«Предварительно утвержден»

Советом директоров АО «ДСП»

Протокол № 8 от 11 июня 2020 года.

Председатель _____ Голиков А.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного Общества

«ДСП»

по итогам работы за 2019 год

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

В 2019 году положение Общества было стабильным, 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:

17.21 – производство гофрированной бумаги и 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) - 215 518 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	550 000 кВт	3 357 000 руб.
Электромагнитная энергия*	-	-
Нефть*	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный*	-	-
Газ естественный (природный)*	-	-
Уголь*	-	-
Горючие сланцы*	-	-
Торф*	-	-
Другое*	-	-

* -

5. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие АО «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.

2. 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.)	Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления принявший решение

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 АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ», член совета директоров в отчетном году.	16,87
2.	Томеян Арцрун Ашотович	1964 года рождения, генеральный директор АО «ДСП», член совета директоров в отчетном году	-
3.	Голиков Андрей Владимирович	1963 года рождения, окончил Калужский филиал МГТУ им. Баумана, заместитель генерального директора АО «ДСП», Председатель совета директоров в отчетном году	-
4.	Кадычев Дмитрий Викторович	1974 года рождения, окончил Калужское авиационное летно-техническое училище РОСТО, начальник отдела сбыта АО «ДСП», член совета директоров в отчетном году.	-
5.	Ельцова Людмила Александровна	1979 года рождения, окончила Московскую государственную технологическую академию, заместитель коммерческого директора, 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 № 2 от 29 ноября 2019 года).

Томеян Арцрун Ашотович, 06.11.1964 года рождения. С 2002 года занимает должность генерального директора АО «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 Арцрун Ашотович	60 000 руб.	-
3.	Голиков Андрей Владимирович	50 000 руб.	-
4.	Кадычев Дмитрий Викторович	23 000 руб.	-
5.	Ельцова Людмила Александровна	32 000 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.

14.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.)