

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

Протокол № 308

от «21» апреля 2022 года

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

Распоряжение № 13-Р-1537

от «29» июня 2022 года

**Годовой отчет
акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг»
за 2021 год**

г. Ханты-Мансийск, 2022 год



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ЮЛХ», Общество) за 2021 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «ЮЛХ» по состоянию на 31 декабря 2021 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 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, 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 2021 года составляет 1032 человека.

Реестродержатель Общества и его адрес:

Полное наименование: 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: тел. (3462) 55-09-22, факс 55-09-26.

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

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

ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

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

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

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

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2021 года составляет 5 313 480 000 (Пять миллиардов триста тринадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей и разделен на 5 313 480 000 штук обыкновенных акций стоимостью 1 рубль каждая.

Привилегированных акций в уставном капитале нет.

Таблица 1

Наименование акционера	Количество принадлежащих обыкновенных акций, шт.	Стоимость принадлежащих акций (руб.)	% от уставного капитала	% от голосующих акций
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	5 313 480 000	5 313 480 000	100,0	100,0

Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Таблица 2

№ п/п	Государственный регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган	Дата основания для опубликования на сайте	Вид ценных бумаг, категория (тип), форма акций	Количество размещенных ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Условия оплаты акций
		Дата размещения				
1	1-01-55036-Е 30.12.2004 ФСФР России	02.03.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	2 100 000 000	1.00	- денежными средствами: 1 050 000 000 рублей; - иным имуществом: 1 050 000 000
		30.08.2012				
2	1-01-55036-Е-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				
7	1-01-55036-Е-005D 08.07.2021 Центральный банк Российской Федерации	-	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	1 450 000 000	1.00	- обыкновенные именные акции АО «Югра-Плит» на сумму 1 450 000 000 рублей
		-				

Акции АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не обращаются на фондовых биржах. В течение 2021 года общее собрание акционеров не принимало решений, которые бы порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах

Филиалов, представительств и дочерних обществ на 31.12.2021 года Общество не имеет.

1.4. Структура АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

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

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

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

Раздел 2. Корпоративное управление акционерным обществом

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

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

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

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

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

2.1. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2.1.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в 2021 году

В течение 2021 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров и четыре внеочередных общих собраний акционеров.

Рассматривались следующие вопросы

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, общества за 2020 год.
3. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об реорганизации Общества путем присоединения к нему АО «Югра-Плит» и утверждении договора о присоединении.
7. Об определении дополнительного размещения акции к уже размещенным акциям.
8. О внесении изменения в устав Общества.
9. Об увеличении уставного капитала Общества.
10. Об определении размещения уведомление о реорганизации.
11. Об одобрении изменений условий реорганизации Общества.
12. Об установлении коэффициента конвертации акций Общества.
13. О внесении изменения в Договор о присоединении АО «Югра-Плит» к Обществу.
14. Об утверждении дополнительного соглашения к Договору о присоединении АО «Югра-Плит» к Обществу. Об утверждении Положения о свете директоров Общества в новой редакции.

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 2021 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 соответствии с положением о совете директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» был организован комитет по аудиту совета директоров и комитет по стратегическому планированию совета директоров. На основании заочного заседания совета директоров (Протокол №303 от 10.12.2021 г.) были утверждены положения о комитете по аудиту совета директоров и положения о стратегическом планировании совета директоров Общества.

2.2.1. Состав совета директоров Общества

С 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Михеев А.В. (председатель совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Пестряков С.Г., Мещангин А.В., Генкель Р.А.

С 30 апреля 2021 года по 15 ноября 2021 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Михеев А.В. (председатель совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Пестряков С.Г., Савинцев А.В., Афанасьев А.В.

15 ноября 2021 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» избран совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Афанасьев А.В. (председатель совета директоров), Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Пестряков С.Г., Савинцев А.В., Билибин П.В., Борисов Д.Б., Михеев А.В.

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 2021 года**

Таблица 3

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Занимаемая должность
1	Мирошник Татьяна Викторовна	Россия 1982 год	Высшее	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Афанасьев Сергей Александрович	Россия 1982 год	Высшее	Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
3	Михеев Алексей Васильевич	Россия 1973 год	Высшее	Заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Савинцев Алексей Владимирович	Россия 1967 год	Высшее	Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Пестряков Сергей Геннадьевич	Россия 1973 год	Высшее	Начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
6	Борисов Дмитрий Борисович	Россия 1981 год	Высшее	Независимый директор
7	Билибин Павел Владимирович	Россия 1973 год	Высшее	Независимый директор

2.2.2. Деятельность совета директоров в 2021 году

Всего в 2021 году проведено 18 заседаний совета директоров, из них 11 – в очной форме, 7 – в форме заочного голосования, на которых был рассмотрен 68 вопрос.

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

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

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

Краев Ю.Г. акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году не совершал.

Краткие биографические данные:

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

Гражданство – Россия.

Образование: Высшее.

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

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

Трудовая деятельность

Таблица 4

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

Государственные награды и почетные звания

- Почетная грамота главы Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Благодарственное письмо Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Благодарственное письмо 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 2021 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора от 23 июля 2019 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 2021 год утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества 30 апреля 2021 года.

Персональный состав ревизионной комиссии

Таблица 5

Фамилия, имя, отчество	Должность
Тиунова Екатерина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Макаров Александр Владимирович	Заместитель начальника отдела отраслевых секторов промышленности управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела 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 2021 году не начислялось и не выплачивалось.

2.4.2. Аудитор Общества

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

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

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

Раздел 3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

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

С 2004 года Общество осуществляет свою деятельность по лесозаготовкам с целью обеспечения производства сырьем и материалами для переработки. Ежегодный объем заготовки составляет порядка 450-600 тыс. куб. м3. лесоматериалов, которые, впоследствии, используются для производства 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.

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

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

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

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

3.1. Доля Общества в объеме производства товарной продукции

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

По объемам производства пиломатериалов Холдинг занимает 9 место в Российской Федерации, по сравнению с 2020 годом производство всех видов товарной продукции увеличилось.

Таблица 6

Показатели	2019	2020	2021	2020/2019 (%, +/-)
Лесозаготовка тыс.м³	540,1	406,8	490,0	20%
РФ	0,39%	0,34%	0,38%	11%
УРФО	12,38%	9,72%	11,92%	22%
ХМАО	48,93%	20,44%	38,56%	53%
Производство пиломатериалов тыс. м³	147,4	145,0	151,5	5%
РФ	0,53%	0,51%	0,48%	-4%
УРФО	15,84%	12,27%	14,48%	18%
ХМАО	62,69%	50,51%	63,59%	25%
Производство бруса ЛВЛ тыс.м³	30,4	17,0	30,1	77%
РФ	24,27%	27,43%	28,40%	3%
УРФО	100%	100%	100%	0%
ХМАО	100%	100%	100%	0%
Производство ДСП	233,3	245,5	274,8	12%
РФ	2,32%	2,49%	3,12%	25%
УРФО	83,03%	85,55%	89,78%	5%
ХМАО	100%	100%	100%	0%

3.2. Доля рынка АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

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

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 50 % 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.

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.

География продаж Общества достаточна обширна, при этом экспорт составляет 60% от общего объема продаж.

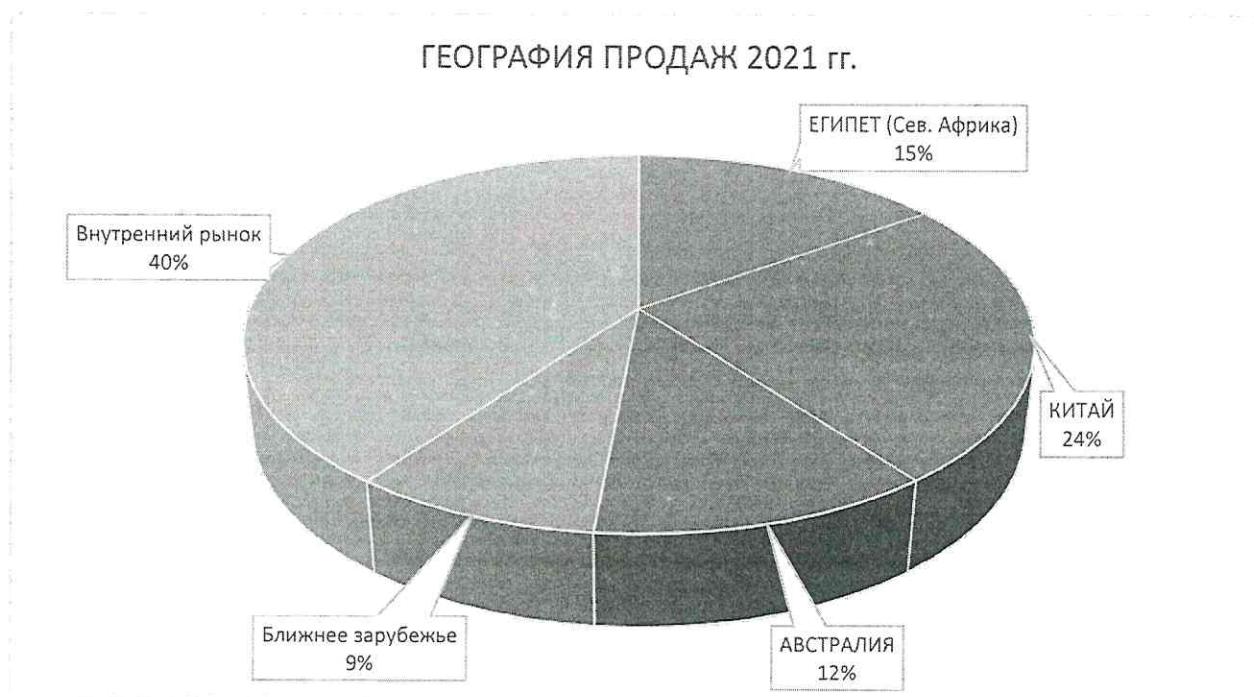


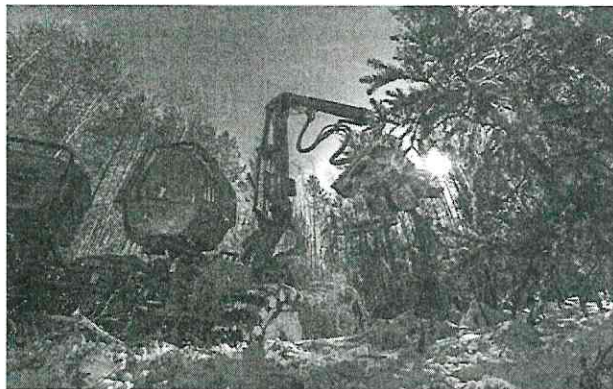
Диаграмма 1

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

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

Создание достаточной сырьевой базы для выполнения производственных показателей.



Учитывая возросшие потребности Общества в лесосырьевом ресурсе, осуществлялись работы по перспективному планированию расширения арендованной базы.

Для выполнения производственных показателей по лесозаготовительному направлению были приобретены новейшая лесозаготовительная спецтехника и лесовозные комплексы, что позволило повысить количественные и качественные показатели

производительность труда на перделе заготовки и вывозки пиловочного сырья.

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

Успешное развитие Холдинга характеризуется политикой направленности на снижение операционных издержек, выраженной в ужесточении требований к нормам расхода сырья и энергоносителей, используемым в производстве. Вследствие чего возникают новые требования к устройствам и системам, обеспечивающим повышение уровня качества работ, с последующим внедрением экономичных производств, основанных на принципах «бережливого производства».

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

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

Решение стоящих перед Холдингом задач требует, в свою очередь, пересмотра технических требований к работающим линиям и обеспечение готовности производства к освоению технологий в условиях эксплуатации.

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

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

Внедрение инновационных технологий. Центральным элементом программы модернизации технологического процесса являются мероприятия по внедрению инновационных технологий в производственную и организационную сферу Холдинга, с применением современных методов сотрудничества с компаниями малого и среднего бизнеса, вузами и научно-исследовательскими организациями.

Основой инновационных решений Холдинга является применение систем 3D сканирования в значимых производственных процессах:

- первичной приемки сырья;
- сортировки сырья;
- подачи сырьевого ресурса в переработку;

- определения сортности готовой продукции.

Создание эффективной системы управления персоналом.

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 2021 году запланированные процедуры по присоединению АО «Югра-плит» к АО «Югорский лесопромышленный холдинг» были выполнены, и процедура реорганизации полностью завершилась.

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

Результатами работы Общества за 2021 год достигнуты основные цели, поставленные перед Обществом в Стратегии развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2017-2021 годов.

Успешная реализация основополагающих направлений Стратегии позволило создать крупнейшую рыночно-ориентированную компанию на территории Уральского федерального округа в лесопромышленной отрасли, с минимальными кредитными, сырьевыми и финансовыми рисками.

В результате реализации мероприятий по интеграции Холдинга повысилась эффективность использования финансовых ресурсов, что позволило направить дополнительные средства на модернизацию производства и инновационное развитие, а также в 1,5 раза увеличить производительность труда, увеличить конкурентоспособность Холдинга.

Результатом модернизации производства и внедрения новых технологий является поддержание качества выпускаемой продукции на должном уровне и снижение издержек производства за счет повышения эффективности производственного процесса.

Объединение активов в единый производственный комплекс привело к дополнительному эффекту синергии, расширив при этом возможности компании по реализации инвестиционных проектов и привлечению дополнительных источников финансирования.

Инвестиционные проекты Холдинга получили поддержку и финансирование Федерального фонда развития промышленности.

Внедрение Холдингом единой системы управления трудовым потенциалом позволило повысить мотивацию труда работников, увеличить уровень средней заработной платы, повысить конкурентоспособность рабочих мест на рынке труда и укрепить социальную стабильность.

Исполнение основных показателей стратегии на 2017-2021 годы (млн. руб.)

Таблица 7

Наименование показателя	ИТОГО 2017-2021		Отклонение	
	млн. руб.	стратегия		факт
Финансовые показатели				
Выручка млн. руб.		23 109	27 809	4 700
ЕВИТДА млн. руб.		2 342	6 155	3 813
Рентабельность собственного капитала (ROE%)		4,56%	52,77%	48,22%
Чистые Активы млн. руб.		2 946	7 433	4 487
рентабельность продаж по прибыли до вычета, %		10,13%	42,25%	32,12%
Отраслевые показатели				
Производительность труда млн. руб./чел		21 060	24 553	3 493
Объемы производства. тыс.м3		2 074	2 031	-43
Пиломатериал		765	740	-25
Брус ЛВЛ		151	128	-23
Плита ЛДСП		1 158	1 163	5
ИТОГО 2017-2021				
Наименование показателя		стратегия	факт	Отклонение
млн. руб.				
Финансовая емкость стратегии				
Инвестиции		3 448	4 247	799
Снижение кредитной нагрузки		2 315	3 135	820
Величина кредитного портфеля на 31.12.2021		1 133	1 112	-21
Источники финансирования		136	157	21
Собственные средства		3 448	4 247	799
Меры гос. поддержки		2 448	3 529	1 081
ИНВЕСТИЦИИ				
Заготовка, вывозка		1 000	718	-282
Лесопиление		2 305	3 135	830
Производство ЛВЛ		1 261	1 271	10
Производство ДСП		573	623	50
Источники инвестиций		120	933	813
Операционная деятельность		351	308	-43
Кредиты банков				
Лизинг		1 369	1 423	54
Кредиты ФРП		525	519	-6
		411	928	517
			267	267

5.1. Информация о получении Обществом государственной поддержки

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

Одним из видов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса был предусмотрен механизм предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2021 году Общество субсидий не получало.

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

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

Отраслевые риски

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

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

Финансовые риски

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

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

Экономические риски

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

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

- *Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и уплаты пошлин в Российской Федерации.* АО «Югорский лесопромышленный холдинг» подвержено рискам, 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 акционерного общества

Основные направления развития Общество видит в следующих направлениях.

Рациональное использование лесных ресурсов.

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

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

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

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

Модернизация производственного оборудования

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

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

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

Расширение объема производства

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

Повышение производительности труда.

Стратегическими приоритетом повышения производительности труда является понимание роли трудового потенциала Холдинга, как ключевого фактора, способного обеспечить достижение долгосрочных целей развития, сокращение трудоемких процессов. Внедрение систем повышения производительности труда, приведет к более рациональному использованию трудового ресурса, сокращению издержек и повышению объемов производства.

Экология и безопасность

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

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

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

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

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

Потребление энергоресурсов

Таблица 8

Вид энергоресурсов	ед. изм.	Количество	Стоимость, руб. (без НДС)	средняя цена, руб. без НДС	Прирост по цене к 2020 году
Водоснабжение	м3	38 235	2 232 961	58	-35,3%
Газ природный горючий	м3	11 777 489	42 018 618	3,6	26,4%
Теплоснабжение	Гкал	534	812 201	1 522	12,2%
Электроэнергия	кВт.ч.	58 186 391	228 483 810	3,9	10,2%
Бензин	л	186 236	7 819 485	42,0	26,5%
Дизельное топливо	л	5 827 559	245 200 773	42,1	44,6%

Раздел 9. Состояние чистых активов акционерного общества

По состоянию на 31.12.2021 года чистые активы Общества выше величины его уставного капитала.

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

Выплата дивидендов в 2021 году не производилась.

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

Крупные сделки в 2021 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не совершались.

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

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

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

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

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

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

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

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

Генеральный директор



Ю.Г. Краев

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

	оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества	финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей реализации бизнес-планов Общества	
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 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается 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	Соблюдается
2.3.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективно осуществлению функций, возложенных на совет директоров		
2.3.1.	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	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	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 эффективность 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 утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	Соблюдается
2.5.3.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается

2.5.4.	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом 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 членом совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается
3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
3.1.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается
4.	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
4.1.	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной советом директоров	Соблюдается
4.2.	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей 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 подготовленными 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	<p>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</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров</p>	Соблюдается
6.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.1.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет	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	Соблюдается
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 действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров Общества	<p>1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными 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</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества</p>
7.1.1.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, 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	<p>1. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления</p>