УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Лесная сказка»
Протокол «27 » июня 2014 г. № 4

Председатель собрания

_____ / Сопонова Е.В.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Лесная сказка»
Протокол «26» мая 2014 г. № 5

Председатель Совета директоров

Д.А. Буката

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Лесная сказка»

за 2013 год

Генеральный директор Е.В. Сополева

Главный бухгалтер Е.В. Сополева

г. Петрозаводск

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глоссарий 3 стр.

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора 4 стр.

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 5 стр.

2. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 5 стр.

3. Распределение прибыли и дивидендная политика 7 стр.

4. Инвестиционная деятельность 7 стр.

5. Перспективы развития Общества 7 стр.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. 7 стр.

7. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных в 2012 году 7 стр

8. Корпоративное управление 8 стр

9. Закупочная деятельность 19 стр.

10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 20 стр.

11. Справочная информация 20 стр.

12. Приложения

Приложение №1 Бухгалтерская отчетность ОАО «Лесная сказка» за 2013 год.

Приложение №2 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Лесная сказка» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

Приложение №3 Список аффилированных лиц на 31.12.2013 года.

ГЛОССАРИЙ

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающееся после его ликвидации.

Баланс – общий свод бухгалтерского учета предприятия, характеризующий финансовое положение предприятия на определенную дату. Баланс содержит в левой половине статьи, отражающие имущество предприятия (активы), в правой половине – статьи, противопоставляющие им собственный и заемный капитал (пассивы).

Дебиторская задолженность – права требования, принадлежащие продавцу (поставщику) как кредитору по неисполненным денежным обязательствам покупателем (получателем) по оплате фактически поставленных по договору товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

ДОЛ (аббрев.) – детский оздоровительный лагерь.

Кредиторская задолженность – заемные денежные средства, временно привлеченные предприятием, организацией и подлежащие возврату.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Лесная сказка»

5. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора ОАО «Лесная сказка»

В соответствии с Решением Общего собрания акционеров ОАО «Лесная сказка» от [illegible] был заключен Договор аренды недвижимого имущества между ОАО [illegible] (Арендодатель) и ООО «Парк-Отель «Сямозеро» (Арендатор). В аренду [illegible] передано помещения всего комплекса детского оздоровительного лагеря [illegible] сроком на 10 лет с 1-го марта 2008 года.

[illegible] заключения данной сделки Общество прекратило производственную [illegible]

[illegible] видом деятельности Общества является предоставление во временное [illegible] владение и пользование имущества для использования в целях оказания [illegible] санаторно-курортных, образовательных, туристических и других услуг. [illegible] Общества ОАО «Лесная сказка» является арендная плата.

[illegible] основных факторов, влияющих на деятельность Общества, можно указать [illegible] платежеспособность контрагентов.

[illegible] 2015 год сложились следующие хозяйственные показатели:

- [illegible] (без НДС) – 5981 тыс. руб.;
- [illegible] продукции – 3668 тыс. руб.;
- [illegible] (убыток) от реализации – 313 тыс. руб.;
- [illegible] (нераспределенная) прибыль (убыток) – 313 тыс. руб.;

[illegible] факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества [illegible] можно назвать следующие риски: неуплата арендных платежей Арендаторами [illegible] комплекса.

[illegible] наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все [illegible] от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения [illegible] их реализации.

[illegible] Совета директоров Д.А. Буката

[illegible] директор Е.В. Сополева

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» расположен в Пряжинском районе Республики Карелия в 85-и км от города Петрозаводска на берегу озера Сямозеро в сосновом бору на территории 10,8 га. Лагерь имеет полное автономное инженерное обеспечение, в т.ч. автономную котельную, и может оказывать услуги по отдыху круглый год. В состав комплекса входят административное здание с медицинским блоком, 4 спальных корпуса, клуб-столовая, корпус для проживания персонала, гостевой домик. На территории находятся спортивные и игровые площадки, инженерные коммуникации, оборудованный песчаный пляж, лодочная станция. Ближайшее окружение составляет лесной массив. Уникальная природа Карелии, хвойные леса, голубые чистые озера, обилие рыбы, грибов и ягод сделали этот район излюбленным местом отдыха взрослых и детей.

ОАО «Лесная сказка» образовано в 2003 году.

Официальное наименование:

полное – открытое акционерное общество «Лесная сказка»,

сокращенное – ОАО «Лесная сказка».

Общество зарегистрировано Межрайонной Инспекцией МНС РФ № 8 по Республике Карелия с выдачей свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1031002071000 от 19 сентября 2003 года. В соответствии со свидетельством о постановке на налоговый учет № 000490971 от 19 сентября 2003 года Обществу присвоены ИНН 1021300783 и КПП 102105001.

2. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

По итогам года общая выручка Общества составила 3 981 тыс. руб.

На 31 декабря 2013 года кредиторская задолженность ОАО «Лесная сказка» составила 120 тыс. руб., дебиторская – 2 182 тыс. руб.

За 2013 год дебиторская задолженность по сравнению с 2012 годом увеличилась на 1555 тыс. руб. На конец 2013 года дебиторская задолженность больше кредиторской на 2062 тыс. руб.

При отсутствии основной деятельности в 2013 году такое финансовое положение Общества объясняется невыполнением своих обязательств по оплате со стороны Арендатора - ООО «Парк-Отель Сямозеро», задолженность которого на 31 декабря 2013 года составляла 1914 тыс. рублей.

Прибыль за 2013 год составила 313 тыс. руб. Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2013 г. составила 1728 тыс. руб.

В соответствии с Уставом Общества проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия и Аудитор.

Аудитор Общества избирается на конкурсной основе. Победителем конкурса по отбору аудиторов на право проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год определена фирма ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» г. Санкт-Петербург. На годовом Общем собрании акционеров Общества от 28 июня 2013 года фирма ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» была утверждена Аудитором Общества на 2013 год.

Стоимость услуг Аудитора составила 64900 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. 00 копеек, в том числе НДС (18%) 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

В Учетную политику 2013 года изменений правил ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на бухгалтерскую отчетность, Обществом не вносилось.

Задолженность контрагентов определена исходя из цен, установленных договорами между предприятием и контрагентами.

Нереальная к взысканию задолженность отсутствует.

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1230:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2012	Сумма на 31.12.2013	+/-
1	Задолженность по контрагентам	457	1996	+1539
	в т.ч. перечень существенных дебиторов;			
	ООО «Парк-Отель «Сямозеро»	375	1914	+1539
	Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»	82	82	0
2	Прочие дебиторы в т.ч. перечень существенных дебиторов	170	186	+16
	в т.ч. перечень существенных дебиторов;			
	Налоги и сборы	135	151	+16
	Внебюджетные фонды	7	7	0
	ОАО «Карельский геодезический центр»	26	26	0
	Итого	627	2182	+1555

Кредиторская задолженность

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами и другими кредиторами.

Расшифровка кредиторской задолженности по статье 1520:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2012	Сумма на 31.12.2013	+/-
1	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками:	82	82	0
	В т.ч. перечень существенных кредиторов:			
	Администрация Пряжинского района	82	82	0
2	Задолженность перед персоналом	0	0	0
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	8	8	0
4	Задолженность по налогам и сборам	27	31	+4
5	Прочие кредиторы в т.ч. перечень существенных кредиторов	0	0	0
Итого:		117	120	+3

В течение 2013 года Обществом не использовались энергетические ресурсы.

3. Распределение прибыли и дивидендная политика

	ГОСА 2008	ГОСА 2009	ГОСА 2010	ГОСА 2011	ГОСА 2012	ГОСА 2013 предложения
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	(-2589)	60	96	172	519	313
Резервный фонд, тыс. руб.	нет	нет	4,8	9	26	16
Прибыль на развитие, тыс. руб.	нет	нет	нет	163	363	
Дивиденды, тыс. руб.	нет	нет	нет	нет	130	297
Погашение убытков прошлых лет	нет	нет	91,2	нет	нет	нет
Прочие цели	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дивиденды не выплачивались в течение 2006-2012 гг.

На годовом Общем собрании акционеров Общества от 28.06.2013 года было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года в размере 4,5654843 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Дивиденды выплачены в течение 60 дней после принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Общества от 28.06.2013 года.

4. Инвестиционная деятельность

В отчетном периоде инвестиционная деятельность осуществлена Обществом на сумму 610 805,62 рублей.

5. Перспективы развития Общества

Деятельность Общества в рамках развития направлена на изыскание возможности для снижения себестоимости с одновременным улучшением качества оказываемых услуг за счет контроля выполнения Арендатором имущества Общества обязательств по инвестиционной составляющей.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски: неуплата арендных платежей Арендаторами имущества Общества, снижение уровня оказываемых Арендатором услуг.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

7. Сведения о крупных сделках, о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В течении 2013 года Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в

совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Корпоративное управление

Корпоративное управление Общества базируется на соблюдении Кодекса корпоративного поведения, принятого Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в 2002 году, так как Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ Обществом официально не утвержден. Вместе с тем, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Корпоративное управление Общества построено на обеспечении прав и интересов акционеров Общества, создании условий, необходимых для эффективной деятельности Общества.

Кодекс определяет корпоративное управление как неотъемлемую составляющую бизнеса и этики деловых отношений Общества, определяющее структуру в сфере руководством Обществом и контроль за его деятельностью, охватывающее комплекс взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в целях обеспечения долгосрочного роста доходов его акционеров и работников.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих ключевых принципах:

- Прозрачность

Общество обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации, касающейся его деятельности, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также доступ к такой информации для всех заинтересованных сторон.

- Справедливость

Общество соблюдает права акционеров, и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

- Подотчетность

Совет директоров Общества, с одной стороны, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и контролирует работу исполнительного органа, с другой – подотчетен акционерам Общества.

- Ответственность

Общество признает права иных заинтересованных лиц в соответствии с требованиями законодательства. Представление интересов акционеров и контроль качества управления обеспечивается многоуровневой структурой, включающей в себя:

- Совет директоров
- Аудитор Общества
- Ревизионная комиссия Общества

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров Общества.** В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и

проведения Общего собрания акционеров ОАО «Лесная сказка», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 17 марта 2004 года (Протокол № 2)

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров
- Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии
- Секретарь Общего собрания акционеров

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

✓ внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

✓ реорганизация Общества;

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

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

✓ увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

✓ 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 или выкупленных Обществом акций;

✓ дробление и консолидация акций Общества;

✓ принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

✓ избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

✓ избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

✓ утверждение Аудитора Общества;

✓ принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

✓ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- ✓ выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- ✓ определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- ✓ принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- ✓ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- ✓ принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- ✓ принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- ✓ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

В отчетном 2013 году состоялось одно Общее собрание акционеров ОАО «Лесная сказка».

28.06.2013 г. решением годового Общего собрания акционеров утвержден Годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Лесная сказка», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 8 января 2004 года (Протокол № 1).

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющие функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров. В

случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными,

нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

✓ определение приоритетных направлений деятельности Общества;

✓ созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

✓ утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

✓ избрание секретаря Общего собрания акционеров;

✓ определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

✓ вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

✓ размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

✓ утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

✓ определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 39 пункта 15.1. настоящего Устава;

✓ приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

✓ отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

✓ избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

✓ рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

✓ рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

✓ утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

✓ принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

✓ утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

✓ создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

✓ принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

✓ определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

✓ принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

✓ одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

✓ одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

✓ утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

✓ избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

✓ избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

✓ избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

✓ предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

✓ а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

✓ б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

✓ в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

✓ внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;

✓ согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

✓ принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

✓ привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

✓ рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

✓ утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

✓ иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Совет директоров Общества состоит из 5 лиц, избираемых на Общем собрании акционеров Общества.

В отчетном 2013 году в Обществе работало два состава Совета директоров Общества.

В период с 29.06.2012 года по 28.06.2013 года работал Совет директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 29.06.2012 года, в следующем составе:

- **Киричук Владимир Васильевич – Председатель Совета директоров**
- **Савельев Даниил Евгеньевич**
- **Сополева Елена Владимировна**
- **Хомяков Андрей Николаевич**
- **Шибаев Николай Владимирович**

На общем собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2013 года, Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

- **Буката Дмитрий Андреевич - Председатель Совета директоров**

Дата рождения: 15.09.1962 г.

Гражданство: Россия

Образование: высшее, Белорусский Государственный Университет

Специальность: Радиофизика и электроника

Место работы: ОАО «МРСК Северо-Запада»

Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Является членом Совета директоров следующих обществ: нет

Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись

Информация о сделках между членом Совета директоров и Обществом: сделки не осуществлялись.

- **Палайчук Валерий Николаевич – Заместитель Председателя Совета директоров**

Дата рождения: 09.04.1964 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Специальность: Экономика и управление на предприятии в сфере сервиса
Место работы: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Заместитель начальника Управления делами (должность указана на момент выдвижения в члены Совета директоров Общества)
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Является членом Совета директоров следующих обществ: нет
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись
Информация о сделках между членом Совета директоров и Обществом: сделки не осуществлялись.

- **Савельев Даниил Евгеньевич**

Дата рождения: 04.04.1978 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее, Институт международного права и экономики им. Грибоедова, 2001 г.
Специальность: Финансы и кредит
Место работы: ОАО «МРСК Северо-Запада» филиал «Карелэнерго»
Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Является членом Совета директоров следующих обществ: нет
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись
Информация о сделках между членом Совета директоров и Обществом: сделки не осуществлялись.

- **Сополева Елена Владимировна**

Дата рождения: 31.01.1975 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее, ПетрГУ 1992 -1997 г. Квалификация юрист
Специальность: Юриспруденция
Место работы: ОАО «МРСК Северо-Запада» филиал «Карелэнерго»
Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Начальник управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Является членом Совета директоров следующих обществ: нет
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись
Информация о сделках между членом Совета директоров и Обществом: сделки не осуществлялись.

- **Кошелева Александра Владимировна**

Дата рождения: 05.08.1984 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее, Московский гуманитарный университет
Специальность: юрист
Место работы: ОАО «Россети»
Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Холдинг МРСК» - до 04.04.2013 года; должность указана на момент выдвижения в члены Совета директоров Общества)
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Является членом Совета директоров следующих обществ: нет
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись
Информация о сделках между членом Совета директоров и Обществом: сделки не осуществлялись.

Все члены Совета директоров Общества дали согласие на раскрытие информации о персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В течение отчетного периода Советом директоров Общества в заочной форме было проведено пять заседаний. На заседаниях были рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, вопросы о созыве годового Общего собрания акционеров, вопросы об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год, об определении размера оплаты услуг аудитора, отчеты об исполнении бизнес-планов Общества, вопросы избрания Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета Директоров.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Лесная сказка» вознаграждений и компенсаций. Утвержденным Общим собранием акционеров Общества 8 января 2004 года (Протокол № 1).

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. В течение отчетного года членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор Общества.**

Генеральный директор, избираемый Советом директоров Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. В своей деятельности руководствуется законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Обязанности генерального директора с 25 декабря 2008г. исполняет Сополева Елена Владимировна в соответствии с Трудовым договором от 25.12.2008 г.

Генеральный директор Общества дал согласие на раскрытие информации о персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества является **Ревизионная комиссия**, осуществляющая регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 8 января 2004 года (Протокол № 1).

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

В отчетном 2013 году в Обществе работало два состава Ревизионной комиссии Общества.

В период с 29.06.2012 года по 28.06.2013 года работала и осуществляла регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 29.06.2012 года, в следующем составе:

- **Решетников Александр Евгеньевич - Председатель комиссии**
- **Богданова Оксана Сергеевна**
- **Лукичев Захар Николаевич**

На общем собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2013 года, Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

- **Брушневская Любовь Никольевна**

Дата рождения: 29.06.1957 г.

Гражданство: Россия

Образование: высшее, Вятская сельскохозяйственная академия
Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит
Место работы: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись.
Информация о сделках между членом Ревизионной комиссии и Обществом: сделки не осуществлялись.

- **Филиппова Ирина Александровна**

Дата рождения: 1958 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее, Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. Костычева.
Специальность: Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве
Место работы: ОАО «ФСК ЕЭС»
Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Главный эксперт контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и управления рисками
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись.
Информация о сделках между членом Ревизионной комиссии и Обществом: сделки не осуществлялись.

- **Деркач Василий Михайлович**

Дата рождения: 30.09.1957 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее, МФЮЗО при Академии МВД СССР
Специальность: правоведение
Место работы: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Наименование занимаемой должности по основному месту работы: Ведущий специалист отдела экономической безопасности Департамента безопасности
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись.
Информация о сделках между членом Ревизионной комиссии и Обществом: сделки не осуществлялись.

Все члены Ревизионной комиссии Общества дали согласие на раскрытие информации о персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В апреле 2014 года Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2013 год.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Лесная

сказка» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 8 января 2004 года (Протокол № 1).

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. В течение отчетного года членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

Аудитор осуществляет проверку финансовой отчетности и подтверждает достоверность финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

В соответствии с Решением Общего собрания акционеров от 28.06.2013 года аудитором Общества была утверждена аудиторская фирма ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» г. Санкт-Петербург. ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» является членом НП «ИПАР» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных Аудиторов» (СРО № 731-01-10, основной регистрационный № 11002002028).

Обществом был подписан с ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год. В соответствии с Договором был проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год. Стоимость услуг Аудитора составила 64900 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. 00 копеек, в том числе НДС (18%) 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества был сформирован при учреждении в размере 29 000 000 рублей и разделен на 29 000 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 000 рублей. На основании распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе от 26.02.2004 года № 660 осуществлена государственная регистрация выпуска акций. Выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02887-D.

Однако впоследствии в связи с не приобретением физическим лицом акций, как то было предусмотрено учредительными документами, он потерял статус акционера. Первичная профсоюзная организация ОАО «Карелэнерго» также не приобрела часть акций. На собрании акционеров 29 июня 2005 года было принято решение об уменьшении уставного капитала путем погашения невостребованных акций в количестве 579 штук.

Во исполнение решения Общего собрания акционеров Общества были погашены неоплаченные акции Общества в количестве 579 штук (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.12.2005 г.).

По состоянию на 1 декабря 2005 года уставный капитал Общества составил 28 421 тыс. руб. (28 421 акций).

27.01.2010 г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об уменьшении уставного капитала Общества до 13841 тыс. руб. и внесении изменений в Устав Общества. Изменения в Устав Общества зарегистрированы 01.03.2011 г. (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.03.2011 г.).

В 2013 году Общество не производило дополнительных эмиссий обыкновенных акций.

По состоянию на 31.12.2013 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 13 841 тыс. руб., состоит из:

	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	28 421	487	-
Привилегированные акции	0	0	-
ИТОГО	28 421	487	

В связи с реорганизацией основного акционера ОАО «Карелэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Северо-Запада» все права и обязанности перешли к ОАО «МРСК Северо-Запада» в порядке универсального правопреемства.

Акционерами Общества являются:

- ОАО «МРСК Северо-Запада» – 27 840 акций (98 %),
- Карельская республиканская организация Всероссийского «Электропрофсоюза» (правопреемник первичной профсоюзной организации ОАО «Карелэнерго») - 581 акций (2 %).

В отчетном году акции Общества не котировались в торговой системе России. Собственные акции у акционера не приобретались.

Общество размещает обязательную к раскрытию информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/1021300783/.

Согласно вышеназванному Положению Общество размещает следующую информацию:

а) Годовой отчет

б) Годовую бухгалтерскую отчетность

в) сведения об аффилированных лицах

В Обществе действуют следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:

Наименование документа	Орган, утвердивший документ	Дата и номер протокола
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Лесная сказка»	Общее собрание акционеров	Протокол от 08.01.2004 № 1
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Лесная сказка»	Общее собрание акционеров	Протокол от 08.01.2004 № 1
Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Лесная сказка» вознаграждений и компенсаций	Общее собрание акционеров	Протокол от 08.01.2004 № 1
Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «Лесная сказка» вознаграждений и	Общее собрание акционеров	Протокол от 08.01.2004 № 1

компенсаций		
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Лесная сказка»	Общее собрание акционеров	Протокол от 17.03.2004 № 2
Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Лесная сказка»	Совет директоров	Протокол от 21.04.2010 № 4

9. Закупочная деятельность

25.12.2012 года в Обществе было утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества (Протокол № 2).

В течение отчетного периода Общество не проводило регламентированных закупок.

10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Основными целями кадровой политики Общества являлись:

- повышение управляемости Общества;
- повышение эффективности деятельности Общества;
- формирование у Общества имиджа «привлекательного» работодателя.

В связи с заключением договора аренды недвижимого имущества с ООО «Парк-Отель «Сямозеро» прекращена производственная деятельность Общества, администрация и производственный персонал сокращены.

11. Справочная информация

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Лесная сказка»
Адрес местонахождения:186137, Республика Карелия, Пряжинский р-н, д. Сяргилахта
Почтовый адрес: 185035, г. Петрозаводск, офис находится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.47В.
Телефон/факс: (8142) 791700/ (8142) 791795
Банковские реквизиты:
Рас/сч. 40702810900123402560 в Петрозаводском филиале
ЗАО «Балтийский банк» г. Петрозаводск
Кор/сч. 30101810000000000752
БИК 048602752
ИНН 1021300783
КПП 102101001
ОКВЭД 55.23.1
Реестродержателем Общества является само Общество.

Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»
Место нахождения: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.6, лит.А, пом.6 Н
Адрес электронной почты: mv@gce.ru
Номер тел./факс тел./факс: (812)334-05-01
ОГРН 1037843110623
Член СРО НП «Институт профессиональных аудиторов», присвоен регистрационный номер 11002002028 от 10.02.2010 г.
Страховой полис № 78625/756/00003/2