

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Тернейлес"
Протокол № 42 от 28 мая 2025 года

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО "Тернейлес"
Протокол № 70/25 от 4 апреля 2025 г.

Председатель
Годового общего собрания акционеров
Вихрова Н.С.

Секретарь
Годового общего собрания акционеров
Великанова Т.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества ОАО "Тернейлес" за 2024 год

Код эмитента:

3	0	3	0	0
---	---	---	---	---

 -

F

п. Пластун
2025 год

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

СОДЕРЖАНИЕ	стр.
I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	18
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	18
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ О АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	19
VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА	19
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В ОТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	21
IX. ПЕРЕЧЕНЬ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	22
X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	22
XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	24
XII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	24
XIII. О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	25

I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество "Тернейлес", ОАО "Тернейлес»

Адрес места нахождения Общества:

692152, РФ, Приморский край, Тернейский, р-н, пгт. Пластун.

Сведения о государственной регистрации:

- номер государственной регистрации юридического лица: № 81,
- дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – 21.10.1992г, Администрация муниципального образования Тернейского района.
- дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 24 июля 2002 года, Межрайонная инспекция МНС России № 6 по Приморскому краю.
- государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022500614564.
- поставлено на налоговый учет в МИ ФНС № 16 по Приморскому краю, ИНН 2528000813, КПП 252801001.

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества составляет 145 592 000 рублей.

Уставный капитал состоит из 582 368 обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Информация об аудиторе Общества:

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»
- Сокращенное название: ООО "ЦАТР – аудиторские услуги"
- ООО "ЦАТР – аудиторские услуги" является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО "ЦАТР – аудиторские услуги" зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций и включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327; ИНН-7709383532; ОГРН -1027739707203.
- Адрес регистрации: Российская Федерация, 115035 Москва, Садовническая наб., дом 75.
- Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 115035 Москва, Садовническая наб., дом 75
- Срок договора: ограничен сроком выполнения сторонами своих обязательств.

Информация о реестродержателе Общества: полное фирменное наименование:

- Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

- Филиал «Владивостокский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»,
- Госрегистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 66193 20.06.1997г Московская регистрационная палата, ОГРН 1027700003924 01.07.2002 г Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве,
- лицензия ФСФР России от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия,
- адрес местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, филиал: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6,
- срок договора: договор заключен на неопределенное время.

Информация о контактных телефонах Общества, адресе электронной почты и адреса в Интернете:

- телефон: 8 (42374) 34 – 717, 34-908;
- адрес электронной почты: company@terneyles.ru

ОАО "Тернейлес" создано в октябре 1992 года по Указу Президента РФ № 721 от 01.06.1992 года путем преобразования Тернейского лесокомбината в открытое акционерное общество ОАО "Тернейлес"

ОАО "Тернейлес" осуществляет свою деятельность в Тернейском, Красноармейском, Дальнегорском, Кавалеровском и Пожарском районах Приморского края.

ОАО «Тернейлес» включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте (Заседание правления МАП России от 09.11.2000 № 32/11-2-р.

ОАО «Тернейлес» является предприятием, в уставном капитале которого 45,0 % составляет доля иностранного капитала, владеет японская компания Сумитомо Корпорэйшн. Никто из акционеров компании не владеет контрольным пакетом акций ОАО "Тернейлес".

По состоянию на 31.12.2024 года ОАО «Тернейлес» представляет Группу из 5 компаний, которая включает ОАО «Тернейлес» (материнская компания) и 4 дочерних предприятий

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ОАО «Рощинский КЛПХ» | - доля владения 100% , |
| ОАО «Амгу» | - доля владения 100%, |
| ЗАО «ПТС Хардвуд» | - доля владения 55,56% |
| ЗАО «СТС Текновуд» | - доля владения 52,00%. |

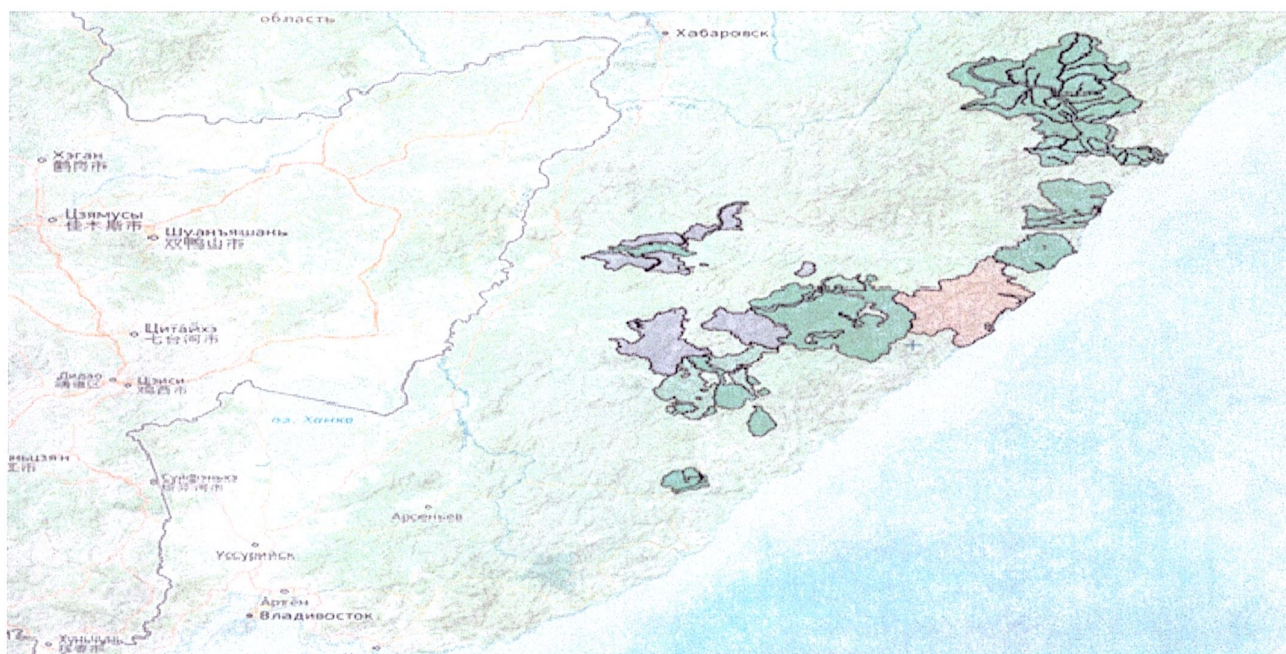
Каждая компания - участник Группы, зарегистрирована надлежащим образом в соответствии с российским законодательством и расположена в России в Приморском крае.

На 31 декабря 2024 года численность работников Группы составляла 2 567 человек (31 декабря 2023: 2 878 человек).

Предприятия ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» созданы с участием в уставном капитале японской компании Сумитомо Корпорэйшн, доля Сумитомо Корпорэйшн составляет соответственно 48,00% и 44,44%.

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Группа имеет в долгосрочной аренде, предоставляющей право использования лесных фондов в различных районах Приморского края 27 договоров на срок использования от 18 до 49 лет, со сроком аренды до 2026 – 2073 гг., общей площадью 2806,6 тыс. га.



Зеленым цветом обозначены границы арендованных участков ОАО «Тернейлес», серым — ОАО «Роцинский КЛПХ», коричневым — ОАО «Амгу»

Основными видами деятельности Компании и ее дочерних предприятий (Группы) является заготовка древесины и ее переработка. В 2024 году объем заготовленной древесины Группой, составил 30 % от общего объема лесозаготовок в Приморском крае, объем производства пиломатериалов составляет 41,2 % от общего объема производимых пиломатериалов в Приморском крае, объем производства лущеного шпона составляет 90 % от общего объема, производимого в Приморском крае. ЗАО "СТС Текновуд" и ЗАО "ПТС Хардвуд" поставляют на Японский рынок отделочные и клееные пиломатериалы для домостроения, большинство пиломатериалов сертифицировано по японской системе качества JAS.

Основными рынками сбыта продукции компаний группы являются Китай, Корея, Япония и Российская Федерация, в связи с продолжением санкционного режима в отношении Российских предприятий поставки продукции на Японию в стоимостном выражении в 2024 году снизились и составляют 12% от общих экспортных поставок, до ввода санкций (2021 год) поставки на Японию составляли 54% от общих экспортных поставок. Кроме того, компания оказывает услуги перевалки по отношению к собственной продукции и продукции дочерних предприятий.

На 31 декабря 2024 года группа владела 45 653 штуками, обыкновенных акций ОАО "Тернейлес", что составляет 7,84% от общего числа размещенных акций ОАО «Тернейлес». На балансе ОАО "Тернейлес" (РСБУ) собственных акций не числится.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основные направления развития Общества:

Основные цели и задачи Общества – стабильная и прибыльная производственная деятельность по выпуску конкурентоспособной лесной продукции, направленная на получение максимальной прибыли, укрепление своих экспортных позиций на внешнем рынке, и освоение новых направлений.

Несмотря на то, что действие всех сертификатов по схеме FSC прекращено, лесозаготовительное производство в компаниях группы осуществляется на основе принципов устойчивого управления лесами и лесопользования. Наше стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и росту компании неразрывно связано со здоровой окружающей средой, не истощительным использованием лесных ресурсов, социальным благополучием работников предприятия, а также местных жителей и коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории деятельности компании.

2.2. Первоочередные задачи Общества по увеличению производства и расширению рынка сбыта произведенной продукции:

Предприятия группы, как и вся лесопромышленная отрасль, продолжают работать под действием санкций, ситуация остается стабильно сложной.

В связи со снижением объема лесозаготовительного производства, первоочередной ставим задачу стабилизировать лесозаготовительное производство. Если раньше задача стояла увеличение объемов лесозаготовок и углубление степени переработки древесины, сейчас задачу ставим стабилизировать объемы, снизить себестоимость заготовки, так как это стало нерентабельно, оптимизировать процессы производства, сократить расходы, удержать имеющийся персонал основных профессий и привлечь новых работников.

Оценивая реальную ситуацию, недостаток квалифицированного персонала, увеличение цен на материальные ресурсы и прочие существующие факторы, сдерживающие производство утвердили план деятельности на 2025 год.

На 2025 год по группе ОАО "Тернейлес" утвержден план: по заготовке 1 085 тыс. м3 (в т. ч. отдельно ОАО "Тернейлес" 818 тыс. м3), лесоматериалов круглых заготовить 1031 тыс. м3 (в т. ч. отдельно ОАО "Тернейлес" 774 тыс. м3.), переработать сырья на заводах по группе 862 тыс. м3 (в т. ч. ОАО "Тернейлес" 543 тыс. м3), произвести сырого пиломатериала 343 тыс. м3 (в т. ч. ОАО «Тернейлес» 252 тыс. м3), Сухого пиломатериала 262 тыс. м3 (в том числе ОАО «Тернейлес» 221 тыс. м3), шпона 74 тыс. м3, щепы технологической 262 тыс. м3 (в т. ч. ОАО "Тернейлес" 224 тыс. м3). Запланировано реализовать продукции в 2025 году на сумму 13 127 млн. рублей (в том числе ОАО "Тернейлес" 9 131 млн. руб.). Ожидаем получить в 2025 году прибыль от реализации 140 млн. рублей (в т. ч. ОАО «Тернейлес» 68 млн. руб.). Чистой прибыли планируем получить по группе 2 млн. руб., в том числе от ОАО «Тернейлес» (убытки) - 40 млн. руб. ЕБИТДА по группе планируется в размере – 1 333 млн. рублей, это обеспечит покрытие расходов для сохранения бизнеса и персонала, выполнить кредитные обязательств и осуществить инвестиции в сумме 226 млн. рублей.

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Одной из главных задач предприятий группы остается рациональное использование древесного сырья, переработка отходов от лесопереработки и деревообработки, изучаются потребности рынка в продукции, которую возможно получить от переработки отходов (опилок, коры, кусковых отходов).

В 2025 году ОАО «Рощинский КЛПХ» запускает производство топливных пеллет, оборудование стоимостью 25 млн. рублей приобретено в 2024 году, в настоящее время производится выпуск продукции.

ЗАО «СТС Текновуд» запланировано в 2025 году 11 млн. рублей на производство топливных брикетов из сухих опилок, проект находится в стадии реализации, выпуск продукции намечен с июня 2025 года.

В целях сокращения численности, увеличения производительности и снижения себестоимости продукции лесозаготовок запланированы на 2025 год инвестиции в сумме 125 млн. рублей на приобретение оборудования для внедрения автоматической сортировки круглого леса в порту Пластун.

2.3. Ценовая политика Общества

Предприятия группы ОАО «Тернейлес» в силу своего географического положения ориентированы на внешний рынок, 95 % от общего объема лесопродукции Группы реализуется в страны азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Япония, Корея).

Основным экспортным направлением для сбыта лесопродукции в 2025 г. остается Китай.

Руководство Группы прогнозирует незначительное увеличение в течение 2025 года, рыночных цен на лесоматериалы круглые, на продукцию переработки ожидаем цены на уровне 2024 года, понимая, что развитие ситуации будет зависеть от действия санкций введенных в отношении России из-за спецоперации на Украине, от политических и макроэкономических событий в России и за рубежом.

Цены за товары и услуги, оказанные связанным сторонам, устанавливаются на основе сопоставимых цен, применяемых при продаже идентичных товаров и оказании услуг сторонним компаниям.

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

3.1. Основные экономические показатели Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (в редакции от 11 апреля 2018 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

ОАО "Тернейлес" осуществляет подготовку финансовой отчетности как для отдельного предприятия по российским стандартам (РСБУ), кроме того, готовит консолидированную Финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) по группе предприятий.

3.1.1. Основные показатели деятельности ОАО "Тернейлес" как отдельного предприятия по РСБУ

Бухгалтерский учет по российским стандартам в 2024 году осуществлялся в стандартном формате для предприятий лесозаготовительного комплекса. В 2024 году Общество применяло общий режим налогообложения.

Основные показатели деятельности ОАО "Тернейлес" как отдельного предприятия по РСБУ представлены в таблице №1.

Таблица №1

Показатели деятельности ОАО "Тернейлес" в 2024 году

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2024 г.	Отчет 2023 г.	к пр. году
				+/-
Заготовка древесины	тыс. м3	760,4	957,6	-197,2
Произведено лесоматериалов круглых	тыс. м3	751,1	843,0	-91,9
Переработано сырья	тыс. м3	652,6	776,5	-123,6
Произведено щепы технологической	тыс. м3	249,6	283,2	-33,6
Произведено пиломатериалов	тыс. м3	232,7	277,5	-44,8
Произведено шпона (лущенный)	тыс. м3	89,6	94,8	-5,2
Поставка на экспорт всего	тыс. м3	702,0	807,8	-105,8
Произведено электроэнергии	млн. Квт*час	38,6	44,2	-5,6
Численность	чел	1 806	1 908	-102
Средняя зарплата	руб./чел.	85 972	77 525	8 447
Реализация продукции, работ, услуг	тыс. руб.	8 937 941	8 605 818	332 123
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	8 766 306	8 619 712	146 594
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	171 635	-13 894	185 529
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 260 375	- 199 091	- 61 284
EBITDA	тыс. руб.	1 130 978	751 620	379 358
Баланс (РСБУ)		На 31.12.24	На 31.12.23	
Внеоборотные активы	тыс. руб.	9 077 817	9 572 944	- 495 127
Оборотные активы	тыс. руб.	3 041 500	3 155 838	- 144 338
Всего Активы (Баланс)	тыс. руб.	12 119 317	12 728 782	-609 465

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Капитал и резервы	тыс. руб.	9 853 278	10 113 653	-260 375
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	1 461 057	1 592 590	131 533
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	804 982	1 022 539	-217 557
Всего Пассивы (Баланс)	тыс. руб.	12 119 317	12 728 782	-609 465
Распределение чистой прибыли		2024 год	2023 год	
Чистая прибыль (убыток) к распределению	тыс. руб.	-260 375	-199 091	-61 284
На выплату дивидендов акционерам	тыс. руб.			
На накопление (на нераспределенную прибыль)	тыс. руб.	-260 375	-199 091	-61 284
Акции	штук	582 368	582 368	
Доход (убыток) на 1 акцию	руб.	-447	-342	-488
Бухгалтерская стоимость 1 акции	руб.	16 919	17 366	-447

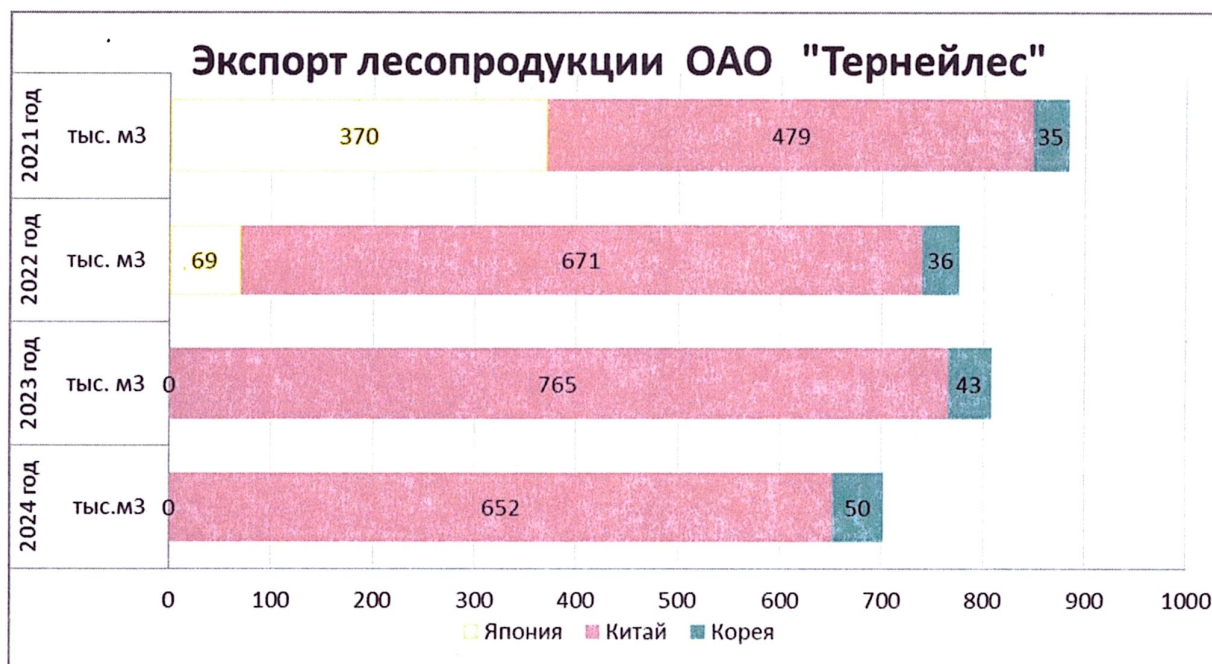
В 2024 годы проблемы Общества, как и в целом в лесной отрасли только увеличились, особенно отразилось на лесозаготовках, объем заготовки снизился по ОАО «Тернейлес» на 197 тыс. м3. или на 21% к уровню прошлого года.

Главная причина снижение объемов производства лесозаготовок - обостряющийся дефицит на рынке рабочих производственных профессий, увеличивающийся износ техники. Лесозаготовительную технику купить сложно и цены резко возросли, приходится, увеличивать сроки эксплуатации, рассматривать и приобретать технику б/у, запчасти стали дороже в 2-3 раза, увеличился срок их доставки, сложности с международными платежами, высокие процентные ставки, все перечисленное ведет к снижению производства, увеличению себестоимости выпускаемой продукции.

Как отмечалось выше продукция ОАО «Тернейлес» и предприятий группы ориентирована на экспорт в Китай Корею и Японию. До ввода санкций, шпон преимущественно (71% в 2021 году) продавался на более дорогой рынок в Японию. В 2024 году продолжалось действие санкций, запрет на поставку шпона в Японию.

Экспорт продукции ОАО Тернейлес"

тыс. м3	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	(+,-) 2024г к 2023 г	(+,-) 2024г к 2021 г
Япония	370	69	0	0	0	-370
Китай	479	671	765	652	-113	+173
Корея	35	36	43	50	+7	+15
Всего	884	776	808	702	-106	-182



Общий объем экспортных поставок ОАО «Тернейлес» в 2024 году уменьшился на 106 тыс. м3 с 808 тыс. м3 в 2023 году до 702 тыс. м3 в 2024 году. В том числе по шпону снижение на 17 тыс. м3 со 104 тыс. м3 в 2023 году до 87 тыс. м3 в 2024 году. По лесоматериалам круглым увеличение на 4 тыс. м3 с 76 тыс. м3 в 2023 году до 80 тыс. м3 в 2024 году, по пиломатериалам снижение поставок на 44 тыс. м3 с 288 тыс. м3 (из них сухой пиломатериал составлял 74,3%) в 2023 году до 244 тыс. м3 (их них сухой пиломатериал составлял 84,4%) в 2024 году, по щепе поставки уменьшились на 48 тыс. м3 с 339 тыс. м3 в 2023 году до 291 тыс. м3 в 2024 году.

К уровню досанкционного 2021 года объемы экспортных поставок в совокупности снизились на 182 тыс. м3 (21 %), в 2021 году поставлено всего на экспорт 884 тыс. м3, в 2024 году 702 тыс. м3, в том числе к уровню 2021 года поставка шпона снизилась в 2,6 раза, в 2021 году шпона было поставлено 224 тыс. м3, в 2024 году 87 тыс.м3.

Снижение производства и поставок шпона произошло из-за введенных санкций и низкой цены на рынке Китая, убыточностью его производства.

За 2024 год ОАО «Тернейлес» получен убыток в размере 260 млн. рублей, планировали на 2024 год прибыль в размере 55 млн. руб.

Убытки за 2024 год сложились из-за отложенного налога на прибыль в сумме 341 млн. рублей.

До налогообложения компания имеет прибыль в сумме 81 млн. рублей. Налог на прибыль составляет 342 млн. рублей, в том числе отложенный налог 341 млн. рублей. На формирование данной суммы повлияло:

1. В соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

положений законодательных актов Российской Федерации» с 1 января 2025 г. базовая налоговая ставка вырастет до 25%. Величина отложенных налоговых активов и обязательств была пересчитана по новой ставке на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков. Сумма от пересчета за счет ставки составила **159 млн. рублей**.

2. Обществом по состоянию на 31 декабря 2024 г. было произведено списание отложенного налогового актива в сумме **162 млн. руб.** (с учетом эффекта от пересчета отложенных налоговых активов по ставке 25%), ранее сформированного по убыткам прошлых лет, накопленных за период с 2022 года по 2023 год. Общество планирует переносить налоговые убытки с целью уменьшения налоговой базы для расчета налога на прибыль по мере получения налогооблагаемой прибыли в будущем.

3. Прочее изменение отложенных активов и обязательств в сумме расхода **20 млн. руб.**

Несмотря на все сложности отчетного периода, компания имела в 2024 году устойчивое финансовое положение.

Капвложения по группе компаний ОАО «Тернейлес» за 2024 год составили 720 млн. рублей, в том числе отдельно ОАО «Тернейлес» 527 млн. рублей. Из них 55 млн. рублей использовано на модернизацию цеха №2 лесопильного завода в п. Пластун – замена программного обеспечения, 25 млн. рублей на установку по производству пеллет в с. Рошино. Остальные средства были использованы для поддержания текущего производства.

3.1.2. Консолидированная финансовая отчетность ОАО "Тернейлес и его дочерних предприятий" по МСФО.

Основные показатели деятельности ОАО "Тернейлес" как Группы предприятий представлены в таблице №2

Таблица №2

Показатели деятельности группы ОАО "Тернейлес" в 2024 году

Показатели	Ед.изм	Отчет 2024 г.	Отчет 2023 г.	к пр. году
Заготовка	тыс. м3	1 014,8	1 243,4	-228,6
Лесоматериалы круглые	тыс. м3	993,1	1 110,5	-117,4
Щепа технологическая	тыс. м3	307,3	334,1	-26,8
Переработано сырья	тыс. м3	857,8	1 018,4	-160,6
Производство сырого пиломатериала	тыс. м3	324,4	385,0	-60,6
Производство сухого пиломатериала	тыс. м3	248,4	270,2	-22,2
Производство клееного бруса	тыс. м3	24,4	14,2	10,2
Производство клееного щита	тыс. м3	1,1	1,0	0,1
Производство шпона	тыс. м3	89,6	94,8	-5,2
Производство электроэнергии	млн. кВт*час	42,5	48,0	-5,5



Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии со стандартами финансовой отчетности МСФО.

Аудированный консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2024 года ОАО "Тернейлес" и дочерних компаний представлен в таблице № 3.

Таблица №3

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2024 года ОАО «Тернейлес» и дочерних компаний, в тысячах яп. нен.

	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства и нематериальные активы	15 557 719	16 219 473
Займы выданные	33 782	41 443
Инвестиции в неконтролируемые долевые инструменты	394	394
Итого внеоборотные активы	15 591 895	16 261 310
Оборотные активы		
Запасы	4 045 721	4 307 935
Займы выданные	86 003	45 365
Торговая и прочая дебиторская задолженность	899 385	754 243
Предоплата по налогу на прибыль	10 383	
Налог на добавленную стоимость к возмещению и предоплаты по прочим налогам	342 049	431 635
Предоплаты	101 972	196 465
Денежные средства и их эквиваленты	819 341	1 207 046
Итого оборотные активы	6 304 854	6 942 689
Итого активы	21 896 749	23 203 999

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Собственный капитал и обязательства

Собственный капитал

Уставный капитал	710 470	710 470
Собственные выкупленные акции	(55 695)	(55 695)
Нераспределенная прибыль	16 679 194	17 513 958
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской компании	17 333 969	18 168 733
Неконтролирующие доли участия	724 647	793 050
Итого собственный капитал	18 058 616	18 961 783

Долгосрочные обязательства

Кредиты	695 801	1 258 559
Отложенные налоговые обязательства	1 626 596	966 123
Итого долгосрочные обязательства	2 322 397	2 224 682

Краткосрочные обязательства

Кредиты, в том числе краткосрочная часть долгосрочных кредитов	480 357	745 458
Торговая и прочая кредиторская задолженность	972 210	1 055 489
Обязательства по договору	43 092	196 205
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	1 913	665
Дивиденды к выплате	18 164	19 717
Итого краткосрочные обязательства	1 515 736	2 017 534
Итого обязательства	3 838 133	4 242 216
Итого собственный капитал и обязательства	21 896 749	23 203 999

Аудированный консолидированный отчет прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2024 год ОАО "Тернейлес" и дочерних компаний представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2024г.

(в тысячах яп. Иен)

	2024 г.	2023 г.
Выручка по договорам с покупателями	16 413 464	15 353 729
Себестоимость продаж	-14 914 643	-15 127 690
Валовая прибыль	1 498 821	226 039
Расходы на продажу	-802 444	-803 389
Административные расходы	-886 407	-834 970
Восстановление/(начисление) убытка от обесценения основных средств	21 745	-21 745
Прочие операционные доходы и расходы, нетто	74 159	65 994
Операционный убыток	-94 126	-1 368 072
Процентный расход	-70 985	-66 685
Процентный доход	19 274	5 505
Убыток от курсовых разниц	-87 485	-560 245
Убыток до налогообложения	-233 322	-1 989 497

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Расход по налогу на прибыль	-669 845	-190 418
Убыток за год	-903 167	-2 179 915
Прочий совокупный доход		
Итого совокупный убыток за год, за вычетом налогов	-903 167	-2 179 915
Совокупный убыток, приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	-834 764	-2 009 560
Неконтролирующие доли участия	-68 403	-170 355
	-903 167	-2 179 915

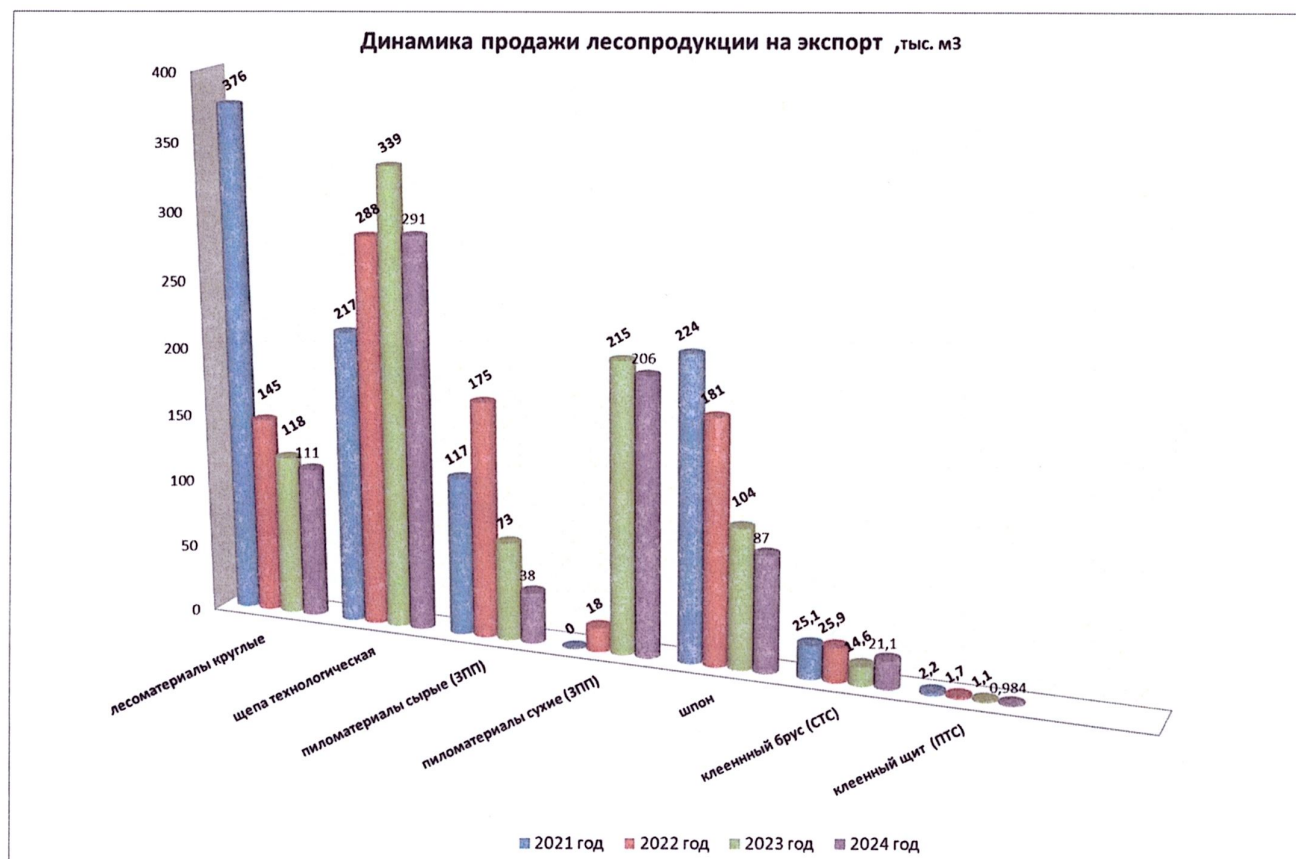
Сложные экономические условия 2024 года оказали влияние на все предприятия Группы.

Чистый убыток Группы, исчисленный по стандартам МСФО, от деятельности за 2024 год составил - 903 млн. яп. йен, в том числе убытки, приходящиеся на акционеров материнской компании - 835 млн. яп. йен (2023 год: убытки - 2 180 млн. яп. йен, убытки, приходящиеся на акционеров материнской компании -2010 млн. яп. йен).

Большая доля убытков сложилась из – за начисленного отложенного налога в размере 660 млн. иен, На сумму отложенного налога повлияло изменение налоговой ставки с 1 января 2025 года с 20% на 25% в соответствии с действующим законодательством в размере – 325 млн. йен., а также списание отложенного налогового актива по убыткам прошлых лет и прочих временных и курсовых разниц в размере - 335 млн. иен.

В 2024 г. на мировых рынках сохранялся высокий уровень неопределенности. Китайский рынок, на который мы смогли переориентировать большую часть потоков санкционной продукции, готов принять объемы, но предлагаемые цены на продукцию значительно ниже, невозможно было обеспечить маржинальность продукции, так как продукция с более высокой степенью переработки не пользуется спросом на китайском рынке.

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"



Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год ОАО "Тернейлес" и дочерних предприятий представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в тысячах яп. иен)

Движение денежных средств по операционной деятельности

Денежные средства, полученные от клиентов

16 094 215

15 165 683

Выплаты поставщикам и работникам

-13 335 923

-13 097 048

Прочие денежные поступления

159 701

104 802

Прочие платежи

-1 054 125

-976 075

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

1 863 868

1 197 362

Налог на прибыль (уплаченный)/возмещенный

-18 507

101 614

Проценты полученные

17 402

10 944

Проценты уплаченные

-71 971

-50 432

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

1 790 792

1 259 488

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступления от продажи основных средств	12 538	31 261
Приобретение основных средств	-1 120 923	-402 948
Возврат займов	102 484	41 782
Выдача займов	-173 751	-62 765

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности

- 1 179 652	-392 670
--------------------	-----------------

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление от кредитов	142 770	496 716
Выплата кредитов и займов	-1 071 465	-1 600 881
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	-	-84 169
Покупка собственных акций		

Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности

-928 695	-1 188 334
-----------------	-------------------

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-317 555	-321 516
-----------------	-----------------

Чистая курсовая разница

-70 150	-349 583
---------	----------

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2024 года

1 207 046	1 878 146
-----------	-----------

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2024 года

819 341	1 207 046
----------------	------------------

В 2024 году чистый приток денежных средств, связанный с операционной деятельностью, составил 1791 млн. яп. иен (2023 год приток в размере 1 259 млн. яп. иен).

Инвестиции по группе ОАО "Тернейлес" за 2024 год составили всего 1 187 млн. яп. иен).

3. 2. Охрана окружающей среды.

Предприятия группы ОАО «Тернейлес» - экологически ответственная и экономически устойчивая компания.

Система ведения лесного хозяйства ориентирована на сохранение биологического разнообразия и связанных с ним ценностей, а также водных ресурсов, почв, уникальных и уязвимых экосистем и ландшафтов и направлена на качественное воспроизводство лесных ресурсов, сохранение экологических функций лесов и целостность лесной экосистемы при лесопользовании.

Компания основывает свою деятельность на принципах не истощительного и рационального использования лесных ресурсов, применения методов, соответствующих природоохранному законодательству.

С 2022 года офис Международного Правления FSC полностью прекратил свою деятельность в России, в связи с этим с 28.10.2022 года прекращено действие всех

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

сертификатов по схеме FSC предприятий группы Тернейлес. Аудит систем лесоуправления предприятий группы Тернейлес в последний раз проводились в январе – марте 2023 года аудиторской компанией АО «СЖС Восток Лимитед». В результате аудита получен отчет и подтверждение о том, что лесоуправление лесозаготовительными предприятиями группы после отзыва сертификата FSC 28.10.2022г., по причинам не связанным с деятельностью предприятий, продолжает соответствовать положениям FSC, аккредитованного национального стандарта для Российской Федерации.

Компании группы «Тернейлес» продолжают соответствовать в своей работе, в части сохранения Лесов Высокой Природоохранной Ценности, принципам в соответствии с заключенным ранее «Меморандумом о взаимопонимании» с международными природоохранными организациями.

Целями и принципами «Меморандума о взаимопонимании» являются сохранение Лесов Высокой Природоохранной Ценности.

На предприятиях группы компаний «Тернейлес» в соответствии с законодательством, разработаны проекты, нормирующие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ со сточными водами, установлены лимиты на размещение отходов производства. Проводится постоянный мониторинг воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Результаты проведенных анализов показывают, что уровень загрязнения окружающей среды не превышает установленных нормативов. Расходы в 2024 году, связанные с природоохранными мероприятиями составили 3,2 млн. рублей. Отходы производства передаются для дальнейшей утилизации специализированным, лицензированным предприятиям. Древесные отходы используются в качестве топлива для выработки электроэнергии собственного производства. На отходах от переработки древесины, генерирующие мощности в объеме 7,8 МВт на базе действующих котельных ОАО «Тернейлес» вырабатывают и обеспечивают "зеленой" электроэнергией 100% производственные мощности в п. Пластун. В 2024 году произведено и использовано на нужды производства такой электроэнергии 43,0 млн. кВт*час.

3.3. Социальная ответственность.

Социальная политика предприятия направлена на развитие внутренних и внешних связей предприятия, на участие в общественной жизни региона, ставит своей целью создание социально – комфортных условий для проживания населения на территориях, находящихся в аренде, создание дополнительной занятости для местного населения и коренных и малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

В рамках сотрудничества с районными и поселковыми администрациями, предприятия группы занимаются поддержанием местной инфраструктуры, необходимой для нормального существования местного населения. На территории ведения хозяйственной деятельности предприятия группы «Тернейлес» оказывают помощь в решении некоторых вопросов, а именно, по содержанию и ремонту дорог, благоустройству поселений, трудоустройству местного населения. В 2024 году предприятия группы ОАО «Тернейлес» обеспечивали топливными дровами, опилками, пиломатериалом местное население и организации бюджетной сферы.

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

ОАО «Тернейлес» и его дочерние компании ежегодно выделяют средства на социальные мероприятия. Социальные расходы, связанные с персоналом: подарки детям к Новому году, материальная помощь работающим, составили в 2024 году 3,9 млн. рублей, в том числе помощь мобилизованным 1,0 млн. руб. В 2024 году спонсорская помощь и благотворительность, оказанная администрациям поселков, общественным организациям и другим организациям, в том числе коренным малочисленным народам севера Приморского края, составила 6,1 млн. рублей. Выполняются Соглашения о вкладе ОАО «Тернейлес» в социально-экономическое развитие сел Агзу и Самарга.

Компания продолжает сотрудничать с администрациями поселков, школами, общественными организациями.

При поддержке ОАО «Тернейлес» построен и содержится в п. Пластун православный храм Серафима Саровского Русской Православной Церкви, оказывается поддержка в строительстве храма Порт – Артурской Божьей матери в с. Амгу. Всего на соцрасходы и благотворительность группой предприятий ОАО «Тернейлес» в 2024 году было использовано 10,0 млн. рублей.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Потребление энергоресурсов ОАО «Тернейлес» в 2024 году составило:

Теплоэнергия собственного производства – 31 873 Гкал на сумму – 385 993 тыс. рублей.

Электроэнергия всего использовано - 54 680 146 кВт/час на сумму - 369 413 тыс. рублей,

в том числе собственного производства - 39 322 788 кВт/час на сумму – 286 046 тыс. рублей

Дизельное топливо - 9 786 тыс. литров на сумму - 642 878 тыс. рублей,

Бензин автомобильный - 36,9 тыс. литров на сумму - 1 741 тыс. рублей,

Керосин - 4,4 тыс. литров на сумму - 267 тыс. рублей,

Масла - 376 тыс. литров на сумму - 72 641 тыс. рублей.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества зависят от ситуации в стране и мире, в связи с непредсказуемостью развития событий, в условиях обострения геополитической напряженности и конфликта, связанного с Украиной прогнозировать долгосрочные перспективы предприятий, инвестировать в новые производства в настоящее время не представляется возможным.

В сложившихся условиях учитывая дефицит основных профессий невозможностью увеличить объемы лесозаготовок, остро стоит вопрос поддержания и стабилизации

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

лесозаготовительного производства, из-за санкций резко подорожали запасные части и другие товары, растет стоимость рабочей силы, и в связи с этим себестоимость продукции, особенно продукция лесозаготовок - сырье для лесопиления и деревообработки.

Руководство ставит задачу выполнить плановые показатели по производству и продажам установленные на 2025 год, сформированные исходя из текущих обстоятельств и ограничений.

Учитывая имеющийся на предприятиях потенциал: количество и сроки использования арендованных участков лесосечного фонда, запас древесины на арендуемых участках, мощности по заготовке и переработке древесины, кадровый профессиональный состав, выгодное географическое положение, кредитную репутацию и долгосрочные внешнеторговые связи руководство остается уверенным в перспективах Общества. Долгосрочными целями ОАО "Тернейлес" остается рациональное и устойчивое освоение лесных ресурсов, увеличение объемов лесозаготовок и переработки древесины, углубление степени их переработки.

Группа как и все предприятия отрасли испытывает острый кадровый дефицит основных профессий - водителей лесовозов, операторов лесозаготовительных машин, бульдозеристов, операторов деревообрабатывающих станков и т.д., что является в настоящий момент сдерживающим фактором увеличения объемов. Общество предпринимает меры по сохранению персонала и привлечения новых сотрудников.

В настоящее время деятельность руководства Общества направлена на стабилизацию объемов производства и продаж, снижение себестоимости, увеличение прибыли и рентабельности продукции, обеспечения финансовой устойчивости.

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Согласно решения годового Собрания акционеров ОАО «Тернейлес» (Протокол годового общего собрания № 41 от 23 мая 2024 года) в 2024 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Компания подвержена воздействию экономической среды страны, в которой она оперирует. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.

Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от последствий международных санкций, введенных против Российской Федерации, эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики, зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию финансовых, отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Рыночный риск

Валютный риск

Подверженность Группы риску изменения валютных курсов обусловлена ее операционной деятельностью, выданными и привлеченными процентными кредитами и займами, денежными средствами и депозитами, и ограниченными в использовании денежными средствами, номинированными в валютах. Валютами, с которыми связан валютный риск Группы, являются: , евро, китайский юань, японская иена.

Несмотря на то, что Группа не имеет формального плана по снижению валютного риска, руководство считает, что Группа застрахована от данного риска, поскольку выручка, деноминированная в иностранной валюте, используется для оплаты заимствований и расходов, деноминированных в иностранной валюте, большая часть операций Общества по выполнению работ, приобретению товаров и других материальных ценностей выражены в рублях.

Риск изменения процентной ставки

Обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Подверженность Общества риску изменения рыночных процентных ставок относится главным образом к долгосрочным долговым обязательствам Общества с плавающей процентной ставкой. В отношении обязательств Общество управляет процентным риском, имея сбалансированный портфель кредитов с фиксированными и плавающими процентными ставками.

Ценовой риск

Операции Общества подвержены колебаниям цен, в зависимости от тенденций рынка.

Кредитный риск

Основным финансовым активом группы ОАО «Тернейлес», подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность.

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Группой в отношении управления кредитным риском, связанным с покупателями. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей.

Для страхования от неоплаты дебиторской задолженности некоторых покупателей своей продукции Общество предъявляет требование расчетов посредством предоплаты, открытия аккредитива, выданными зарекомендовавшим себя банками. Денежные средства и

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

их эквиваленты размещаются только в тех банках, которые, по мнению руководства Общества, на момент вклада имеют минимальный риск дефолта.

Руководством была разработана кредитная политика, поэтому подверженность Группы кредитному риску постоянно отслеживается. Кредитоспособность покупателя оценивается в случае предоставления кредита или рассрочки по задолженности, превышающей определенный лимит. Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут влиять экономические факторы, руководство уверено, что Группа не подвержена существенному кредитному риску.

Риск Ликвидности

Существуют потенциальные риски ликвидности, в связи с изменением экономических условий, по срокам уплаты в соответствии с контрактными обязательствами. Руководство осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности, обеспечивая баланс между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских кредитов.

Руководство контролирует риск ликвидности, осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, могут оказать влияние на деятельность Общества в связи со значительным объемом операций Общества на внешнем рынке.

Судебные иски

Группа выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства Группы, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное негативное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

В 2024 году Советом директоров ОАО «Тернейлес» крупные сделки, по которым в соответствии с законодательством, требовалось бы одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров не совершались.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Акционерным обществом в отчетном 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключалось.

X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2024 года (Протокол № 41 от 24 мая 2024 года)

Хаясида Сюдзи (Hayashida Shuji) - председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тернейлес" № 65/24 от 24 мая 2024 года)

Год рождения: 1972 год

Образование: высшее

Основное место работы: Генеральный менеджер департамента по лесным ресурсам Сумитомо Корпорэйшн, Япония

Доля участия в уставном капитале Общества 0,00%

Вихрова Наталья Семеновна - заместитель председателя Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тернейлес" № 65/24 от 24 мая 2024 года)

Год рождения: 1953 год

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО "Тернейлес", заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Доля участия в уставном капитале Общества 2,4%

Головинов Александр Иванович

Год рождения: 1956 год

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО "Рощинский КЛПХ", генеральный директор ОАО "Рощинский КЛПХ"

Доля участия в уставном капитале Общества 0,06%

Китадзима Сэйдзи (Kitajima Seiji) - Сумитомо Корпорэйшн,

Год рождения: 1969 год

Образование: высшее

Основное место работы: Директор Инициативы по Энергетическим Инновациям «Сумитомо Корпорэйшн», Япония

Доля участия в уставном капитале Общества 0,00%

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

Танака Таро (TANAKA TARO) - Сумитомо Корпорэйшн,

Год рождения: 1966 год

Образование: высшее

Основное место работы: Помощник генерального менеджера департамента по лесным ресурсам Сумитомо Корпорэйшн, Япония

Доля участия в уставном капитале Общества 0,00%

Щербаков Антон Владимирович

Год рождения: 1980 год

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Тернейлес», главный инженер

Доля участия в уставном капитале Общества 1,13 %

Щербаков Владимир Федорович

Год рождения: 1956 год

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО "Тернейлес", генеральный директор ОАО "Тернейлес"

Доля участия в уставном капитале Общества 30,00%

10.2. Совет ревизионной комиссии Общества

Состав Ревизионной комиссии избранный на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2024 года (Протокол № 41 от 24 мая 2024 года)

Бабицкий Алексей Эдуардович,

Год рождения: 1972 год

Образование высшее

Основное место работы ОАО «Тернейлес» в должности управляющего директора деревообрабатывающего производства и по совместительству работает генеральным директором ЗАО «ПТС Хардвуд».

Великанова Тамара Степановна

Год рождения: 1946 год

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Тернейлес» ведущий инженер отдела корпоративного управления.

Солодун Елена Михайловна

Год рождения: 1977 год

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Тернейлес», начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Тернейлес».

10.3. Исполнительный орган общества в 2024 году

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

В соответствии с Уставом Общества назначение на должность генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

Генеральным директором ОАО "Тернейлес" с начала образования ОАО "Тернейлес" с 1992 года назначается Щербаков Владимир Федорович. В очередной раз назначен Советом Директоров ОАО «Тернейлес» 24 мая 2024 года Протокол № 65/24 от 24.05.2024 г.

XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (генеральный директор) определялся в 2024 году в соответствии с трудовым договором, заключенным между Советом директоров Общества и генеральным директором.

Члены совета директоров осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе.

XII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОАО "Тернейлес" ставя перед собой задачи повышения инвестиционной привлекательности, роста капитализации, стремясь к повышению эффективности предприятия, проводит работу по развитию системы корпоративного управления, стремится следовать принципам мировой практики в данной области. Совершенствование системы корпоративного управления направлено на обеспечение всех предусмотренных законодательством прав акционеров компании, эффективную работу органов управления и контроля, своевременность, достоверность и полноту раскрытия информации о деятельности компании.

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с пунктом 1.1. статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 56.6 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

ОАО "Тернейлес" в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет раскрытие информации путем ее опубликования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени. Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемый Обществу для раскрытия Информации, размещаемой на странице Интерфакса – Центр раскрытия Корпоративной информации («Интерфакс – ЦРКИ»:

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4806>

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем

Годовой отчет ОАО "Тернейлес"

собрании акционеров. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

За 2024 -2025 годы (в период между годовыми общими собраниями) было проведено 6 заседаний Совета директоров общества, годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Для более полного раскрытия информации Общество готовит консолидированную финансовую отчетность группы в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проводится ее аудит.

Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год (отчетность ОАО «Тернейлес» по РСБУ и консолидированная отчетность Группы по МСФО) подтверждена аудиторской компанией Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги», и ревизионной комиссией ОАО "Тернейлес".

ХIII. О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

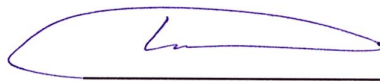
Динамика состояния чистых активов Общества показана в таблице № 6

Таблица № 6

Период	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Чистые активы ОАО "Тернейлес", тыс. руб.	9 853 278	10 113 653	10 364 781

В настоящее время чистые активы ОАО "Тернейлес" соответствуют критериям, установленным действующим законодательством

Генеральный директор




Щербаков В.Ф.

Главный бухгалтер



Потапова Н.А

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией Общества  Солодун Е.М.

Отчет подготовила Вихрова Н.С.