

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Илим Гофра»
(Протокол № 10 от 25.05.09)

УТВЕРЖДЕН:
Решением
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Илим Гофра»
(Решение № 2 от 10.06.09.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Илим Гофра»
(за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года)
(далее по тексту – Общество)

Настоящий отчет подготовлен единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Стороженко Сергеем Александровичем.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное наименование организации:

на русском языке:	Открытое акционерное общество «Илим Гофра»
на английском языке:	Open Joint-Stock Company ILIM Gofra
Сокращенное фирменное наименование:	
на русском языке:	ОАО «Илим Гофра»
на английском языке:	ОАО ILIM Gofra

2. Местонахождение и почтовый адрес Общества:

На 31.12.2008г. - Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, район Гатчинский, город Коммунар, ул. Павловская, д. 9.

11 февраля 2009 года в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в Устав, связанных с изменением места нахождения ОАО «Илим Гофра». Место нахождения и почтовый адрес ОАО «Илим Гофра» - Российская Федерация, 188321, Ленинградская область, район Гатчинский, город Коммунар, ул. Павловская, д. 13.

3. Положение в отрасли: Поставка гофрированного картона, картонной тары на рынок Северо-западного округа и прилегающих регионов.

4. Основные виды (приоритетные направления) деятельности:

- Строительство зданий и сооружений
- Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары

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: 8 (812) 332-72-22

Раздел II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор – Стороженко Сергей Александрович

Трудовой договор с Генеральным директором заключен в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 08 от 16.12.2008 г.)

На основании п. 10.3 Устава Общества Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, назначаемым Советом директоров на срок, определяемый решением Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не является акционером Общества.

Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора:

Вознаграждение в размере должностного оклада согласно утвержденному штатному расписанию, а также индивидуальная эффективность, рассчитываемая как сумма оценок фактического достижения плановых значений ключевых показателей эффективности, рассчитанных с учетом веса каждого из показателей.

2. Совет директоров Общества

С начала 2008 года (основание: решение Единственного акционера ОАО «Илим Гофра» № 4 от 29.09.2007г.) и до принятия решения Единственного акционера ОАО «Илим Гофра», в соответствии с которым было принято решение об избрании нового состава Совета директоров (Решение № 5/2008 от 06.05.2008 г.), в состав Совета директоров входили следующие лица:

1. Дуайт ван Инвеген
2. Ерухимович Леонид Аркадьевич
3. Пол Херберт
4. Поздняков Александр Анатольевич
5. Ломко Алексей Петрович

На основании решения Единственного акционера ОАО «Илим Гофра» (Решение № 5/2008 от 06.05.2008 г.) был избран новый состав Совета директоров, в который вошли следующие лица:

№ п/п	Состав	Сведения о членах Совета директоров	Владение акциями Общества в течение отчетного года
1.	Дуайт ван Инвеген	Год рождения: 1964 год. Образование: высшее. Должности, занимаемые в других организациях: Главный финансовый директор «Интернэшнл Пэйпер (Юроп) С.А.», Член Совета директоров ООО «Илим ЭКСИМ», Член Совета директоров ООО «Илим-Учет», Член Совета директоров ООО «БАЛГЛЕС».	Не является акционером Общества
2.	Ерухимович Леонид Аркадьевич	Год рождения: 1959 год Образование: Высшее. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. Должности, занимаемые в других организациях: Член Совета директоров ОАО «Группа «Илим», Директор представительства Интерпалп Трейдинг Лимитед.	Не является акционером Общества
3.	Пол Херберт	Год рождения: 1949 год. Образование: высшее образование в области ДВП и дополнительное образование в Политехническом Университете восточного Лондона, впоследствии получил диплом MBA в Сельскохозяйственно-инженерном университете штата Техас (США). Должности, занимаемые в других организациях: Генеральный директор ОАО «Группа «Илим».	Не является акционером Общества
4.	Эмдин Александр	Год рождения: 1958 год Образование: высшее	Не является акционером

	Владимирович	Должности, занимаемые в других организациях: Заместитель генерального директора ОАО «Группа «Илим» - Главный финансовый директор, Член Совета директоров ООО «Илим-Учет», Член Совета директоров ООО «Илим ЭКСИМ».	Общества
5.	Ломко Алексей Петрович	Год рождения: 1976 год Образование: высшее. Уральская государственная Юридическая Академия. Должности, занимаемые в других организациях: Главный управляющий директор по правовым вопросам ОАО «Группа «Илим».	Не является акционером Общества

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров:

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера Общества. В 2008 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	Количество (иные сведения) тыс. руб.
Сумма выручки за 2008 год (без НДС)	84 126
Сумма чистой прибыли (убытка) по Балансу предприятия	Убыток 117 651
Сальдо прибылей и убытков правопреемников (прибыль), отраженное в балансе по строке 420 «Добавочный капитал»	-----
Итого, чистая прибыль (убыток) стр. 190 Отчета о прибылях и убытках	Убыток 119 069
Данные о стоимости чистых активов предприятия	
Стоимость чистых активов	Минус 87 576

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 на рынке, снижение платежеспособности покупателей, уменьшение объемов потребления продукции в регионе, ослабление валютного курса рубля.

Кризисная ситуация на мировых рынках в совокупности с рядом локальных факторов, привели к высокому уровню неустойчивости на российских финансовых рынках. Снижение ликвидности, рост нестабильности на рынках фиксированных доходов, капитала и производных финансовых инструментов напрямую повлияли на сокращение объемов инвестиций и, как следствие, сокращение объемов заимствования.

Несмотря на стабилизационную политику российского правительства, кредитные рынки, в условиях которых функционирует Общество, плохо прогнозируемы и неустойчивы. Повышение ставок по межбанковским кредитам, глобальный кризис ликвидности банковского сектора, ужесточение условий кредитования в России все это свидетельствует об отрицательной динамике кредитных рынков.

У руководства Общества вызывают опасения, существующие на сегодняшний день, риски невозмещения полной учетной стоимости активов, ожидаемые в обычных условиях функционирования на рынке. Руководство Общества также озабочено и тем фактом, что в условиях снижающейся ликвидности возрастает вероятность непогашения своих обязательств должниками Общества.

В сложившихся условиях руководство Общества оценивает высокую вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем и не в состоянии предвидеть все пути развития кризисной ситуации, которые могут серьезно повлиять текущие условия, в которых функционирует Общество.

Руководство Общества не в состоянии в полной мере оценить влияние на бизнес текущих и предстоящих отрицательных тенденций на финансовых рынках, что в значительной степени свидетельствует об экономической неопределенности Общества в будущем.

3. Перспективы развития Общества.

Максимальная загрузка производственных мощностей.

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

Единственный акционер принял решение № 5/2008 от 06 мая 2008 г. дивиденды не выплачивать, часть чистой прибыли в сумме 74 650 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли ОАО «Илим Гофра» за 2007 год, направить на формирование резервного фонда ОАО «Илим Гофра».

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.:	81
Объем денежных средств, направленных на оплату труда - фонд оплаты труда (в том числе подоходный налог), руб.	42 609 000

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 соответствии с п. 2 решения Единственного акционера № 5/2008 от 06 мая 2008 г. в 2008 году на формирование резервного фонда ОАО «Илим Гофра» было направлено 5% от чистой прибыли ОАО «Илим Гофра» за 2007 год, что составило 74 650 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

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.

Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении сделки:

2.1.1. Договор займа № 140208/137 от 14.02.2008 между ОАО «Илим Гофра» в качестве заемщика и ОАО «Группа «Илим» в качестве займодавца.

Одобен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №3/2008 от 11.04.2008г. как крупная сделка.

Существенные условия договора.

Предмет договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 100000000 (Сто миллионов) рублей (далее – "Заем"), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем, капитализированные проценты и уплатить проценты по Договору займа.

Срок Займа: Займодавец предоставляет Заемщику Заем на срок до «30» апреля 2012 года (далее - "Последняя Дата Погашения").

Цель Займа: Заемщик обязуется использовать Заем в соответствии с утвержденным инвестиционным планом. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Займодавцем контроля за целевым использованием Займа. Займодавец не обязан осуществлять проверку целевого использования Займа.

Передача Займа: Заем предоставляется в российских рублях посредством безналичного банковского перевода Займодавцем денежных средств на счет Заемщика. Заем может быть передан одним или несколькими траншами. Займодавец может отказать в выдаче Займа или отдельных траншей по нему без указания причин.

Проценты по Договору займа: Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по Займу по ставке, равной 12% (двенадцать процентов) годовых (далее – "Проценты"). Проценты начисляются за период с даты выдачи Займа (не включая дату выдачи Займа) по дату его фактического полного возврата включительно. Первая дата уплаты процентов - «29» мая 2009 года.

Погашение Займа: Заемщик обязуется погашать Займодавцу Заем путем выплат одной тридцатой части Займа в каждую Дату Уплаты начиная с «30» ноября 2009 года. Заем и Проценты по нему должны быть полностью погашены не позднее Последней Даты Погашения.

Штрафные санкции: В случаях, когда Заемщик не возвращает в срок полностью или частично сумму Займа и/или не выплачивает в срок полностью или частично какие-либо Проценты по ней, на невозвращенную сумму Займа и/или Процентов начисляются проценты в размере 6% (шесть процента) годовых сверх основной процентной ставки от невозвращенной суммы Займа и/или Процентов за каждый день просрочки со дня, когда сумма Займа и/или Процентов должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

Возможность досрочного погашения Займа: Заемщик вправе, письменно уведомив Займодавца, вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до истечения срока Займа.

Срок действия Договора займа: Договор займа вступает в силу с даты перечисления денежных средств на счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору займа.»

2.1.2. Договор займа № 300408/163 от 30.04.2008 между ОАО «Илим Гофра» в качестве заемщика и ОАО «Группа «Илим» в качестве займодавца.

Одобен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» № 4/2008 от 11.04.2008г. как крупная сделка.

Существенные условия договора.

Предмет договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 296000000 (Двести девяносто шесть миллионов) рублей (далее – "Заем"), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить проценты по нему.

Срок Займа: Займодавец предоставляет Заемщику Заем на срок до «30» марта 2013 года (далее - "Последняя Дата Погашения").

Цель Займа: Заемщик обязуется использовать Заем в соответствии с целями, указанными в Приложении 1 к Договору займа. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Займодавцем контроля за целевым использованием Займа. Займодавец не обязан осуществлять проверку целевого использования Займа.

Передача Займа: Заем предоставляется в российских рублях посредством безналичного банковского перевода Займодавцем денежных средств на счет Заемщика. Заем может быть передан одним или несколькими траншами. Займодавец без указания причин может отказать в выдаче Займа или отдельных траншей по нему.

Проценты по Договору займа: Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по Займу по ставке, равной 12% (двенадцать процентов) годовых (далее – "Проценты"). Проценты начисляются за

период с даты выдачи Займа (не включая дату выдачи Займа) по дату его фактического полного возврата включительно. Первая дата уплаты процентов - «20» мая 2010 года.

Погашение Займа: Заемщик обязуется погашать Займодавцу Заем путем выплаты одной тридцатой части Займа в каждую Дату Уплаты начиная с «20» октября 2010 года. Заем и Проценты по нему должны быть полностью погашены не позднее Последней Даты Погашения.

Штрафные санкции: В случаях, когда Заемщик не возвращает в срок полностью или частично сумму Займа и/или не выплачивает в срок полностью или частично какие-либо Проценты по ней, на невозвращенную сумму Займа и/или Процентов начисляются проценты в размере 6% (шесть процента) годовых сверх основной процентной ставки от невозвращенной суммы Займа и/или Процентов за каждый день просрочки со дня, когда сумма Займа и/или Процентов должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

Возможность досрочного погашения Займа: Заемщик вправе, письменно уведомив Займодавца, вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до истечения срока Займа.

Срок действия Договора займа: Договор займа вступает в силу с даты перечисления денежных средств на счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору займа.

Обеспечение по договору займа: Обеспечением возврата Займа является платежная гарантия компании Ilim Holding SA»

2.1.3. Дополнительное соглашение № 2 к Договору Генерального подряда № 1 от 28.03.2007г. между ОАО «Илим Гофра» в качестве Заказчика и ООО «Эдванс-С» в качестве Генерального подрядчика, ранее одобренному Единственным акционером как крупная сделка (решение №2 от 26 марта 2007 года). Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» № 6/2008 от 16.06.2008г. как крупная сделка.

Существенные условия Дополнительного соглашения №2:

Предмет: Стороны договорились изложить в новой редакции следующие пункты Договора:

- Читать п. 3.1. Договора в новой редакции:
«3.1. Стоимость работ, указанных в п. 2.1., 2.2. настоящего договора, определена Сметой стоимости проектирования и строительства, Приложение № 1 к настоящему Договору, которая закреплена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 4 к настоящему Договору) и составляет 598 996 517,84 (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семнадцать) рублей 84 коп., в том числе НДС 18% - 91 372 350,18 (девяносто один миллион триста семьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 18 коп.
- Читать п. 3.1.1. Договора в новой редакции:
«3.1.1. Стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат – 585 496 517,84 (пятьсот восемьдесят пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот семнадцать) рублей 84 коп., в том числе НДС 18% - 89 313 028,15 (восемьдесят девять миллионов триста тринадцать тысяч двадцать восемь) рублей 15 коп.;

Стороны:

ОАО «Илим Гофра» - Заказчик

ООО «Эдванс-С» - Генеральный подрядчик

2.1.4. Договор займа № 031008/202 от 03.10.2008 между ОАО «Илим Гофра» в качестве заемщика и ОАО «Группа «Илим» в качестве займодавца.

Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» № 8/2008 от 02.09.2008г. как крупная сделка.

Существенные условия договора.

Предмет договора: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в (далее – "Заем"), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить проценты по нему.

Сумма Займа: 125000000 (сто двадцать пять миллионов) рублей

Возможность увеличения суммы займа: отсутствует

Срок Займа: по «30» августа 2015 года.

Цель Займа: пополнение оборотных средств

Порядок выдачи Займа: Безналичный банковский перевод; возможен один или несколько траншей.

Проценты по Договору займа (основная (базовая) процентная ставка): 15% (пятнадцать процентов) годовых.

Повышенная (сверх базовой) процентная ставка по договору): отсутствует.

Порядок начисления процентов: Проценты начисляются за период с Даты выдачи Займа (не включая Дату Выдачи Займа) по дату его фактического полного возврата включительно;

Капитализация процентов: отсутствует

Комиссии и сборы за выдачу и обслуживание Займа: отсутствуют;

Возврат (порядок погашения) Займа и процентов по нему: Заемщик обязуется погашать Займодавцу Заем ежемесячно путем выплат одной сорок второй части Займа 20-го числа каждого календарного месяца начиная с 20 марта 2012 года. Заем и Проценты по нему должны быть полностью погашены не позднее Последней Даты Погашения.

Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты ежеквартально, начиная с Первой Даты Уплаты, 20 апреля, 20 июля, 20 октября, и 20 января и в дату фактического полного возврата Займа. Каждая из таких дат уплаты Процентов называется дата уплаты. «Первая дата уплаты» означает 20 января 2009 года.

Срок действия Договора займа: с даты перечисления Займодавцем денежных средств на счет Заемщика и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, если он не будет прекращен ранее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями настоящего Договора.

Дата окончательного погашения: 30 августа 2015 г.;

Возможность досрочного погашения: Заемщик вправе, письменно уведомив Займодавца, вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до истечения срока Займа, указанного в п. 5.1. Договора.

Штрафные санкции: В случае, если Заемщик не возвратит в срок полной суммы Займа или ее части и/или не выплатит в срок процентов по ней полностью или в какой-либо части, на невозвращенную сумму Займа и/или Процентов начисляются проценты в размере 6% (шесть)% годовых сверх основной процентной ставки, 15% (пятнадцать) % от невозвращенной суммы Займа и/или Процентов за каждый день просрочки со дня, когда сумма Займа и/или Процентов должна была быть возвращена, до дня ее выплаты Займодавцу.

Виды обеспечения по договору: отсутствуют.

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

Представитель по доверенности
№ 135 от 06.05.2009г.




С. А. Стороженко


Л. В. Смирнова

В настоящем документе
проиллюстрировано, проинито
и скреплено печатью
7 (семь) листов

Генеральный директор
ОАО «Илим Гофра»

Стороженко С.А.

