ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором
(Протокол № 1 от 23 мая 2013 г.)

_____ (Г.С. Тюкин)

Место печати

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров
(Протокол № 03 от 13 июня 2013 г.)

Председатель общего собрания

_____ (Г.С. Тюкин)

Место печати

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОРГО ОБЩЕСТВА
«ЛЕСПРОМ СПб»

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества (Заключение № 1 от 13.06.2013 г.)

Председатель ревизионной комиссии _____ **(Вихров Н.Н.)**

Генеральный директор _____ **(Тюкин Г.С.)**

Главный бухгалтер _____ **(Гуцол И.И.)**

Место печати

г. Санкт-Петербург
2013 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕСПРОМ СПб» ЗА 2012 год.

1. Данные об акционерном обществе:
Полное наименование юридического лица на русском языке – Открытое акционерное общество «ЛЕСПРОМ СПб»;
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке: ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»;
ИНН 7804053291
КПП 781701001
Юридический адрес: 196644, г. Санкт-Петербург, п. Саперный.
Фактический адрес: 196644, г. Санкт-Петербург, п. Саперный.
Основной государственный регистрационный номер: 1027802483675
Дата регистрации 07.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по калининскому району Санкт-Петербурга
Генеральный директор – Тюкин Георгий Станиславович

2. Положение акционерного общества в отрасли:
Основным видом деятельности общества является:
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (40.30.14);
Дополнительные виды:
- передача электроэнергии (40.10.2);
-распределение электроэнергии (40.10. 3);
- сбор, очистка и распределение воды (41.00);
-оптовая торговля прочими строительными материалами (51.53.24);
- розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки (52.46.7);
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14);

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» находится в процессе реорганизации в форме преобразования ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» в ООО «ЛЕСПРОМ СПб».

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

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное)

Показатели	Един. измер.	Кол-во	Сумма (без НДС)	Сумма (с НДС)
Теплоэнергия	Гкал	26 643	**27 492 540,00**	**32 441 197,20**
Электроэнергия				
Мощность	квт	11 125		

Потребление	квт/час	**7 408 535**	**11 850 865,00**	**13 984 020,70**
Дизтопливо	л	11 740	**278 886,42**	**329 085,98**
Бензин АИ 92	л	9 520	215 482,83	254 269,74
Бензин АИ 95	л	5 500	131 198,26	154 813,95
Итого по бензину		**15 020**	**346 681,09**	**409 083,69**

6. Перспективы развития акционерного общества:
ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» находится в процессе реорганизации в форме преобразования ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» в ООО «ЛЕСПРОМ СПб».

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:
Общим собранием акционеров ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» (протокол № 02 от 06.06.2013) принято решение не выплачивать дивиденды в связи с тем, что общество по результатам 2012 года работало в убыток.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются:
- установление тарифа на передачу теплоэнергии сторонним потребителям ниже экономически обоснованного уровня;
- старение технологического оборудования в котельной.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
На протяжении 2012 года крупных сделок обществом не заключалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имелась заинтересованность.
На протяжении 2012 года сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, обществом не заключалось.

11. ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» состоит из единственного акционера, владеющего 1350 (тысяча триста пятьдесят) штук голосующих акций, что составляет 100 % (сто процентов) уставного капитала ОАО «ЛЕСПРОМ СПб», принадлежащих на праве собственности ООО «ИНТЕРБАЛТ» стоимостью 550 (пятьсот пятьдесят) рублей.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Генеральным директором ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» является Тюкин Георгий Станиславович, действующий на основании Устава ОАО «ЛЕСПРОМ СПб».

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:
Вознаграждение Генерального директора ОАО «ЛЕСПРОМ СПб», выплаченное за 2012 год, определялось на основании трудового договора, заключенного между ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» и Генеральным директором Тюкиным Георгием Станиславовичем.

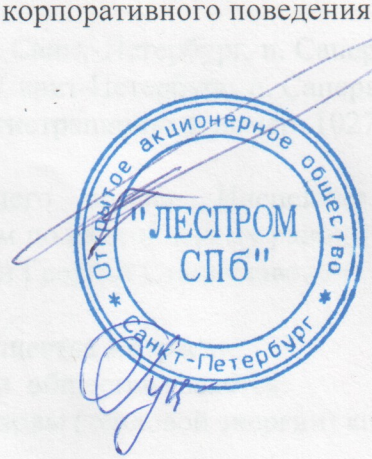
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности стремится придерживаться принципов, установленных Кодексом корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» Тюкин Г.С.



Главный бухгалтер
ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» Гуцол И.И.

Исп. Просужих Н.А.
462-81-26