

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

Протокол № 323

от «20» апреля 2023 года

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

Распоряжение № 13-Р-1292

от «02» июня 2023 года

**Годовой отчет
акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг»
за 2022 год**

г. Ханты-Мансийск, 2023 год



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ЮЛХ», Общество) за 2022 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «ЮЛХ» по состоянию на 31 декабря 2022 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022 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: серии 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, 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 2022 года составляет 1 041 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: тел. (3462) 55-09-22, факс 55-09-26.

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Сокращенное наименование: ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Свидетельство о государственной регистрации от 22.12.2014 № 009173685 серия 78, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу № 15 Регистрационный номер ЕГР 1147847543601.

Адрес: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д.150 лит. А, пом. 27Н, офис 616А, телефон/факс:8 (812) 329-40-04, электронный адрес: info@pra.ru.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Свидетельство № 423 от 27 декабря 2019 года.

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 года составляет 5 313 480 000 (Пять миллиардов триста тринадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей и разделен на 5 313 480 000 штук обыкновенных 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 ХМАО – Югры	5 313 480 000	5 313 480 000	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	Вид ценных бумаг, категория (тип), форма акций	Количество размещенных ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Условия оплаты акций
		Дата размещения				
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				
7	1-01-55036-Е-005Д 08.07.2021 Центральный банк Российской Федерации	-	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	1 450 000 000	1.00	- обыкновенные именные акции АО «Югра-Плит» на сумму 1 450 000 000 рублей
		-				

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

В течение 2022 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

Филиалов, представительств и дочерних обществ на 31.12.2022 года Общество не имеет.

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 акционерным 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 разделом 11 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 2022 году

В течение 2022 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров и два внеочередных общих собраний акционеров.

Рассматривались следующие вопросы

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, общества за 2021 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.



6. Выплата премиальной части вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества.

2.1.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

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 2022 году была направлена на создание условий для стабильной работы Общества и его последующего развития как крупной региональной компании, повышение капитализации, рост стоимости и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение контроля управления активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение управления рисками, определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления.

В соответствии с положением о Совете директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» был организован Комитет по аудиту Совета директоров и Комитет по стратегическому планированию Совета директоров. На основании заочного заседания Совета директоров (Протокол №303 от 10.12.2021 г.) были утверждены положения о Комитетах по аудиту Совета директоров и по стратегическому планированию Совета директоров Общества.

2.2.1. Состав совета директоров Общества

С 1 января 2022 года по 29 июня 2022 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Афанасьев А.В. (председатель Совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя Совета директоров), Пестряков С.Г., Савинцев А.В., Билибин П.В., Борисов Д.Б., Михеев А.В.

С 29 июня 2022 года по 30 декабря 2022 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Афанасьев А.В. (председатель Совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя Совета директоров), Петрик С.В., Савинцев А.В., Билибин П.В., Борисов Д.Б., Михеев А.В.

30 декабря 2022 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Афанасьев А.В. (председатель Совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя Совета директоров), Петрик С.В., Савинцев А.В., Билибин П.В., Борисов Д.Б., Зайцев К.С.

Все члены Совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «Югорский лесопромышленный холдинг», соответственно, сделок с акциями Общества и сделок с заинтересованностью не совершали.

Размер вознаграждения и компенсаций членов Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества и их Председателя,

являющихся независимыми членами Совета директоров, определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых независимым членам Совета директоров Общества, утвержденным распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-2672 от 12.11.2021 г.

Решение о выплате в 2022 году премиальной части вознаграждения независимым членам Совета директоров общества Борисову Д.Б., Билибину П.В. принято на основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-1768 от 18.07.2022 г.

**Действующий состав Совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
по состоянию на 31 декабря 2022 года**

Таблица 3

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Занимаемая должность
1	Мирошник Татьяна Викторовна	Россия 1982 год	Высшее	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Афанасьев Сергей Александрович	Россия 1982 год	Высшее	Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
3	Петрик Светлана Васильевна	Россия 1982 год	Высшее	Заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Савинцев Алексей Владимирович	Россия 1967 год	Высшее	Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Зайцев Кирилл Сергеевич	Россия 1985 год	Высшее	Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
6	Борисов Дмитрий Борисович	Россия 1981 год	Высшее	Независимый директор, председатель Комитета по аудиту
7	Билибин Павел Владимирович	Россия 1973 год	Высшее	Независимый директор, председатель Комитета по стратегическому планированию

2.2.2. Деятельность Совета директоров в 2022 году

Всего в 2022 году проведено 12 заседаний совета директоров, из них 8 – в очной форме, 4 – в форме заочного голосования, на которых были рассмотрены 39 вопросов.

Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относились 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. 30 июня 2022 года с Краевым Ю.Г. заключен трудовой договор сроком на 3 года (протокол Совета директоров от 30 июня 2022 года № 313).

Краев Ю.Г. акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 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 4

Период работы	Должность	Предприятие
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 полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе
- Благодарственная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
- Почетный знак – за заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества

В 2022 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора.

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 осуществляется с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных Советом директоров, и выплачивается по решению Совета директоров на квартальной и годовой базах.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия, избираемая в составе 3 человек общим собранием акционеров Общества.

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 обществом;
- 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

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки деятельности АО «ЮЛХ» за 2022 год утвержден на общем собрании акционеров Общества (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры № 13-Р-1537 от 29.06.2022 г.)

Персональный состав ревизионной комиссии

Таблица 5

Фамилия, имя, отчество	Должность
Тиунова Екатерина Николаевна	Консультант отдела корпоративного контроля управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Макаров Александр Владимирович	Заместитель начальника отдела отраслевых секторов промышленности управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела корпоративного контроля управления корпоративной политики 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 2022 году не начислялось и не выплачивалось.

2.4.2. Аудитор Общества

В соответствии с подпунктом 5 пункта 14.2 раздела 14 Устава Общества Советом директоров Общества принято решение об утверждении аудитором АО «ЮЛХ» ООО «ПРИМА

аудит. Группа ПРАУД» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021-2023 годы.

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021-2023 годы была определена решением Совета директоров Общества (протокол от 20 ноября 2020 года № 285).

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 (по состоянию на 2022 г.), на которых располагаются леса – 50 396,9 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 последующей переработки. Ежегодный объем заготовки составляет порядка 450-600 тыс. куб. м3. Лесоматериалы, которые, впоследствии, используются для производство основной продукции Общества. Заготовка осуществляется на арендованных лесных участках площадью около 900 тыс. гектар, расположенных на территории Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, со средним сроком аренды 20 лет и расчетной годовой лесосекой в 876 тыс. м3

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

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

Основные усилия Общества направлены на глубокую переработку сырья в соответствии с концепцией замкнутого цикла производства. Заготовленные лесоматериалы используются для лесопиления и производства сухого шпона, отходы производства в виде щепы, опила, и дровяной древесины используются для производства ДСП и ЛДСП. Часть отходов используется также как топливо для котельных, обеспечивающих необходимый тепловой режим (выработка теплоэнергии) на производстве.

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

1. Пиломатериалы сухие;
2. ЛВЛ-брус, шпон;
3. Древесностружечные плиты (ДСП, ЛДСП).

Основные производственные показатели

Таблица 6

Показатели	2020	2021	2022	Изменение 2022/2021 (%) гг.
Лесозаготовка, тыс. м ³	406,8	490,0	555,0	11,7%
Производство пиломатериалов сухих, тыс. м ³	152,5	157,4	162,5	3,1%
Производство шпона сухого, тыс. м ³	31,0	45,0	41,8	-7,6%
ДСП (ЛДСП) шлиф., тыс. м ³	245,5	274,8	264,5	-3,8%



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.

По объемам производства пиломатериалов Общество входит в топ-20 компаний Российской Федерации, по сравнению с 2021 годом производство некоторых видов товарной продукции увеличилось.

Таблица 7

Показатели	2020	2021	2022	2022/2021 (%) +/-) 22.*
Лесозаготовка, тыс. м³	406,8	490,0	555,0	12%
Доля производства на рынке в:				
РФ	0,3%	0,3%	0,3%	-5%
УРФО	9,7%	11,9%	9,2%	-28%
ХМАО	20,4%	38,5%	50,2%	76%
Производство сухих пиломатериалов, тыс. м³	152,5	157,4	162,5	3%
Доля производства на рынке в:				
РФ	0,5%	0,4%	0,6%	20%
УРФО	12,2%	14,9%	13,5%	10%
ХМАО	53,1%	66,1%	66,3%	1%
Производство шпона, тыс. м³	31,0	45,0	41,8	-7%
Доля производства на рынке в:				
РФ	32,7%	35,5%	37,4%	5%
УРФО	100%	100%	100%	0%
ХМАО	100%	100%	100%	0%
Производство ДСП, тыс. м³	245,5	274,8	264,5	-3%
Доля производства на рынке в:				
РФ	2,4%	3,1%	3,6%	14%
УРФО	85,5%	89,7%	91,1%	2%
ХМАО	100%	100%	100%	0%

3.2. Доля рынка АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

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

Продукция плитного производства (завод «Югра-плит») Общества широко известна на рынках с географией покрытия от Приволжского федерального округа до восточных областей Дальневосточного федерального округа, а также в ряде стран ближнего зарубежья (республики Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан) и (до 1 июля 2022 года) – на рынке Австралии. В части ДСП/ЛДСП продукция Общества наиболее широко представлена в Уральском Федеральном округе, где она занимает более 50 % от общего объема продаж ДСП/ЛДСП региона.

В Центральном и Северо-Западном регионах продукция общества практически не представлена, ввиду сильной конкуренции, большого логистического плеча и высокой стоимости доставки продукции в данные регионы. Продукция Общества позиционируется в среднекачественном и средне-ценовом диапазонах (сегментах).

Основными конкурентными преимуществами Общества 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.

По объемам производства ДСП Общества находится на 8 строчке среди крупнейших предприятий Российской Федерации, выпускающих аналогичную продукцию.

География продаж Общества достаточна обширна, при этом выручка от экспорта составляет 52% от общего объема продаж (60% - в 2021 г.)

2022 год география продаж, % от выручки

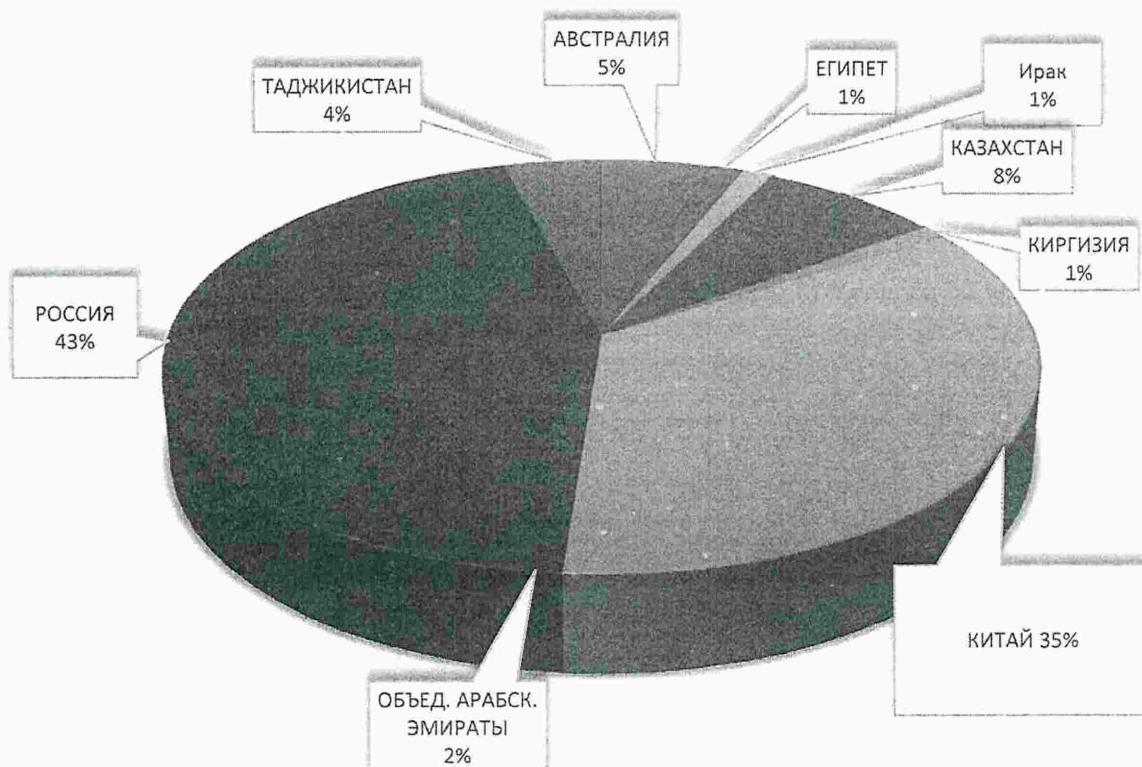


Диаграмма 1

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.

Приоритетные направления деятельности Общества определены стратегией развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2022-2026 годов.

Стратегическими приоритетами в области развития существующих производственных мощностей для Общества являются:

- продолжение программы модернизации производственных мощностей лесопильного производства;
- ремонт и модернизация плитного производства;
- внедрение на производстве инновационных технологий.

Раздел 5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Обществом достигнуты основные цели, поставленные перед Обществом в Стратегии развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2022-2026 годов.

Исполнение основных показателей стратегии (млн. руб.)

Таблица 8

Наименование показателя	2022		<i>Отклонение</i> +/-
	стратегия	факт	
Финансовые показатели			
Выручка (с доставкой, без НДС), млн. руб.	7 628	7 765	137
Чистая прибыль (по РСБУ), млн. руб.	731	1 201	470
Рентабельность собственного среднего капитала (RoAE), %	9,6%	15,10%	5,50 pp.
Рентабельность продаж по ЕВИТ (до вычета налогов), %	21,2%	28,07%	6,87 pp.
Отраслевые показатели			
Производительность труда, м ³ /чел	412	450	38
Объемы производства, тыс. м ³	460	469	8
Пиломатериал	151	163	12
Шпон / ЛВЛ Брус	43	42	-1
Плита ДСП	267	264	-3

В 2022 году общая выручка Общества составила 7 765 млн руб., снизившись на 18% по сравнению с 2021 годом (9 413 млн руб.) на 1,65 млрд руб.

Падение выручки Общества произошло во всех сегментах и составило: от 6% по сегменту ЛДСП, до 40% по брусу ЛВЛ. Это, в свою очередь, было обусловлено укреплением курса рубля и санкционной политикой стран ЕС и США, приведшей к запрету импорта российской продукции из древесины с 1 июля 2022 г. В результате это вызвало: падение цен на продукцию Общества (прежде всего, в сегменте ПМ, ввиду падения цен и роста конкуренции на основном экспортном рынке Общества - Китае) и существенное сокращение производства и продаж ЛВЛ Бруса во 2-м полугодии 2022 г. (закрытие рынков) при относительно стабильных объемах продаж других видов продукции.

Совокупная валовая маржа Общества (без учета доставки) составила 2 158 млн руб. (4 069 млн руб. – в 2021 г.), что на 47% или 1,9 млрд руб. ниже уровня прошлого года; при этом валовая маржинальность снизилась на 17 pp. (с 46% до 29%). Снижение маржинальности при этом наблюдалось во всех сегментах: по большей части - за счет пиломатериалов (ПМ) (на более 20 pp. – фактор падения цен) и ЛДСП (минус 14 pp. – фактор падения объемов, цен и роста себестоимости), в меньшей степени – ЛВЛ Брус (шпон) (минус 8 pp. – падение объемов). Следует отметить, что производство шпона принесло Обществу убыток в 100 млн руб. по валовой прибыли.

От размещения свободных денежных остатков Общество заработало 91 млн руб. (в 20 раз больше, чем годом ранее) и начислило 57 млн процентных расходов (в основном, процентные расходы по правам аренды и лизингу).

В результате, чистая прибыль Общества за 2022 год составила 1 201 млн руб. против 2 825 млн руб. – годом ранее (падение на 1 624 млн руб.), снизившись на 57% по сравнению с 2021 годом. Маржинальность по чистой прибыли Общества снизилась с 30% до 15% или на 15 pp.

Таблица 9

Наименование показателя, РСБУ	2021	2022
млн руб.		
Выручка (вкл. доставку)	9 413	7 765
Себестоимость	-4 823	-5 184
Валовая маржа (вкл. доставку)	4 590	2 581
% валовой маржи	49%	33%
Коммерческие расходы	-789	-693
Управленческие расходы	-294	-325
Операционная маржа (ОМ)	3 507	1 563
% ОМ	37%	20%
Прочее (вкл. проценты)	-71	-147
ЕВИТ	3 436	1 415
Налог на прибыль	-611	-214
Чистая прибыль (ЧП)	2 825	1 201
% ЧП	30%	15%

5.1. Информация о получении Обществом государственной поддержки

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Целью программы является воспроизводство лесов. Лесовосстановление способствует обеспечению повышения конкурентоспособности лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, укреплению их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечению комплексного устойчивого развития и повышению экономической эффективности работы лесопромышленных организаций.

Одним из видов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса был предусмотрен механизм предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2022 году субсидии Обществу не предоставлялись.

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.** Наблюдается 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 Общества связан с колебаниями биржевого курса, при этом, имеется значительная зависимость от контрактов в иностранной валюте, связанной с приобретением машин, запасных частей и оборудования. По итогам 2022 года у Общества сформировалась открытая валютная позиция в китайском юане в размере 185 083 тыс. юаней (или 1 831 382 тыс. рублей по курсу на 31 декабря 2022 г. 0,1011 юаней за рубль) против (в 2021 г. 30 047 тыс. долларов США или 2 113 235 тыс. рублей по курсу на 31 декабря 2022 г. 0,0142 долларов США за рубль), что составляет 68.03 % всех финансовых вложений Общества, убытки от курсовых разниц в 2022 году составили 146 685 тыс. руб. (в 2021 г. – 6 440 тыс. руб.).

Часть выручки (52%) Общества формируется поступлением от экспорта продукции. В 2022 г, объем экспортных поступлений составил: 2 115 420 тыс. руб. в валюте юань, 543 568 тыс. руб. в валюте евро, 624 405 тыс. руб. в валюте доллар, против аналогичных показателей 2021 г.: 1 009 246 тыс. руб. валюте евро, 3 757 814 тыс. руб. в валюте доллар.

- ***Кредитные риски.*** Неблагоприятное воздействие на деятельность может оказывать несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами (в том числе, поставщиками оборудования) обязательств в соответствии с условиями договора (контракта). В настоящее время, Общества не наблюдает существенной концентрации (роста) кредитного риска в отношении своих контрагентов. Общество работает с проверенными контрагентами и использует предоплаты (авансы) как способ митигации кредитного риска. Сумма авансов, выданных Обществом на конец 2022 года, составила 56 216 тыс. руб.

- ***Риск потери ликвидности.*** Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по полученным кредитам и займам, лизинговые платежи.

Экономические риски

Введение санкций странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки в отношении Российской Федерации, на сегодняшний день оказывает существенное негативное влияния на деятельность АО «Югорский лесопромышленный холдинг», и вероятность изменения ситуации в сторону ухудшения оценивается как высокая.

- ***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 готовой продукции. К основным причинам удорожания относятся инфляционные процессы внутри страны, снижение курса национальной валюты, дефицит импортных комплектующих.

- ***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.



- *Риски падения спроса и, как следствие, затоваривания складов (текущая ситуация)* В России наблюдается превышение предложения пиломатериалов над спросом, основным рынком сбыта продукции остается Китай. Санкционные ограничения коснулись не только Российского бизнеса лесоматериалов. Дополнительную конкуренцию для экспортного пиломатериала из России составляет Белоруссия. Она находится в топ-5 поставщиков хвойных пиломатериалов.
- *Риски доступности транспорта, ограниченная пропускная способность на границы с Китаем.* Загруженность таможенных пунктов на границе Китая и России привело к отсутствие необходимого количества контейнерных поездов для отгрузки готовой продукции на экспорт в Китай, что как следствие повышает риск ограничения объемов отгрузки.

Раздел 7. Перспективы развития акционерного общества

Основные направления развития Общество видит в следующих направлениях.

Рациональное использование лесных ресурсов.

Одной из первоочередных задач, стоящих перед Обществом, является рациональное лесопользование, а именно использование всего сырьевого ресурса, в том числе низколиквидной древесины, объем которой ежегодно увеличивается.

Поставленные задачи могут быть решены без существенного роста лесозаготовок лишь при комплексной переработке древесины и рациональном использовании всего древесного сырья, то есть всей биомассы растущего дерева.

Вместе с решением вопросов комплексной переработки должны учитываться мероприятия, связанные с сохранением древесины и древесных материалов и продлением срока службы изделий из них.

Принцип рационального использования лесных ресурсов заключается в комплексном использовании древесных ресурсов, применении безотходных технологий переработки древесины, побочных продуктов и нематериализованных полезностей леса.

Модернизация производственного оборудования

Удержание устойчивых позиций в ценовом сегменте рынка возможно только при наличии постоянного контроля качества выпускаемой продукции и возможности предлагать рынку продукцию лучше, чем у конкурентов.

Развитие, реконструкция и техническое перевооружение существующего производственного процесса Общества планируется с учетом вышеперечисленных требований и базируется на применении новых технологий и современного оборудования.

Регулярные ремонты и модернизация позволяют содержать основное оборудование в работоспособном состоянии и способствуют поддержанию высокого качества выпускаемой продукции.

Расширение объема производства

Для стабильного развития и конкурентоспособности на рынке Общество работает над оптимизацией технологий, повышением экономической эффективности и увеличением уровня финансирования наиболее важных проектов. Руководство Общества ставит перед собой долгосрочную задачу развития предприятия и увеличения выручки в будущем, за счет увеличения объема производства продукции.

В 2022 году Общество стало резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе. Подписано соглашение с Правительством ХМАО-Югры о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Производство мебели проектной мощностью 7 млн. товарных ед. в год». Инвестиционная

емкость проекта оценивается в 5,4 млрд руб. Ориентировочные сроки реализации проекта: 2025-2026 гг.

Повышение производительности труда.

Стратегическими приоритетом повышения производительности труда является понимание роли трудового потенциала Общества, как ключевого фактора, способного обеспечить достижение долгосрочных целей развития, сокращение трудоемких процессов.

Экология и безопасность

Следуя стратегии устойчивого развития, Общество соблюдает все природоохранные требования и является инициатором инноваций, позволяющих уменьшить воздействие на окружающую среду, расширяет сферу своей экологической активности с включением в нее различных направлений и аспектов деятельности, непосредственно не связанных с требованиями экологического законодательства, вовлекает весь персонал в активную экологическую деятельность.

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 и ее потребление напрямую связано с объемами производства.

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

Потребление энергоресурсов

Таблица 10

Вид энергоресурсов	ед. изм.	Количество	Стоимость, руб. (без НДС)	Средняя цена, руб. (без НДС)	Прирост по цене к 2021 году
Водоснабжение	м3	35 513	2 098 972	59	1,2%
Газ природный горючий	м3	14 060 766	54 214 403	4	8,1%
Теплоснабжение	Гкал	222	426 370	1 922	26,3%
Электроэнергия	кВт.ч.	57 503 208	239 191 143	4	5,9%
Бензин	л	188 427	8 247 604	44	4,2%
Дизельное топливо	л	6 313 851	306 422 407	49	15,3%

Раздел 9. Состояние чистых активов акционерного общества

По состоянию на 31.12.2022 года чистые активы Общества выше величины его уставного капитала и составляют 8 306 817 тыс. руб. (против 7 605 853 тыс. руб. – на 31.12.2021 г.) или +9,2%.

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

Выплата дивидендов в 2022 году производилась в соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-1537 от 29.06.2022. Сумма выплаченных дивидендов составила 500 000 тыс. руб. или 17,91% от чистой прибыли Общества за 2021 г.

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 2022 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 (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	Соблюдается	
1.1.1.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает 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 представлена 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 предложения 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 опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов	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 и потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликты между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазизначайские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, 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	
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с наемом или увольнением должностных лиц, а также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, директо	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с

<p>оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества</p>	<p>утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критерии и показателей реализации бизнес-планов Общества</p>	
<p>2.1.3. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>2.1.4. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>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</p>		
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>2.3. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров</p>		
<p>2.3.1. Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня</p>	<p>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</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>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</p>		

2.4.1.	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам 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 Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная 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 директоров	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, процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению 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 порядок 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 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	Соблюдается
3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата	
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 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
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
4.2.	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов
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 принимаемых	1. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров о фактах нарушения Закона о деятельности, внутренних процедурах, кодекса этики Общества

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	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применимых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров</p>
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	<p>1. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет</p>
6.2.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических аспектах деятельности Общества</p>
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	
6.3.1.	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказывать существенное влияние на его конкурентоспособность	<p>1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о представлении информации, либо такие отказы были обоснованными</p>

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	
7.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, а осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или существенному 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	<p>1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными или уменьшение существенных корпоративных действий в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества</p>
7.1.1.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечивается 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	<p>1. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p> <p>2. Уставом Общества определен перечень существенных корпоративных действий, осуществление которых подлежит одобрению Советом директоров</p>