|  |
| --- |
| **«Предварительно утвержден»**Советом директоров ОАО «ДСП»Протокол № 9 от «22» января 2016 года.Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голиков А.В.  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Открытого акционерного Общества

«ДСП»

по итогам работы за 2015 год

**1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

В 2015 году положение Общества было стабильным, успешно набирало темпы по увеличению объёмов продаж и производства продукции, были заключены новые выгодные сделки на получение и поставку ТМЦ, стабильно и в полном объеме платились государству налоги, работникам в срок выплачивалась заработная плата.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основными направлениями деятельности Общества являются:

21.21 – производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары.

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

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) - 192 956 тыс. рублей

**4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным Обществам в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **В натуральном выражении**  | **В денежном выражении** |
| Атомная энергия \* | - | - |
| Тепловая энергия | - | - |
| Электрическая энергия | 395 500 кВт | 2 150 000 руб. |
| Электромагнитная энергия\* | - | - |
| Нефть\* | - | - |
| Бензин автомобильный | - | - |
| Топливо дизельное | - | - |
| Мазут топочный\* | - | - |
| Газ естественный (природный)\* | - | - |
| Уголь\* | - | - |
| Горючие сланцы\* | - | - |
| Торф\* | - | - |
| Другое\*  | - | - |

\* -

**5. Перспективы развития Общества.**

Дальнейшее развитие ОАО «ДСП» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объёма выпуска основной продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория акций | Начислено, руб. | Выплачено, руб. |
| Обыкновенные | - | - |
| Привилегированные | - | **-** |
| **Итого:** | **-** | **-** |

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска для Общества являются:

* отраслевые риски,
* макроэкономические риски.
1. К отраслевым рискам Общества относятся:
* риски, связанные с рынками товаров, закупаемых Обществом, риски связанные с конъюнктурой рынка.

Риски, связанные с рынками товаров, реализуемых Обществом.

Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на товары. Этот фактор влияет на прибыль Общества и соответственно на все отчисления и начисления.

1. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

* уровень инфляции,
* объем и структура ВВП,
* уровень безработицы.

 3. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на реализуемую продукцию.

 4. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

 5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Перечислены в выше изложенных подпунктах настоящего раздела.

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

**8. 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Стороны(наименование или Ф.И.О.) | Выгодоприоб-ретатели(наименование или Ф.И.О.) | Цена сделки,руб. | Предмет сделки | Иные существенные условия сделки | Орган управления принявший решение |
|  | ООО «Л-КОМ»ИНН 7729072510ОГРН 1027739742381ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508ООО «Л-КОМ»ИНН 7729072510ОГРН 1027739742381ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508ERIADOR INTERNATIONAL CORP.ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508ERIADOR INTERNATIONAL CORP.ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508 | ООО «Л-КОМ»ИНН 7729072510ОГРН 1027739742381ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508ООО «Л-КОМ»ИНН 7729072510ОГРН 1027739742381ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508ERIADOR INTERNATIONAL CORP.ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508ERIADOR INTERNATIONAL CORP.ОАО «ДСП»ИНН 4028000400ОГРН 1024001343508 | 500 000 000600 000 000600 000 000500 000 000 | Право требования по договору № 01/13/2 денежного займа с процентами от 11.01.2013 г. на сумму 9402030,84 USD, что является частью задолженности по основному долгу и составляет сумму в размере 500000000 рублей, рассчитанную по внутреннему курсу ЗАО «Райффайзенбанк на день заключения настоящего Договора – 29.05.2015 г. Право требования по договору № 01/13/2 денежного займа с процентами от 11.01.2013 г. на сумму 10672358,59 USD, что является частью задолженности по основному долгу и составляет сумму в размере 600000000 рублей, рассчитанную по внутреннему курсу ЗАО «Райффайзенбанк на день заключения настоящего Договора – 30.06.2015 г. Право требования по договору № 01/13/2 денежного займа с процентами от 11.01.2013 г. на сумму 10672358,59 USD, что является частью задолженности по основному долгу и составляет сумму в размере 600000000 рублей, рассчитанную по внутреннему курсу ЗАО «Райффайзенбанк на день заключения настоящего Договора – 20.08.2015 г. Право требования по договору № 01/13/2 денежного займа с процентами от 11.01.2013 г. на сумму 9402030,84 USD, что является частью задолженности по основному долгу и составляет сумму в размере 600000000 рублей, рассчитанную по внутреннему курсу ЗАО «Райффайзенбанк на день заключения настоящего Договора – 16.09.2015 г.  |  | Общее собрание акционеровОбщее собрание акционеровОбщее собрание акционеровОбщее собрание акционеров |

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с** **Федеральным законом** **"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена** **главой XI** **Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Стороны(наименование или Ф.И.О.) | Выгодоприобретатели(наименование или Ф.И.О.) | Цена сделки,руб. | Предмет сделки | Иные существенные условия сделки | Орган управления принявший решение |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

**10. 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 (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Ф.И.О.члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Погосян Ваграм Вагинакович | 1974 года рождения, окончил Ереванский экономический институт, заместитель генерального директора ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ», член совета директоров в отчетном году. | 16,87 |
| 2. | Томеян Арцрун Ашотович | 1964 года рождения, генеральный директор ОАО «ДСП», член совета директоров в отчетном году | - |
| 3. | Голиков Андрей Владимирович  | 1963 года рождения, окончил Калужский филиал МГТУ им. Баумана, заместитель генерального директора ОАО «ДСП», Председатель совета директоров в отчетном году | - |
| 4.  | Кадычев Дмитрий Викторович  | 1974 года рождения, окончил Калужское авиационное летно-техническое училище РОСТО, начальник отдела сбыта ОАО «ДСП», член совета директоров в отчетном году. | - |
| 5. | Ельцова Людмила Александровна  | 1979 года рождения, окончила Московскую государственную технологическую академию, член совета директоров в отчетном году | - |

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В настоящее время Генеральным директором Общества назначен Томеян Арцрун Ашотович (протокол заседания Совета директоров № 4 от 29.11.2013 года).

Томеян Арцрун Ашотович, 06.11.1964 года рождения. С 2002 года занимает должность генерального директора ОАО «ДСП».

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)**

 с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Ф.И.О.члена совета директоров |  |  |
| 1. | Погосян Ваграм Вагинакович | - | - |
| 2. | Томеян Арурун Ашотович | 50 000 руб. | - |
| 3. | Голиков Андрей Владимирович | 40 000 руб. | - |
| 4.  | Кадычев Дмитрий Викторович | 18 000 руб. | - |
| 5. | Ельцова Людмила Александровна  | 18 000 руб. | - |

 **13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применения Банком России**

В обществе в основном соблюдаются принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом.

Общество обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

В Обществе отсутствует корпоративный секретарь. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются юридическим управлением Общества.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточный для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

В обществе имеется эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

1. **Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.**

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Томеян А.А.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Оськина Т.Н.)