

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
ОАО «Илим Гофра»
(Протокол № 2 от 27.04.2007г.)

УТВЕРЖДЕН:
Решением
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Илим Гофра»
(Протокол № 1/2007 от 28.05.2007)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Илим Гофра»
(за период с 28 июля 2006 года по 31 декабря 2006 года)
(далее по тексту – Общество)

Настоящий отчет подготовлен единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Айвазовым Юрием Васильевичем.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное наименование организации:

на русском языке: **Открытое акционерное общество «Илим Гофра»**

на английском языке: **Open Joint-Stock Company ILLIM Gofra**

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: **ОАО «Илим Гофра»**

на английском языке: **ОАО ILLIM Gofra**

2. Местонахождение и почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, район Гатчинский, город Коммунар, ул. Павловская, д. 9.

3. Положение в отрасли: Строительство завода по производству гофропродукции в целях последующей эксплуатации завода и производства картона, картонной тары.

4. Основные виды (приоритетные направления) деятельности:

➤ Строительство зданий и сооружений

5. Размер уставного капитала:

Уставный капитал Общества составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 коп. Уставный капитал Общества разделен на 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

6. Телефон: +7 (812) 718-60-30

Раздел II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор – Айвазов Юрий Васильевич.

Краткие биографические данные: Родился в 1961 году в Погар, Брянской области. Окончил профессионально-техническое училище бумажников в 1979 году по специальности машинист-сеточник бумагоделательных машин, г. Добруш, Белоруссия. В 1987 году окончил Ленинградский технологический институт ЦБП по специальности инженер химик – технолог. С 1987 по 1993 гг. работал на Углегорском целлюлозно-бумажном заводе, ПО «Сахалинлеспром» и прошел путь от мастера смены до начальника бумажного цеха. С 1993 по 2005 гг. – работа на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Занимал должности начальника отдела энергосберегающих новых технологий, главного технолога, технического директора – главного инженера. С 2000 года – генеральный директор комбината. С 2005 года – руководитель проекта «Илим Гофра» корпорации «Илим Палп».

Должности, занимаемые в других организациях: заместитель генерального директора управляющий директор по гофроупаковке ОАО «Группа «Илим».

Генеральный директор Общества не является акционером Общества.

2. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем.

Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от 01.08.2006г. заключен в соответствии с решением единственного учредителя ОАО «Илим Гофра» №1 от 20 июня 2006 года и решением Совета директоров Общества от 01.08.2006г. протокол № 2/2006-01-08.

На основании решения единственного учредителя Общества от 20.06.2006 и п. 10.3 Устава Общества срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

3. Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора:

вознаграждение в размере должностного оклада согласно утвержденному штатному расписанию, а также EBITDA, декомпозированная на влияющие факторы, наличие/отсутствие несчастных случаев на производстве.

2. Совет директоров Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Илим Гофра» в Обществе избирается Совет директоров.

Решением Единственного учредителя ОАО «Илим Гофра 19.06.2006г. сформирован Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Состав	Сведения о членах Совета директоров	Владение акциями Общества в течение отчетного года
1.	Леонов Никита Борисович	Образование: высшее профессиональное. Должности, занимаемые в других организациях: ЗАО «Илим ПолпЭнтерпрайз».	Не является акционером Общества
2.	Учаев Денис Викторович	Образование: высшее профессиональное. Должности, занимаемые в других организациях: ЗАО «Илим ПолпЭнтерпрайз».	Не является акционером Общества
3.	Блюмин Даниил Григорьевич	Образование: высшее образование. Должности, занимаемые в других организациях: ЗАО «Илим ПолпЭнтерпрайз».	Не является акционером Общества
4.	Поздняков Александр Анатольевич	Образование: высшее профессиональное. Должности, занимаемые в других организациях: ЗАО «Илим ПолпЭнтерпрайз».	Не является акционером Общества
5.	Крампит Ольга Васильевна	Образование: высшее юридическое. Должности, занимаемые в других организациях: ЗАО «Илим ПолпЭнтерпрайз».	Не является акционером Общества

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров:

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. В 2006 году критерии вознаграждения не определялись, вознаграждение не выплачивалось.

Раздел III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Показатели для обобщенного анализа

Данные о прибыли (убытках):

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка за 2006 год по обычным видам деятельности	-
Прочие доходы	-
Прочие расходы	-
Прибыль до налогообложения	-
Чистая прибыль отчетного периода	-
Данные о стоимости чистых активов предприятия	
Стоимость чистых активов	30 000

2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Факторами риска, которые могут в будущем оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, являются повышение конкуренции вследствие модернизации производственных мощностей средних и мелких производителей, а также возможности строительства конкурентами новых фабрик по производству гофропродукции.

3. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития Общества предполагает строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий на европейской территории РФ.

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам 2006 года Общество прибыли не имело. Прибыль по итогам 2006 года не распределялась.

Раздел V. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ), А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) (приводятся за отчетный период)

Указывается среднегодовая численность работников (сотрудников), включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя (за отчетный период)	Показатель
Среднесписочная численность работников, чел.:	8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда - фонд оплаты труда (в том числе подоходный налог), руб.	1 433 388

Раздел VI. ФОНДЫ. СДЕЛКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (за отчетный период)

1. Сведения об использовании резервного фонда, а также иных фондов (за отчетный период)

В 2006 году резервные фонды не создавались

**2. Сведения о сделках с особым порядком их заключения
(за отчетный период)**

2.1. Крупные сделки, размер обязательств, по которым составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества требовалось одобрение органов управления Общества в порядке, установленном для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества требовалось одобрение органов управления Общества в порядке, установленном для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Илим Гофра» стремится соответствовать стандартам, которые прописаны в Кодексе корпоративного поведения (рекомендован Распоряжением ФКЦБ от 04.04.02г.).

Генеральный директор

Ю. В. Айвазов

Главный бухгалтер

Ю. В. Хаванских