

Предварительно утвержден:  
Решением совета директоров  
акционерного общества «Югорский  
лесопромышленный холдинг»

Протокол № 277  
от «02» марта 2020 года

Утвержден:  
Решением годового общего собрания  
акционеров акционерного общества  
«Югорский лесопромышленный  
холдинг»

Распоряжение № 13-Р-526  
от «13» апреля 2020 года

**Годовой отчет  
акционерного общества  
«Югорский лесопромышленный холдинг»  
за 2019 год**

г. Ханты-Мансийск, 2020 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ЮЛХ», Общество) за 2019 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «ЮЛХ» по состоянию на 31 декабря 2019 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

## **Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе**

### **1.1. Общие сведения об Обществе**

**Полное и краткое наименование:** Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг»; АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:** серия 86 № 0067943 от 2 февраля 2004 года.

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1048600000492.

**ИНН/КПП:** 8601022074/860101001.

**Орган, осуществлявший регистрацию:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

**Место нахождения общества:** 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

**Почтовый адрес:** 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

**Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:** <http://www.e-disclosure.ru>.

**Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:** 8 (3467) 35-62-73, 36-30-33, office@ugratimber.ru.

**Основные виды деятельности:**

- лесозаготовка, производство круглых лесоматериалов для лесообрабатывающей промышленности, код ОКВЭД – 02.20;

- лесопиление, производство пиломатериалов, кроме профилированных, код ОКВЭД – 16.10;

- производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, код ОКВЭД – 16.21.

**Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2019 года** составляет 1070 человек.

**Реестродержатель Общества и его адрес:**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

**Номер и дата государственной регистрации:** 12-6304 от 4 июля 1996 года.

**Орган, осуществлявший регистрацию:** Администрация города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа.

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00324 от 24 июня 2004 года без ограничения срока действия.

**Место нахождения:** 628415, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Энтузиастов, 52/1. Телефон/факс: 8 (3462) 42-11-74, 42-11-93.

**Полное наименование аудитора:** Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит».

**Сокращенное наименование:** ООО «РАСТАМ-Аудит».

Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 Регистрационный номер ЕГР 1057200929477.

Адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.3 корпус 1/1, телефон/факс: 8 (3452) 40-41-50, электронный адрес: info@rastam.ru.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Свидетельство № 11718 от 24 января 2017 года.

## 1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2019 года составляет 3 863 480 000 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей и разделен на 3 863 480 000 штук обыкновенных бездокументарных акций стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций в уставном капитале нет.

Таблица 1

Наименование акционера	Количество принадлежащих обыкновенных акций, шт.	Стоимость принадлежащих акций (руб.)	% от уставного капитала	% от голосующих акций
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3 863 480 000	3 863 480 000	100,0	100,0

## Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Таблица 2

№ п/п	Государственный регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган	Дата основания для опубликования на сайте Дата размещения	Вид ценных бумаг, категория (тип), форма акций	Количество размещенных ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Условия оплаты акций
1	1-01-55036-Е 30.12.2004 ФСФР России	02.03.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	2 100 000 000	1.00	- денежными средствами: 1 050 000 000 рублей; - иным имуществом: 1 050 000 000
		30.08.2012				
2	1-01-55036-Е-001Д 22.12.2005 ФСФР России	02.03.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	963 700 000	1.00	отказ в регистрации отчета ценных бумаг
		30.08.2012				
3	1-01-55036-Е-002Д 14.11.2006 ФСФР России	02.03.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	1 032 480 000	1.00	- право требования в размере 888 480 000 рублей; - обыкновенные именные акции ОАО «ЛВЛ-Югра» на сумму 143 000 000 рублей
		30.08.2012				
4	1-01-55036-Е-002Д 31.05.2007 ФСФР России (изменения)	02.03.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	Изменена дата окончания размещения (с 6 на 10 мес.)	1.00	
		30.08.2012				
5	1-01-55036-Е-003Д 07.07.2009 ФСФР России	02.03.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	518 788 444	1.41	выпуск признан несостоявшимся, в связи с не размещением
		30.08.2012				
6	1-01-55036-Е-004Д 20.12.2012 ФСФР России	21.12.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	731 000 000	1.00	денежными средствами: 731 000 000 рублей
		15.01.2013				

Акции АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не обращаются на фондовых биржах.

В течение 2019 года общее собрание акционеров не принимало решений, которые бы порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

### **1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах**

Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг», образованное в 2004 году, является компанией, имеющей одно дочернее общество.

#### **Сведения о совокупной доле участия АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ**

Таблица 3

Наименование юридического лица	Основные виды деятельности	Юридический и почтовый адрес	Величина уставного капитала	Размер влияния
ООО «ЛВЛ-Стройпроект»	Малоэтажное жилищное строительство по каркасно-панельным технологиям	628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.51, оф. 2	7 010 тыс. рублей	100%

### **1.4. Структура АО «Югорский лесопромышленный холдинг»**

Общество представляет собой лесоперерабатывающую компанию, которая специализируется на выполнении полного производственного цикла: от заготовки и вывозки до распиловки и глубокой переработки древесины.

В состав Общества входят следующие административно-управленческие и производственные структуры:

- Дирекция;
- Подразделение «ЮграТрансСервис»;
- Подразделение «Лесопильные заводы Югры»;
- Подразделение «ЛВЛ-Югра»;
- Подразделение «Югра-плит».

## **Раздел 2. Корпоративное управление Обществом**

Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами.

Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

В соответствии с положениями Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

### **2.1. Общее собрание акционеров Общества**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

## **2.1.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в 2019 году**

В течение 2019 года было проведено 2 внеочередных общих собрания акционеров (22 марта 2019 года, 27 ноября 2019 года) и годовое общее собрание акционеров (18 июня 2019 года).

На внеочередном общем собрании акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2019 года № 13-Р-428) приняты решения о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Общества и об избрании члена ревизионной комиссии Общества.

На годовом общем собрании акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июня 2019 года № 13-Р-975) были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределение чистой прибыли за 2018 год.
3. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2019 года № 13-Р-2257) приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества, об определении количественного состава совета директоров Общества, об избрании совета директоров Общества в новом составе.

## **2.2. Совет директоров Общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в 2019 году была направлена на создание условий для стабильной работы Общества и его последующего развития как крупной региональной компании, повышение капитализации и инвестиционной привлекательности, обеспечение контроля управления активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на основании Положения о совете директоров АО «ЮЛХ», утвержденного распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 августа 2017 года № 13-Р-1681.

Специализированные комитеты при совете директоров Общества отсутствуют.

Положения о специализированных комитетах при совете директоров Общества отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества отсутствует.

### **2.2.1. Состав совета директоров Общества**

С 1 октября 2018 года до годового общего собрания акционеров 2019 года руководство Обществом осуществлял совет директоров, избранный 1 октября 2018 года на внеочередном

общем собрании акционеров Общества, в количестве 6 человек в следующем составе: Шиповалов А.В. (председатель совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Генкель Р.А., Михеев А.В., Пестряков С.Г., Уткин А.В.

На годовом общем собрании акционеров Общества 18 июня 2019 года избран совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Шиповалов А.В. (председатель совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Генкель Р.А., Михеев А.В., Пестряков С.Г., Савинцев А.В., Уткин А.В.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 ноября 2019 года полномочия указанного состава совета директоров досрочно прекращены, и избран совет директоров в количестве 6 человек в следующем составе: Михеев А.В. (председатель совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Генкель Р.А., Пестряков С.Г., Савинцев А.В., Шиповалов А.В.

Все члены совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «ЮЛХ», соответственно, сделок с акциями Общества не совершали. Члены совета директоров Общества не получают вознаграждения.

#### **Действующий состав совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» по состоянию на 31 декабря 2019 года**

Таблица 4

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство , год рождения	Образование	Занимаемая должность
	Михеев Алексей Васильевич	Россия 1973 год	Высшее	Заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Мирошник Татьяна Викторовна	Россия 1982 год	Высшее	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Генкель Роман Александрович	Россия 1982 год	Высшее	Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
	Пестряков Сергей Геннадьевич	Россия 1973 год	Высшее	Начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Савинцев Алексей Владимирович	Россия 1967 год	Высшее	Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Шиповалов Андрей Валентинович	Россия 1974 год	Высшее	Заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

#### **2.2.2. Деятельность совета директоров в 2019 году**

Всего в 2019 году проведено 17 заседаний совета директоров, из них 5 – в очной форме, 12 – в форме заочного голосования, на которых были рассмотрены 48 вопросов.

Заседания совета директоров проходили в соответствии с Положением о совете директоров Общества. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относятся к компетенции совета директоров Общества.

### **2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества**

На заседании совета директоров 25 июня 2004 года (протокол совета директоров от 25 июня 2004 года № 6/2004) единоличным исполнительным органом АО «Югорский лесопромышленный холдинг» избран Краев Юрий Геннадьевич, трудовые отношения с которым неоднократно продлевались. С 1 июля 2019 года с Краевым Ю.Г. заключен трудовой договор сроком на 3 года (протокол совета директоров от 23 июля 2019 года № 267).

Краев Ю.Г. акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2019 году не совершал.

#### **Краткие биографические данные:**

**Дата и место рождения** – 12 декабря 1963 года, Свердловская обл., п.г.т. Лобва.

**Гражданство** – Россия.

**Образование:** Высшее.

1. 1990 год, Уральский лесотехнический институт, лесоинженерный факультет, специальность: инженер-технолог.

2. 2004 год Уральская академия государственной службы юриспруденция, специальность: юрист.

#### **Трудовая деятельность**

Таблица 5

<b>Период работы</b>	<b>Должность</b>	<b>Предприятие</b>
2004 – по настоящее время	Генеральный директор	АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
2001-2004	Генеральный директор	ООО «Советсклеспром»
1990-2000	Мастер, ведущий инженер, начальник отдела, коммерческий директор	Лобвинский ЛПК, п. г. т. Лобва

#### **Государственные награды и почетные звания**

- Почетная грамота главы Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Благодарственное письмо Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Благодарственное письмо от полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе,
- Благодарственная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Почетный знак – за заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Юграй.

#### **Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу Общества**

В 2019 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора, утвержденного советом директоров Общества.

Вознаграждение генеральному директору установлено в соответствии с положениями Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 243-п, премирование генерального директора зависит от степени достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров.

## **2.4. Ревизионная комиссия Общества**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

### **2.4.1. Состав ревизионной комиссии Общества**

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки АО «ЮЛХ» за 2019 год утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества 18 июня 2019 года.

#### **Персональный состав ревизионной комиссии Общества**

Таблица 6

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1	Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Макаров Владимирович Александр	Заместитель начальника отдела отраслевых секторов промышленности управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Тиунова Екатерина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Члены ревизионной комиссии АО «Югорский лесопромышленный холдинг» акциями Общества не владеют.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

#### **2.4.2. Аудитор Общества**

В соответствии с подпунктом 5 пункта 14.2 раздела 14 Устава Общества 2 августа 2018 года советом директоров Общества принято решение об утверждении аудитором АО «ЮЛХ» ООО «РАСТАМ-Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018-2020 годы (протокол от 2 августа 2018 года № 252).

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018-2020 годы была определена решением совета директоров Общества (протокол от 17 мая 2018 года № 248).

### **Раздел 3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в пятерку субъектов Российской Федерации, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Общая площадь земель, на которых располагаются леса – 50 429,9 тыс. га, или 4,3% от общей площади лесов Российской Федерации, в том числе земли, покрытые лесной растительностью – 28 894,3 тыс. га, или 3,6% от земель, покрытых лесной растительностью Российской Федерации.

С 2004 года Общество осуществляет свою деятельность по лесозаготовкам с целью обеспечения производства сырьем и материалами для переработки. Ежегодный объем заготовки составляет порядка 450-600 тыс. куб. м3. лесоматериалов, которые, впоследствии, используются для производство основной продукции Общества. Заготовка осуществляется на арендованных лесных участках площадью около 1 млн. гектар, расположенных на территории Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По объемам заготовки Общество занимает 1 место в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» нацелено на устойчивый рост и развитие производства, при условии не истощительного лесопользования. Таким образом, одной из составных частей работы Общества является лесовосстановление и лесовоспроизводство.

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» вошел в программу взаимного признания схем лесной сертификации (PEFC) – международную некоммерческую, неправительственную организацию, содействующую устойчивому лесопользованию через независимую сертификацию третьей стороной, и получил сертификаты:

- лесоуправление и лесопользование FC-PEFC-FCR-005;
- цепочки поставок FC-PEFC-FCR-006.

PEFC работает через всю цепочку лесных поставок для продвижения ответственного управления лесами и подтверждения, что древесина и недревесные продукты леса произведены по высоким экологическим, социальным и этическим стандартам. Благодаря логотипу PEFC, клиенты и потребители могут идентифицировать продукцию, поступающую из устойчиво управляемых лесов.

Полученные сертификаты дают право использовать товарный знак PEFC на выпускаемой АО «ЮЛХ» готовой продукции. Копии сертификатов и дополнительные документы по сертификации PEFC доступны на сайте управляющего органа PEFC в России (PEFC Russia) по адресу: <http://pefc.ru/tc.html>.

Основные усилия Общества направлены на глубокую переработку сырья, в соответствии с концепцией замкнутого цикла производств.

Заготовленные лесоматериалы используются для лесопиления и производства шпонированного бруса и фанеры, отходы производства в виде щепы, опила, и дровяной древесины используются для производства ДСП и ЛДСП. Часть отходов используется как топливо для котельных, обеспечивающих необходимый тепловой режим на производстве.

Таким образом, основными направлениями деятельности Общества являются производство следующей товарной продукции:

1. Пиломатериалы;
2. Брус-ЛВЛ;
3. Древесностружечные плиты (ДСП, ЛДСП).

### 3.1. Доля Общества в объеме производства товарной продукции

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» занимает лидирующие позиции среди предприятий деревообрабатывающих отрасли на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таблица 7

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2019/2018 гг. (%,+/-)
<b>Лесозаготовка тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>518,6</b>	<b>608,4</b>	<b>607,25</b>	<b>-0,19%</b>
- Доля в ХМАО, %	56,90	58,1	53	-5,1
- Доля в РФ, %	0,57	0,52	0,47	-0,05
<b>Производство пиломатериалов тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>141,1</b>	<b>154,1</b>	<b>147,4</b>	<b>-4,34%</b>
- Доля в ХМАО, %	56,0	63,4	57,19	-6,21
- Доля в РФ, %	0,39	0,45	0,52	0,09
<b>Производство бруса ЛВЛ тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>18,3</b>	<b>25,3</b>	<b>30,4</b>	<b>+16,7%</b>
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
- Доля в РФ, %	21,5	23,5	27,6	4,1
<b>Производство ДСП, ЛДСП тыс. м<sup>3</sup> *</b>	<b>178,4</b>	<b>232,6</b>	<b>233,3</b>	<b>+0,30%</b>
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	0
- Доля в РФ, %	2,11	2,90	3,42	0,52

### 3.2. Доля рынка АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Продукция Общества является экспортно-ориентированной, при этом основными видами продукции, продаваемыми на экспорт, являются пиломатериалы и брус ЛВЛ.

В 2019 году объем экспорта пиломатериалов с территории Российской Федерации увеличился на 3% к уровню 2018 года.

Обработанную древесину покупает в основном Китай – объем экспорта в 2019 г. в эту страну вырос на 7%. Доля экспорта в КНР по объемам поставок пиломатериалов в 2019 г. составила 64%.

Египет импортировал из России пиломатериалов в отчетном году на 7% меньше, чем год назад. Данная тенденция распространяется и на общество.

Благодаря получению сертификата PEFC практически вся продукция завода «ЛВЛ-Югра» (брус ЛВЛ) продается на европейском рынке, что позволяет диверсифицировать основные рынки сбыта и объемы продаж в разных валютах.

Продукция плитного производства ( завод «Югра-плит») Общества хорошо известна от восточной части Приволжского федерального округа до восточных областей Дальневосточного федерального округа, а также в странах ближнего зарубежья (республики

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан). Наиболее широко продукция представлена в Уральском Федеральном округе и занимает более 45% от общего объема продаж ДСП/ЛДСП в регионе.

В Центральном и Северо-Западном регионах продукция общества практически не представлена, ввиду сильной конкуренции и высокой стоимости доставки продукции в данные регионы. Продукция общества позиционируется в средне-качественный и среднеценовой диапазоны.

Таблица 8

Объем реализованной продукции	2017 год	2018 год	2019 год	2019/2018 гг. (%,+/-)
<b>Пиломатериал, тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>134,7</b>	<b>144,7</b>	<b>156,5</b>	<b>+8,1%</b>
Доля в ХМАО, %	54,3	56,8	62,3	+5,5
Доля в РФ, %	0,38	0,44	0,52	+0,05
<b>В том числе на экспорт:</b>	<b>134,7</b>	<b>144,7</b>	<b>156,5</b>	<b>+8,1%</b>
Доля в ХМАО, %	70,87	75,3	79	+3,7
Доля в РФ, %	0,43	0,49	0,51	+0,02
<b>Брус ЛВЛ, тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>18</b>	<b>24,5</b>	<b>28,1</b>	<b>+14,7%</b>
Доля в ХМАО, %	100	100	100	0,0
Доля в РФ, %	21,98	22,03	23,1	+1,07
<b>В том числе на экспорт:</b>	<b>14,7</b>	<b>19,7</b>	<b>23,7</b>	<b>+20,3%</b>
Доля в РФ, %	22,72	28,2	30,1	+1,9
<b>ДСП, ЛДСП, тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>175,8</b>	<b>225,7</b>	<b>230</b>	<b>+1,9%</b>
Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
Доля в РФ, %	2,36	3,01	3,15	+0,14
<b>В том числе на экспорт:</b>	<b>31,9</b>	<b>47,3</b>	<b>53,43</b>	<b>+12,9%</b>
Доля в РФ, %	1,76	2,93	2,97	+0,04

Основными конкурентными преимуществами в этом сегменте рынка являются:

- качество производимой плиты,
- широкий ассортимент декоров,
- современное производственное оборудование,
- низкое содержание формальдегида в плите.

Благодаря этим факторам выпускаемая продукция обладает одним из лучших показателей на рынке по соотношению цена/качество.

#### Раздел 4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Развитие Общества направлено на установление и закрепление лидерских позиций в сфере производства продукции и услуг для максимального числа клиентов, благодаря взаимовыгодному и уважительному партнерству с нашими потребителями и поставщиками.

**С целью реализации приоритетных направлений деятельности Общество руководствуется следующими принципами:**

- внесение вклада в поступательное развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- развитие и укрепление лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе, путем активного технического перевооружения и использования глубокой переработки древесины на собственных производствах;
- построение производственной и сбытовой деятельности с учетом интересов потребителей;
- принципами экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной ответственности и устойчивого лесоуправления;

- развитие с учетом отечественного и зарубежного опыта новейших тенденций в области производства, менеджмента и предоставления услуг.

Приоритетные направления деятельности Общества определены стратегией развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2017-2021 годов.

**Достижение поставленной цели планируется за счет решения следующих задач:**

- формирование новой интегрированной бизнес-модели Общества с учетом общности задач, применяемых технологий и дополнительного синергетического эффекта получаемого от процесса интеграции;
- повышение эффективности управления за счет выстраивания вертикальной системы управления, обеспечивающей высокое качество и скорость принятия решений;
- сохранение влияния на существующий сегмент рынка с последующим его расширением;
- оптимизация бизнес-портфеля Общества с расширением основных наиболее эффективных видов деятельности;
- создание и развитие сопутствующих производств;
- создание благоприятных условий для привлечения инвесторов;
- проведение эффективной финансовой, инвестиционной и кредитной политики для достижения и выполнения стратегических целей и задач;
- развитие и укрепление трудового потенциала посредством разработки и внедрения программ мотивации работников на достижение целевых показателей, повышение производительности труда;
- создание достаточной сырьевой базы для выполнения производственных показателей;
- обновление основных фондов и повышение эффективности их использования с помощью применения новых современных и инновационных технологий.

## **Раздел 5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Результаты работы Общества за 2019 год достигнуты исходя из задач, поставленных перед Обществом в Стратегии развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2017-2021 годов.

### **Создание достаточной сырьевой базы для выполнения производственных показателей.**

В 2019 году, учитывая возросшие потребности Общества в лесосыревом ресурсе, осуществлялись работы по перспективному планированию расширения арендованной базы.

Для выполнения производственных показателей по лесозаготовительному направлению были приобретены новейшая лесозаготовительная спецтехника и лесовозные комплексы, что позволило повысить количественные и качественные показатели производительность труда на переделе заготовки и вывозки пиловочного сырья.

### **Обновление основных фондов и повышение эффективности их использования с помощью применения новых современных и инновационных технологий.**

Инвестиционная программа Общества на 2019 год предусматривала обновление основных производственных фондов в разрезе лесопильного производства и производства бруса ЛВЛ и ДСП.

В направлении лесопиления продолжается модернизация складского хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры.

Осуществлены инвестиции по модернизации основных производственных линий завода «ЛВЛ-Югра», окончание модернизации планируется в 1 квартале 2020 года.

Для эффективного использования ресурсов, на завод Югра-плит, приобретено новое оборудование фирмы «IMAL» Италия, позволяющее сократить расход смолы на 5-7%.

### **Создание эффективной системы управления персоналом.**

В 2017 году Общество объединило в своей структуре весь производственный персонал, сформировав единую систему управления персоналом с единой тарифной сеткой, системой премирования и социальной политикой.

Реализация целостной и эффективной политики управления персоналом (кадровой политики) позволило:

- обеспечить высокую социальную эффективность функционирования коллектива;
- усовершенствовать системы материального и морального поощрения для реализации потенциала работников;
- усилить мотивацию и удовлетворенность трудом;
- повысить степень ротации персонала организации;
- привлечь молодых высококвалифицированных специалистов;
- исключить дублирующие органы административного управления;
- повысить мотивацию персонала, улучшить социально-психологический климат в коллективе и уровень развития человеческих ресурсов организации.

### **Создание единой производственной структуры Общества – объединение активов АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и АО «Югра-плит».**

В 2019 году производственный процесс завода «Югра-плит» функционировал в структуре АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Однако, юридические процедуры по объединению активов еще не осуществлены.

Несмотря на то, что на производственную деятельность значительно повлиял кризис на рынках продаж, Общество сохраняет объемы производства основной продукции, работает над сокращением издержек производства и повышением производительности труда.

Так по информации из независимых источников 2018 год стал пиковым для макроэкономического цикла в мировой лесной индустрии и, соответственно, российские лесопромышленники не могли не ощутить этот эффект. Спрос практически на все виды лесной продукции в рамках глобального рынка был растущим и в объемах, и в ценах. Такая ситуация сохранялась большую часть года, однако, с конца 3-начала 4 кв. 2018 года ситуация начала ухудшаться вслед за снижением темпов роста мировой экономики и, в частности, Китая. С негативной ценовой динамикой на мировых рынках столкнулись многие российские производители лесной продукции. Цены на пиломатериалы за последний год упали в среднем на 20%, ДСП и OSB – на 10%, целлюлозу – 20%.

Текущая ситуация на мировом рынке пиломатериалов характеризуется значительным превышением производства над потреблением.

## Основные производственные показатели

Таблица 9

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019/2018 гг.
Лесозаготовка, тыс. м <sup>3</sup>	518,6	608,4	540,1	-11,23%
Производство пиломатериалов, тыс. м <sup>3</sup>	141,1	154,8	147,4	-4,78%
Производство бруса ЛВЛ, тыс. м <sup>3</sup>	18,3	30,3	30,4	+0,33%
Производство ДСП, ЛДСП, тыс. м <sup>3</sup>	178,4	231,3	233,3	+0,86%

### 5.1. Информация о получении Обществом государственной поддержки

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы». Цели Программы неразрывно связаны с обеспечением повышения конкурентоспособности лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, укреплением их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечением комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций.

Одним из видов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса был предусмотрен механизм предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Объем полученных субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году составил 15 млн. рублей.

Основным направлением использования денежных средств в рамках полученной субсидии в 2019 году стали выплаты поставщикам по текущим расходам.

### Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвержено различным факторам риска. Управление рисками проводится на основе постоянного мониторинга и оценки факторов и событий, имеющих возможность наступить в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с последующим ранжированием степени возможного риска для деятельности Общества по значимости в стоимостных и натуральных показателях.

#### Отраслевые риски

- **Сырьевые риски.** Общество зависит от доступности лесных участков, на которых можно вести лесозаготовительные работы. Осуществлению заготовительных работ мешает сезонность заготовки, слаборазвитая транспортная инфраструктура, высокая доля низкосортной древесины в арендованных лесных участках.

- **Риски, связанные с соблюдением законодательства в сфере лесовосстановительных работ.** Наблюдаются тенденция к ужесточению требований, предъявляемых к проведению работ по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации, несоблюдение которых влечет за собой расторжение договоров аренды лесных участков.

#### Финансовые риски

- **Риски изменения валютных курсов.** Валютный риск для АО «Югорский лесопромышленный холдинг» связан с колебаниями биржевого курса, который оказывает значительное влияние на результаты деятельности Общества.

- **Кредитные риски и риски обеспечения ликвидности.** Неблагоприятное воздействие на деятельность может оказывать несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта).

## Экономические риски

В числе угроз для лесообрабатывающей промышленности являются торговые войны, волатильность валют, риски для сырьевой базы (пожары и нашествия насекомых, а также низкая эффективность лесопользования в России), рост затрат на логистику.

- **Риски роста затрат.** Существенными факторами риска в области инвестиционной и производственной деятельности являются рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих фактическую стоимость объектов капитального строительства. К основным причинам удорожания относятся изменение курсов валют и внутристрановые инфляционные процессы.

- **Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и уплаты пошлин в Российской Федерации.** АО «Югорский лесопромышленный холдинг» подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области регулирования внешнеторговой деятельности, таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

- **Риски, связанные с налоговым законодательством.** Риск для АО «Югорский лесопромышленный холдинг» вызван различной интерпретацией исчисления и уплаты налоговых и иных аналогичных платежей в бюджеты различных уровней, при котором налоговые органы и менеджмент занимают различную позицию.

## **Раздел 7. Перспективы развития акционерного общества**

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегией развития Общества на период 2017-2021 годов, утвержденной советом директоров. Основной стратегической целью Общества является создание крупнейшей на территории УРФО экспортно-ориентированной организации лесопромышленного комплекса, основанной на экономической модели «замкнутого цикла производства» с высокой степенью финансовой устойчивости и минимальными кредитными рисками.

Вектор развития Общества направлен на установление и закрепление лидерских позиций в сфере производства продукции и услуг для максимального числа клиентов.

Оценивая степень достижения показателей эффективности за 2019 год, можно констатировать, что фактические показатели за 2019 год соответствуют запланированным, среднее отклонение составляют 5%.

### **Исполнение основных показателей Стратегии развития Общества**

Таблица 10

Наименование показателя	2019 год план	2019 год факт	Отклонения (+/-%)
<b>Финансовые показатели</b>			
Выручка (млн. руб.)	4 967	4 863	-2,10%
EBITDA (млн. руб.)	598	648	8,44%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	7,96%	6,17%	-22,49%
Чистые активы (ЧА) (млн. руб.)	2 946	2 792	-5,21%
<b>Отраслевые показатели</b>			
Производительность труда тыс. руб./чел.	4 744	4 546	-4,16%
Объем производства (тыс. м3.)	415	411	-0,93%
Пиломатериал	155	147	
Плитное производство (брус, фанера)	30	30	
ДСП (шлиф.)	230	234	

При этом следует отметить то, что АО «ЮЛХ» и АО «Югра-плит» включены в план приватизации на 2020 год.

## **Раздел 8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Основными видами энергетических ресурсов, потребляемых Обществом в процессе деятельности, являются электроэнергия и дизельное топливо.

Все производственные направления, осуществляющие переработку лесоматериалов, являются энергоемкими, основным энергоносителем для них является электрическая энергия, ее потребление напрямую связано с объемами производства.

Лесозаготовительная и автомобильная техника, осуществляющая вывозку леса, является основным потребителем такого энергоресурса, как дизельное топливо. Природный газ используется на котельных для выработки тепловой энергии преимущественно на заводе «Югра-плит». Остальные котельные на лесоперерабатывающих производствах используют отходы – щепа, опил.

### **Потребление энергоресурсов**

Таблица 11

Вид энергоресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб. (без НДС)	Средняя цена, руб. без НДС	Прирост по цене к 2018 году
Водоснабжение	м3	48 670	2 604 735	53,52	+4,71%
Газ природный горючий	м3	10 525 061	35 657 234	3,39	+0,20%
Теплоснабжение	Гкал	616	845 369	1372,10	+6,33%
Электроэнергия	квт.ч.	55 774 430	203 406 650	3,65	+11,23%
Бензин	л	156 912	5 966 558	38,02	+3,92%
Дизельное топливо	л	5 513 237	213 533 217	38,73	+2,26%

## **Раздел 9. Состояние чистых активов акционерного общества**

**Анализ причин и факторов, повлекших снижение стоимости чистых активов относительно от величины его уставного капитала**

Отправной точкой по снижению величины чистых активов для Общества стал 2009 год.

Снижение величины чистых активов произошло в результате:

- создания резерва под обесценение финансовых вложений Общества, полученных в виде вклада в уставный капитал – 851 641 тыс. рублей. В декабре 2009 года в ООО «Советсклеспром» закончилась процедура банкротства. Неисполненная сумма обязательств, подлежащая списанию, составила 707,6 млн. рублей,
- в 2010 году признание убытков по безнадежной задолженности ОАО «ЛВЛ-Югра» (дочернее общество АО «Югорский лесопромышленный холдинг») – 1 226 701 тыс. рублей,
- принятие на баланс убытков от присоединения ОАО «ЛВЛ-Югра» на сумму 514 млн. рублей к АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в декабре 2015 года.

**Динамика изменения чистых активов АО «Югорский лесопромышленный холдинг»**  
**Таблица 12**

<b>Капитал, резервы, чистые активы (тыс. рублей)</b>	<b>2017 год</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>
Уставный капитал Общества	3 863 480	3 863 480	3 863 480
Резервный капитал	66 809	66 809	102 428
Нераспределенный убыток	- 1 710 536	- 1 359 045	- 1 226 108
Доходы будущих периодов	90 404	67 522	52 490
<b>Чистые активы</b>	<b>2 310 157</b>	<b>2 638 766</b>	<b>2 792 290</b>

**Перечень мер по приведению стоимости чистых активов АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в соответствие с величиной его уставного капитала.**

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в своей деятельности решает задачи, направленные на приведение стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала (статья 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статья 99 Гражданского Кодекса РФ), основной из которых является реализация Стратегии развития Общества на период 2017-2021 годов.

Реализуя Стратегию развития Общества на период 2017-2021 годов, АО «Югорский лесопромышленный холдинг» формирует производственную и финансовую устойчивость, демонстрируя поступательное направление в росте чистой прибыли.

В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Стратегией развития Общества, к 2021 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» планирует стать компанией с высокой степенью финансовой устойчивости и привести стоимость чистых активов к величине уставного капитала.

**Раздел 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  
акционерного общества**

В связи с тем, что величина чистых активов Общества меньше величины его уставного капитала, в 2019 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июня 2019 года № 13-Р-975) принято следующее решение: чистую прибыль за 2018 год в размере 356 196 039,41 рублей распределить следующим образом:

направить в резервный фонд 35 619 603,94 рубля или 10,0 % от чистой прибыли,  
 направить на покрытие убытков прошлых лет 320 576 435,47 рублей или 90,0 % от чистой прибыли,  
 дивиденды Общества за 2018 год не выплачивать (не объявлять).

**Раздел 11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году  
 сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных  
 обществах» крупными сделками**

Крупные сделки в 2019 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не совершались.

**Раздел 12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году  
 сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных  
 обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В соответствии с пунктом 18.1 раздела 18 Устава к Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Раздел 13. Сведения об утверждении годового отчета акционерного общества. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества годовой отчет утверждается общим собранием акционеров Общества после его предварительного утверждения Советом директоров Общества.

Иная информация о деятельности Общества, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

**Раздел 14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Общество обеспечивает соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 (далее также – Кодекс). В целях практической реализации принципов Кодекса Общество использует рекомендации Кодекса с учетом требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества, а также сложившейся в Обществе политики и практики корпоративного управления.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

Генеральный директор

Ю.Г. Краев

Приложение 1

**Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия критерию
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом	1.1.1. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию Общества	Соблюдается
	1.1.2. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания  2. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	

			Соблюдается
1.1.3.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложение для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине отечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание	Соблюдается
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственно перераспределению корпоративного контроля	1. Квазизначайские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций		

<p><b>1.4.1.</b> Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</p>	<p>1. Качество и надежность осуществляемой регистратором деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров</p>	<p>Соблюдается</p>
<p><b>2.1.</b> Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><b>2.1.1.</b> Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими членов исполнительных органов</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><b>2.1.2.</b> Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критерии и показателей реализации бизнес-планов Общества</p>	<p>Соблюдается</p>
<p><b>2.1.3.</b> Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Соблюдается</p>	
	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Соблюдается</p>
	<p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p>Соблюдается</p>

2.1.4.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов	Соблюдается
2.2.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров		
2.2.1.	Члены совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров	Соблюдается
2.3.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров		
2.3.1.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления информации членам совета директоров, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах Общества	Соблюдается
2.4.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности		
2.4.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к интересам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами Общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки	Соблюдается

	2.4.2. Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Соблюдается
	2.4.3. Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляемая доста точная информация об Обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы	Соблюдается
	2.5. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров		
	2.5.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается
	2.5.2. Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета заседаний совета директоров, в котором в том числе образом установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	Соблюдается
	2.5.3. Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается

2.5.4.	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	
3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и их личного вклада в достижение этого результата зависит от результата работы Общества	3.1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	
4.	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей	4.1. Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
4.2.	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Исполнительные функции и полномочий в управлении рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается		

4.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принятых Обществом рисков	1. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества	Соблюдается
5.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
5.1.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе и принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров	Соблюдается
6.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.1.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовом отчете и на сайте Интернет	Соблюдается
6.2.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах	Соблюдается

	сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год	2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических аспектах деятельности Общества	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	При предоставлении Обществом информации интересам конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными  Соблюдается	
7.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных корпоративных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров Общества	Соблюдается

		Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества	
7.1.1.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	Соблюдается