

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
акционерного общества «Югорский
лесопромышленный холдинг»

Протокол № 232

от «30» мая 2017 года

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

Распоряжение № 13-Р-1187

от «13» июня 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг»
за 2016 год

г. Ханты-Мансийск, 2016 год

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ3

- 1.1. Общие сведения об Обществе3
- 1.2. Сведения об уставном капитале Общества4
- 1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах6
- 1.4. Краткая история создания Общества6
- 1.5. Организационная структура АО «Югорский лесопромышленный холдинг»8

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ9

- 2.1. Общее собрание акционеров9
- 2.2. Совет директоров Общества10
- 2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)13
- 2.4. Ревизионная комиссия Общества14

РАЗДЕЛ 3 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ16

- 1.1. Доля Общества в объеме производства товарной продукции Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры18
- 1.2. Доля АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в объемах продаж товарной продукции18

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА20

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ21

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА23

- 1.1. Отраслевые риски:23
- 1.2. Финансовые риски24
- 1.3. Экономические риски24

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА25

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ26

РАЗДЕЛ 9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА26

РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ27

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ27

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ28

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2016 год29

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ЮЛХ», Общество) за 2016 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «ЮЛХ» по состоянию на 31 декабря 2016 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 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, осуществивший 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 лесобрабатывающей 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.

Реестродержатель Общества и его адрес:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

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

Орган, осуществивший 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 № 282 от 18 января 2017 года.

Информация о присвоении Обществу кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления

Кредитный рейтинг присвоен не был.

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2016 года составляет 3 863 480 000 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей и разделен на 3 863 480 000 штуки 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	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-001D 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-002D 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 на сумму 143 000 000 рублей
		30.08.2012				
4	1-01-55036-Е-002D 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-003D 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-004D 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 2016 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

Сведения о совокупной доли 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 «Лесопильные заводы Югры»	Производство пиломатериала	628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 47	150 050 тыс. рублей	100 %
ООО «ЛВЛ Югра»	Производство бруса ЛВЛ и фанеры хвойной	628183, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 28	10 000 тыс. рублей	90%
ООО «Югра Транс-Сервис»	Заготовка и вывоз пиловочного сырья	628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 47	8 015 тыс. рублей	99,99%
ООО «ЛВЛ-Стройпроект»	Малозэтажное 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. Краткая история создания Общества

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» создано на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2003 года № 1035-рп.

Основной задачей при организации Холдинга было объединение разрозненных активов, принадлежащих Правительству автономного округа в единую крупную лесоперерабатывающую компанию, объединенную общей финансовой и организационной структурой.

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» развивается в лесоперерабатывающей отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры более 12 лет.

За этот период АО «Югорский лесопромышленный холдинг» стал лидером лесоперерабатывающей отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Малозэтажное жилищное строительство ведется с применением несущих конструкций бруса ЛВЛ и фанеры хвойной, выпускаемой ООО «ЛВЛ-Югра» в г. Нягань.

В производственных процессах используются новейшие (передовые) технологии от начального этапа – заготовки пиловочного сырья до выпуска конечной продукции, осуществляется постоянный мониторинг качества выпускаемой продукции.

Этапы развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Таблица 4

Дата	Событие
2003 год	Принято решение о создании ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 29 декабря 2003 года № 1035 АРП.
2004 год	Зарегистрировано ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» с уставным капиталом 2 100, 0 млн. рублей. Увеличен уставной капитал ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» на 71,5млн. руб. за счет 50% акций ОАО «ЛВЛ–Югра».
2005 год	Реализован инвестиционный проект «Перевооружение основных средств лесозаготовительного передела работ» – внедрена сортиментная заготовка, приобретено 10 комплексов. Зарегистрировано ООО «ЛВЛ-Стройпроект». Зарегистрировано ООО «Лесопильные заводы Югры». Получен Европейский сертификат качества на «UGRA Конструкционный брус клееный из шпона». Уполномоченным органом VTT Building and Transport выдано экспертное заключение «О соответствии ЛВЛ-Бруса требованиям европейского стандарта EN 14374»
2006 год	Зарегистрировано ООО «ЮграТрансСервис».
2008 год	Реализован проект жилищной застройки «Образцово-малоэтажный комплекс» в г Ханты-Мансийск общей площадью застройки земельного участка 3,5 га, площадью жилой застройки 9,5 тыс. кв.м.
2009 год	Заключение первого договора аренды лесных насаждений сроком на 20 лет с разрешенным объемом вырубki 454,6 тыс. куб.м./год.
2012 год	Разработана и утверждена «Стратегия развития ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2013-2017 годы».
2014 год	Годовая выручка Общества впервые превысила 2,0 млрд. рублей.
2015 год	Прохождение EFC сертификации с получением сертификатов: 1. FC-PEFC-FCR-005 лесопромышленного производства и лесопользования; 2. FC-PEFC-FCR-006 цепочки поставок.
2016 год	Заключен договор управления АО «Югра-плит» и осуществлен выпуск продукции ДСП на балансе Общества. Выручка за год превысила 3 млрд. руб.

Холдинг представляет собой управляющую компанию с организацией производственного процесса через дочерние Общества.

Фактическая численность Общества в 2016 году составила 32 человека.

1.5. Организационная структура АО «Югорский лесопромышленный холдинг»



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.

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» соблюдает принципы и рекомендации 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.

В соответствии с разделом 11 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2.1.1. Решения акционеров, принятые в 2016 году

В течение 2016 года были проведены внеочередное общее собрание акционеров (30 мая 2016 года), годовое общее собрание акционеров (20 июня 2016 года).

Единственным акционером Общества на внеочередном общем собрании акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 мая 2016 года № 13-Р-1180) приняты решения об утверждении аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год ООО «РАСТАМ-Аудит» и об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества об утверждении аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год ООО «Профитек», принятое распоряжением Департамента по управлению государственным

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 декабря 2015 года № 13-Р-2808.

Также единственным акционером Общества на годовом общем собрании акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июня 2016 года №13-Р-1350) были приняты решения по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Утверждение и распределение прибыли Общества за 2015 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов;
3. Определение количественного состава совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора 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 2016 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.

В Обществе действует Положение о Совете директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг», утвержденное 5 февраля 2008 года (протокол совета директоров от 5 февраля 2008 года № 68).

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 января 2016 года по 20 июня 2016 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров, избранный 7 декабря 2015 года, внеочередным общим собранием акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в следующем составе: Дудниченко В.С., Захарова А.О., Зобницева А.Н., Короткова Е.М., Мирошник Т.В., Туленков В.П., Худякова Е.Ю. (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 декабря 2015 года № 13-Р-2808).

20 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» определен количественный состав совета директоров – 7 человек в следующем составе: Дудниченко В.С., Захарова А.О., Короткова Е.М., Мирошник Т.В., Туленков В.П., Уткин А.В., Тесля А.О. Председателем совета директоров избран Туленков В.П. – заместитель директора - начальник управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заместителем председателя совета директоров избрана Мирошник Т.В.- заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все члены совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 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 2016 года

Таблица 5

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Занимаемая должность
1	Туленков Василий Петрович	Россия 1965 год	Высшее: 1989 год, Уральский лесотехнический институт (г. Екатеринбург),	Заместитель директора - начальник управления лесного хозяйства и лесопромышленного

			квалификация – инженер лесного хозяйства	комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Короткова Елена Михайловна	Россия 1987 год	Высшее: 2011 год, Государственное учреждение при Президенте РФ Российская школа частного права, квалификация – магистр юриспруденции. 2009 год, Российский государственный профессионально-педагогический университет, квалификация – учитель права	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Дудниченко Василий Сергеевич	Россия 1980 год	Высшее: 2002 год, Тюменский государственный университет, квалификация – экономист 2006 год, Уральская академия государственной службы, квалификация – менеджер	Первый заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Мирошник Татьяна Викторовна	Россия 1982 год	Высшее: 2008 год, Уральский институт коммерции и права, квалификация – юрист. 2004 год, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация – экономист	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Уткин Анатолий Валерьевич	Россия 1977 год	Высшее: 1998 год, Тюменский государственный институт МВД РФ, специальность юриспруденция, квалификация-юрист	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
6	Тесля Андрей Олегович	Россия 1974 год	Высшее: 1995 год, Ақмолинский сельскохозяйственный институт факультет «Электрификации» специальность «Инженер энергетик» 2004 год: Уральский институт коммерции и права (г. Екатеринбург), квалификация – юрист	Начальник отдела развития лесопромышленного комплекса, управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора

				экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
7	Захарова Анна Олеговна	Россия 1966 год	Высшее: 2006 год, Тюменский государственный университет, квалификация – менеджер. 1988 год, Тюменский сельскохозяйственный институт, квалификация – экономист-организатор сельскохозяйственного производства	Советник директора Департамента финансов - заместителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры теля Губернатора

2.2.2. Деятельность совета директоров в 2016 году

Всего в 2016 году проведено 20 заседаний Совета директоров, из них 8 – в очной форме, 12 – в форме заочного голосования, на которых был рассмотрен 81 вопрос.

Заседания совета директоров проходили в соответствии с Положением о совете директоров общества, утвержденным 5 февраля 2008 года. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относятся к компетенции совета директоров Общества.

В течение 2016 года в соответствии с принятыми решениями Совета директоров была оказана спонсорская помощь в размере 1 824 486,63 рублей из фонда потребления Общества.

2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 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» назначен Краев Юрий Геннадьевич. Контракт с Краевым Ю.Г. неоднократно продлевался. С 1 июля 2016 года с ним заключен новый трудовой договор на 3 года (протокол совета директоров от 15 июня 2016 года № 212).

Акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в собственности не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершал.

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 12.12.1963 года

Место рождения: Свердловская обл., п.г.т. Лобва

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Образование

Таблица 6

Наименование учебного заведения	Факультет или отделение	Год окончания	Специальность
Уральский лесотехнический институт	Лесоинженерный факультет	1990 год	Инженер-технолог
Уральская академия государственной службы	юриспруденция	2004 год	Юрист

Трудовая деятельность

Таблица 7

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,
- Благодарственное письмо Губернатора автономного округа,
- Благодарственное письмо от полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе,
- Благодарственная грамота Думы автономного округа – Югры,
- Почетный знак – за заслуги перед автономным округом.

2.3.2. Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества

Вознаграждение генеральному директору с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года выплачивалось в соответствии с трудовым договором от 29 июня 2007 года 01/2007/ТД (протокол совета директоров от 29 июня 2007 года № 61).

С 1 июля 2016 года вознаграждение генеральному директору выплачивается на основании трудового договора от 1 июля 2016 года, утвержденного советом директоров Общества (протокол совета директоров от 15 июня 2016 года № 212).

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 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 соответствия 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 АО «ЮЛХ» за 2016 год утвержден на годовом собрании акционеров Общества 20 июня 2016 года.

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 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

Фамилия, имя, отчество	Должность
Кузнецова Ирина Николаевна	консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-мансийского автономного округа – Югры
Телькинен Людмила Ивановна	консультант отдела развития лесопромышленного комплекса, управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-мансийского автономного округа – Югры
Тиунова Екатерина Николаевна	консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-мансийского автономного округа – Югры

2.4.2. Аудитор АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

В соответствии с разделом 12.2 Устава Общества для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год аудитором АО «ЮЛХ» на годовом общем собрании акционеров утверждено ООО «РАСТАМ-Аудит».

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности была определена решением совета директоров Общества (протокол от 26 апреля 2016 года № 207).

РАЗДЕЛ 3 ПОЛОЖЕНИЕ 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. Лесистость территории Ханты-Мансийский автономного округа – Югры – 54%.

С 2004 года Общество осуществляет свою деятельность по лесозаготовкам с целью обеспечения производства сырьем и материалами для переработки. Ежегодный объем заготовки составляет порядка 600 тыс. куб.м. лесоматериалов, которые, впоследствии, используются для лесопиления и производства бруса ЛВЛ и прочей продукции.

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.

В целях повышения экономической эффективности предприятия и освоения расчетной лесосеки в арендованном лесном фонде планируется дальнейшее развитие собственного

лесозаготовительного производства, сопутствующей инфраструктуры и лесоперерабатывающих мощностей.

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:

- лесоправление и лесопользование FC-PEFC-FCR-005 со сроком действия до 16 июля 2018 года,

- цепочки поставок FC-PEFC-FCR-006 со сроком действия до 16 июля 2020 года.

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/rc.html>.

В апреле 2016 года, в цепочку производства включено АО «Югра-плит», деятельность которого ориентирована на производство ДСП, ЛДСП, что позволило замкнуть производственный цикл глубокой переработки заготовленной древесины.

Сегодня АО «Югорский лесопромышленный холдинг» – стабильно работающее экспортно-ориентированное предприятие, обладающее достаточным обеспечением сырьевым ресурсом, устойчивым положением на рынках сбыта. В сложившихся рыночных условиях Общество имеет достаточную степень производственно-финансовой устойчивости для осуществления профильной деятельности.

Конкурентные преимущества АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:

- наличие собственной сырьевой базы на основании договоров аренды лесных насаждений сроком до 20 лет;

- многолетний опыт работы на рынке с зарубежными партнерами и репутация надежного поставщика;

- портфель долгосрочных договоров на реализацию готовой продукции;

- большой производственный потенциал;

• реализация социальной политики, обеспечивающей привлекательность АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в качестве работодателя для высококвалифицированного персонала.

1.1. Доля Общества в объеме производства товарной продукции Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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

Таблица 9

Показатели	2014	2015	2016	Изменение 2016/2015 (%, +/-)
Лесозаготовка тыс. м³	430,4	420,2	488,3	+16,2
- Доля в ХМАО, %	42,4	37,4	39,4	+2,02
- Доля в РФ, %	0,56	0,55	0,62	+0,07
Производство пиломатериалов тыс. м³	178,7	164,1	161,2	-1,8
- Доля в ХМАО, %	64,1	59,5	57,6	-1,94
- Доля в РФ, %	1,68	1,51	1,36	-0,15
Производство бруса ЛВЛ тыс. м³	2,03	6,9	16,4	+137,3
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
- Доля в РФ, %	3,2	10,3	23,1	+12,8
Производство ДСП, ЛДСП тыс. м³ *	152,4	177,5	186,2	+4,9
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
- Доля в РФ, %	2,8	2,4	2,8	+0,4

* В объемах производства и продаж ДСП, ЛДСП показаны объемы с учетом данных АО «Югра-плит» за 2014, 2015, 2016 г.г.

1.2. Доля АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в объемах продаж товарной продукции

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

В 2016 году объем экспорта пиломатериалов с территории Российской Федерации сократился на 5,6 % к уровню 2015 года. Наиболее значительный спад наблюдался в направлении экспорта на Египетский рынок, который для Общества всегда являлся основным.

При этом Китайский рынок сбыта в 2016 году продемонстрировал стремительный рост в размере 45% к объемам продаж 2015 года. Учитывая происходящие изменения, в 2016 году произошла частичная переориентация продаж пиломатериалов, производимых Обществом, на Китай. Отправлены первые партии продукции, для определения устойчивости рынка и ценового диапазона продаж в этом сегменте.

Благодаря получению сертификата PEFC практически вся продукция ООО «ЛВЛ-Югра» (брус ЛВЛ) продается на европейский рынок, 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 средне-ценовой диапазоны.

Таблица 10

Объем реализованной продукции	2014	2015	2016	2016/2015 (%,+/-)
Пиломатериал, тыс. м3	156	170	164,4	-3,3
Доля в ХМАО, %	57,7	62,1	59,7	-2,4
Доля в РФ, %	0,58	0,52	0,61	+0,09
В т.ч. на экспорт, тыс. м3	153	169	164	-2,9
Доля в ХМАО, %	78,8	84,7	80,9	-3,8
Доля в РФ, %	0,69	0,71	0,73	+0,02
Брус ЛВЛ, тыс. м3	0,2	4,9	15	+87,5
Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
Доля в РФ, %	0,36	7,79	17,96	+ 10,17
В т.ч. на экспорт, тыс.м3	0,2	4,9	15	+87,5
Доля в РФ, %	0,64	9,88	21,96	+ 12,08
ДСП, ЛДСП, тыс. м3	158,5	170,4	186,2	+ 9,2
Доля продаж с баланса АО «Югра-плит», %	100	100	35,6	-64,4
Доля в ХМАО, %	100	100	100	--
Доля в РФ, %	2,1	2,6	2,8	+0,2
В т.ч. экспорт ДСП, ЛДСП, тыс. м3	20,3	33,5	36,6	+9,3
Доля в РФ, %	0,12	0,17	0,15	-0,02

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.

По объемам производства ДСП Общества находится на 13 строчке среди крупнейших предприятий Российской Федерации, выпускающих аналогичную продукцию.

Доля компаний-лидеров по производству ДСП в Российской Федерации составляет 76,4%.

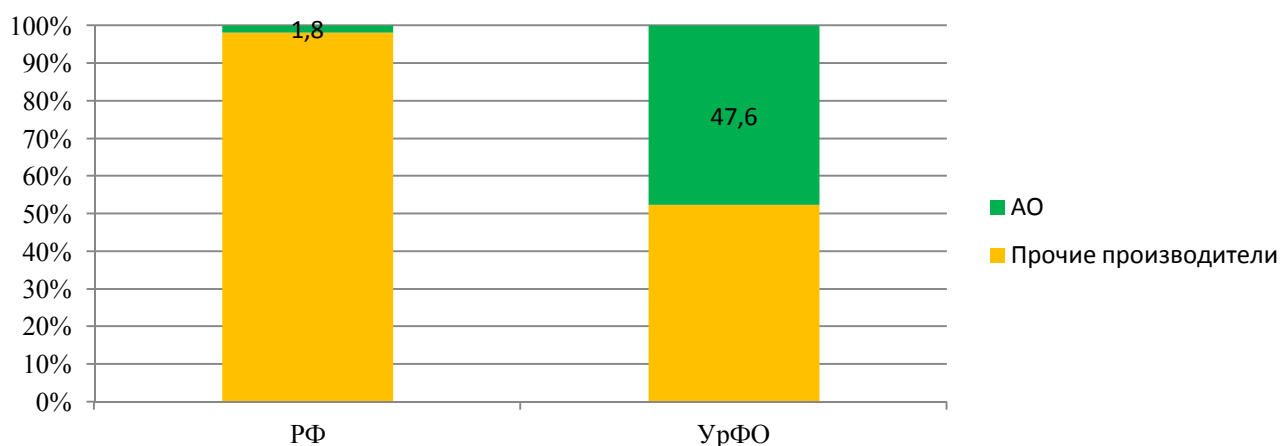


Рис. 1 - Доля объема производства ДСП в РФ и Уральском ФО в 2016 г.

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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;
- организации деятельности с учетом экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной ответственности, в сфере лесопромышленного комплекса – принципами устойчивого лесопромышленного управления;
- развитие с учетом отечественного и зарубежного опыта, новейших тенденций в области производства, менеджмента и предоставления услуг.

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;
- доведение технического уровня оснащения производства до мировых стандартов путем использования высокоэффективных, инновационных технологий и решений при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции существующих объектов;
- 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.

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году деятельность Общества осуществлялась на основании утвержденного бюджета Общества. На фоне укрепления курса рубля, учитывая экспортную ориентированность реализации продукции, произошел спад выручки по традиционным, для Общества, направлениям деятельности. Данное обстоятельство оказало непосредственное влияние на рентабельность работы Общества в целом.

С апреля 2016 года Общество начало выпуск новой продукции (ДСП, ЛДСП) на собственном балансе. Основным сырьем для производства древесно-стружечных плит является побочная продукция лесопиления (щепка, опил).

2016 год для плитного рынка России стал наиболее тяжелым за весь современный период своего существования. Это обусловлено, как сложной экономической ситуацией в стране, которая повлекла за собой стремительное снижение спроса на мебельную продукцию в Российской Федерации, так и запуском в 2014-2015 годах новых производств ДСП и ЛДСП в России и странах СНГ.

Указанные факторы приводят к резкому усилению конкуренции на существенно профицитном плитном рынке России и стран ближнего зарубежья и, соответственно, к развивающейся «ценовой войне».

Таким образом, на фоне роста издержек на производство наблюдается спад цен на готовую продукцию, что приводит к резкой потере рентабельности данного направления. Убыток от реализации по данному направлению составил более 200 млн. рублей.

Несмотря на это, Общество наращивает темпы производства основной продукции, работает над сокращением издержек производства и повышением производительности труда.

Основные производственные показатели

Таблица 11

Показатели	2014	2015	2016	Изменение 2016/2015 гг. %
Лесозаготовка, тыс. м ³	430,4	420,2	488,3	16,2
Производство пиломатериалов, тыс. м ³	178,86	164,14	161,2	-2,1
Производство бруса ЛВЛ, тыс. м ³	18,70	14,82	18,9	26,2
Производство ДСП, ЛДСП, тыс. м ³	152,4	177,5	186,2	4,9
В том числе на балансе Общества	0	0	122,9	100

Финансовые и социально-экономические показатели

Таблица 12

Показатель	2015 год факт	2016 год план	2016 год факт
Уставный капитал (УК), (тыс. руб.)	3 863 480	3 863 480	3 863 480
Чистые активы (ЧА), (тыс. руб.)	2 207 953	2 222 027	2 376 960
Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений (руб.)	0,57	0,58	0,62
Рентабельность активов (ROA), (в %)	9,66%	1,28%	6,74%
Коэффициент капитализации	0,49	0,66	0,67
Рентабельность собственного капитала (ROE), (в %)	11,36%	1,06%	8,85%
Коэффициент текущей ликвидности	3,28	1,60	1,43
Коэффициент оборачиваемости активов	0,19	0,06	0,24
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,33	-0,73	-0,50
Выручка, (тыс. руб.)	2 486 039	3 172 884	3 384 183
Себестоимость реализованных товаров, услуг	-1 863 805	-1 846 556	-3 002 066
Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	251 705	7 155	192 134

Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	0,13	0,01	0,07
Рентабельность продаж по чистой прибыли (в %)	0,10	0,00	0,06
Производительность труда, (руб.)	206 175	231 125	246 517
Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	40 085	45 638	50 420

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, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций.

Одним из видов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса был предусмотрен механизм предоставления субсидий из бюджета автономного округа. Объем полученных субсидий из бюджета автономного округа в 2016 году составил 405,8 млн. рублей.

Основным направлением использования денежных средств по полученной субсидии в 2016 году стали выплаты по полученным ранее займам и кредитам.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

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.

1.1.Отраслевые риски:

- ***Сырьевые риски***

Общество зависит от доступности лесных участков, на которых можно вести лесозаготовительные работы. Осуществлению заготовительных работ мешает сезонность заготовки (5 месяцев в году), 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.

1.2. 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).

1.3. Экономические риски

Введение санкций странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки в отношении Российской Федерации, а также возникшая напряженность отношений между Российской Федерацией и Египтом, на сегодняшний день не оказывают непосредственного влияния на деятельность АО «Югорский лесопромышленный холдинг», однако вероятность изменения ситуации в сторону ухудшения высока.

- ***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, связанными 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.

Значительным риском может выступить изменение таможенных ставок в сторону увеличения (как вывозных, так и ввозных) на отдельные товары, готовую продукцию, в отношении которых Общество ведет внешнеэкономическую деятельность.

- ***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 ОБЩЕСТВА

Вектор развития Общества направлен на установление и закрепление лидерских позиций в сфере производства продукции и услуг для максимального числа клиентов. Мероприятия, способствующие их достижению, включают в себя:

Создание достаточной сырьевой базы для выполнения производственных показателей

Стратегии развития на период 2017-2021 годов, что достигается за счет:

- регулярного планирования требуемых объемов заготовки пиловочного сырья в зависимости от плана производства продукции;
- участия в аукционах на приобретение права аренды лесных насаждений в размере недостающего объема леса;
- наличия специализированной техники в количестве, необходимом для объема вырубки и вывозки сырья из леса.

Обновление основных фондов и повышение эффективности их использования с помощью применения новых современных и инновационных технологий, за счет:

- повышения эффективности текущего перевооружения путем внедрения прогрессивных технологий, снижения стоимости и сроков возведения производственных объектов;
- совершенствования организации конкурентных закупок, связанных с капитальным строительством, техническим перевооружением и реконструкцией объектов, создания дополнительных условий по расширению допуска участников закупки и дополнительному развитию конкуренции;
- поиска, анализа и отбора инновационных решений и технологий с целью применения их в существующем производственном процессе.

Создание эффективной системы управления персоналом.

Трудовой потенциал Общества является одним из ключевых факторов, способствующих достижению долгосрочных целей развития.

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

Стратегическим приоритетом решения данного блока является формирование единой вертикально интегрированной компании с высоким производственным потенциалом, замкнутым производственным циклом глубокой переработки сырья и получением добавленной стоимости на каждом этапе переработки.

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Основными потребителями энергетических ресурсов Общества являются дочерние общества АО «Югорский лесопромышленный холдинг», непосредственно занимающиеся производственной деятельностью.

Таблица 13

Показатель	2016 год
Электрическая энергия, Мвт/час	48,36
млн. руб. с НДС	168,51
Тепловая энергия, тыс. Гкал	48,41
млн. руб. с НДС	34,22
Дизельное топливо, тыс. л	5187,72
млн. руб. с НДС	190,46
Бензин, тыс. л	1 515,68
млн. руб. с НДС	56,05

РАЗДЕЛ 9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Анализ причин и факторов, повлекших снижение стоимости чистых активов относительно от 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 2010 года в ООО «Советсклеспром» закончилась процедура банкротства. Неисполненная сумма обязательств, подлежащая списанию, составила 707,6 млн. рублей,

- в 2010 году создан резерв под обесценение задолженности ОАО «ЛВЛ-Югра» (дочернее общество ОАО «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 14

Капитал, резервы, чистые активы (тыс. рублей)	2014 год	2015 год	2016 год
Уставный капитал Общества	3 863 480	3 863 480	3 863 480
Резервный капитал		22 425	47 595
Нераспределённый убыток	-1 516 594	-1 808 489	- 1 646 402
Доходы будущих периодов	159 525	130 537	112 287
Чистые активы	2 514 058	2 207 953	2 376 960

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 (ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 99 ч.1 Гражданского Кодекса РФ), основной из которых является реализация стратегии развития Общества.

Кроме того, рассматривается возможность уменьшения уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов (п.6 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Стратегией развития, к 2021 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» планирует стать компанией с высокой степенью финансовой устойчивости.

РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ

В связи с тем, что величина чистых активов Общества меньше величины его уставного капитала распределение и выплата дивидендов в 2016 году не производилась.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупные сделки в 2016 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не совершались.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки с заинтересованностью в 2016 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не совершались.

Генеральный директор
АО «ЮЛХ»

Главный бухгалтер
АО «ЮЛХ»



Ю.Г. Краев

Т.П. Сакк

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2016 год

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

N	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 (<i>п. 12.8 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	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	<p>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 (<i>п. 12.1 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)</p> <p>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 (<i>п. 12.7 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)</p>	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		
1.2.1	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 искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода (<i>п. 7 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	Соблюдается
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 общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров	Соблюдается

2.1	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		
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 ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров 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 (<i>п. 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	Соблюдается
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей реализации бизнес-планов общества (<i>п. 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	Соблюдается
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе (<i>п. 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	Соблюдается
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается
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 (<i>п. 13.4 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	Соблюдается
2.3	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров		
2.3.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества (<i>п. 13.9-13.13 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	Соблюдается
2.3.2	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, 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 (<i>п. 13.14 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	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 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 (<i>п. 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	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	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 директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	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 (<i>п. 13.14 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	Соблюдается

2.5.3	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или 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 (<i>п. 13.19 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	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 (<i>п. 13.8 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	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 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 (<i>п. 14.6 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»</i>)	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 внутреннем контроле 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 органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления 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 принимаемых 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 корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет	Соблюдается
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров	
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. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением	Соблюдается
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии в годовом отчете	Соблюдается

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>	Соблюдается
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 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		
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, 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	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений 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 (п. 12.2, 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»)	Соблюдается

	действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	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 (п. 12.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»)	
7.1.3	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