

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Селестра»
Протокол №2 от .30.04.2015г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Селестра»
Протокол № _____
от «__» _____ 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Селестра»

по итогам работы за 2014г.

Код эмитента: 22296-F

Место нахождения: 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского 58
Почтовый адрес: 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского 58

Адрес страницы в сети Интернет, на котором раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем отчете:
<http://www.selestra.info>, <http://www.disclosure.ru/issuer/3811126779/www.selestra.info>

Генеральный директор
ОАО «Селестра»

Т.Г. Украинская

Главный бухгалтер
ОАО «Селестра»

О.В. Василькова



СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
3. Отчет Совета Директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершении 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 о ее одобрении
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении
10. Состав Совета Директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров Общества, имевших место в 2014 году, и сведения о членах Совета Директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества в 2014 году
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Селестра» (именуемое далее «Общество») является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Целью создания Общества является удовлетворение потребностей рынка в оказываемых Обществом услугах, получение прибыли и удовлетворение на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов работников Общества и его учредителей.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **02.01.1**

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 02.02.2 |
| 51.53.1 |
| 52.46.71 |

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

1. лесозаготовка;
2. предоставление услуг в области лесозаготовки;
3. оптовая торговля лесоматериалами;
4. розничная торговля лесоматериалами.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2014 года ОАО «Селестра» имеет чистую прибыль/убыток в сумме 0 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2014 года составила: 7 083 тыс. рублей

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составила: 3 788 тыс. рублей.

Финансовые вложения компании на отчетную дату составляют 97 090 тыс. рублей (ценные бумаги юридических лиц – 97 090 тыс. рублей).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Энергетические ресурсы, такие как атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин, топливо дизельное, мазут, газ акционерным обществом за 2014 год использованы не были.

5. Перспективы развития акционерного общества

В планах Общества стоит задача по удовлетворению потребностей рынка в оказываемых Обществом услугах, получение прибыли и удовлетворение на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов работников Общества и его учредителей

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2014 году годовым общим собранием акционеров ОАО «Селестра» принято решение: по итогам работы 2013 года дивиденды не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: ОАО «Селестра» осуществляет виды деятельности, преимущественными из которых являются: лесозаготовка, предоставление услуг в области лесозаготовки, оптовая и розничная торговля лесоматериалами. Предприятие подвержено ряду отраслевых рисков, к которым относятся следующие:

На международном рынке

Существование вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы. Существование ввозных таможенных пошлин на импортное оборудование. Одним из приоритетных направлений, реализуемых предприятием, является обеспечение лесозаготовительных предприятий современной высокопроизводительной техникой. Отечественные образцы лесозаготовительной техники по эксплуатационным и техническим характеристикам, производительности, условиям работы оператора, экологичности уступают зарубежным образцам, что вынуждает импортировать данное оборудование. Снижение ввозных таможенных пошлин могло бы положительным образом повлиять на доступность импортной лесозаготовительной техники, что в свою очередь улучшило бы результат финансово-хозяйственной деятельности лесозаготовителей.

Действия организации Greenpeace. Риск связан с отдельными неадекватными действиями международных природоохранных организаций. Риск основан на различной оценке событий, относящихся к работе лесопромышленного комплекса, со стороны таких организаций и эмитента.

На внутреннем рынке

Сезонные поступления сырья. Рост тарифов естественных монополий. Реализация данного риска выражается в росте стоимости энергоносителей, что в свою очередь ведет к возрастанию стоимости энергоемких операций в производственном процессе. Величина риска практически не поддается влиянию со стороны эмитента. Рост транспортных тарифов. Существенная часть транспортных затрат, оказывающая косвенное влияние на стоимость продукции, не поддается влиянию со стороны эмитента. Ухудшение качественных характеристик лесфонда предприятий-поставщиков эмитента. Эмитент подвержен рискам, связанным с возможным изменением цен на его продукцию.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет деятельность в г. Иркутске. По мнению эмитента экономическая и политическая ситуация в стране и регионе нестабильна, что негативно повлияет на деятельность эмитента. Резкие изменения регионального масштаба – политические, демографические, социальные, экологические, в том числе военные конфликты, чрезвычайные ситуации, забастовки представляются маловероятными.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: эмитент осуществляет деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Иркутске. Город Иркутск относится к экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов. Опасность введения чрезвычайного положения и возможность забастовок на территории Иркутска и Иркутской области маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: регион, в котором осуществляет деятельность эмитент, имеет благоприятное географическое положение. Иркутская область располагает развитой промышленной инфраструктурой, обширной

сырьевой базой, достаточно благоприятным климатом, большим научно-образовательным потенциалом и относительно дешевой рабочей силой. В Иркутской области существует опасность возникновения стихийных бедствий, связанная в первую очередь с разливом рек. Даже в случае реализации этого риска, вероятность того, что последствия этих стихийных бедствий непосредственно скажутся на деятельности эмитента (приостановка производства, прекращение транспортного сообщения и др.) крайне незначительна.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: в условиях нестабильности на финансовом рынке происходят значительные изменения процентных ставок, колебания курсов обмена иностранных валют. Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют оценивается самим эмитентом как незначительная.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российской Федерации, в связи с чем его финансовое состояние не подвержено изменению валютного курса

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: в случае снижения процентных ставок коммерческих банков эмитентом реализуются мероприятия по досрочному погашению «дорогих» кредитов, заключению краткосрочных кредитных договоров и договоров займа на более выгодных условиях.

В случае роста процентных ставок эмитент заключает долгосрочные кредитные договора и договора займа с фиксированной процентной ставкой на весь период действия договоров.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска): влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам нет.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: риски, связанные с изменением валютного регулирования, в первую очередь, с изменением доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывают существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента, так как эмитент не осуществляет экспортных поставок продукции за рубеж.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: риск, связанный с изменением налогового законодательства в сторону его ухудшения, рассматривается как незначительный в силу того, что проводимая Правительством РФ политика направлена на совершенствование налогового законодательства, в том числе снижения налогового бремени на налогоплательщиков.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): вероятность изменения требований по лицензированию рассматривается как незначительная

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность эмитента.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году не совершались.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 г. не совершались.

10. Состав Совета Директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров Общества, имевших место в 2014 году, и сведения о членах Совета Директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества в 2014 году

Совет директоров общества с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.:

ФИО: *Щербаков Максим Сергеевич*

Год рождения: *1986*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----------------|----------------------------------|---|
| с | по | | |
| 03.08.2008 | 31.12.2008 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Специалист Отдела инвестиционных технологий |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Ведущий специалист Юридического отдела |
| 01.01.2010 | 09.02.2010 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Главный специалист Юридического отдела |
| 10.02.2010 | 31.12.2011 | ООО "ИС-брокер" | - Главный специалист Юридического отдела |
| 01.01.2012 | 25.04.2012 | ООО "ИС-брокер" | - Начальник Юридического отдела |
| 26.04.2012 | настоящее время | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Начальник Юридического отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Анастасия Федоровна

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----------------|----------------------------------|---|
| с | по | | |
| 11.02.2008 | 17.10.2008 | ООО "УК "АГАНА" | Заместитель начальника отдела по работе с фондами |
| 01.05.2009 | 16.08.2009 | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Заместитель начальника отдела оформления операций |
| 17.08.2009 | 25.04.2012 | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Заместитель начальника отдела инвестиционных технологий |
| 26.04.2012 | настоящее время | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Заместитель Начальника Юридического отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никитина Евгения Евгеньевна

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----------------|----------------------------------|---|
| с | по | | |
| 17.03.2008 | 30.09.2010 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Главный специалист Отдела администрации |
| 01.10.2010 | 09.02.2011 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Помощник Генерального директора |
| 10.02.2011 | настоящее время | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Помощник Генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Докучаева Ирина Викторовна

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----------------|----------------------------------|---|
| с | по | | |
| 01.09.2008 | 31.12.2009 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Главный специалист Планово-экономического отдела |
| 01.01.2010 | 15.10.2010 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Заместитель начальника Планово-экономического отдела. |
| 20.10.2010 | настоящее время | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Начальник Планово-экономического отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Украинская Татьяна Григорьевна**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|--------------------|--|---|
| с | по | | |
| 2001 | 17.07.2013 | ИФНС России по Свердловскому округу г.Иркутска | Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок |
| 05.08.2013 | по настоящее время | Открытое акционерное общество "Селестра" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного Общества.

ФИО: *Украинская Татьяна Григорьевна*

Год рождения: *1981*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|--------------------|--|---|
| с | по | | |
| 2001 | 17.07.2013 | ИФНС России по Свердловскому округу г.Иркутска | Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок |
| 05.08.2013 | по настоящее время | Открытое акционерное общество "Селестра" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Общество не выплачивало вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров. Соглашения относительно таких выплат по результатам 2014 года также отсутствуют.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и соответствует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены уставом Общества. Рекомендации Кодекса, не оговоренные в уставе Общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.

14. 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.