

УТВЕРЖДЁН
Общим собранием акционеров
ОАО «БФ «Коммунар»
Протокол № 1 от 26.06. 2014г.
Председательствующий собрания (Дикунец И.А.)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ОАО «БФ «Коммунар»
Протокол №6/2014 от 22.05.2014г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Бумажная фабрика «Коммунар»
по итогам работы за 2013г.

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» (Далее «Общество») является ведущим предприятием на бумажном рынке России и своего региона в частности. Фабрика широко известна в России и за рубежом как производитель упаковочных и технических видов бумаг и картона плотностью от 25 до 150 г/м², применяющихся в кондитерской, медицинской, пищевой, металлообрабатывающей, полиграфической и других отраслях промышленности.

Ассортимент продукции предприятия разнообразен:

- бумага «Коммунар», предназначена для печатания этикета для наружной заправки кондитерских изделий на высокоскоростных автоматах,
- крафт-бумага, предназначена для упаковки пищевых и не пищевых продуктов с влажностью не более 15%, для изготовления мешков и пакетов,
- беленая и небеленая, бумага для гофрирования (флотинг), предназначенная для изготовления гофрированного слоя гофрокартона,
- картон для плоских слоев гофрокартона (тестлайнер),
- пергамин, который предназначен для изготовления бумажной кальки, упаковывания различных пищевых продуктов с влажностью не более 15%, выстилки ящиков под сухие пищевые продукты,
- основа парафинированной бумаги, предназначена для наружной заправки кондитерских изделий, упаковывания медикаментов и выстилки ящиков марки ОДП-25 и ОДП-35,
- бумага для упаковывания медицинских изделий (предназначена для упаковывания на автоматических линиях типа Мультивак медицинских изделий, стерилизуемых газовым, радиационным методом и паром,
- бумага основа для клеевой ленты, предназначена для применения в качестве основы в производстве клеевой ленты, активируемой смачиванием.

Предприятием ведется постоянный прием и переработка макулатуры марки МС-5Б по ГОСТ 10700-97.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство различных видов бумаги и картона;
- выпуск товаров народного потребления различного назначения;
- коммерческая деятельность;
- производство, сбыт продукции и товаров народного потребления на основе переработки древесного сырья;
- разработка механизмов рационального использования природных ресурсов;
- сбор, использование и транспортировка сырья;
- сбыт готовой продукции и оказание услуг;
- проведение работ по охране окружающей среды;
- проведение единой политики в области охраны труда, разработка и выполнение комплексных мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению травматизма и профзаболеваний;
- социально-бытовое обеспечение работников Общества и членов их семей;
- повышение квалификации и подготовка кадров;
- инвестиционная деятельность;
- транспортные услуги;
- внешнеэкономическая деятельность;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- операции с недвижимым имуществом;
- полиграфия;
- осуществляет лицензируемые виды деятельности, соответствующие профилю работы Общества;
- проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар», формирование и стимулирование спроса, мониторинг и анализ бумажного рынка России в целом и регионов.

3. Отчет Генерального директора и Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Динамика изменения объемов производства товарной продукции в натуральном и стоимостном выражении за три года следующая:

Объем производства	2011г.	2012г.	2013г.
Объем производства готовой продукции всего, тонн	67 433	74 097	79 796
Объем производства продукции всего, млн.руб.	1 386,938	1 347,582	1 532,459

Общий объем производства товарной продукции в 2013г. в натуральном выражении вырос на 5 699 тн. (108 %) и составил 79 796 тонн. В стоимостном выражении объем производства увеличился на 184,878 млн. руб. (113,7 %) и составил 1 532,459 млн. руб.

3.1 Исполнение плана производства.

Динамика выпуска товарной продукции (ТП) в натуральном выражении по сравнению с 2012г положительная, объем производства вырос на 5 699 тн. (108 %) и достиг 79 796 тонн. При этом план производства в натуральных единицах за 2013 г выполнен на 93%.

Основной причиной невыполнения запланированных объемов производства являются сверхплановые простои по бумагоделательным машинам, невыполнение запланированной производственной мощности, сдвиг ассортиментного плана.

План производства в стоимостном выражении за 2013 г, выполнен на 94,3 % при плане 1 624 816 тыс. руб., факт составил 1 532 459 тыс. руб. Основная причина отклонения от плана – невыполнение запланированных объемов и сдвиг в ассортименте.

3.2 Исполнение плана продаж и услуг.

Объем продаж	2012г.	2013г.	Абсолютное отклонение, тн.	% отклонение
Тонн	75 554	80 155	+4 601	+6
Тыс. рублей без НДС	1 373 216	1 579 505	+206 289	+15

План реализации ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» в натуральных единицах за 2013 г выполнен на 94 %, при плане 85 642 тн. факт составил 80 155 тн. динамика по сравнению с 2012г положительная.

План реализации в стоимостном выражении за 2013 г, выполнен на 97%, при плане 1 624 816 тыс. руб. факт составил 1 579 505 тыс. руб. динамика по сравнению с 2012г положительная.

В условиях жёсткой конкуренции на рынке производителей технической бумаги существенное влияние на выбор материала оказывает его цена и пригодность к использованию у конечного потребителя. В 2013 году компании удалось сохранить долю рынка, увеличив объем продаж в натуральных и стоимостных показателях.

3.3 Исполнение плана по труду.

Фонд оплаты труда за 2013 год составил 186 495 тыс.руб. при плане 185 959 тыс.руб.

Производительность труда за 2013 год составила 3 315 тыс. руб.

Среднесписочная численность (ССЧ) за отчетный период составила 462 человека.

Средний уровень зарплаты в целом по предприятию за 2013 г увеличился на 4% и составил 33 тыс. руб. Средняя заработная плата основных производственных рабочих составила 32,724 тыс.руб.

3.4 Исполнение инвестиционного плана.

Инвестиционные проекты 2013г:

"Модернизация вакуумной системы БДМ 10"

Данный проект исполняется с целью замены физически изношенных вакуум-насосов БДМ №10.

За 2013г фактические расходы составили 243 тыс. руб.

Реализация проекта продолжится в 2014 году.

"Строительство газовой котельной"

Строительство собственной котельной позволит существенно сократить себестоимость выпускаемой продукции и обезопасить бизнес от возможных рисков.

Фактические расходы по проекту в 2013 году составили 78 785 тыс. руб.

Реализация проекта продолжится в 2014 году.

3.5 Исполнение плана прибылей и убытков.

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год получена прибыль размере 454 тысяч рублей. Относительно 2012 года произошло существенное сокращение прибыли (-98,5%), снижение связано с ростом себестоимости готовой продукции, по причине роста цены на макулатуру.

4. Информация об объемах использованных энергетических ресурсов.

Использованные энергетические ресурсы	Ед. изм.	Сумма, тыс.руб.
Пар (теплоэнергия)	140 136 Гкал	166 818
Электроэнергия	59 615 тыс. кВт/час	171 893
Топливо и ГСМ	201 264 л.	5 125

5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: поставка макулатуры на сумму не более 250 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2013г.

2. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: поставка целлюлозы на сумму не более 125 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2013г.

3. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения №3 от 22.05.2013 года к договору займа №2 от 06.08.2007 года между ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» и ООО «Инвестиционная компания А4».

4. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение договора об оказании услуг с ООО «Торговый Дом БФ «Коммунар» на сумму не более 150 000 000 рублей.

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - внесение изменений в кредитные договоры № 06/12 от 16.02.12г., № 07/12 от 20.02.12г., № 13/12 от 06.04.12г., договор залога №06/12-3 от 16.02.2012г., договоры последующего залога № 07/12-3 от 20.02.12г., № 13/12-3 от 06.04.12г., договор залога №06/12-3-1 от 06.04.2012г., договоры последующего залога № 07/12-3-1 от 06.04.12г., № 13/12-3-1 от 06.04.12г, договор ипотеки №06/12-И от 06.04.2012г, договоры о последующей ипотеке № 07/12-И от 06.04.12г., № 13/12-И от 06.04.12г, в связи с повышением процентных ставок по кредитным договорам между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц».

Одобрены следующие изменения в указанные договоры:

- по договору № 06/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 16.02.2012г., действующий лимит 513 000 000,00 рублей, процентная ставка до 11% годовых;

- по договору № 07/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 20.02.2012г., действующий лимит 70 000 000,00 рублей, процентная ставка 11% годовых по действующим траншам, процентная ставка 12% годовых по вновь выдаваемым траншам;

- по договору № 13/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 06.04.2012г., действующий лимит 130 000 000,00 рублей, процентная ставка 11% годовых по действующим траншам, процентная ставка 12% годовых по вновь выдаваемым траншам.

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение соглашения о предоставлении кредита в форме овердрафта между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях: сумма кредита не более 50 млн. руб., ставка по кредиту не более 13%, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок соглашения не более 12 месяцев.

б. 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, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых членами совета директоров (наблюдательного совета) в течение отчетного года с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций
1.	Кирилук Маргарита Владимировна	Член Совета директоров. Родилась в 1967 году. Образование высшее. Юрист ООО «Инвестиционная компания А4».	0,0	Нет
2.	Кирилук Алексей Павлович	Член Совета директоров. Родился в 1971 году. Образование высшее. Управляющий партнер ОАО «БФ «Коммунар».	0,0	Нет
3.	Дикунец Игорь Анатольевич	Член Совета директоров. Родился в 1968 году. Образование высшее. Председатель Совета Директоров ОАО «БФ «Коммунар».	0,0	Нет
4.	Шевелев Юрий Валерьянович	Член Совета директоров. Родился в 1973 году. Образование высшее. Управляющий партнер ОАО «БФ «Коммунар».	0,0	Нет
5.	Шевелева Татьяна Андреевна	Член Совета директоров. Родилась в 1973г. Образование высшее. Директор ООО «Инвестиционная компания А4».	0,0	Нет

7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года 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.

Генеральным директором с 01.11.2012 по 10.05.2013 являлся Плаксин Дмитрий Александрович, с 11.05.2013 Генеральным директором назначен Иоффе Борис Ефимович.

Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление) назначено Советом директоров по представлению кандидатур Генеральным директором общества в количестве 7 человек.

Состав Правления в 2013 году:

1. Иоффе Б.Е.
2. Евсеенков С.А.
3. Иванова Т.А.
4. Кирилук А.П.
5. Шевелев Ю.В.
6. Соколов А.И.
7. Федотов М.С.

В течение отчётного периода сделки по приобретению/отчуждению акций «БФ «Коммунар» указанными лицами не совершались.

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

Вознаграждение членам Совета директоров, членам Правления в 2013 году не выплачивалось.

9. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Собрание акционеров и совет директоров Общества приняли решение о направлении прибыли прошедшего года на реконструкцию и дальнейшее развитие производства, в связи с чем дивиденды за 2013г. выплачиваться не будут.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения ОАО «БФ Коммунар».

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества следует отнести следующие:

Возможные изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки

Резкие изменения структуры и объемов рынка представляются маловероятными. Компания существует на рынке много лет, сложился пул надежных покупателей и поставщиков. Ситуация на рынке стабильна.

Банкротства обслуживающих банков

Для повышения жизнеспособности предприятия в случае банкротства обслуживающего банка Общество имеет несколько текущих счетов в различных банках.

Кроме того, в условиях дефицита оборотных средств, предприятие не имеет накопительных счетов и работает в условиях небольших денежных остатков на счетах.

В целом, возможные потери от банкротства обслуживающего банка представляются маловероятными.

Риск от происходящих или потенциально возможных судебных процессов с участием общества

Риски от происходящих, ожидаемых или потенциально возможных судебных процессов с участием общества, которые могут привести к появлению неопределенных обязательств, отсутствуют.

Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства

Во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств.

12. 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



(Иоффе Б.Е.)

Главный бухгалтер



(Сулима И.Ю.)