

## **ОДОБРЕН**

Советом директоров  
ОАО «Корпорация Вологдалеспром»  
Протокол заседания совета директоров от  
29 апреля 2011 года

## **УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Корпорация Вологдалеспром»  
Протокол общего собрания акционеров №1

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«Корпорация Вологдалеспром»  
по итогам работы  
за 2010 год**

**г. Вологда 2011 год**

## 1. **Положение ОАО «Корпорация Вологдалеспром» в отрасли**

Открытое акционерное общество «Корпорация Вологдалеспром» (далее – «Общество») является одним из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса в Вологодской области.

Основной хозяйственной деятельностью Общества в 2010 году являлись:

- 1) производство и реализация продукции лесозаготовок: круглых лесоматериалов (пиловочник хвойных и лиственных пород, хвойные и лиственные балансы, фанерный кряж, технологическое сырье (дрова) на внутренний рынок;
- 2) производство и реализация пиломатериалов на внутренний рынок;
- 3) заготовка лесопроductии;
- 4) производство и реализация древесных гранул на внутренний рынок.
- 5) Производство и реализация древесно-стружечных плит на внутренний рынок и в страны СНГ.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Деятельность предприятия носит преимущественно сезонный характер. Объем заготовки лесопроductии в 2010 году составил 29 604 м<sup>3</sup>.

Реализация ДСП и ЛДСП в объеме 4 856 208,18 м<sup>2</sup>.

Реализация продукции в 2010 году осуществлялась преимущественно путем прямых продаж, без привлечения услуг комиссионера.

Основным рынком сбыта продукции является внутренний рынок России, а именно потребители, находящиеся на территории Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелии. Основными конкурентами ОАО "Корпорация Вологдалеспром" на российском рынке являются: ОАО «Вологодские лесопромышленники» - г. Вологда, ЗАО «Австрофор» - г. Вологда, Холдинг «Череповецлес», ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» - п.Шескна Вологодской области, ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» - г.Череповец. К конкурентным преимуществам относятся высокий уровень качества продукции и гибкая ценовая политика.

## 2. **Приоритетные направления деятельности ОАО «Корпорация Вологдалеспром»**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2010 году являлись:

- модернизация основных производственных фондов со снижением ресурсо- и энергопотребления на лесозаготовках, плитном производстве;
- более глубокая переработка низкооплачиваемой древесины путем осуществления оцилиндровки для последующей реализации;
- производство и реализация ДСП и ЛДСП.
- привлечение инвестиционных средств для реализации проектов строительства на территории Вологодской области заводов по переработке отходов лесопиления в древесные гранулы (пеллеты), строительство лесопильных заводов, заводов по производству фанеры и древесных плит OSB;
- сокращение внепроизводственных издержек.

## 3. **Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития ОАО «Корпорация Вологдалеспром» по приоритетным направлениям его деятельности.**

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества в период 2010 года, Общество приступило к модернизации основных производственных фондов с целью снижения ресурсо- и энергопотребления, для реализации указанного направления Обществом в 2010 году была приобретена новая лесозаготовительная техника, внедрение которой позволило сократить затраты на ГСМ и увеличить выработку.

Общество продолжило модернизацию пеллетного производства, внедрению новой техники и механизмов в цехе.

В отношении производства и реализации ДСП и ЛДСП в 2010 году Общество осуществляло поддержание высокой работоспособности производственного цикла, что помогло обеспечить очевидный рост объемов продаж ДСП и ЛДСП. При этом Обществом непрерывно осуществлялись мероприятия по снижению себестоимости указанной продукции с целью увеличения прибыльности производства.

В рамках реализации проблемы привлечения инвестиционных средств Обществом активно проводятся переговоры с потенциальными инвесторами по модернизации плитного производства, что в дальнейшем позволит осуществить внедрение нового оборудования и повысить эффективность производства.

**4. Информация об объеме каждого из исполнительных ОАО «Корпорация Вологдалеспром» в 2010 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Вид энергетических ресурсов	Объем использованного энергетического ресурса в натуральном выражении	Объем использованного энергетического ресурса в денежном выражении, руб.РФ
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	88 ГКал	92 958,00
Электрическая энергия	229 363 кВт	856 273,00
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	52 586 л	1 262 642,00
Топливо дизельное	82 066 л	1 487 792,00
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	20 720 куб.м.	76 610,00
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Др. энергетические ресурсы	-	-

**5. Перспективы развития ОАО "Корпорация Вологдалеспром" в 2011 году**

Для повышения конкурентоспособности, увеличения лесосырьевой базы, обновления основных производственных фондов предприятия планируется осуществить следующие меры:

- Привлечение инвестиционных средств для реализации проектов строительства на территории Вологодской области заводов по переработке отходов лесопиления в древесные гранулы; строительство деревоперерабатывающих заводов; заводов по производству фанеры, плит OSB, MDF;
- Модернизация основных производственных фондов на деревоперерабатывающем производстве общества в г.Вологде (цех лесопиления и цех по производству древесных топливных гранул); на лесопильном производстве в г.Бабаево Вологодской области, переход на более эффективную лесозаготовительную технику;
- Оптимизация структуры лесозаготовок; улучшение кадрового обеспечения Общества, его дочерних и зависимых предприятий;
- Увеличение объемов собственных лесозаготовок в Великоустюгском и Бабаевском районах Вологодской области;
- Организация лесозаготовок в летний период в объеме не менее 30 тысяч куб.м. ежемесячно;
- Организация переработки низкосортного пиловочника (тонкомера);
- Сокращение производственных и внепроизводственных расходов (непроизводственных расходов общества не менее, чем на 25 (двадцать пять) процентов);
- Развитие коммерческой деятельности общества как по лесному направлению, так и по другим направлениям бизнеса.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Корпорация Вологдалеспром»**

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 31 мая 2010 года, акционерами принято решение прибыль направить на развитие Общества и дивиденды по акциям не выплачивать.

**7. Описание факторов риска, связанных с деятельностью ОАО "Корпорация Вологдалеспром"**

Основными факторами риска при осуществлении производственной деятельности Общества в 2010 году являлись:

- увеличение тарифов естественных монополий;

- увеличение экспортных таможенных пошлин, ужесточение таможенных правил;
- снижение цены на пеллеты;
- сезонное снижение цены на ДСП и ЛДСП.
- снижение цен на деловую древесину.
- отсутствие у предприятия необходимого объема собственных средств для развития предприятия, модернизации и реконструкции основных производственных фондов;
- реализация некоторых видов продукции предприятиям - монополистам или занимающими доминирующее положение на рынке своего товара (услуги), диктующим свои цены и условия поставки;
- увеличение стоимости расходных материалов и запасных частей;
- сокращение рынка сбыта продукции лесозаготовки и деревообработки.
- государственная политика изменения платежей за пользование природными ресурсами;
- неблагоприятные погодные условия в летний период;
- отсутствие квалифицированных кадров.

Кроме того, на деятельность по производству продукции влияет множество факторов, таких как: погодные условия, общая политическая ситуация в стране, оценить вероятность наступления и степень воздействия которых на эмитента не представляется возможным.

**8. Перечень совершенных в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Стороны сделки	Выгодоприобретатель по сделке	Вид сделки	Дата сделки	Цена сделки, руб.	Существенные условия
ОАО «Корпорация Вологдалеспром» (Заемщик) ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор)	ОАО «Корпорация Вологдалеспром»	Кредитный договор	22.07.2010 года	135 000 000,00	Процентная ставка 14% годовых, срок до 10.06.2011 года, обеспечение – государственная областная гарантия
ОАО «Корпорация Вологдалеспром» (Принципал) Правительство Вологодской области (Гарант) ОАО «Россельхозбанк» (Бенефициар)	ОАО «Россельхозбанк»	Договор о предоставлении государственной областной гарантии	22.07.2010 года	153 900 00,00	Срок до 15.09.2011 года, обеспечение – залог имущества принципала (Прилуцкая а/дорога)
ОАО «Корпорация Вологдалеспром» (Залогодатель) Правительство Вологодской области (Залогодержатель)	Правительство Вологодской области	Договор залога	22.07.2010 года	157 417 000,00	Предмет залога – Прилуцкая а/дорога, срок до 15.09.2011 года.

ОАО «Корпорация Вологдалеспром» (Заемщик) ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор)	ОАО «Корпорация Вологдалеспром»	Соглашение о пролонгации и срока возврата кредита	22.06.2010 года	100 000 000,00	Предмет – пролонгация кредитного договора №085020/0090 от 30.12.2008 года на срок до 22.06.2010 года.
--	---------------------------------	---	-----------------	----------------	---

9. **Перечень совершенных обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**  
В 2010 году ОАО «Корпорация Вологдалеспром» были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделки	Выгодоприобретатель по сделке	Вид сделки	Дата сделки	Цена сделки, руб.	Существенные условия
-	-	-	-	-	-

Орган управления акционерного общества, принимающий решение об одобрении сделки – Совет директоров.

10. **Состав совета директоров ОАО "Корпорация Вологдалеспром", включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 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, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;**

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале общества
Полысаев Алексей Николаевич	1949	Высшее	30%	30%.
Потапов Михаил Юрьевич	1958	Высшее	Не владеет акциями	Не владеет акциями
Голубятников Олег Владимирович	1969	Высшее	17,5%	17,5%.
Потапенко Федор Михайлович	1958	Высшее	Не владеет акциями	Не владеет акциями
Кулаков Николай Васильевич	1949	Высшее	Не владеет акциями	Не владеет акциями

В 2010 году членами Совета директоров были заключены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:

Стороны сделки	Вид сделки	Д а т а с д е л к и	Цена сделки, руб.	Дата регистрации права собственности и существенные условия договора
Гр.РФ Польшаев Алексей Николаевич  Гр.РФ Наумов Владимир Феодосьевич	Договор купли-продажи	26.07.2010 года	27 000,00	Дата регистрации - 26.07.2010 года, количество приобретенных обыкновенных именных акций – 27 000,00

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Корпорация Вологдалеспром» и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 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;

Решением общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 02 июня 2009 года, на должность единоличного исполнительного органа (президента) Общества избран Польшаев Алексей Николаевич.

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале общества
Польшаев Алексей Николаевич	1949	Высшее	30%	30%.

В 2010 году единоличным исполнительным органом Общества были заключены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:

Стороны сделки	Вид сделки	Д а т а с д е л к и	Цена сделки, руб.	Дата регистрации права собственности и существенные условия договора
----------------	------------	---------------------	-------------------	--

Гр.РФ Польшаев Алексей Николаевич	Договор купли- продажи	26.07.2010 года	27 000,00	Дата регистрации - 26.07.2010 года, количество приобретенных обыкновенных именных акций – 27 000,00
Гр.РФ Наумов Владимир Феодосьевич				

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Внутренними документами Общества не предусмотрена выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанные с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей.

Внутренними документами Общества критериев определения размера вознаграждения, за исключением критериев, установленных Штатным расписанием Общества, Положением об оплате труда, Положением о премировании, не установлено.

Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества за 2010 год – 1 378 188,83 рублей РФ.

**13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество придерживается принципов корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	Уведомление осуществляется в соответствии с уставом Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	Ознакомление производится в соответствии с действующим законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	В связи с небольшим количеством акционеров нет необходимости размещать данную информацию через Интернет и акционеры имеют возможность ознакомиться с указанные материалами (информацией) по

			месту нахождения Общества.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав на акции на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	В соответствии с действующим законодательством
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников собрания акционеров	Нет	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в	Да	

	совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Да	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Да	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Нет	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено наличия правления Общества.

40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено наличия правления Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	Уставом не предусмотрено создание управляющей организации.
45	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	Уставом не предусмотрено создание управляющей организации
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	

<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	Нет	Создание не предусмотрено уставом или внутренними документами общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря	Нет	Создание не предусмотрено уставом или внутренними документами общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	Создание не предусмотрено уставом или внутренними документами общества
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	Согласно действующему законодательству.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Согласно действующему законодательству.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	Согласно действующему законодательству.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	Согласно действующему законодательству.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	Согласно действующему законодательству.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Согласно действующему законодательству.
<b>Раскрытие информации</b>			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Согласно действующему законодательству.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	Согласно действующему законодательству.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	Согласно действующему законодательству.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	.
62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Согласно действующему законодательству.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Согласно действующему законодательству.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	Согласно действующему законодательству.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	Ревизор избирается собранием акционеров
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской	Да	

	деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	Комитет не формируется.
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	Принятие положения не предусмотрено.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

**Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информации, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества отсутствует.

Президент  
ОАО «Корпорация Вологдалеспром»

Главный бухгалтер  
ОАО «Корпорация Вологдалеспром»



А.Н. Польшаев

Л.В. Маркова