Утвержден:
Решением годового заседания общего собрания
акционеров акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг»
Распоряжение № 13-Р-1844
от «30» июня 2025 года

Годовой отчет акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2024 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ЮЛХ», Общество) за 2024 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности деятельности АО «ЮЛХ» за 2024 год от 14.05.2025.

В настоящем годовом отчете АО «ЮЛХ» за 2024 год (далее – Годовой отчет) содержатся результаты деятельности АО «ЮЛХ» за отчетный период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Годовой отчет подготовлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года;
- Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных Обществах» от 26 декабря 1995 года;
- Положением Банка России №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 года;
- Кодексом корпоративного управления Банка России № 06-52/2463, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года.

Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной АО «ЮЛХ» на момент его составления. Приведенные в Годовом отчете данные могут незначительно отличаться от ранее опубликованных данных из-за разницы округления показателей.

Раскрытие информации в Годовом отчете осуществлено в целях предоставления акционерам, государственным органам, потенциальным и реальным инвесторам, контрагентам и прочим заинтересованным сторонам и пользователям информации о деятельности АО «ЮЛХ» в 2024 году с отражением динамики происходящих в Обществе процессов.

Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают все заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в которой работает АО «ЮЛХ».

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Данные предположения содержат риски и неопределенности, предвидимые либо не предвидимые Обществом. Таким образом, будущие результаты деятельности могут отличаться от текущих ожиданий, и пользователи данной информации не должны основывать свои предположения исключительно на представленной в Годовом отчете информации.

Содержание

Раздел 1. Сведения об Обществе 4

1.1. Развитие Общества 5
1.2. Награды и достижения 2024 года 6
1.3. Основные направления деятельности 7
1.4. Бизнес- модель Общества 8
1.5. Структура Общества 9
1.6. География бизнеса 10
1.7. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли 12
1.8. Доля АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на рынке 13

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества 14

Раздел 3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 16

Раздел 4. Корпоративное управление 18

4.1. Общее собрание акционеров Общества 19
4.2. Совет директоров Общества 20
4.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества 21
4.4. Ревизионная комиссии Общества 22
4.5. Аудитор Общества 24
4.6. Управление рисками 24

РАЗДЕЛ 5. Социальная политика 29

5.1. Управление персоналом 29
5.2. Экологическая безопасность и ответственное лесопользование 31

ПРИЛОЖЕНИЯ 33

Приложение 1 - Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 33

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Краев Юрий Геннадьевич
Генеральный директор
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Уважаемые акционеры!

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» – ведущее лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, специализирующееся на выполнении полного производственного цикла: от заготовки и вывозки до распиловки и глубокой переработки древесины.

2024 год выдался непростым в силу ряда внешних и внутренних причин. Так, наиболее заметным внешним вызовом, стали логистические проблемы отправки продукции в Китай. Кроме этого, в 2024 году практически все промышленные предприятия России, в том числе АО «ЮЛХ», столкнулись с дефицитом трудовых ресурсов.

Несмотря на это, по итогам отчетного года чистая прибыль предприятия составила 2,1 млрд рублей, что на 37% выше уровня 2023 года.

2024 год был стратегически важным для Общества – годом новых вызовов, ответственных решений и максимальной отдачи. Мы смогли выстроить и внедрить в жизнь новые модели развития бизнеса, эффективно адаптироваться к изменениям. Я считаю это значительным достижением каждого сотрудника и менеджмента Общества.

Таким образом, вопреки всем сложностям и препятствиям, АО «ЮЛХ», как и прежде, остается безусловным лидером деревообрабатывающей отрасли автономного округа во всех ключевых сегментах рынка, надежным работодателем и социально-ответственной компанией.

В планах на 2025 год реализация инвестиционного проекта «Строительство мебельной фабрики в ОЭЗ г. Нягань», что позволит вывести уровень переработки древесины на новый уровень.

Чтобы намеченные планы были реализованы, Обществу предстоит консолидировать имеющиеся ресурсы, сохранять темп развития и командный дух. У нас есть все необходимые компетенции для достижения поставленных задач.

Благодарю акционеров и партнеров за доверие и поддержку.

Раздел 1. Сведения об Обществе

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее также - автономный округ) входит в пятерку субъектов Российской Федерации, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Общая площадь земель (по состоянию на 2024 г.), на которых располагаются леса – 50 284,3 тыс. га, или 4,2% от общей площади лесов Российской Федерации, в том числе земли, покрытые лесной растительностью – 28 739,2 тыс. га, или 3,6% от земель, покрытых лесной растительностью Российской Федерации. АО «Югорский лесопромышленный холдинг» - ведущий участник рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России, основанный в 2004 году.

Производственные активы, расположенные в Советском районе, г. Нягань., являются ключевыми в лесопромышленном комплексе автономного округа.

Учредитель Общества - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Специализация - выполнение полного производственного цикла: от заготовки и вывозки, до распиловки и глубокой переработки древесины.

С 2004 года Общество осуществляет свою деятельность по лесозаготовкам с целью обеспечения производства сырьем и материалами для последующей переработки. Ежегодный объем заготовки составляет порядка 450-600 тыс. куб. м лесоматериалов, которые, впоследствии, используются для производство основной продукции Общества. Заготовка осуществляется на арендованных лесных участках площадью более 900 тыс. гектар, расположенных на территории Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, со средним сроком аренды 20 лет и расчетной годовой лесосекой в 820,6 тыс. куб. м.

Холдинг перерабатывает 0,6 млн куб. м древесины в год, его доля в общих объемах отрасли составляет:

- 55% от заготовки лесопромышленными компаниями автономного округа (без учета деятельности нефтегазовых компаний по обустройству их инфраструктуры);
- 4,0% от всей лесозаготовки в Уральском федеральном округе;
- 1,6% от всей лесозаготовки в России.

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

АО «ЮЛХ» является крупнейшим работодателем в регионе, обеспечивая местное население рабочими местами, проводит подготовку кадров. Численность персонала Холдинга в 2024 году составила 956 человек.

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» – крупнейший инвестор отрасли лесной промышленности автономного округа. Общий объем инвестиций Общества в производственную деятельность с 2020 по 2024 гг. составил 4 млрд. рублей.

В экономике автономного округа АО «ЮЛХ» играет важную роль не только как крупное лесоперерабатывающее предприятие. Его работа обеспечивает диверсификацию экономики региона, снижает зависимость от нефтегазового сектора и повышает устойчивость социально-экономической среды.

1.1. *Развитие Общества*

1963

01.04.1963 года основан - Малиновский леспромхоз.

1971

16 марта 1971 года образован Торский лесхоз на юго-западной части лесного массива Березовского лесхоза в верховьях реки Северная Сосьва и ее притоков: р. Тапсуй, р. Висим, р. Малая Сосьва. В состав лесхоза входили 3 лесничества: Акрышское, Няксимвольское, Хуранское общая площадь которых составляла 2837038 га.

1999

В январе 1999 года начал разрабатываться инвестиционный проект «Развитие лесопромышленного комплекса Советского района ХМАО», который в последствие был одобрен Думой округа. Центром возрождения лесной промышленности района, стало предприятие «Советсклеспром», которое и было зарегистрировано 26 мая 2000 года. На базе ООО «Совесклеспром» были объединены, созданные в 60-70 годах прошлого века леспромхозы Советского района. С 2005 года деятельность осуществляется в ООО «Лесопильные заводы Югры».

2001

ОАО «ЛВЛ-Югра» организовано в рамках реализации окружной программы «Региональная программа развития и реструктуризации лесопромышленного округа на 2000 - 2010 гг.», одной из главных задач которой стало создание производств углубленной переработки древесины. В 2001 г. был заложен первый камень в строительство единственного в России завода по изготовлению многослойного клееного шпонированного бруса. Ввод в эксплуатацию – 18.10.2003 г.

2004

В 2004 году распоряжением Правительства автономного округа создан ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг», объединяющий два проекта – ООО «Лесопильные заводы Югры» и завод ЛВЛ-Югра г. Нягань
Основной целью создания ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» было объедение разрозненно реализующихся инвестиционных проектов правительством АО в единую холдинговую структуру с последующим выстраиванием вертикально интегрированным Обществом.

2005

ОАО «Югра-плит» было создано в конце 2005 года с целью реализации проекта строительства завода по производству и ламинированию ДСП в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Первую плиту ДСП на заводе «Югра-Плит» выпустили 25 октября 2010 года. В 2016 году завод передан в управление АО «ЮЛХ».

2017

2017 год реорганизация путем присоединения к АО «ЮЛХ» ООО «Лесопильные заводы Югры», ООО «Югратранссервис» и АО «ЛВЛ-Югра».

2021

2021 год окончание реорганизации и присоединение АО «Югра-плит» к АО «ЮЛХ».

2024

ЮЛХ-Мебель

2024 год создание ООО «ЮЛХ-Мебель» для реализации инвестиционного проекта «Строительство мебельной фабрики в ОЭЗ г. Нягань»

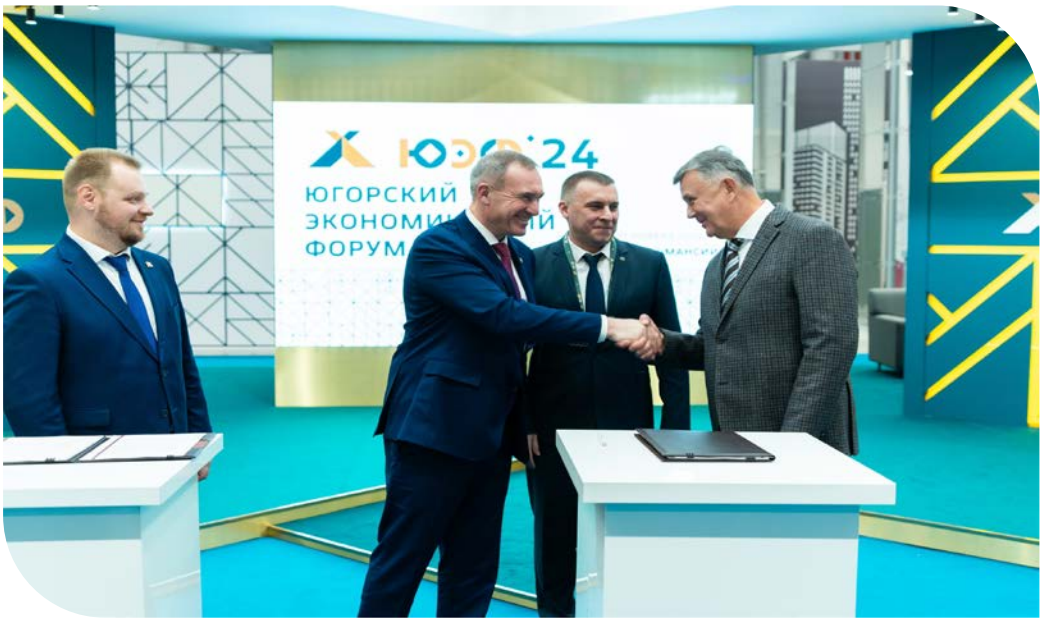
1.2. Награды и достижения 2024 года

Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии «Экспортер года», которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО «Национальные приоритеты» и предпринимательских объединений, определила победителей в Уральском федеральном округе. Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года» в Уральском федеральном округе прошел в Ханты-Мансийске в сентябре 2024 года. По итогам заседания экспертной комиссии в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес) третье месте у АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

АО Югорский лесопромышленный холдинг стал первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в автономном округе.

Соглашение о сотрудничестве на площадке Югорского экономического форума подписали Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АО «УК «Промышленные парки Югры» и АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

Предметом соглашения является осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Нягань». Уже в 2025 году начнется строительство мебельного завода мощностью порядка 2,8 миллионов единиц мебели в год.



1.3. *Основные направления деятельности*

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

Югорский Лесопромышленный Холдинг реализует полный цикл деревообработки: от заготовки древесины до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом широкий спектр выпускаемой конечной продукции позволяет использовать заготавливаемое сырье с максимальной эффективностью.

Общество использует в производстве хвойную древесину из устойчиво управляемых лесов автономного округа, которая перерабатывается по безотходным технологиям.

Крупная деловая древесина используется в высокотехнологичном производстве шпона, который затем идет на производство ЛВЛ-бруса, современного композитного материала, применяемого для создания сложных и надежных строительных конструкций.

Лесопильные заводы производят качественные пиломатериалы, которые находят стабильный спрос в разных странах мира.

Низкокачественная древесина, щепа и опил применяются в производстве широкого ассортимента древесно-стружечных плит, простых и ламинированных – этот материал активно используется в мебельной промышленности.

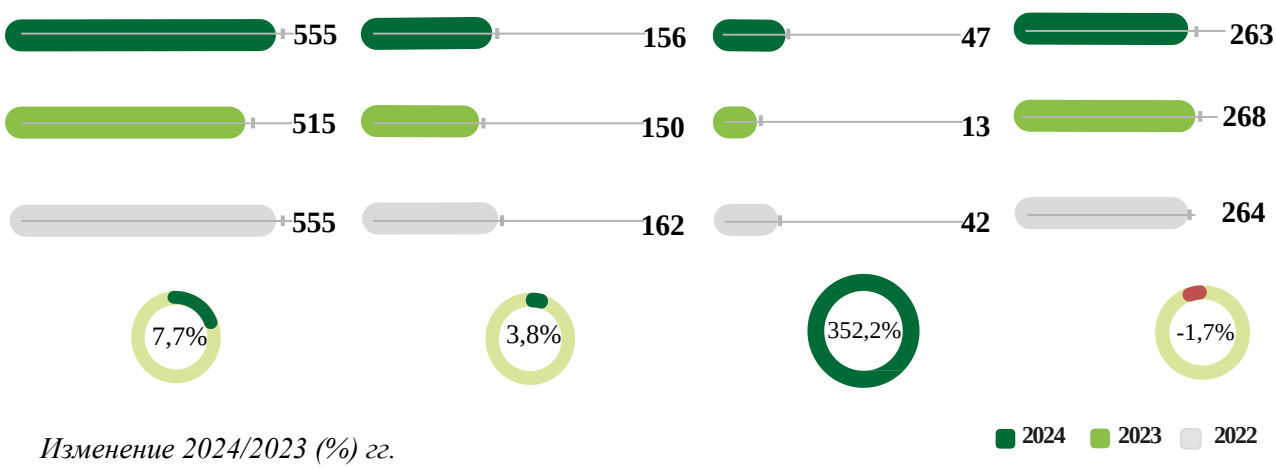
Таким образом, основными направлениями деятельности Общества являются производство следующей товарной продукции:

1. Пиломатериалы; ГОСТ 26002-83, Код по ОКПД 16.10.10
2. ЛВЛ-брус, шпон; Код по ОКПД 2 16.23.19.000
3. Древесностружечные плиты (ДСП, ЛДСП). Код по ОКПД 2 16.21.13.000

Основные производственные показатели

Таблица 1

Лесозаготовка (тыс. м^3)	Пиломатериалы (тыс. м^3)	Шпон сухой (тыс. м^3)	ДСП (ЛДСП) (тыс. м^3)
555	156	47	263
515	150	13	268
555	162	42	264
7,7%	3,8%	352,2%	-1,7%



Изменение 2024/2023 (%) гг.

1.4. *Бизнес- модель Общества*

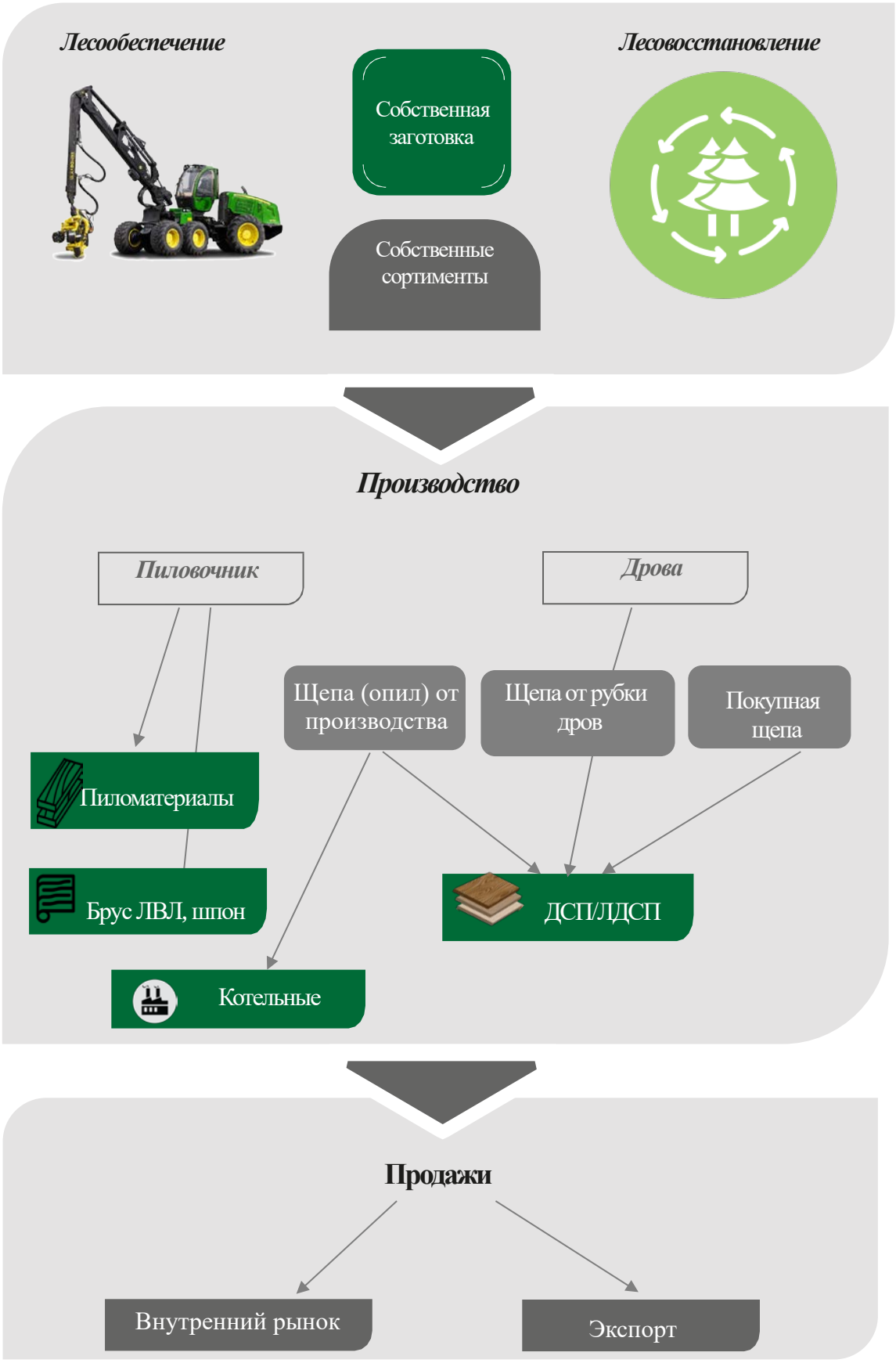


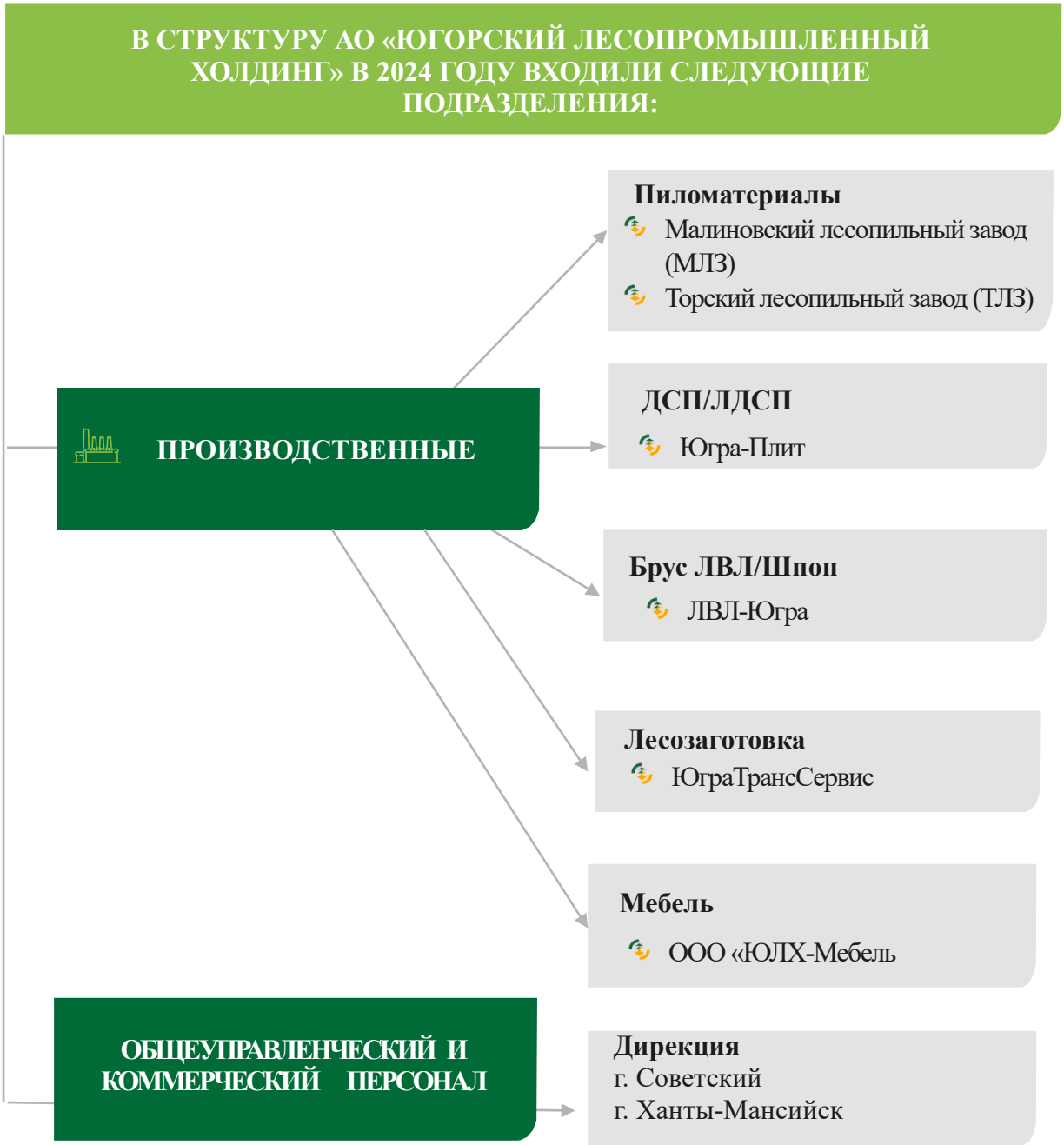
Схема 1

1.5. Структура Общества

Общество состоит из четырех подразделений:

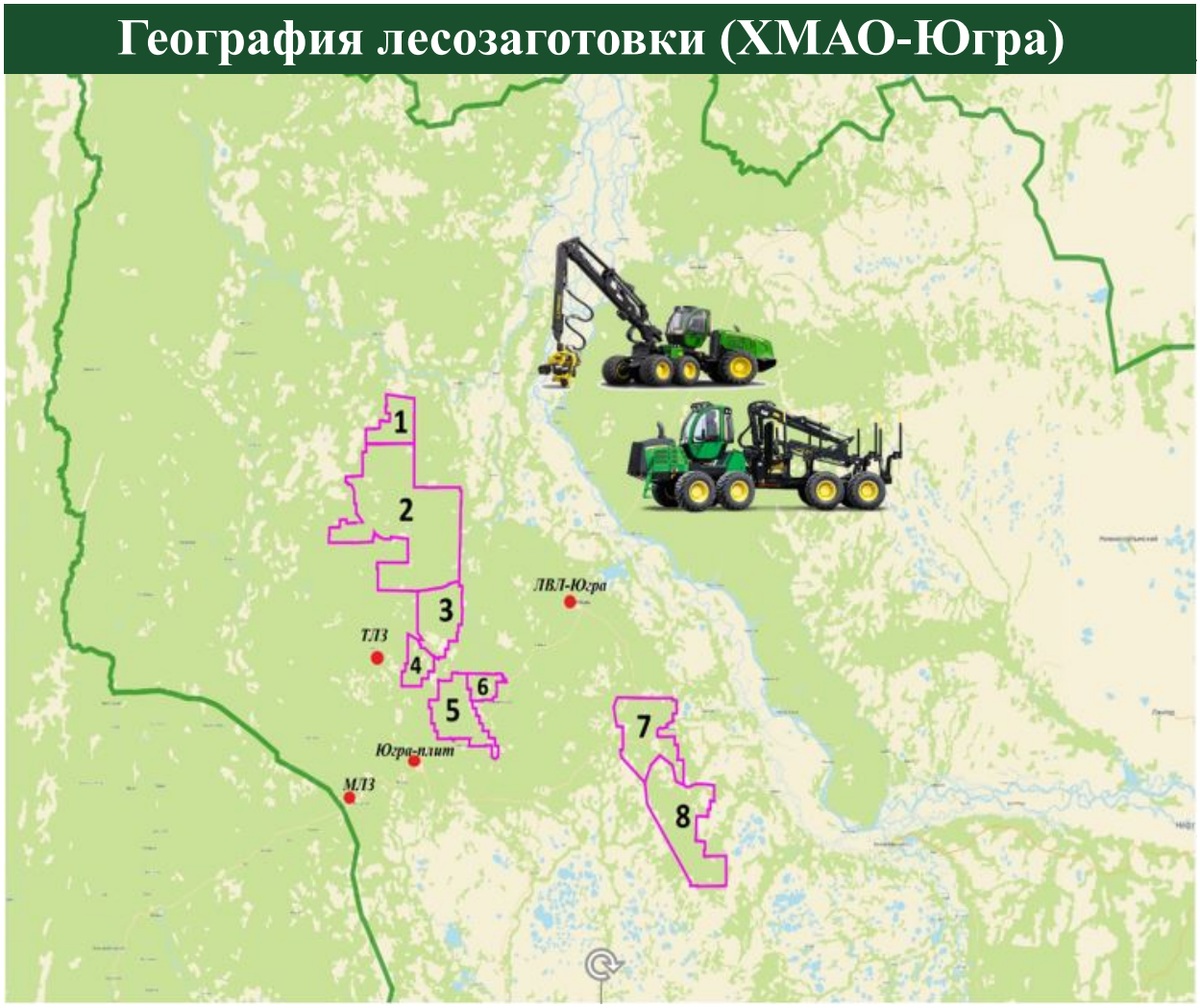
- ЮграТрансСервис – заготовка сырья на трех лесопунктах. Это подразделение не выпускает готовую продукцию, оно обеспечивает древесиной остальные подразделения Общества.
- Лесопильные заводы Югры – выпуск пиломатериалов (два лесопильных завода в пгт. Малиновский и пгт. Агириш Советского района).
- Югра-плит – выпуск ДСП и ЛДСП (г. Советский).
- ЛВЛ-Югра – производство шпона и ЛВЛ-бруса (г. Нягань).

Эти четыре подразделения сейчас объединены в одном юридическом лице, но их деятельность достаточно обособлена и планирование ведется отдельно для каждого подразделения.



В 2024 году было зарегистрировано ООО «ЮЛХ-Мебель», для реализации инвестиционного проекта «Строительство мебельной фабрики», деятельность будет осуществляться в ОЭЗ г. Нягань. Размер влияния – 99,97%, характер влияния – контроль.

1.6. География бизнеса



1. *Берёзовское лесничество Сосьвинское участковое Сосьвинское урочище (Расчётная лесосека 56 600 м3.)*
2. *Няксимвольское лесничество Хуранское участковое Хуранское урочище (Расчётная лесосека 253 000 м3.)*
3. *Советское лесничество Торское участковое Узюм-Юганское урочище (Расчётная лесосека 90 500 м3.)*
4. *Советское лесничество Эсское участковое Северное урочище (Расчётная лесосека 28 600 м3.)*
5. *Советское лесничество Зеленоборское участковое Зеленоборское урочище (Расчётная лесосека 72 800 м3.)*
6. *Советское лесничество Самзасское участковое Самзасское урочище (Расчётная лесосека 21 700 м3.)*
7. *Октябрьское лесничество Ендырское участковое Ендырское урочище (Расчётная лесосека 135 051 м3.)*
8. *Самаровское лесничество Троицкое участковое Ендырское урочище (Расчётная лесосека 162 400 м3.)*
Общий объём расчётной лесосеки составляет: 820 651 м3.

География производства

Общая численность работающих – 956 человек

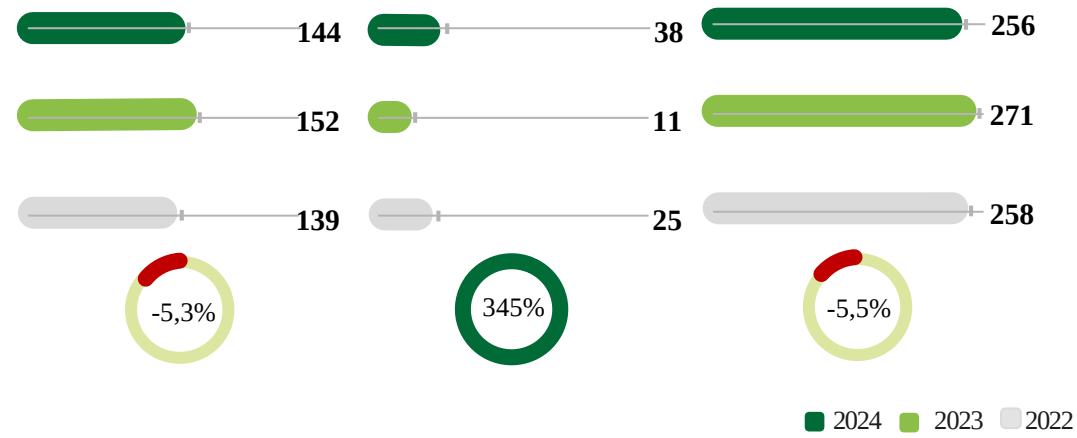
География продаж Общества достаточна обширна, при этом выручка от экспорта составляет 50% от общего объема продаж (51% - в 2023 г.)

Диаграмма 1

Структура продаж

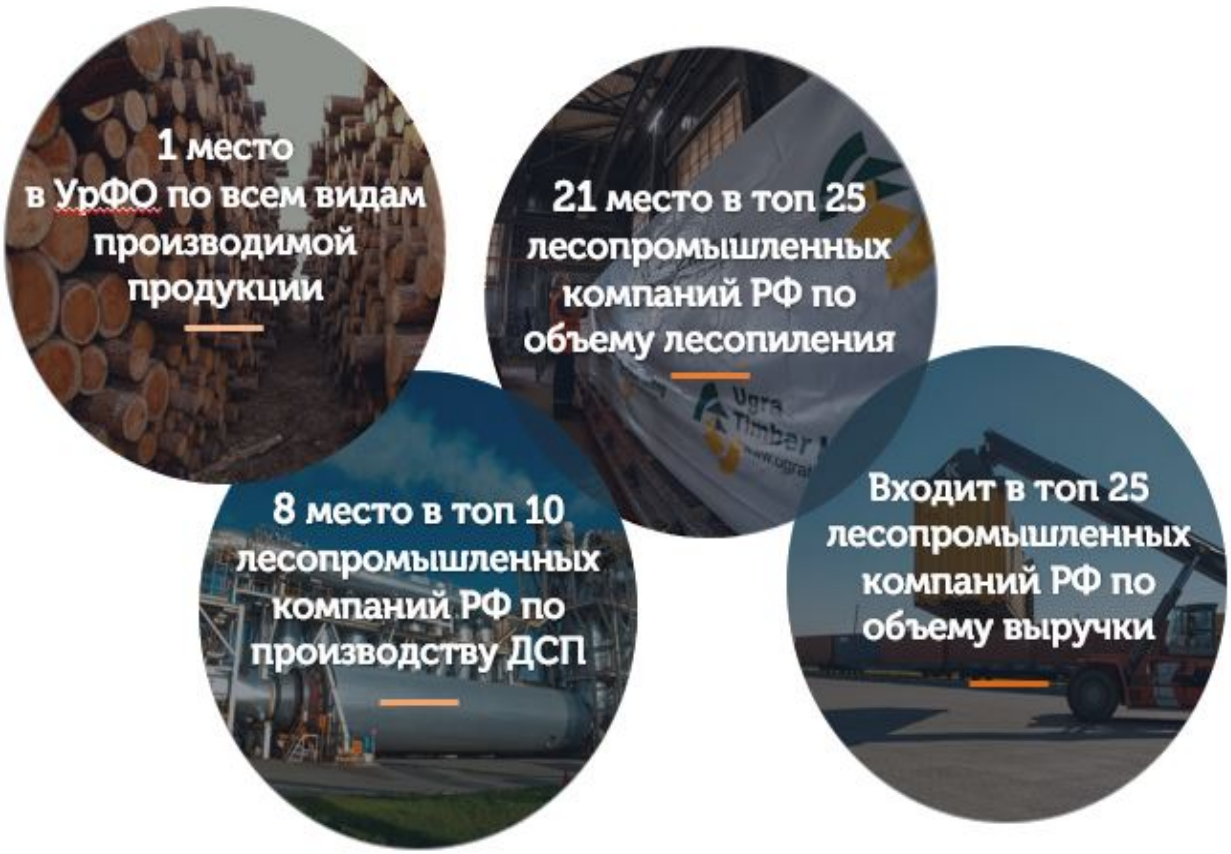
Таблица 2

Пиломатериал (тыс. м^3)	Брус ЛВЛ/Шпон (тыс. м^3)	ЛДСП (тыс. м^3)
144	38	256
152	11	271
139	25	258
-5,3%	345%	-5,5%



1.7. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» занимает лидирующие позиции среди предприятий деревообрабатывающих отрасли на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находится на рынке более 20 лет.



1.8. *Доля АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на рынке*

1.8.1. Рынок пиломатериалов

Основные особенности рынка:

- В России существует множество лесопильных и деревообрабатывающих предприятий (свыше 1,4 тыс. компаний с основной деятельностью «производство пиломатериалов»), которые производят пиломатериалы.
- Большая доля теневого бизнеса. Некоторые эксперты сообщают, что доля нелегальных пиломатериалов на рынке доходит до 40%. Маржинальность теневого бизнеса выше, игроки могут устанавливать низкие цены.
- Порог входа на рынок небольшой, поэтому регулярно появляются новые игроки, которые предлагают более современные технологии и материалы.

Наиболее близкие к АО «ЮЛХ» конкуренты с учетом того, что Общество производит именно экспортные пиломатериалы, это следующие компании:

• «Ангара-Лес» (Красноярский край). Лесозаготовка общества составляет 520 тыс. куб. м. леса. Общество производит 200 тыс. куб. м. лесоматериалов, 6 тыс. куб. м. погонажных изделий, а также топливные пеллеты. Активно конкурирует с АО «ЮЛХ» на китайском рынке.

• «Харовсклеспром» (Вологодская область). Выпускает 242 тыс. куб. м. пиломатериалов. Активно конкурирует с АО «ЮЛХ» на китайском рынке.

• «Новоенисейский ЛКХ» (Красноярский край). Входит в Сегежа Групп. Выпускает около 500 тыс. куб. м. пиломатериалов. Экспортирует их в Китай.

• «Нью Форест Про» (Хабаровский край). Производит 180 тыс. куб. м. пиломатериалов, которые реализует на рынке Китая.

• «Севлеспил» (р. Коми). Производит 271 тыс. куб. м. пиломатериалов и экспортирует их на рынок Китая.

Доля АО «ЮЛХ» на рынке пиломатериалов в России небольшая менее 1%, исходя из максимально возможного объема производства 150 тыс. куб. м. в год.

1.8.2. Рынок ДСП

Рынок ДСП по большей части внутренний, только 24% производимого ДСП направляется на экспорт.

До 2020 года наблюдался растущий тренд на экспорт, а в 2020 произошел спад на рынке вследствие локдауна вызванного эпидемией COVID-19. В 2021 году экспорт восстановился до уровней 2019 года, а в 2022 году произошла коррекция экспорта, вследствие которой объем экспорта стал сопоставим с 2020 годом.

Почти весь объем российского производства древесно-стружечных плит приходится на 17 крупных предприятий. При этом тройка лидеров ООО «Кроношпан» (27% рынка), ООО «Кроностар» (13% рынка), «Эггер Древпродукт» (10% рынка) занимает порядка 50% всего рынка.

Другие крупные производители ДСП:

- Сыктывкарский фанерный завод,
- ООО «Увадрев-Холдинг»,
- ООО «Шекснинский КДП»,
- ОАО МК «Шатура»,

Рынок умеренно диверсифицирован, мелкие игроки на рынке отсутствуют, в следствии достаточно сложной и дорогостоящей технологии.

Наиболее близкие конкуренты АО «ЮЛХ», как по масштабу, так и по локации:

• ООО «Томлесдрев» – Томская область. Мощность производства 180 тыс. куб. м.

• ООО «Увадрев-Холдинг» – Удмуртия, Ижевск. Мощность производства до 500 тыс. куб. м.

Доля рынка АО «ЮЛХ» составляет менее 4% всего производства в РФ, но на уровне УРФО сохраняет лидирующие позиции на уровне 89%.

1.8.3. Рынок ЛВЛ

В 2023 году рынок ЛВЛ-бруса остался в виде единичных строительных проектов на территории России. Экспорт продукции на международные рынки прекратился.

На российском рынке работают только два производителя:

- СТОД (марка Ultralam) является практически монополистом на розничном рынке, они представлены у продавцов строительных материалов, имеют партнерскую сеть среди строителей. Также было собственное подразделение, занимающееся домостроением.
- АО «ЮЛХ», подразделение «ЛВЛ-Югра».

Единственный конкурент в России, ООО «СТОД» (Талион, Ultralam), управляет крупной производственной базой, которая создавалась в 2011-2015 годах, компания выпускает ЛВЛ, плиты OSB и пытается развивать домостроение на их основе.

СТОД имеет сильный бренд, развитую сеть партеров и значительную долю рынка. Но с финансовой точки зрения его стратегия провалилась. Компания обанкротилось в 2021 году, и текущие результаты не внушают оптимизма в отношении финансового оздоровления.

Потенциально АО «ЮЛХ» может иметь максимальную долю рынка, но внутреннее потребление ЛВЛ-бруса в России не развито.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Приоритетные направления деятельности Общества определены стратегией развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2024-2033 годов.

Стратегия предусматривает - укрепление рыночных позиций Общества, сохранение технологического и производственного потенциала, обеспечение рост стоимости бизнеса и увеличение добавленную стоимость на единицу используемого древесного сырья.

И главное она предусматривает инвестиции в расширение объемов производства и увеличение глубины переработки древесины.

Стратегией развития предусматривается инвестиции в основное производство в общем объеме 21,5 млрд. рублей за 10 лет, в том числе:

Инвестиционные проекты:

1. Мебельная фабрика (ОЭЗ «Нягань») – 5,3 млрд. руб.;
2. Вторая очередь ДСП (г. Советский) – 10 млрд. руб.;
3. Модернизация МЛЗ (п. Малиновский) – 3 млрд. руб.;
4. Увеличение лесозаготовки – 1,2 млрд. руб.;
5. Поддерживающие инвестиции – 2 млрд. руб.

Перспективы развития Общества напрямую связаны с реализацией стратегии, а также способностью адаптироваться под внешние условия и обстоятельства.

Внешние обстоятельства формируют четыре главных стратегических вызова, на которые Обществу предстоит ответить в своей деятельности.

Сохранение рыночных позиций в условиях роста конкуренции.

Структура рынка драматически изменилась. Экспортные направления, на которые полагались многие российские производители, включая АО «ЮЛХ», оказались закрыты. Требуется освоить новые рынки, организовать стабильную логистику и расчеты, установить постоянные отношения с клиентами. Не меньше изменений происходит и внутри России. Бывшие экспортеры ищут возможности сбыта на внутреннем рынке, и конкуренция возросла. А там, где раньше использовалась импортная продукция, появились свободные ниши.

В этих условиях перед АО «ЮЛХ» стоит задача сохранения объемов сбыта продукции, а в дальнейшем и увеличение продаж за счет новых сегментов.

Сохранение технологического и производственного потенциала

АО «ЮЛХ» в 2024 году – это высокотехнологичное производство, включающее и выпуск самых современных композитных материалов на основе древесины. В течение многих лет это производство создавалось на базе оборудования от европейских поставщиков. Уход этих компаний с российского рынка ставит вопрос о том, как обеспечить качественное обслуживание оборудования, чем заменять выбывающие активы и кого выбрать партнером для реализации инвестиционных проектов.

Поддержание и рост стоимости бизнеса

Любые планы деятельности АО «ЮЛХ» должны, в итоге, вести к созданию и поддержанию экономически успешного бизнеса. От этого зависит реализация инвестиционных замыслов Общества, стабильные зарплаты сотрудников и возможность привлекать талантливую молодежь, а также результат, который получает от лесных ресурсов акционер Общества – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Соответственно, ключевым критерием приемлемости планов и успешности их реализации будет выступать высокая и стабильная прибыль при минимально возможных рисках и неопределенности. Универсальным показателем, отражающим эти характеристики бизнеса, является его рыночная стоимость. Обществу предстоит сформулировать свои цели так, чтобы их достижение вело к росту стоимости бизнеса, определить критерии достижения этих целей и добиваться выполнения принятых финансовых планов.

Увеличение добавленной стоимости на единицу древесины.

Стратегия охватывает планы Общества на ближайшее десятилетие, но ее работа будет продолжаться и после этого срока. Восстановление вырубленного участка леса занимает около 80 лет, это ценный экологический ресурс, и АО «ЮЛХ» должен обеспечить рост бизнеса с минимальным ущербом для природы, сохраняя для себя возможность работы в пределах естественных циклов обновления леса.

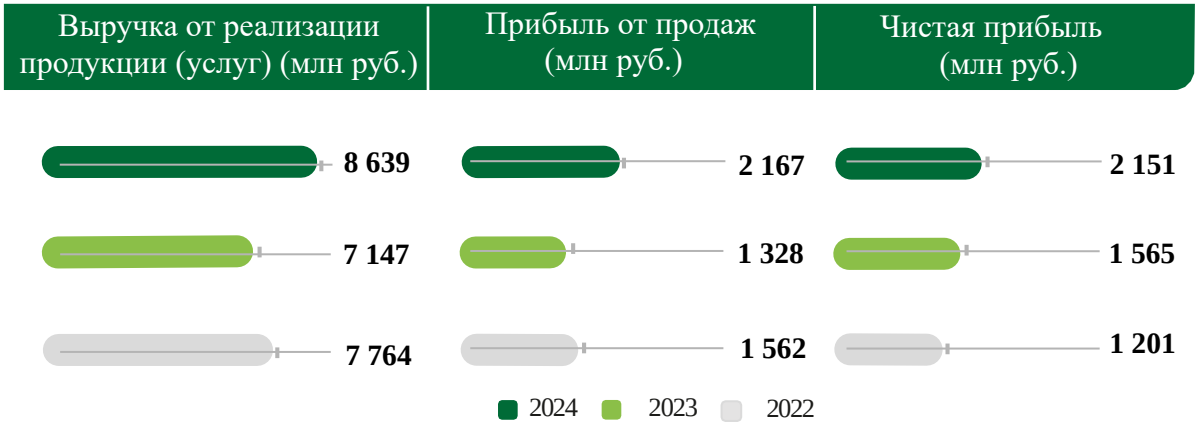
Для достижения этой цели нужно наращивать производство не столько за счет большего объема переработки сырья, сколько за счет роста добавленной стоимости продукции, увеличения выручки с одного кубометра древесины или гектара лесосеки.

Раздел 3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Предприятие за годы своей деятельности доказало свою высокую эффективность. В период высоких цен на древесную продукцию в 2021 году высокая прибыль позволила создать задел для будущих инвестиций в расширение производства. В сложный для лесной промышленности 2022 год Общество сумело найти новые рынки, не потерять темпы производства и сбыта и окончить год с прибылью, а в 2023 году наметить тренд на повышение эффективности. Опираясь на эти успехи, в рамках обновленной стратегии АО «ЮЛХ» планирует не только сохранить прибыльный бизнес, отвечающий всем критериям социальной и экологической эффективности, но и запустить новые крупные продуктовые направления, которые обеспечат рост добавленной стоимости от используемых лесных ресурсов, новые рабочие места и увеличение доходов регионального бюджета.

3.1. Основные финансовые показатели деятельности

Таблица 3



Результаты деятельности Общества превышают запланированные уровни и свидетельствуют о высокой устойчивости в условиях резко меняющегося рынка.

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

Потребление энергоресурсов

Таблица 4

Вид энергоресурсов	*ед. изм.*	*Количество*	*Стоимость, руб. (без НДС)*	*Средняя цена, руб. (без НДС)*	*Прирост по цене к 2023 году*
Газ природный горючий	м3	15 719 796	76 622 025	4,9	*11,8%*
Электроэнергия	кВт.ч.	56 287 642	270 025 769	4,8	*5,4%*
Дизельное топливо	л	5 861 691	324 453 600	55,4	*11,6%*

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

Лесозаготовительная и автомобильная техника, осуществляющая вывозку леса, является основным потребителем дизельного топлива. Природный газ используется на

котельных для выработки тепловой энергии, используемой в технологических целях. Остальные котельные на лесоперерабатывающих производствах используют отходы самого производства – щепа, опил.

3.2. *Инвестиционная деятельность*

АО «ЮЛХ» осуществляет инвестиционную деятельность в рамках утвержденной программы развития и разделяет инвестиции на:

Стратегические инвестиционные проекты, направленные на:

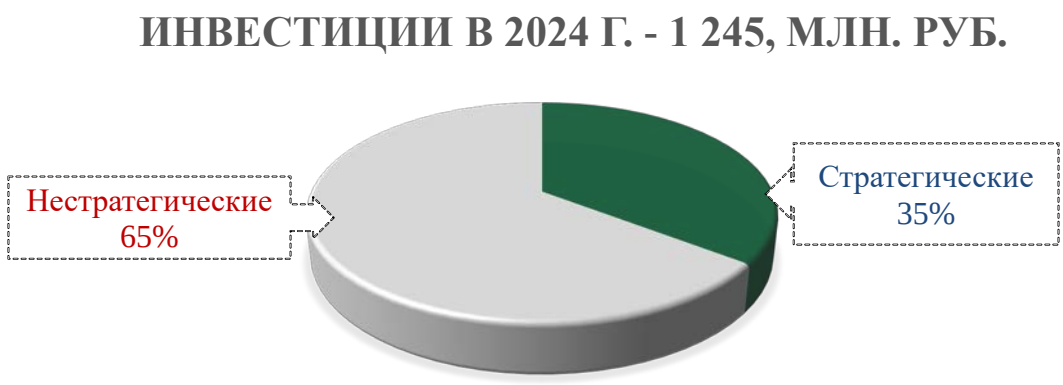
- существенное изменение качественных характеристик выпускаемой продукции;
- существенное увеличение объемов производимой продукции;
- выпуск новых видов продукции.
- также к категории «Стратегические» могут быть отнесены другие проекты по решению Совета директоров.

Нестратегические инвестиции:

- «Сокращение затрат» – инвестиционные проекты, направленные на сокращение себестоимости продукции.
- «Поддержание» – инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию, модернизацию, дооборудование или замену изношенного оборудования, развитие инфраструктуры и т. д.

В 2024 году АО «ЮЛХ» осуществлены инвестиции на сумму 1,2 млрд. руб. Ключевыми направлениями инвестиционной деятельности в 2024 году являлись:

- Разработка проектов и начало инвестирования долгосрочной программы развития, направленной на создание нового производства «Мебельная фабрика»;
- Строительство инфраструктуры и недвижимости на территории завода «Югра-плит» в рамках подготовки к строительству 2 очереди завода;
- Модернизация существующих объектов и инфраструктуры;
- Поддерживающие инвестиции в обновление производственного оборудования и спецтехники.



3.3. *Состояние чистых активов акционерного Общества*

По состоянию на 31.12.2024 года чистые активы Общества выше величины его уставного капитала и составляют 11 741 441 тыс. руб. (против 9 667 989 тыс. руб. – на 31.12.2023 г.) или +17,6%.

Раздел 4. Корпоративное управление

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.

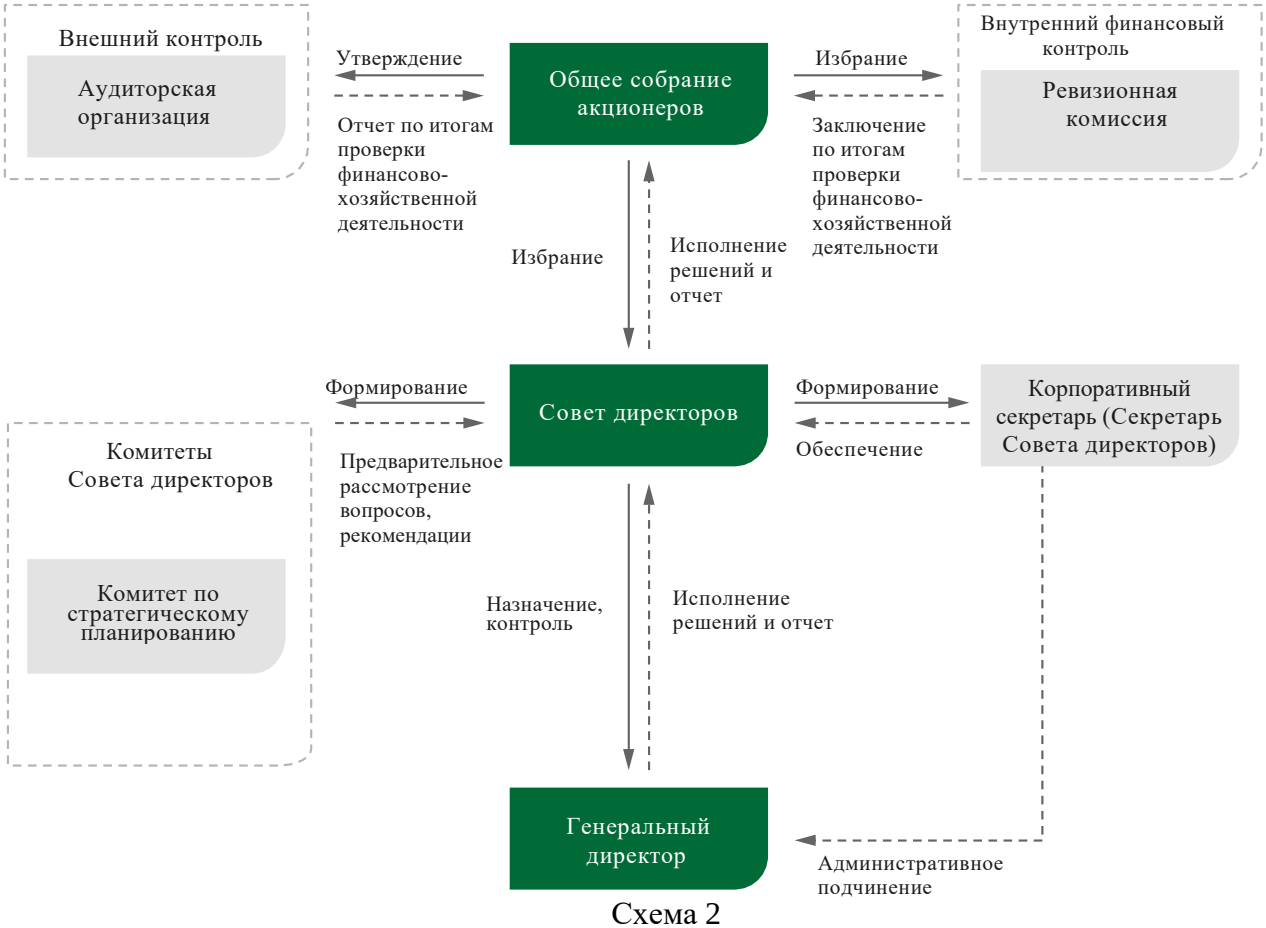


Схема 2

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.

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

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

4.1. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В течение 2024 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров и одно внеочередное общее собрание акционеров.

Рассматривались следующие вопросы

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества за 2023 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Принятие решения о выплате премиальной части вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества.

4.1.1 Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2024 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 5

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	5 313 480 000	5 313 480 000	100,0	100,0

Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Таблица 6

№ п/п	*Государственный регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган*	*Дата основания для опубликования на сайте* / *Дата размещения*	*Вид ценных бумаг, категория (тип), форма акций*	*Количество размещенных ценных бумаг, шт.*	*Номинальная стоимость, руб.*	*Условия оплаты акций*
1	1-01-55036-E 30.12.2004 ФСФР России	02.03.2012 / 30.08.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	2 100 000 000	1.00	- денежными средствами: 1 050 000 000 рублей; - иным имуществом: 1 050 000 000
2	1-01-55036-E-001D 22.12.2005 ФСФР России	02.03.2012 / 30.08.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	963 700 000	1.00	отказ в регистрации отчета ценных бумаг
3	1-01-55036-E-002D 14.11.2006 ФСФР России	02.03.2012 / 30.08.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	1 032 480 000	1.00	-право требования в размере 888 480 000 рублей;
4		02.03.2012			1.00	

№ п/п	Государственный регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган	Дата основания для опубликования на сайте / Дата размещения	Вид ценных бумаг, категория (тип), форма акций	Количество размещенных ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Условия оплаты акций
	1-01-55036-E-002D 31.05.2007 ФСФР России (изменения)	30.08.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	Изменена дата окончания размещения (с 6 на 10 мес.)		- обыкновенные именные акции ОАО «ЛВЛ-Югра» на сумму 143 000 000 рублей
5	1-01-55036-E-003D 07.07.2009 ФСФР России	02.03.2012 / 30.08.2012	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	518 788 444	1.41	выпуск признан несостоявшимся, в связи с не размещением
6	1-01-55036-E-004D 20.12.2012 ФСФР России	21.12.2012 / 15.01.2013	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	731 000 000	1.00	денежными средствами: 731 000 000 рублей
7	1-01-55036-E-005D 08.07.2021 ЦБ РФ	-	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 2024 года общее собрание акционеров не принимало решений, которые бы порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, не осуществляло дополнительных выпусков акций, не распоряжалось собственными ценными бумагами.

4.1.2 Дивиденды

Выплата дивидендов в 2024 году производилась в соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-1571 от 17.06.2024. Сумма выплаченных дивидендов составила 78 266 тыс. руб. или 5% от чистой прибыли Общества за 2023 г.

4.2. 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 2024 году была направлена на развитие Общества как крупной региональной компании, повышение капитализации, рост стоимости и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение контроля управления активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение управления рисками, определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления.

В соответствии с положением о Совете директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в Обществе организована работа Комитета по стратегическому планированию Совета директоров.

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров в количестве 6 человек в следующем составе: Колупаев Р.Г. (председатель Совета директоров), Мирошник Т.В., Петрик С.В. (заместитель председателя Совета директоров), Савинцев А.В., Мосунов В.В., Зайцев К.С.

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

Размер вознаграждения и компенсаций Председателя Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества, являющегося независимыми членом Совета директоров, определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых независимым членам Совета директоров Общества, утвержденным распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-2672 от 12.11.2021 г.

Действующий состав Совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» по состоянию на 31 декабря 2024 года

Таблица 7

№ 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	Петрик Светлана Васильевна	Россия 1982 год	Высшее	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Савинцев Алексей Владимирович	Россия 1967 год	Высшее	Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Мосунов Виталий Васильевич	Россия 1970 год	Высшее	Независимый директор, председатель Комитета по стратегическому планированию

Всего в 2024 году проведено 16 заседаний Совета директоров, из них 9 – в очной форме, 7 – в форме заочного голосования, на которых был рассмотрен 51 вопрос.

Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относились к компетенции Совета директоров Общества.

4.3. 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. 1 июля 2022 года с Краевым Ю.Г. заключен трудовой договор сроком на 3 года (протокол Совета директоров от 30 июня 2022 года № 313).

Краев Ю.Г. акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 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 8

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*
- *Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*
- *Почетная грамота Министерства промышленности РФ*
- *Почетная грамота Союза «Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»*
- *Почетная грамота Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*
- *Благодарственное письмо Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*
- *Благодарственное письмо полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе*
- *Благодарственная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*
- *Почетный знак – за заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.*

Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества

В 2024 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора.

Вознаграждение генеральному директору установлено в соответствии с положениями Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 243-п, премирование генерального директора осуществляется с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных Советом директоров, и выплачивается по решению Совета директоров на квартальной и годовой базах.

4.4. Ревизионная комиссии Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет

ревизионная комиссия, избираемая в составе 3 человек общим собранием акционеров Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

Состав ревизионной комиссии

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки деятельности АО «ЮЛХ» за 2024 год утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-Р-1571 от 17.06.2024 г.)

Персональный состав ревизионной комиссии

Таблица 9

Фамилия, имя, отчество	*Должность*
Тиунова Екатерина Николаевна	Консультант отдела корпоративного контроля управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Макаров Александр Владимирович	Консультант отдела отраслевых секторов промышленности управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела корпоративного контроля управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2024 году не начислялось и не выплачивалось.

4.5. 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 «ПАЧОЛИ» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024-2026 годы.

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024-2026 годы была определена решением Совета директоров Общества (протокол № 333 от 15 февраля 2024 года).

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «ЮЛХ» по состоянию на 31 декабря 2024 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

4.6. Управление рисками

Целью внедрения системы управления рисками является сохранение собственности Общества, устойчивое развитие и исполнение обязательств перед заинтересованными сторонами.

В Обществе внедрена система управления рисками на всех уровнях принятия решений:

- Стратегический уровень управления рассматривает риски в контексте организации бизнеса и позиционирования на рынке, развития конкурентных преимуществ, влияния заинтересованных сторон, проявления социальной ответственности и достижения корпоративных целей, реализации стратегии.
- Операционный уровень управления процессами учитывает риски соответствия деятельности нормативным требованиям, финансовым возможностям и ограничениям, обязательствам перед поставщиками и подрядчиками, достижения целей процесса.

Основным методом обеспечения полноты выявления существенных рисков Общества является обследование основных областей рисков, изучение сопутствующих документов. Также управление рисками осуществляется при формировании стратегии Общества, достижении поставленных целей на уровне Бизнес-плана, годового плана, плана реализации капитальных проектов, а также целей конкретных процессов и функций. Принятие решений руководством Общества основывается на оценке рисков и возможностей и направлено на обеспечение стабильной работы в условиях неопределенности, выполнения обязательств перед партнерами, банками, государственными органами.

Общество выделяет ключевые группы рисков, присущие деятельности общества и положению в экономике.

Риски производственной деятельности

Общество подвержено рискам в связи с наличием изношенных основных средств, включающих оборудование, здания и технические сооружения. Фактором риска являются условия агрессивной среды эксплуатации основных средств.

Общество осуществляет превентивные меры по снижению рисков, связанных с изношенностью основных средств, которые включают проведение масштабной программы по модернизации и замене оборудования. Общество реализует инвестиционные проекты, предполагающие использование современных передовых технологий.

Введенные в 2022-2023 годах ограничения усиливают риски для своевременной замены оборудования и возможностью приобретения запасных частей. Особенно остро стоит вопрос по наличию компонентов электроники автоматизированных систем управления и подбору аналогов на замену европейским запчастям, являющимися ключевыми комплектующими для оборудования, влияющими на производительность и качество продукции.

Планово-предупредительные работы, регламентированные капитальные остановы, регулярная диагностика работы оборудования снижают риски простоев производства.

Общество реализует мероприятия, направленные на бережное отношение к оборудованию и продлению сроков его службы.

Риски лесообеспечения и сохранения лесного фонда

Деятельность Общества зависит от доступности лесных участков, на которых она может вести лесозаготовительные работы, и их породного состава. Лесосырьевая база Общества арендована на долгосрочной основе.

Общество реализует мероприятия, направленные на повышение эффективности заготовки в собственном лесном фонде.

Для достижения целей в области лесозаготовки необходимо обновление лесной техники, машин для перевозки древесины, стабильная поставка запасных частей, строительство новых лесных дорог, укомплектование штата сотрудников для лесообеспечения. Общество внедряет мероприятия по обеспечению достаточной и стабильной поставки лесосырья:

- приобретение новых лесозаготовительных и лесовозных комплексов;
- программа удержания производственного персонала на лесозаготовках.

Риски лесообеспечения носят долгосрочный характер и в краткосрочной перспективе имеют необходимые инструменты для управления.

Общество, имея в аренде большие площади лесного фонда, неизбежно сталкивается с сезонными лесными пожарами. Особенно данные риски присущи нашему сибирскому региону, имеющему недостаточно развитую сеть дорог для оперативного тушения пожаров.

Общество разработала комплекс мер для предотвращения и тушения лесных пожаров:

- обеспечение лесных участков техникой для тушения пожаров;
- обеспечение лесных участков средствами защиты и тушения лесных пожаров
- строительство сети лесных дорог.

Потеря в результате пожаров лесных насаждений усугубляется ростом выбросов углерода в атмосферу, гибелью представителей растительного и животного мира, а также

дополнительными усилиями и затратами Общества на расчистку гарей и лесовосстановление.

Риски поставок и отгрузок

Любой перерыв в поставке материалов для работы производственных подразделений или в доставке готовой продукции клиентам может оказать существенное неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества.

В 2023 году значительно выросли цены на импортные материалы, химикаты, запасные части в связи с дефицитом отдельных видов материалов и увеличением затрат на доставку. В 2024 году рост цен, особенно на топливо и электроэнергию, продолжился.

С 2022-2023 годов большинство российских компаний-экспортеров перенаправили свои товары на рынок Китая, при этом пропускная способность восточной железной дороги была ниже потребности, что повлияло на снижение оборачиваемости вагонов и увеличением рисков своевременной поставки товаров покупателям. Загруженность таможенных пунктов на границе Китая и России привело к отсутствие необходимого количества контейнерных поездов для отгрузки готовой продукции на экспорт в Китай, что как следствие повышает риск ограничения объемов отгрузки.

Отраслевые риски

Продукция Общества реализуется на рынках России, Китая и других СНГ. Являясь крупным экспортером, Общество несет риски, связан с изменением цен на свою продукцию, что может произойти в результате структурных изменений спроса/предложения или экономического спада на рынках присутствия, а также в случае изменения обменных курсов.

Цены на международных рынках варьируются в зависимости от ряда факторов и могут отрицательно повлиять на результаты деятельности Общества.

Такими факторами являются:

- колебания курсов валют основных стран-производителей и стран-потребителей;
- уровень и движение запасов выпускаемой продукции;
- расширение производства компаний-конкурентов;
- наличие заменителей продукции;
- логистические сбои в поставках продукции;
- изменение уровня потребления продукции конечными покупателями.

Колебания цен могут привести к изменению коммерческой стратегии или производства, что также может отрицательно повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности Общества.

Долгосрочные тренды учитываются при актуализации стратегии Общества и её Бизнес-плана.

Социальные риски и риски персонала

Технологические процессы требуют высокой квалификации персонала. Для снижения риска дефицита квалифицированного персонала Общество сотрудничает с ведущими высшими учебными заведениями УРФО, привлекает молодых специалистов. Общество на регулярной основе отслеживает рынок труда и заработной платы, старается обеспечить для персонала конкурентный уровень оплаты труда.

Общество реализует программу социальной поддержки, оказывает благотворительную и спонсорскую помощь общественным и муниципальным организациям.

Финансовые риски

Целью общего управления финансовыми рисками Общества является минимизация потенциального неблагоприятного влияния волатильности финансовых рынков на финансовые результаты общества.

В Обществе установлены процедуры контроля и оценки, анализа рисков, а также текущего мониторинга и раскрытия финансовых рисков в отчетности.

Наиболее существенными рисками являются:

- риск роста процентной ставки,
- ограничения трансграничных платежей,
- колебания валютного курса
- налоговые риски

Существенным риском является взаимодействие с контрагентами, в цепочке поставок, у которых есть недобросовестные партнеры.

В этом случае выгодоприобретателем по налоговым возмещениям может быть признано Общество, начислены штрафы и взысканы налоговые отчисления. В Обществе разработана система по проявлению должной осмотрительности и осторожности, процедуры постоянно совершенствуются.

Также остается риск того, что по вопросам, допускающим возможность различной интерпретации, налоговые органы Российской Федерации могут занять позицию, отличную от позиции Общества.

Подобная неоднозначность может привести к тому, что Общество будет вынуждена заплатить дополнительные налоги, штрафы и пени.

Риски промышленной и пожарной безопасности

Общество подвержено рискам в связи с использованием в производственной деятельности опасного оборудования. Возможные аварии носят риски существенных потерь активов и временного приостановления деятельности. В результате аварий и несчастных случаев могут пострадать сотрудники и подрядчики, выполняющие работы на производственных объектах.

В Обществе разработаны меры по снижению рисков возникновения аварий и пожаров.

По каждому существенному инциденту проводится расследование, устанавливаются причины происшествия, разрабатываются корректирующие мероприятия и осуществляется контроль их внедрения.

Экологические риски

Общество производит регулярную оценку своих обязательств в области охраны окружающей среды.

Нарушения экологических законов, нормативных актов и разрешений могут повлечь за собой административные, гражданские и иные последствия для Общества, руководства и сотрудников, включая штрафы, компенсацию экологического ущерба, приостановку деятельности. Государственные органы могут устанавливать новые правила или дополнительные нормативы, более строгие, чем действующие, а также использовать категоричное толкование существующих правовых актов. Это может потребовать от

Общества инвестировать дополнительные ресурсы в соблюдение экологических требований или ограничить производственные мощности.

На данный момент наблюдается тенденция ужесточения законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и лесопользования.

Общество в процессе деятельности производит сбросы и выбросы вредных веществ с учетом действующих допустимых норм.

Геополитические риски

Общество зарегистрировано на территории Российской Федерации и является частью национальной экономической системы.

Изменения политических и экономических условий в Российской Федерации, взаимодействия государства с другими странами, внедрение барьеров и ограничений между странами могут оказать влияние на деятельность Общества.

Общество экспортирует продукцию в разные регионы мира и на внутренний рынок Российской Федерации, импортирует необходимые для производства запасти и технологические материалы. Для осуществления такой деятельности Общество осуществляет международные финансовые операции.

Для снижения влияния международных санкций, Обществом был предпринят ряд действий, направленных на стабилизацию ситуации и сохранения объемов производства и продаж. Для замены европейских запчастей и оборудования Общество изучило рынок Китая и успешно внедряет программу замещения.

Правовые риски

Общество строит свою деятельность в четком соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на его изменения, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах толкования и применения норм законодательства.

Риски, связанные с изменением законодательства

Общество является активным участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержена рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления экспортных и импортных операций.

Общество осуществляет постоянный мониторинг не только изменений действующего законодательства, но и разрабатываемых законопроектов, оценивает характер таких новелл и учитывает их в своей деятельности, что позволяет минимизировать правовые риски, связанные с изменением требований антимонопольного регулирования.

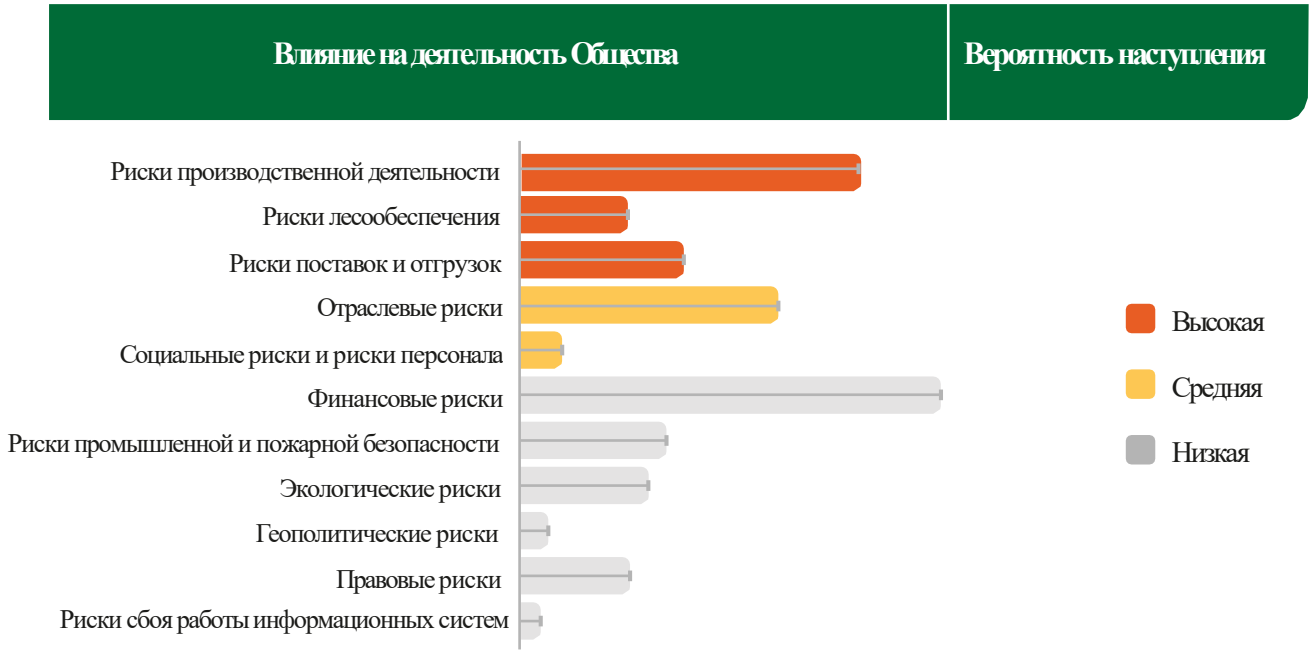
Риски сбоя работы информационных систем

Для снижения рисков сбоя работы систем, потери информации разработаны меры предупреждающего характера и восстановительные процедуры.

В связи с ростом кибератак на производственные компании в других странах с целью получения выкупа, Общество на постоянной основе совершенствует методы защиты информационной безопасности. Риск приостановления деятельности в связи со сбоями работы информационных систем Общество расценивает как актуальный и требующий постоянного мониторинга.

На фоне геополитической обстановки отдельные компании — производители программного обеспечения прекратили сотрудничество с российскими партнерами. В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.02.2023 № 63-рп «Об отдельных вопросах цифровой трансформации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» разработана стратегия цифровой трансформации, включающую планы по переходу на использование отечественного программного обеспечения, радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов. Работы по внедрению начаты в 2024 году и должны быть закончены к концу 2025 года.

Таблица 10



РАЗДЕЛ 5. Социальная политика

5.1. Управление персоналом

Основной целью кадровой политики Общества является создание условий для высокопроизводительного труда и развития персонала. АО «ЮЛХ» осуществляет деятельность в соответствии с действующими коллективными трудовыми договорами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов (далее – действующее законодательство).

АО «ЮЛХ» воспринимает сотрудников как человеческий капитал, который является ключевым компонентом стоимости Общества, развитие которого происходит через регулярные инвестиции.

Первостепенное значение имеют вопросы благополучия и безопасности персонала.

Стратегия в области человеческих ресурсов направлена на:

- обеспечение бизнеса достаточными и квалифицированными трудовыми ресурсами;
- удержание персонала и сохранение экспертизы в Обществе и предоставление возможностей для роста и развития внутреннему резерву;
- внедрение новых инструментов и новых источников подбора специалистов;

- работу с молодым поколением, начиная со средних специальных образовательных учреждений;
- введение системы премирования за конкретный вклад в результаты;
- поддержание рациональной организационной структуры;
- повышение эффективности управления расходами на персонал.

Общество обеспечивает необходимые условия труда, в том числе режим рабочего времени и отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков, оснащение рабочего места специализированным оборудованием для обеспечения занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общество поддерживает отношения с организациями инвалидов с целью поддержки содержания дополнительных рабочих мест для инвалидов в регионах присутствия.

АО «ЮЛХ» признает, что здоровье и безопасность сотрудников являются необходимыми условиями для реализации целей Общества и комплексно подходит к вопросам благополучия сотрудников. Общество заботится о стабильном будущем своих людей:

предоставляет возможности повышения квалификации, получения отраслевого высшего образования, проводит внутреннее карьерное консультирование работников.

Общество обеспечивает уровень вознаграждения сотрудников, аналогичный уровню вознаграждения ведущих отраслевых компаний России, регулярно отслеживает рыночные тенденции и сохраняет конкурентный уровень вознаграждения за счет анализа и мониторинга рынка труда, целевых программ, доведения компенсаций до рыночных условий. Общество стабильно, своевременно и в полном объеме выплачивает заработную плату сотрудникам.

Размер вознаграждения основан на уровне должности в структуре Общества, должностных обязанностях и результатах работы сотрудника. Вознаграждение включает фиксированный оклад и может включать переменный компонент заработной платы.

Фиксированный оклад представляет собой вознаграждение за выполнение должностных обязанностей и зависит от области ответственности. Договоренность между сотрудником и Обществом относительно размера фиксированного оклада оформляется в трудовом договоре. В порядке, установленном действующим законодательством, размер заработной платы сотрудника может быть изменен в результате оценки результатов работы, квалификационных требований, перевода на другую должность или в связи с требованиями действующего законодательства.

Переменная часть заработной платы формируется на основе достижения определенных плановых результатов и связанных показателей, обеспечивающих рост стоимости и увеличение эффективности Общества. Общество применяет все существующие формы поощрения, а также средства материальной и нематериальной мотивации сотрудников.

Социальный пакет сотрудников закреплен действующими коллективными трудовыми договорами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством и является одним из лучших в индустрии. Социальный пакет является частью комплексной программы Общества по благополучию и включает в себя в том числе элементы, направленные на такие важные для людей области как семья и здоровье:

- широкий перечень дополнительных гарантий и льгот, связанных с: реализаций права на отпуск, проездом к месту использования отпуска работника и членов его семьи, занятием физкультурой и спортом, использованием дополнительных оплачиваемых отпусков в связи с различными значимыми для сотрудников событиями,

– выплатами сотрудникам, покидающим компанию в связи с достижением пенсионного возраста, с рождением ребенка;

– выплатами сотрудникам в связи со смертью близких родственников,

– выплатами родственникам в связи со смертью сотрудника (бывшего сотрудника),

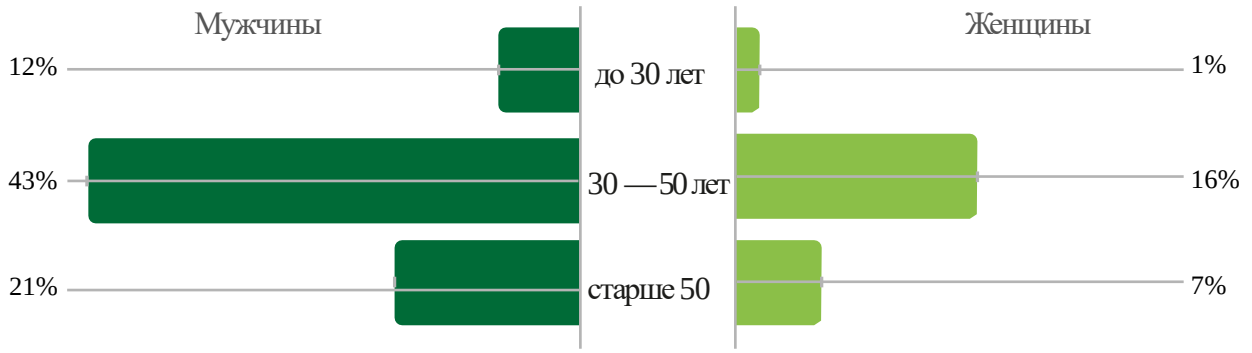
– предоставлением путевок для профилактики и лечения работников и несовершеннолетних детей в санаторно-курортных учреждениях,

- организацию и проведение культурных и спортивных мероприятий для сотрудников Общества;

Общество регулярно проводит оценку специальных условий труда в соответствии с действующим законодательством. В случае, если оценка превышает «2», сотрудники получают соответствующие доплаты за вредные условия труда и дополнительные дни отпуска в соответствии с действующим законодательством. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, за счет Общества обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами по нормам, установленным действующим законодательством.

Социально-демографический состав персонала остается стабильным на протяжении последних лет.

Таблица 11



5.2. Экологическая безопасность и ответственное лесопользование

АО «ЮЛХ» строит экологически ответственный бизнес, основанный на принципах:

- Соблюдение природоохранного законодательства Российской Федерации;
- Внедрение наилучших доступных технологий;
- Непрерывное совершенствование системы управления экологической безопасностью;
- Ответственное лесопользование и устойчивое лесоуправление;
- Непрерывный производственный экологический контроль.

На каждом производственном подразделение организован круглосуточный производственный экологический контроль.

Концепция устойчивого лесопользования – обеспечение древесным сырьем лесоперерабатывающих мощностей в долгосрочной перспективе с сохранением

биологического разнообразия и поддержанием социальной ценности лесов.

Устойчивый рост Общества достигается внедрением лучших мировых практик в области ответственного лесопользования, цепочки поставок, защиты окружающей среды и обеспечения социальной стабильности в регионах своего присутствия.

Мероприятия, реализуемые Обществом в рамках устойчивого лесопользования в 2024 году.

Ответственное лесопользование

- Повышение эффективности лесозаготовок за счет высокого качества лесоуправления, внедрения современных технологий заготовки древесины, комплексного использования древесного сырья, минимизации потерь ликвидной древесины.
- Использование научных подходов, направленных на воспроизводство лесов.
- Обеспечение непрерывного, неистощительного лесопользования.

Защита окружающей среды

- Сохранение биоразнообразия и экологических функций лесов при заготовке древесины.
- Снижение воздействия на окружающую среду при планировании и осуществлении лесопользования и лесной инфраструктуры.
- Проведение лесопатологического обследования лесных насаждений на площади 400 га.
- Проведение лесовосстановления, с использованием качественного посадочного материала.
- Проведение мониторинга воздействия деятельности Общества на окружающую среду.

Социальная стабильность

- Выполнение социальных программ в регионах присутствия Общества.
- Уважение традиций и обычаев коренных народов.
- Конструктивное взаимодействие с местным населением.
- Повышение уровня культуры безопасности труда.

Выполнение мероприятий по лесовосстановлению

- Выполнено лесовосстановление на площади 2,8 тыс. га.
- Затраты на воспроизводство лесов составили 55,3 млн руб.
- Высажено более 900 тыс. сеянцев, из них более 100 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой.

Выполнение мероприятий по уходу за лесами

- Выполнено агротехнический уход за лесными культурами на площади 572, 3 га.
- Объем заготовки древесины при проведении рубок ухода составил 5,3 тыс. $м^3$.
- Выполнены рубки ухода за молодняками на площади 328,3 га.

Генеральный директор Ю.Г. Краев

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 - Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия критерию
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом		
1.1.1.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества	Соблюдается
1.1.2.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания	Соблюдается
		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	
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 Общества 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, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей реализации бизнес-планов Общества	Соблюдается

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Общества	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Общества	Соблюдается
		2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается
2.1.4.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов	Соблюдается
2.2.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров		
2.2.1.	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров	Соблюдается
2.3.	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров		
2.3.1.	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления 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 Общества 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 Общества и о работе Совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы	Соблюдается
2.5.	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров		
2.5.1.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается
2.5.2.	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В Общества утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	Соблюдается
2.5.3.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством 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 Общества не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	1. В Общества не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается
3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
3.1.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по	Соблюдается

	работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	
4.	В Общества 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 Общества	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров	Соблюдается
4.2.	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Общества	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается
4.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в Общества 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 Общества организован доступный способ информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества	Соблюдается
5.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
5.1.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Общества и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Общества, в том числе на сайте Общества в сети Интернет	Соблюдается
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров	
6.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Общества 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	1. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет	Соблюдается

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

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