

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
акционерного общества «Югорский
лесопромышленный холдинг»

Протокол № 264

от «5» 06 2019 года

УТВЕРЖДЕН:

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

Распоряжение № 13-Р-975

от «18» мая 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг»
за 2018 год

г. Ханты-Мансийск, 2019 год



Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Общие сведения об Обществе	3
1.2. Сведения об уставном капитале Общества	4
1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах.....	5
1.4. Структура АО «Югорский лесопромышленный холдинг».....	6
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	6
2.1. Общее собрание акционеров	6
2.2. Совет директоров Общества	7
2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).....	9
2.4. Ревизионная комиссия Общества	10
РАЗДЕЛ 3 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	12
3.1. Доля Общества в объеме производства товарной продукции.....	13
3.2. Доля рынка АО «Югорский лесопромышленный холдинг».....	14
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	15
РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА	19
Отраслевые риски.....	19
Финансовые риски	19
Экономические риски	19
РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	20
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	21
РАЗДЕЛ 9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	22
РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ	23
РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	23
РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	23
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА	23
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	23
.....	31

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ЮЛХ», Общество) за 2018 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «ЮЛХ» по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 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.

Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2018 года составляет 1031 человек.

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 2018 года.

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2018 года составляет 3 863 480 000 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей и разделен на 3 863 480 000 штук обыкновенных бездокументарных акций стоимостью 1 рубль каждая.

Привилегированных акций в уставном капитале нет.

Таблица 1

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



Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Таблица 2

№ п/п	Государственный регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган	Дата основания для опубликования на сайте	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 ОАО «ЛВЛ-Югра» 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 2018 года общее собрание акционеров не принимало решений, которые бы порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах

Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг», образованное в 2004 году, является компанией, осуществляющей производственную деятельность. С 14 апреля 2016 года Общество также является управляющей компанией АО «Югра-плит».

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

Таблица 3

Наименование юридического лица	Основные виды деятельности	Юридический и почтовый адрес	Величина уставного капитала	Размер влияния
ООО «ЛВЛ-Стройпроект»	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. Структура АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

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

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

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

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

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

В соответствии с 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

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2.1.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в 2018 году

В течение 2018 года были проведены внеочередные общие собрания акционеров (12 февраля 2018 года, 01 октября 2018 года), годовое общее собрание акционеров (28 мая 2018 года).

На внеочередном общем собрании акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 февраля

2018 года № 13-Р-215) и (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 октября 2018 года № 13-Р-1954) приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества, об определении количественного состава совета директоров Общества, об избрании совета директоров Общества в новом составе.

На годовом общем собрании акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 мая 2018 года №13-Р-959) были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии 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 2018 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.

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 13 июня 2017 года по 12 февраля 2018 года руководство Обществом осуществлял совет директоров, избранный 13 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг», избран совет директоров в количестве 6 человек в следующем составе: Внуков С.А., Дудниченко В.С. (председатель совета директоров), Короткова Е.М., Макаров А.В., Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Уткин А.В.

12 февраля 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» избран совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Генкель Р.А., Дудниченко В.С., Михеев А.В., Мирошник Т.В., Уткин А.В.. Председателем совета директоров избран Дудниченко Василий Сергеевич – исполняющий обязанности директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый заместитель директора Департамента экономического развития 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.

На годовом общем собрании акционеров избран совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Генкель Р.А., Дудниченко В.С. (председатель совета директоров), Михеев А.В., Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Уткин А.В.

На внеочередном общем собрании акционеров 01.10.2018 года избран совет директоров в составе 6 человек - Генкель Р.А., Шиповалов А.В. (председатель совета директоров), Михеев А.В., Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Уткин А.В., Пестряков С.Г.

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 2018 года

Таблица 4

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Занимаемая должность
	Шиповалов Андрей Валентинович	Россия 1974 год	Высшее:	Заместитель директора, начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Мирошник Татьяна Викторовна	Россия 1982 год	Высшее:	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Генкель Роман Александрович	Россия 1982 год	Высшее:	Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Занимаемая должность
	Михеев Алексей Васильевич	Россия 1973 год	Высшее:	Начальник управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Уткин Анатолий Валерьевич	Россия 1977 год	Высшее:	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Пестряков Сергей Геннадьевич	Россия 1973 год	Высшее	Начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.2.2. Деятельность совета директоров в 2018 году

Всего в 2018 году проведено 17 заседаний совета директоров, из них 5 – в очной форме, 12 – в форме заочного голосования, на которых были рассмотрены 50 вопросов.

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

2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

На заседании совета директоров 25 июня 2004 года (протокол совета директоров от 25 июня 2004 года № 6/2004) единоличным исполнительным органом АО «Югорский лесопромышленный холдинг» избран Краев Юрий Геннадьевич, трудовые отношения с которым неоднократно продлевались. С 1 июля 2016 года с Краевым Ю.Г. заключен трудовой договор сроком на 3 года (протокол совета директоров от 15 июня 2016 года № 212).

Краев Ю.Г. акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году не совершал.

Краткие биографические данные:

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

Гражданство – Россия.

Образование: Высшее.

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

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

Трудовая деятельность

Таблица 5

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

Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества

В 2018 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора от 1 июля 2016 года, утвержденного советом директоров Общества.

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

2.4. Ревизионная комиссия Общества

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

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления 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 2018 год утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества 28 мая 2018 года.

Персональный состав ревизионной комиссии

Таблица 6

Фамилия, имя, отчество	Должность
Коляда Тарас Георгиевич	начальник отдела отраслевых секторов промышленности управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кузнецова Ирина Николаевна	консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом 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

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 2018 году не начислялось и не выплачивалось.



2.4.2 Аудитор АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 14.2 раздела 14 Устава Общества для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год на заседании совета директоров Общества аудитором АО «ЮЛХ» утверждено ООО «РАСТАМ-Аудит» (протокол от 2 августа 2018 г. № 252).

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

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.

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. м3. лесоматериалов, которые, впоследствии, используются для производство основной продукции Общества. Заготовка осуществляется на арендованных лесных участках площадью около 1 млн. гектар, расположенных на территории Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

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

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

PEFC работает через всю цепочку лесных поставок для продвижения ответственного управления лесами и подтверждения, что древесина и недревесные продукты леса произведены по

высоким экологическим, социальным и этическим стандартам. Благодаря логотипу PEFC, клиенты и потребители могут идентифицировать продукцию, поступающую из устойчиво управляемых лесов.

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

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

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

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

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

3.1. Доля Общества в объеме производства товарной продукции

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

Таблица 7

Показатели	2016	2017	2018	2018/2017 (%, +/-)
Лесозаготовка тыс. м³	488,3	518,6	608,4	+17,3%
- Доля в ХМАО, %	39,40	56,90	58,1	1,2
- Доля в РФ, %	0,62	0,93	0,52	0,05
Производство пиломатериалов тыс. м³	161,2	141,1	154,1	+9,2%
- Доля в ХМАО, %	57,6	56,0	63,4	7,4
- Доля в РФ, %	0,50	0,39	0,45	0,06
Производство бруса ЛВЛ тыс. м³	16,4	18,3	25,3	+38,2%
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
- Доля в РФ, %	23,1	21,5	23,5	2
Производство ДСП, ЛДСП тыс. м³ *	186,2	178,4	232,6	+30,4%
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	0
- Доля в РФ, %	2,39	2,11	2,90	0,79

3.2. Доля рынка АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

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

В 2018 году объем экспорта пиломатериалов с территории Российской Федерации увеличился на 10,8 % к уровню 2016 года. Наиболее значительный спад наблюдался в направлении экспорта на Египетский рынок, который для Общества всегда являлся основным (снижение на 27,6%).

Учитывая происходящие изменения, произошла частичная переориентация продаж пиломатериалов, производимых Обществом, на Китай.

Благодаря получению сертификата PEFC практически вся продукция завода «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 8

Объем реализованной продукции	2016	2017	2018	2018/2017 (%, +/-)
Пиломатериал, тыс. м³	164,4	134,7	144,7	+7,4
Доля в ХМАО, %	59,7	54,3	56,8	+2,5
Доля в РФ, %	0,52	0,38	0,44	+0,06
В том числе на экспорт:	164	134,7	144,7	+7,4
Доля в ХМАО, %	80,9	70,87	75,3	+4,43
Доля в РФ, %	0,58	0,43	0,49	+0,06
Брус ЛВЛ, тыс. м³	15	18	24,5	+36,1
Доля в ХМАО, %	100	100	100	0,0
Доля в РФ, %	21,96	21,98	22,03	+0,05
В том числе на экспорт:	15	14,7	19,7	+34,01
Доля в РФ, %	21,96	22,72	28,2	+5,48
ДСП, ЛДСП, тыс. м³	186,2	175,8	225,7	+21,2
Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
Доля в РФ, %	2,80	2,36	3,01	+0,65
В том числе на экспорт:	36,6	31,9	47,3	+48,27
Доля в РФ, %	2,26	1,76	2,93	+1,17

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%.

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;
- принципами экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной ответственности, и устойчивого лесопромышленного управления;
- развитие с учетом отечественного и зарубежного опыта, новейших тенденций в области производства, менеджмента и предоставления услуг.

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

Достижение поставленной цели планируется за счет решения следующих задач:

- формирование новой интегрированной бизнес-модели Общества с учетом общности задач, применяемых технологий и дополнительного синергетического эффекта получаемого от процесса интеграции;

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

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

Результаты работы Общества за 2018 год достигнуты исходя из задач, поставленных перед Обществом в Стратегии развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2017-2021 годов.

Создание достаточной сырьевой базы для выполнения производственных показателей.

В 2018 году, учитывая возросшие потребности Общества в лесосырьевом ресурсе, осуществлялись работы по перспективному планированию расширения арендованной базы.

В ходе аукциона, проведенного 23 ноября 2017 года Ханты-Мансийским районом, Общество выиграло право на аренду лесного участка в Самаровском лесничестве площадью 165 552,64 Га, с ежегодным объемом заготовки 162 400 куб.м.



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

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

Инвестиционная программа Общества на 2018 год предусматривала обновление основных производственных фондов в разрезе лесопильного производства и производства бруса ЛВЛ и фанеры.

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

Модернизация лущильного станка на заводе ЛВЛ-Югра, позволила использовать для производства сырье диаметром от 16 см., что является наиболее доступным ресурсом при заготовке. Данная модернизация нивелирует сырьевой риск для производства бруса-ЛВЛ, и позволит в перспективе наращивать производственные мощности.

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

Создание эффективной системы управления персоналом.

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

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

- обеспечить высокую социальную эффективность функционирования коллектива;
- усовершенствовать системы материального и морального поощрения для реализации потенциала работников;
- усилить мотивацию и удовлетворенность трудом;
- повысить степень ротации персонала организации;
- привлечь молодых высококвалифицированных специалистов;
- исключить дублирующие органы административного управления;

- повысить мотивацию персонала, улучшить социально-психологический климат в коллективе и уровень развития человеческих ресурсов организации.

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

В 2018 году производственный процесс завода «Югра-плит» функционировал в структуре АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Однако, юридические процедуры по объединению активов еще не осуществлены.

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

Основные производственные показатели

Таблица 9

Показатели	2016	2017	2018	Изменение 2018/2017 гг.
Лесозаготовка, тыс. м ³	488,3	518,6	608,4	+17,3%
Производство пиломатериалов, тыс. м ³	161,2	141,1	154,8	+9,7%
Производство бруса ЛВЛ, тыс. м ³	16,4	18,3	30,3	+65,6%
Производство ДСП, ЛДСП, тыс. м ³	122,9	178,4	231,3	+29,6%

5.1. Информация о получении Обществом государственной поддержки

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

Одним из видов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса был предусмотрен механизм предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Объем полученных субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году составил 367 млн. рублей.

Основным направлением использования денежных средств, в рамках полученной субсидии в 2018 году, стали выплаты поставщикам по текущим расходам, а также погашение обязательств 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.

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 АО «Югорский лесопромышленный холдинг» связан с колебаниями биржевого курса, который оказывает значительное влияние на результаты деятельности Общества.
- **Кредитные риски и риски обеспечения ликвидности.** Неблагоприятное воздействие на деятельность может оказывать несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта).

Экономические риски

Введение санкций странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки в отношении Российской Федерации, 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.

- **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

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегией развития Общества на период 2017-2021 годов, утвержденной советом директоров (протокол от 31 марта 2018 года № 226). Основной стратегической целью Общества является создание крупнейшей на территории УРФО экспортно-ориентированной организации лесопромышленного комплекса, основанной на экономической модели «замкнутого цикла производства» с высокой степенью финансовой устойчивости и минимальными кредитными рисками.

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

Стратегией развития Общества на период 2017-2021 годов определены следующие показатели эффективности деятельности Общества:

Таблица 10

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые показатели					
Выручка млн. руб.	3 314	4 813	4 967	5 247	5 625
ЕБИТДА млн. руб.	216	810	598	810	980
Рентабельность собственного капитала (ROE%)	-2%	19%	8%	5,99%	11%
Чистые Активы млн. руб.	2 310	2 746	2 946	3 101	3 432
Отраслевые показатели			0	0	0
Производительность труда тыс. руб./чел	2 897	4 456	4 744	5 262	5 532
Объемы производства					
Пиломатериал	141	155	155	150	160
Брус ЛВЛ	20	30	30	39	43
Плита ЛДСП	178	230	230	230	230

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 2009 года в ООО «Советсклеспром» закончилась процедура банкротства. Неисполненная сумма обязательств, подлежащая списанию, составила 707,6 млн. рублей,
- в 2010 году признание убытков по безнадежной задолженности ОАО «ЛВЛ-Югра» (дочернее общество АО «Югорский лесопромышленный холдинг») – 1 226 701 тыс. рублей,
- принятие на баланс убытков от присоединения ОАО «ЛВЛ-Югра» на сумму 514 млн. рублей к АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в декабре 2015 года.

Динамика изменения чистых активов АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Таблица 13

Капитал, резервы, чистые активы (тыс. рублей)	2016 год	2017 год	2018 год
Уставный капитал Общества	3 863 480	3 863 480	3 863 480
Резервный капитал	47 595	66 809	66 809
Нераспределенный убыток	- 1 646 402	- 1 710 536	- 1 359 045
Доходы будущих периодов	112 287	90 404	67 522
Чистые активы	2 376 960	2 310 157	2 638 766

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 на период 2017-2021 годов.

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

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

РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ

В связи с тем, что величина чистых активов Общества меньше величины его уставного капитала и выплата дивидендов в 2018 году не производилась.

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

Крупные сделки в 2018 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не совершались.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 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. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 7 пункта 13.2 раздела 13 Устава годовой отчет Общества за 2018 год утвержден на годовом общем собрании акционеров.

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

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Общество обеспечивает соблюдение основных 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. 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.

Генеральный директор

Краев Ю.Г.