

УТВЕРЖДЁН
Общим собранием акционеров
ОАО «БФ «Коммунар»
Протокол № 1 от 24.06.2015г.

Председательствующий собрания  (Дикунец И.А.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ОАО «БФ «Коммунар»
Протокол № 8/2015 от 24.05.2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Бумажная фабрика «Коммунар» по итогам работы за 2014г.

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,
- белая и небелая, 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	2012г.	2013г.	2014г.
Объем производства готовой продукции всего, тонн	74 097	79 796	85 044
Объем производства продукции всего, млн. руб.	1 347,582	1 532,459	1 754,347

Общий объем производства товарной продукции в 2014г. в натуральном выражении вырос на 5 248 тн. (107 %) и составил 85 044 тонн. В стоимостном выражении объем производства увеличился на 221,888 млн. руб. (114,5 %) и составил 1 754,347 млн. руб. За последние три года производство показывает устойчивую положительную динамику.

3.1 Исполнение плана производства.

Динамика выпуска товарной продукции (ТП) в натуральном выражении по сравнению с 2013г положительная, объем производства вырос на 5 248 тн. (107 %) и составил 85 044 тонн. При этом план производства в натуральных единицах за 2014 г выполнен на 96%.

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 2014 г, выполнен на 97 %, при плане 1 810 901 тыс. руб., факт составил 1 754 347 тыс. руб. Основные причины отклонения от плана в стоимостном выражении аналогичны с причинами в натуральном выражении.

3.2 Исполнение плана продаж и услуг.

Объем продаж	2013г.	2014г.	Абсолютное отклонение, тн.	% отклонение
Тонн	80 155	83 984	+3 829	+4,8
Тыс. рублей без НДС	1 579 536	1 764 239	+184 703	+11,7

План реализации ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» в натуральных единицах за 2014 г выполнен на 95 %, план реализации в стоимостном выражении выполнен на 97 %, динамика по сравнению с 2013г положительная.

В 2014 году в условиях жёсткой конкуренции компании удалось сохранить долю рынка, увеличить объем продаж в натуральных и стоимостных показателях, подтвердив свой статус одного из лидеров рынка производителей макулатурного картона.

3.3 Исполнение плана по труду.

Фонд оплаты труда за 2014 год составил 208 165 тыс. руб., что на 10,4 % больше чем в предыдущем.

Производительность труда за 2014 год составила 3 750 тыс. руб., показав рост на 13% относительно 2013г. Среднесписочная численность за отчетный период составила 468 человек. Средний уровень зарплаты в целом по предприятию за 2014 г увеличился на 12% и составил 37 тыс. руб.

3.4 Исполнение инвестиционного плана.

Инвестиционные проекты в 2014г:

1. Строительство газовой котельной

Строительство собственной котельной позволит существенно сократить себестоимость выпускаемой продукции и обезопасить бизнес от возможных рисков. Исполнение данного проекта началось во 3-м квартале 2013г.

В 2014 году были завершены строительно-монтажные работы и начаты пуско-наладочные работы, продолжились работы по получению разрешений и согласований для подключения к наружным сетям.

Окончание реализация проекта планируется в 1-м квартале 2015 года.

Факт исполнения - 114 849 тыс. руб.

2. Прочие мероприятия по модернизации оборудования

Для обеспечения бесперебойной работы предприятия, соответствия качественным показателям выпускаемой продукции и повышения производительности был произведен комплекс мероприятий.

Факт исполнения – 39 559 тыс. руб.

3.5 Исполнение плана прибылей и убытков.

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год получена прибыль размере 7 991 тысяч рублей. Относительно 2013 года произошел существенный рост прибыли, более чем в 17 раз. Такой резкий рост прибыли связан в основном с расчетом относительно низкой «базы» в 2013г.

4. Информация об объемах использованных энергетических ресурсов.

Использованные энергетические ресурсы	Ед. изм.	Сумма, тыс.руб.
Пар (теплоэнергия)	135 931 Гкал	175 754
Электроэнергия	62 226 тыс.кВт/час	195 981
Топливо и ГСМ	192 314 л.	4 869

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: предмет сделки - поставка макулатуры на сумму не более 300 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2014г.

2. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 125 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2014г.

3. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по договору № 06/12 об открытой кредитной линии от 16.02.2012г. в ОАО Банк «Петрокоммерц».

4. Об одобрении крупной сделки – заключение соглашения о предоставлении кредита в форме овердрафта между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях: сумма кредита не более 40 млн. руб., ставка по кредиту не более 14%, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок соглашения не более 12 месяцев.

5. Об одобрении крупной сделки - одобрить кредитный договор № 17/14 от 28.10.2014 об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих основных условиях: сумма - не более 200 000 000,00 рублей.

6. Об одобрении крупной сделки - одобрить договор о передаче в последующий залог оборудования в составе имущественного комплекса ОАО «БФ «Коммунар» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1, оборудование передаваемое в последующий залог: Поток БДМ №7, Поток БДМ №8, Поток БДМ №9, Поток БДМ №10, Размольно-подготовительный комплекс 10 БДМ, Пресс макулатуры (10БДМ), Пресс отходов «Геркулес» (10 БДМ), Пресс типа «Джамба» (10БДМ), ПРС (10БДМ), ПРС БДМ №7 – в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 17/14 от 28.10.2014.

7. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в залог основных средств ОАО "БФ "Коммунар" - в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 17/14 от 28.10.2014 с ОАО Банк «Петрокоммерц».

8. Об одобрении крупной сделки, заключение договоров о передаче в последующий залог всех объектов недвижимости с земельным участком, расположенных по адресу: 188000, Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1 в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 17/14 от 28.10.2014 с ОАО Банк «Петрокоммерц».

9. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки - в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк «Петрокоммерц» №06/12 от 16.02.12, № 07/12 от 20.02.12, № 13/12 от 06.04.12.

10. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений к обеспечительным договорам - в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк «Петрокоммерц» №06/12 от 16.02.12, № 07/12 от 20.02.12, № 13/12 от 06.04.12.

11. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительного соглашения к обеспечительным договорам - в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк «Петрокоммерц» №06/12 от 16.02.12, № 07/12 от 20.02.12, № 13/12 от 06.04.12.

12. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений - в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк «Петрокоммерц» №06/12 от 16.02.12, № 07/12 от 20.02.12, № 13/12 от 06.04.12.

13. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам, заключенным между ОАО "БФ "Коммунар" и ОАО Банк "Петрокоммерц" - в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк «Петрокоммерц» №06/12 от 16.02.12, № 07/12 от 20.02.12, № 13/12 от 06.04.12.

14. Об одобрении крупной сделки, заключение договоров о передаче в последующий залог основных средств ОАО "БФ "Коммунар" - в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк «Петрокоммерц» № 17/14 от 28.10.2014, №06/12 от 16.02.12, № 07/12 от 20.02.12, № 13/12 от 06.04.12.

15. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному договору № 433-13-Ф от 26.03.2013 г. об общих условиях факторингового обслуживания заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц».

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.

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

Состав Правления в 2014 году:

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

В течение отчетного 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 2014 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 2014г. 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.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

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 депозитов 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

Главный бухгалтер



Николаенко Ю.М.

Сулима И.Ю.