генерального директора

Период: 2006г. – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал»

Сфера деятельности: продажа лесоматериалов

Должность: Генеральный директор

Период: 2007г. - по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие"

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество "СТФ-Струг"

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Генеральный директор.

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество "СТФ-Гдов"

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Генеральный директор.

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество "СТФ-Плюс"

Сфера деятельности: лесозаготовки

Должность: Генеральный директор.

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента – такой доли нет.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

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

При определении размера вознаграждения Генерального директора принимаются во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы Генеральным директором. По результатам отчетного периода Генеральному директору выплачивалась заработная плата в размере, согласованном сторонами в трудовом договоре. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

При формировании собственной политики корпоративного поведения ОАО "Кингисеппское Лесопромышленное Предприятие" стремится следовать рекомендованным Кодексом правилам и процедурам и действовать в соответствии с принципами корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе. Собственный кодекс корпоративного поведения Общество не разработало.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н раскрытие информации об Обществе, существенных фактах

осуществляется:

- на ленте новостей ИА «Интерфакс»;
- в сети Интернет по адресу: <http://www.agency-vega.ru/disclosure/57arz/>

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

Генеральный директор
ОАО "Кингисеппское Лесопромышленное
Предприятие"
