

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

Протокол № 211 от «07» июня 2016 года

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

Распоряжение №13-Р-1350 от «20» июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг» за 2015 год



2015 год

Оглавление

№ п/п		Стр.
1.	Сведения об обществе	5
2.	Сведения о совете директоров акционерного общества	12
3.	Основные корпоративные события 2015 года	14
4.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества	21
5.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	23
6.	Положение общества в отрасли	24
7.	Основные направления развития акционерного общества	29
8.	Реализация стратегии развития холдинга на период 2013-2017 годы	33
9.	Показатели деятельности АО «Югорский лесопромышленный холдинг»	41
10.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	43
11.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	45
12.	Работа с персоналом	49
13.	Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований	51
14.	Информация об объемах, потребленных АО «ЮЛХ» и дочерними обществами, энергетических ресурсов	51
15.	Сведения о фактическом исполнении мероприятий и распоряжений Правительства ХМАО – Югра («дорожная карта») № 430-ПП	52
16.	Чистые активы АО «Югорский лесопромышленный холдинг»	52
17.	Использование Обществом нераспределенной прибыли	55
18.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	56
19.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	56
20	Приложение 1	57



Уважаемые дамы и господа, коллеги!

Югорский лесопромышленный холдинг — ведущий участник рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России. В задачах холдинга — создание единого мощного лесопромышленного комплекса округа, осуществляющего эффективное производство и реализацию лесной продукции.

Холдинг специализируется на выполнении полного производственного цикла: заготовка, вывоз, распиловка, глубокая переработка древесины, транспортировка готовой продукции.

Основные направления деятельности холдинга:

- лесозаготовительное производство;
- лесопильное производство;
- деревообрабатывающее производство;
- производство и реализация строительных материалов.

Деятельность холдинга осуществляется под эгидой «Региональной программы развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса округа» при непосредственной поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

От имени сотрудников Компании и от себя лично, я выражаю благодарность нашим клиентам и партнерам за доверие и сотрудничество, и выражаю надежду на успешное продолжение совместной работы.

Генеральный директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Ю.Г. Краев

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ЮЛХ», Общество) за 2015 год, подтверждена Ревизионной комиссией.

1. Сведения об обществе

1.1. Фирменное наименование общества

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг»,

Сокращенное фирменное наименование: АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

1.2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2003 года № 1035-рп.

Свидетельство о государственной регистрации серии 86 № 0067943, выдано Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 02.02.2004.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Дата государственной регистрации	02.02.2004
Номер государственной регистрации (ОГРН)	1048600000492
ИНН	8601022074
Зарегистрировавший орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

1.3. Место нахождения общества

Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71

Почтовый адрес общества:

Российская Федерация, 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/portal/company.aspx?id=19073>

Телефон: +7 (3467) 35-62-73,

Факс: + 7 (3467) 36-30-33

E-mail: office@ugratimber.ru

1.4. Информация о реестродержателе общества

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»

ОГРН: 1028600588246 Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия

Место нахождения:

Российская Федерация, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энтузиастов, 52/1

Почтовый адрес:

628415, Российская Федерация, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1

Телефон:

+7(3452) 40-41-50, 40-41-51

1.5. Информация об аудиторах общества (по российским и международным стандартам)

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит»

Сокращенное наименование:

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 Регистрационный номер ЕГР 1057200929477

Место нахождения:

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.3 корпус 1/1

Почтовый адрес:

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.3 корпус 1/1

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». Свидетельство №2459 от 25.04.2008 года

Email:

info@rastam.ru

1.6. Основные виды деятельности

- заготовка и вывоз леса, производство лесопродукции, круглых пиломатериалов, прочей продукции деревообработки;
- заготовка и переработка леса, производство изделий из древесины;
- производство конструкционного материала - многослойного шпонированного бруса;
- производство клееной фанеры;
- внешнеэкономическая деятельность;
- комплексное использование отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности;
- инвестиционная деятельность;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непромышленных объектов;
- проектно-сметные, ремонтно-строительные, ремонтно-реставрационные, строительно-монтажные и строительно-эксплуатационные работы;
- осуществление всех видов операций с недвижимостью, иным имуществом;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- осуществление операций и услуг по экспортно-импортным операциям;
- иные, не запрещенные законодательством, виды деятельности.

1.7. Акционеры общества

Данные о зарегистрированных лицах в реестре акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» с процентом в уставном капитале общества от 1,0 % до 100, 0 %

На дату: 31.12.2015 г. Уставный капитал:

3 863 480 000 руб.

Таблица 1

Полное фирменное наименование акционера	Место нахождения юридического лица	Количество принадлежащих обыкновенных акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры (ОГРН 1038600002275)	628006, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.5.	3 863 480 000	100,0

1.8. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

Размещенные акции общества по состоянию на 31.12.2015 г.

Таблица 2

Категории (типы) акций	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)
Размещенные акции:		
• обыкновенные – всего	3 863 480 000	1,00
• привилегированные акции типа А	-	-

1.9. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Таблица 3

№ № 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	Порядок 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 в рублях: 1 050 000 000 шт. - иным имуществом: 1 050 000 000 шт. передачей имущественных прав в полном объеме по договору целевого займа от 18.09.2000 г. № 11/2000 между Правительством ХМАО - Югры и ОАО «Югорская лизинговая компания»	1 050 000 000 руб. 1 050 000 000 руб. передачей имущественных прав в полном объеме по договору целевого займа от 18.09.2000 г. № 11/2000 между Правительством ХМАО - Югры и ОАО «Югорская лизинговая компания»
		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	Не производилось
		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 к ООО «Советсклеспром», возникающее по Договору целевого займа №9/2000 от 05.09.2000 г., заключенному между Правительством ХМАО – Югра и ООО «Советсклеспром» в размере 888 480 000 рублей. - Обыкновенные именные акции ОАО «ЛВЛ-Югра» в количестве 143 000 000 штук, что составляет 100% уставного капитала ОАО «ЛВЛ-Югра»	-имущество передано на основании двустороннего акта приемки-передачи. -акции переданы на основании двустороннего акта приемки-передачи, а также передаточного распоряжения в реестр акционеров ОАО «ЛВЛ-Югра» о переходе прав.
		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 неразмещением	- Не производилось
		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 в рублях: 731 000 000 рублей -	- 731 000 000 руб. -
		15.01.2013					

1.10. Структура акционерного капитала

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Таблица 4

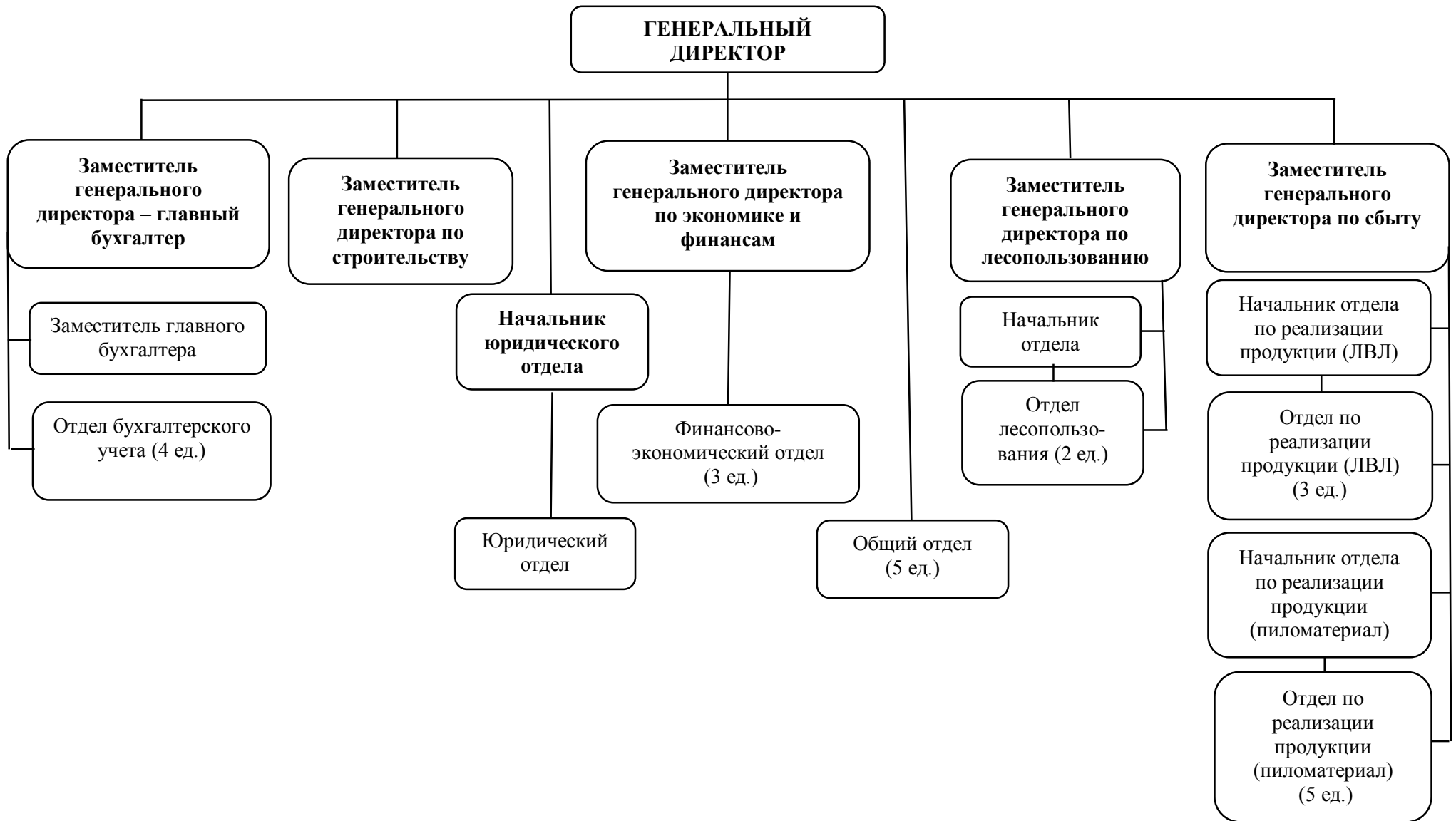
Наименование юридического лица	Основные виды деятельности	Юридический и почтовый адрес	Величина уставного капитала	Размер влияния
ООО «Лесопильные заводы Югры»	Производство пиломатериала	628240, ХМАО - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д.47	150 050 тыс. рублей	100 %
ООО «ЛВЛ - Югра»	Производство бруса ЛВЛ и фанеры хвойной	628183, ХМАО-Югра, г. Нягань ул. Лазарева, 28	10000 тыс. рублей	90%
ООО «Югра Транс-Сервис»	Заготовка и вывоз пиловочного сырья	628240, ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д.47	8 015 тыс. рублей	99%
ООО «Стройпроект»	Малозэтажное жилищное строительство по каркасно-панельным технологиям	628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.51 оф.2	7 010 тыс. рублей	100%

1.11. Информация о присвоении Обществу кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления

Кредитный рейтинг присвоен не был.

1.12. Штатная численность работников общества: 32 человека.

Организационная структура АО «Югорский лесопромышленный холдинг»



2. Сведения о совете директоров акционерного общества

По состоянию на 1 января 2015 года, на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» от 23 июня 2014 года, в Совет директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» входили 7 человек, а именно: Дудниченко В.С., Захарова А.О., Зенухин С.В., Зобнищев А.Н., Короткова Е.М., Мирошник Т.В., Туленков В.П. (распоряжение Депимущества Югры от 23.06.2014 № 13-Р-1317).

30 июня 2015 года годовым общим собранием акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» принято решение об избрании совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в количестве 8 человек в следующем составе: Дудниченко В.С., Захарова А.О., Зенухин С.В., Зобнищев А.Н., Короткова Е.М., Мирошник Т.В., Туленков В.П., Худякова Е.Ю. (распоряжение Депимущества Югры от 30.06.2015 № 13-Р-1504).

7 декабря 2015 года внеочередным общим собранием акционеров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и об избрании Совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в количестве 7 человек в следующем составе: Дудниченко В.С., Захарова А.О., Зобнищев А.Н., Короткова Е.М., Мирошник Т.В., Туленков В.П., Худякова Е.Ю. (распоряжение Депимущества Югры от 07.12.2015 № 13-Р-2808).

Действующий состав Совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» по состоянию на 31 декабря 2015 года:

Таблица 5

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	2	3	4	5	6	7
1	Туленков Василий Петрович, председатель совета директоров	Россия 1965 год.	Высшее: 1989 год, Уральский лесотехнический институт (г. Екатеринбург), квалификация – инженер лесного хозяйства.	Заместитель директора - начальник управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры	0	0
2	Короткова Елена Михайловна	Россия 1987 год.	Высшее: 2011 год, Государственное учреждение при Президенте РФ Российская школа частного права, квалификация – магистр	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры	0	0

			юриспруденции. 2009 год, Российский государственный профессионально- педагогический университет, квалификация – учитель права.			
1	2	3	4	5	6	7
3	Дудниченко Василий Сергеевич	Россия 1980 год.	Высшее: 2006 год, Уральская академия государственной службы, квалификация – менеджер. 2002 год, Тюменский государственный университет, квалификация – экономист	Первый заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО – Югры	0	0
4	Мирошник Татьяна Викторовна	Россия 1982 год.	Высшее: 2008 год, Уральский институт коммерции и права, квалификация – юрист. 2004 год, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация – экономист;	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0
5	Зобницев Андрей Николаевич	Россия 1969 год.	Высшее: 2000 год, Военно-инженерная академия, квалификация – офицер с высшим военным образованием. 1990 год, Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, квалификация – офицер мотострелковых войск с высшим военно- специальным образованием;	Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0
6	Худякова Елена Юрьевна	Россия	Высшее: 2010 год, Уральская академия государственной службы, квалификация – юриспруденция.	Начальник управления кадров и наград аппарата Губернатора ХМАО – Югры	0	0
7	Захарова Анна Олеговна	Россия 1966 год.	Высшее: 2006 год, Тюменский государственный университет, квалификация – менеджер.	Советник директора Департамента финансов - заместителя Губернатора ХМАО – Югры	0	0

			1988 год, Тюменский сельскохозяйственный институт, квалификация – экономист- организатор сельскохозяйственного производства.			
--	--	--	---	--	--	--

2.1. Положение о Совете директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» утверждено 05 февраля 2008 года (протокол совета директоров № 68 от 05 февраля 2008 г.).

2.2. Специализированные комитеты при совете директоров Фонда отсутствуют.

2.3. Положения о специализированных комитетах при совете директоров Фонда отсутствуют.

2.4. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Фонда отсутствует.

2.5. Члены Совета директоров Фонда не получают вознаграждения.

3. Основные корпоративные события 2015 года

3.1. Проведение общих собраний акционеров (годового и внеочередных)

В течение 2015 года были проведены следующие собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров:

Дата проведения – **30.06.2015 г.**; (протокол №13-Р-1504 30.06.2015 г)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового (2014) года в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров:

1) Дата проведения – **04.09.2015 г.** (протокол № 13-Р-2082 от 04.09.2015 г)

Повестка дня:

- О реорганизации акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «ЛВЛ Югра»; Об

утверждении договора о присоединении открытого акционерного общества «ЛВЛ Югра» к открытому акционерному обществу «Югорский лесопромышленный холдинг»;

- Об утверждении устава акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» в новой редакции.

2) Дата проведения – **07.12.2015г.** (протокол №13-Р-2808 от 07.12.2015г)

Повестка дня:

- О досрочном прекращении полномочия членов совета директоров открытого акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг»;
- Об определении количественного состава совета директоров открытого акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» -7 человек;
- Об избрании совета директоров открытого акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг»

3.2. Проведение заседаний совета директоров

Всего в 2015 г. проведено 30 заседаний Совета директоров, из них 13- в очной форме, 17- в форме заочного голосования. В ходе этих заседаний принято 96 решений, из них 30 — в ходе очных заседаний, 66 - путем заочного голосования.

Заседания Совета директоров Акционерного Общества «Югорский Лесопромышленный Холдинг» в 2015 году.

Таблица 6

№№ п/п	Дата и номер протокола заседания СД	Рассмотренные вопросы и принятые решения
1.	20.01.2015 Протокол № 174 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждены бюджеты доходов/расходов на 2015 год: <ul style="list-style-type: none"> – ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»; – ООО Лесопильные заводы Югры»; – ООО ЮграТранс-Сервис»; – ОАО «ЛВЛ-Югра»; – ООО «ЛВЛ-Стройпроект»
2.	30.01.2015 Протокол № 175 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Определен количественный состав совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра» в количестве 5(пяти) человек. • Выдвинуты для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛВЛ-Югра» в совет директоров ОАО «ЛВЛ Югра» кандидатуры: <ul style="list-style-type: none"> – Краев Ю.Г.; – Нанивский М.Е.; – Петров А.Ю.; – Сакк Т.П.; – Самолов О.А. • Выдвинуты для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛВЛ-Югра» в состав ревизионной комиссии ОАО «ЛВЛ Югра»

		кандидатуры: – Гладкова Н.М.; – Салтыкова М.С.; – Степанова О.С.
3.	02.02.2015 Протокол № 176 (заочное)	• Одобрена залоговая сделка, совершаемая ООО «ЛВЛ-Стройпроект»
4.	13.02.2015 Протокол № 177 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Одобрена сделка оказания спонсорской помощи (безвозмездного пожертвования) Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Социально-культурное объединение п. Агириш». • Одобрена оплата доставки 28 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, на территорию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. • Одобренны условия сделки до 31.12.2020 оказания спонсорской помощи (безвозмездного пожертвования) с администрацией Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения.
5.	06.03.2015 Протокол № 178 (заочное)	• Одобренны кредитные и залоговые сделки между ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в связи с изменением процентной ставки за пользование кредитными средствами по существующим договорам кредитных линий.
6.	10.03.2015 Протокол № 179 (заочное)	• Выданы рекомендации общим собраниям участников ООО «ЛВЛ-Стройпроект», ООО «ЮграТрансСервис», ООО «Лесопильные заводы Югры» и общему собранию акционеров ОАО «ЛВЛ-Югра» по кандидатуре аудитора - ООО «РАСТАМ-Аудит».
7.	13.03.2015 Протокол № 180 (заочное)	• Предварительно одобрены кредитная и залоговая сделки на получение кредитной линии.
8.	16.04.2015 Протокол № 181 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждены отчеты об исполнении бюджетов доходов/расходов Общества за 4 квартал 2014г. и за 2014 год. • Принято решение о премировании Генерального директора Общества – Краева Ю.Г. по результатам работы в 4 квартале 2014г. • Одобрена сделка благотворительной помощи Первичной организации ветеранов объединения Ханты-Мансийска.
9.	30.04.2015 Протокол № 182 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утвержден отчет об исполнении бюджета доходов/расходов Общества за 1 квартал 2015г. • Принято решение о премировании Генерального директора Общества – Краева Ю.Г. за результаты работы в 1 квартале 2015г.
10.	13.05.2015 Протокол № 183 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Рассмотрен годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая), отчет о финансовых результатах Общества за 2014г. и рекомендованы для утверждения Годовым собранием акционеров. • Поручено менеджменту представить проект распределения фонда потребления • Определен размер оплаты услуг аудитора Общества по итогам 2015 года.
11.	24.06.2015 Протокол № 184 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендовано общему собранию акционеров распределение чистой прибыли за 2014 год: <ul style="list-style-type: none"> – резервный фонд; – фонд потребления; – на покрытие убытков прошлых лет; • Дивиденды Обществу за 2014 год не выплачивать.
12.	26.06.2015 Протокол № 185 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждена повестка дня общего собрания участников ООО «ЛВЛ-Стройпроект» по вопросу одобрения крупной сделки, связанной с заключением договора возобновляемой кредитной линии между ООО «ЛВЛ Стройпроект» и Обществом; • Определена позиция Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЛВЛ Стройпроект» • Одобрена сделка, связанная с заключением между Обществом и ООО «ЛВЛ Стройпроект» договора возобновляемой кредитной линии; • Утверждено положение о порядке рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагаемых к

		<p>внедрению в Обществе.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утверждено положение об общественном совете при Обществе.
13.	29.06.2015 Протокол № 186 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Принято решение о премировании высшего управленческого состава, в соответствии с действующим положением о премировании, по итогам работы за 2014 год: <ul style="list-style-type: none"> – Краева Ю.Г.; – Палкина Е.А.; – Нанивского М.Е.; – Сакк Т.П.
14.	07.07.2015 Протокол № 187 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Избраны: <ul style="list-style-type: none"> - председатель совета директоров - Туленков В.П.; - секретарь – Микишев А.В. • Предварительно одобрены кредитная и залоговая сделки на получение кредитной линии.
15.	17.07.2015 Протокол № 188 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Одобрена сделка оказания спонсорской помощи (безвозмездного пожертвования) товарной продукции Муниципальному образованию Березовский район. • Одобрено участие Общества в ООО «ЛВЛ-Югра» в размере 90% уставного капитала. • Согласованы учредительные документы ООО «ЛВЛ-Югра». • Рекомендован для избрания генеральным директором ООО «ЛВЛ-Югра» Кузовков А.Н., сроком на 3 года. • Рекомендованы в состав ревизионной комиссии: <ul style="list-style-type: none"> – Гладкова Н.М.; – Салтыкова М.С.; – Степанова О.С. • Утверждена повестка общего собрания учредителей: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания учредителей. 2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ЛВЛ-Югра». 3. Об утверждении устава и заключении учредительного договора ООО «ЛВЛ-Югра». 4. Об избрании генерального директора ООО «ЛВЛ-Югра». 5. Об избрании ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «ЛВЛ-Югра». 6. О государственной регистрации ООО «ЛВЛ-Югра».
16.	14.08.2015 Протокол № 189 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Одобрена сделка оказания спонсорской помощи (безвозмездного пожертвования) товарной продукции Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас».
17.	26.08.2015 Протокол № 190 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утвержден отчет об исполнении бюджетов доходов/расходов Общества за 2 квартал 2015г
18.	30.028.084.2015 Протокол № 191 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Предварительно одобрены кредитная и залоговая сделки на получение кредитной линии.
19.	03.09.2015 Протокол № 192 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждена повестка дня общего собрания акционеров ОАО «ЛВЛ-Югра» О реорганизации ОАО «ЛВЛ-Югра» в форме присоединения к Обществу, в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ЛВЛ-Югра» к Обществу, передаточного акта. • Поручить генеральному директору Краеву Ю.Г. голосовать на общем собрании «ЗА» принятие решения по повестке дня
20.	14.09.2015 Протокол № 193 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Принято решение о премировании генерального директора в связи с профессиональным праздником «Днем работников леса».
21.	08.10.2015 Протокол № 194 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Принято решение о премировании генерального директора Общества – Краева Ю.Г. по результатам работы за 2 квартал 2015 года согласно

		Положению о премировании работников Общества.
22.	16.10.2015 Протокол № 195 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждены: <ul style="list-style-type: none"> – Положения о премировании и выплатах социального характера работников ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»; – Дополнительное соглашение о внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
23.	30.10.2015 Протокол № 196 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует кворум, заседание совета директоров не правомочно.
24.	03.11.2015 Протокол № 197 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Одобрена сделка оказания спонсорской помощи (безвозмездного пожертвования) ФГБОУ «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ г. Екатеринбург). • Одобрена сделка оказания спонсорской помощи (безвозмездного пожертвования) МБОУ ДОД «СДЮСШОР» г. Ханты-Мансийск.
25.	30.11.2015 Протокол № 198 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Утвержден отчет об исполнении бюджета доходов/расходов Общества за 3 квартал 2015г. • Принято решение о премировании генерального директора Общества – Краева Ю.Г. по результатам работы в 3 квартале 2015 года.
26.	07.12.2016 Протокол №198/1 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> • Избран Председатель Совета директоров. • Избран секретарь Совета директоров.
27.	15.12.2015 Протокол № 199 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Определена позиция Общества по вопросу повесток дня ООО «ЛВЛ-Югра», ООО «ЮграТрансСервис», ООО «Лесопильные заводы Югры», ООО «ЛВЛ-Стройпроект» по вопросу: Об утверждении бюджетов доходов/расходов обществ на 2016 год. • Поручено генеральному директору Краеву Ю.Г. голосовать на общих собраниях «ЗА» принятие решения по повестке дня. • Одобрена сделка оказания спонсорской помощи (безвозмездного пожертвования) МБОУ СОШ п. Агириш. • Рекомендовано на внеочередном общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «ЛВЛ-Стройпроект» избрать ревизором Степанову О.С. • Утверждены повестки дня общих собраний участников: ООО «ЛВЛ-Югра», ООО «ЮграТрансСервис», ООО «Лесопильные заводы Югры», ООО «ЛВЛ-Стройпроект» во вопросам: <ul style="list-style-type: none"> -Об утверждении отчетов об исполнении бюджетов доходов/расходов обществ за 3 квартал 2015года. -О премировании генеральных директоров обществ по итогам работы за 3 квартал 2015 года.
28.	16.12.2015 Протокол № 200 (очное)	<p>Предложено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обществу расшифровать в структуре активов Общества планируемые инвестиционные вложения на 2016 год. • Представить информацию по заработной плате работников Общества на 2016год. • Представить на утверждение членам совета директоров смету использования средств фонда потребления ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» со сроком действия до 30 июня 2016 года. • Разработать и представить на утверждение членам совета директоров положение о спонсорской помощи (безвозмездном пожертвовании).
29.	22.12.2015 Протокол № 201 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует кворум, заочное заседание совета директоров не правомочно.
30.	30.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждено Положение о едином казначействе Общества.

Протокол № 202 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> Утверждена смета использования фонда потребления Общества со сроком до 30 июня 2016 года.
-----------------------------	---

Заседания Совета директоров проходили в строгом соответствии с «Положением о совете директоров общества», утвержденном 5 февраля 2008 года. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относятся к компетенции Совета директоров Общества.

Деятельность Совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в 2015 г. 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 течение 2015 года была оказана спонсорская помощь в размере **1 337 760,91** рублей из фонда потребления Общества

Спонсорская помощь

Таблица 7

№№ п/п	Дата, № протокола заседания СД	Получатель спонсорской помощи
1.	13.02.2015 Протокол № 177	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурное объединение п.Агириш» .
2.	13.02.2015 Протокол № 177	Оплата доставки 28 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, на территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3.	17.07.2015 Протокол № 188	Спонсорская помощь (безвозмездного пожертвования) товарной продукции Муниципальному образованию Березовский район.
4.	14.08.2015 Протокол № 189	Спонсорская помощь (безвозмездного пожертвования) товарной продукции Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас».
5.	03.11.2015 Протокол № 197	ФГБОУ «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ г.Екатеринбург) путем перечисления денежных средств.
6.	03.11.2015 Протокол № 197	МБОУ ДОД «СДЮСШОР» г. Ханты-Мансийск путем перечисления денежных средств.
7.	15.12.2015 Протокол № 199	МБОУ СОШ п. Агириш путем перечисления денежных средств (перечислено в январе 2016г.)

Внутренние положения Общества

- *«Положение о порядке рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагаемых к внедрению в Обществе» (заседание 26.06.2015 г., протокол 185 форма проведения — заочная).*

- *«Положение об Общественном совете при Обществе» (заседание 26.06.2015 г., протокол 185 форма проведения — заочная).*

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р О Плане мероприятий ("Дорожная карта") "Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием" и распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 августа 2013 года № 430-рп План мероприятий («дорожная карта») по «Расширение возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к закупкам организаций с государственным участием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2018 года», советом директоров в июне 2015 года (Протокол № 185 от 26.06.2015 года) приняты Внутренние положения АО «ЮЛХ», обеспечивающие открытость и доступность закупок, проводимых Обществом и порядок рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными задачами создания и работы Общественного совета для АО «ЮЛХ» являются:

- обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки и реализации решений в сфере деятельности общества по осуществлению закупок с целью расширения возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства.

- организация и осуществление совместных действий представителей общественных объединений, научных и образовательных учреждений по разработке и реализации направлений в сфере закупок в обществе.

- привлечение к принятию управленческих решений в сфере закупочной деятельности общества широкого круга граждан, представляющих интересы различных групп населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Положение о порядке рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства определяет основные критерии для отбора инновационных решений для внедрения в деятельность АО «ЮЛХ».

- ***«Положения о премировании и выплатах социального характера работников АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (заседание 16.10.2015 г., протокол 195 , форма проведения — заочная)***

В октябре 2015 года Советом директоров принято решение об утверждении нового «Положения о премировании и выплатах социального характера работников» с применением ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества.

Документ разработан с учетом применения КПЭ, используемых для оценки деятельности руководителей унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа Югры, согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 04.07.2014 № 243-п «О Порядке оплаты труда руководителей унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Положение определяет понятия и систему КПЭ, их основные группы, цели, задачи и предъявляемые к ним требования, а также закрепляет КПЭ для оценки деятельности руководящих работников и специалистов АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

В группу КПЭ вошли такие финансовые показатели, как стоимость чистых активов (ЧА), рентабельность собственного капитала (ROE), выручка за отчетный период и основные отраслевые показатели, характеризующие объемы производства и уровни загрузки мощностей.

Общий удельный вес финансовых показателей составил 60 % от всех КПЭ.

• *«Положение о едином казначействе Акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (заседание 16.10.2015 г., Протокол 195, форма проведения — заочная)*

В октябре 2015 года, во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 4 декабря 2014 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-2821 от 5 декабря 2014 года и с целью реализации мероприятий по укреплению платежной дисциплины, Совет директоров, собственным решением, утвердил в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» «Положение о едином казначействе».

Данное положение определяет порядок управления денежными средствами, поступающими на расчетные счета Акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг», с целью их рационального и эффективного использования.

Результатом работы казначейства Холдинга являются оперативное планирование и контроль денежных потоков, сохранность и аудит заявок на оплату, четкое регламентирование документооборота в едином информационном пространстве.

4. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Единоличным исполнительным органом АО «Югорский лесопромышленный холдинг» является Краев Юрий Геннадьевич.

Решение Совета директоров от 1 июля 2013 года протокол № 150.

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 12.12.1963 года
Место рождения: Свердловская обл., п.г.т. Лобва
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Таблица 8

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

Трудовая деятельность

Таблица 9

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

Государственные награды и почетные звания

- Почетная грамота главы Советского района,
- Благодарственное письмо Губернатора автономного округа,
- Благодарственное письмо от полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе.
- Благодарственная грамота Думы автономного округа - Югры,
- Почётный знак – За заслуги перед автономным округом.

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

4.1. Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовым договором от 29.06.2007 года 01/2007/ТД ,подписанным Советом директоров (протокол № 61 от 29.06.2007 года); изменения внесены 28.02.2014 года (протокол Совета директоров № 159 от 28.02.2014 года).

Условиями трудового договора предусмотрено:

- оплата труда, состоящая из выплат должностного оклада, процентной надбавки за работу в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, районного коэффициента к заработной плате;
- выплаты вознаграждения (премии) ежеквартально, в соответствии с Положением о премировании сотрудников ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг», утвержденном Советом директоров 24.11.2007 года (протокол Совета директоров № 65 от 24.11.2007 года)

- оплата один раз в два года проезда к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта;
- оплата обучения в целях повышения квалификации;
- выплаты социального характера в части оплаты договора ДМС, договора страхования от несчастных случаев, договора страхования жизни;
- оплата путевки один раз в год на лечение и отдых;
- в случае расторжения трудового договора, в связи с принятием уполномоченным органом решения о досрочном прекращении трудового договора при отсутствии виновных действий (бездействий) генерального директора, предусмотрена выплата компенсации в размере 2 средних месячных заработков.

5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки АО «ЮЛХ» за 2015 год утверждён на ГОСА АО «ЮЛХ» 30.06.2015 года.

5.1. Состав ревизионной комиссии

Таблица 10

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

5.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): выплата вознаграждения не предусмотрена.

В 2015 г. ревизионной комиссией были проведены:

- плановые проверки финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам.

6. Положение общества в отрасли

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра входит в пятерку субъектов Российской Федерации, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Общая площадь земель, на которых располагаются леса, - 50 429,9 тыс. га, или 4,3% от общей площади лесов Российской Федерации, в том числе земли, покрытые лесной растительностью, - 28 894,3 тыс. га, или 3,6% от земель, покрытых лесной растительностью Российской Федерации. Лесистость территории Ханты-Мансийский автономного округа - Югра - 54%.

Конкурентные преимущества АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:

- наличие собственной сырьевой базы на основании договоров аренды лесных насаждений сроком до 20 лет;
- многолетний опыт работы на рынке с зарубежными партнерами и репутация надежного поставщика;
- портфель долгосрочных договоров на реализацию пиломатериала на Египетском рынке;
- большой производственный потенциал;
- реализация социальной политики, обеспечивающей привлекательность АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в качестве работодателя для высококвалифицированного персонала.

6.1. Позиция АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе - Югра

Таблица 11

Показатели	2013	2014	2015	Изменение 2015/2014 (%,+/-)
Лесозаготовка м³	534,4	430,4	420,2	-2,3
- Доля в ХМАО, %	41,9	42,4	42,1	-0,3
- Доля в РФ, %	0,28	0,22	0,21	-0,01
Производство пиломатериалов м³	187,45	178,86	164,14	-8,2
- Доля в ХМАО, %	63,5	63,7	63,6	-0,1
- Доля в РФ, %	0,6	0,5	0,5	-
Производство бруса ЛВЛ м³	4,09	2,03	6,91	240,4
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	-

- Доля в РФ, %	6,46	3,2	10,3	7,1
Производство фанеры м³	16,1	16,67	7,91	-52,5
- Доля в ХМАО, %	100	100	100	-
- Доля в РФ, %	0,5	0,5	0,5	-
Строительство жилья, м²	3 299	2 911	1 946	-33,1%

6.2. География продаж, доля рынка РФ

Таблица 12

Реализация продукции	2013	2014	2015	Изменение 2015/2014 (%,+/-)
Пиломатериалы в страны дальнего зарубежья, тыс. м ³	172	153	169	10,5
Пиломатериалы на внутреннем рынке, тыс. м ³	10	3	1	-66,6
Брус ЛВЛ, тыс. м ³	4	3	8	166,7
Фанера, тыс. м ³	13	18	8	-55,5
Малозэтажное жилье, м ²	5541	1699	2199	29,5

6.3. Реализация хвойных пиломатериалов

Таблица 13

Показатели	Объем реализации, тыс. м ³				Стоимость, млн. руб.			
	2013	2014	2015	2015/2014 (%,+/-)	2013	2014	2015	2015/2014 (%,+/-)
Пиломатериал	182	156	170	9,0	1 324	1 591	1 964	23,5
- экспортный	172	153	169	10,5	1 172	1 495	1 948	30,3
Доля, %	94,5	98,1	99,5	0,6	88,5	93,9	99,2	+5,3

Курс EUR/USD: 1,4- 2013, 1,3- 2014, 1,1- 2015
Курс EUR/RUR: 41,27- 2013, 48,55- 2014, 68,77- 2015
Курс USD/RUR: 31,88- 2013, 37,68- 2014, 60,14- 2015

6.4. Экспорт хвойных пиломатериалов

Таблица 14

Показатели	Объем реализации, тыс. м ³				Стоимость, тыс. долл., США			
	2013	2014	2015	2015/2014 (%,+/-)	2013	2014	2015	2015/2014 (%,+/-)
Пиломатериал	172	153	169	10,5	31 065	39 679	31 356	-20,9
Доля в РФ, %	0,82	0,69	0,71	0,02	1,02	1,07	1,02	-0,05

6.5. Реализация пиломатериалов на рынок Египта

Таблица 15

Показатели	Объем реализации, тыс. м ³				Стоимость, тыс. долл., США			
	2013	2014	2015	2015/2014 (%,+/-)	2013	2014	2015	2015/2014 (%,+/-)
Экспорт пиломатериала	156	138	159	15,3	33 119	35 513	29 341	-17,3
Доля РФ экспорта в Египет, %	6,54	6,72	8,33	1,61	6,67	8,67	10,27	1,6
Доля АО «ЮЛХ» в поставках в Египет, %	13,9	12,16	8,52	-3,64	15,12	11,04	9,47	-1,57
Доля АО «ЮЛХ»	0,91	0,82	0,71	-0,11	1,01	0,96	0,98	0,02

в экспорте РФ								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

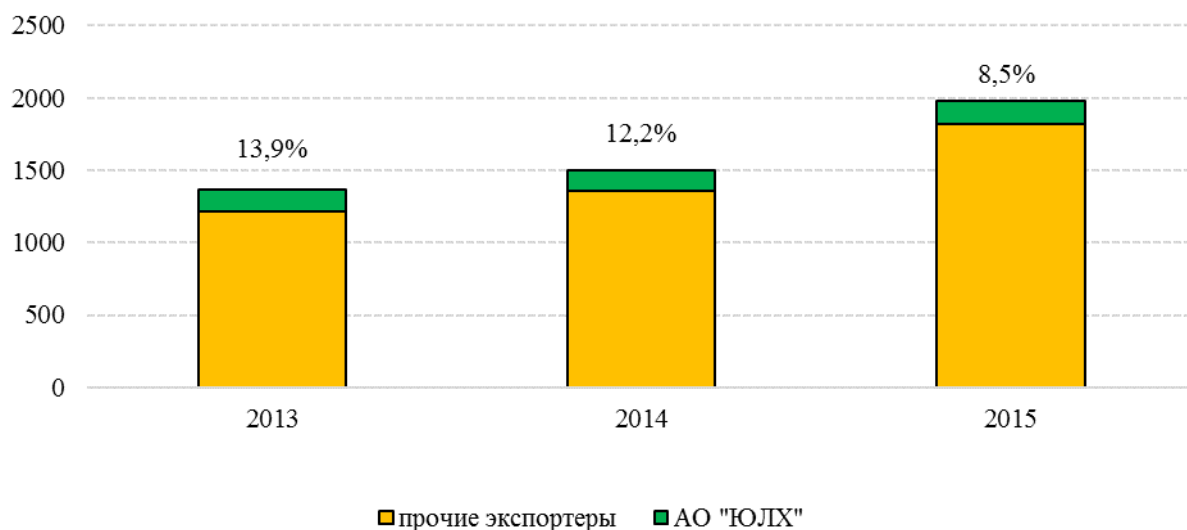


Рис. 1. – Экспорт российских хвойных пиломатериалов в Египет (тыс.м3).

6.6. Структура выручки АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Таблица 16

Показатели	2013		2014		2015		2015/2014 (%, +/-)
	млн. руб.	доля (%)	млн. руб.	доля (%)	млн. руб.	доля (%)	
Пиломатериал	1 324	68,9	1 591	73,2	1 964	78,9	23,5
Брус ЛВЛ	115	6,0	58	2,7	150	6,1	158,7
Фанера хвойная	164	8,6	241	11,1	77	3,1	-68,0
Аренда имущества	290	15,1	269	12,4	289	11,6	7,5
Прочая	24	1,4	14	0,6	6	0,3	-57,1
Всего	1 917	100	2 173	100	2 486	100	14,4

Корреляция выручки от реализации пиломатериала на рынке Египта

Таблица 17

Показатели	2013	2014	2015
Объем реализации, тыс. м³	156	138	159
Средняя цена, долл. США	212,30	257,34	184,53
Выручка, тыс. долл. США	33 119	35 513	29 341
Средняя цена, руб.	6 759,50	9 637,29	11 092,13
Выручка, тыс. руб.	1 054 482	1 329 946	1 763 649
Коэффициенты корреляции			
Выручка (руб.) от объема	0,2576	Слабое, прямое воздействие	
Выручка (долл. США) от объема	-0,8679	Сильное, отрицательное влияние	
Выручка (руб.) от ср. цены	0,9506	Сильное, прямое воздействие	
Выручка (долл. США) от ср. цены	0,9651	Сильное, прямое влияние	

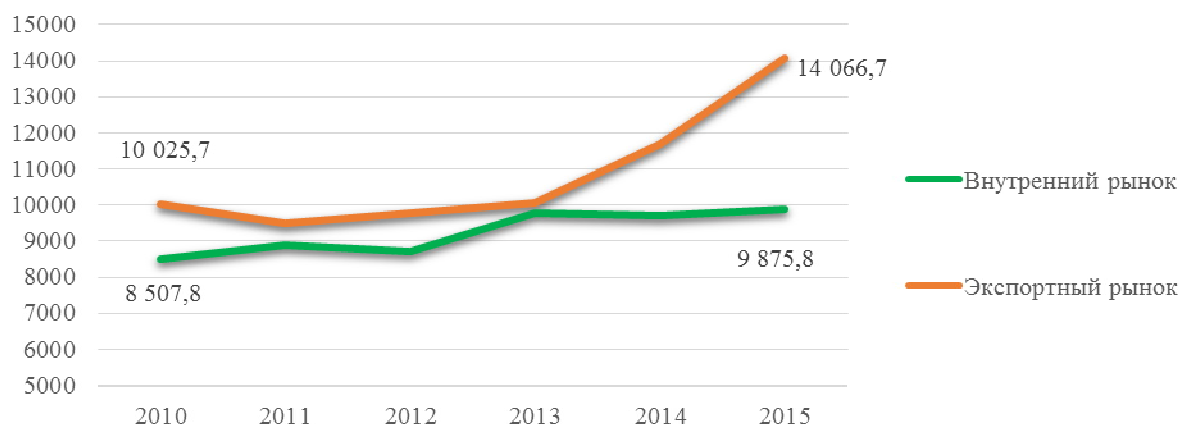


Рис. 2. – Динамика средних цен производителей на обрезные пиломатериалы при продажах на внутренние и экспортные рынки России 2010-2015 г. (руб./м³)

Таблица 18

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Внутренний рынок, руб./м³	8507,8	8881,3	8713,7	9 770,9	9 702,3	9 875,8
Экспортный рынок, долл. США /м³	331,1	320,6	315,6	315,9	308,9	233,9
Экспортный рынок, руб./м³	10 026	9 492,9	9 777,3	10 071	11 694	14 066

По данным <http://www.lesonline.ru>

Курс USD/RUR: 30,28-2010, 29,61-2011, 30,98-2012, 31,88- 2013, 37,68- 2014, 60,14- 2015

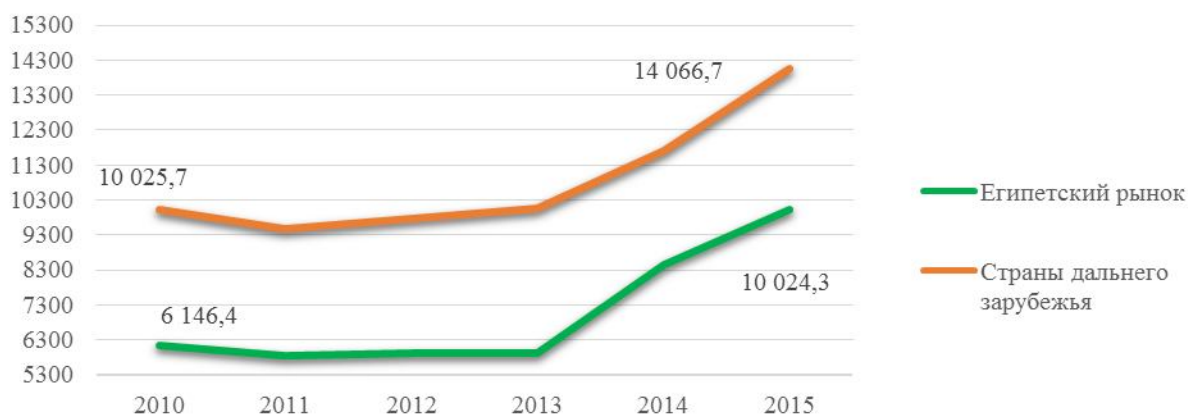


Рис. 3 - Динамика средних цен производителей Российской Федерации на обрезные пиломатериалы при продажах в страны дальнего зарубежья и на рынок Египта 2010-2015 г. (руб./м³)

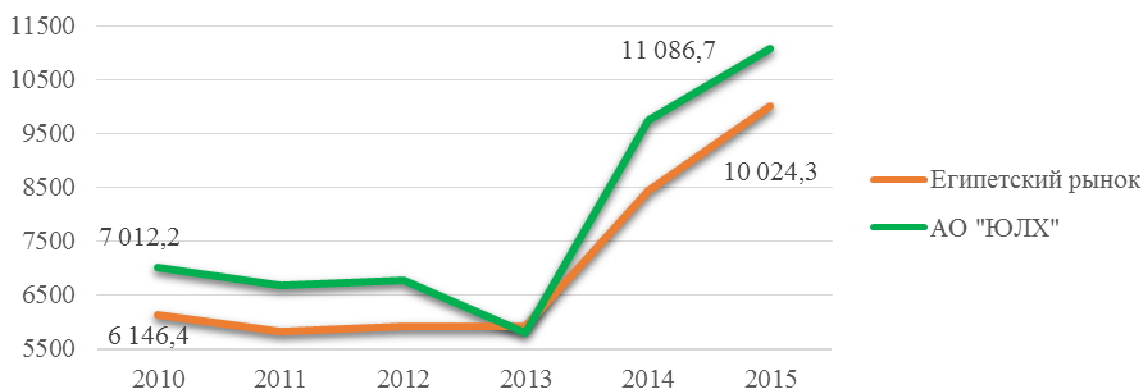


Рис. 4 - Динамика средних цен производителей Российской Федерации и АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на обрезные пиломатериалы при продажах на рынке Египта 2010-2015 г. (руб./м³)

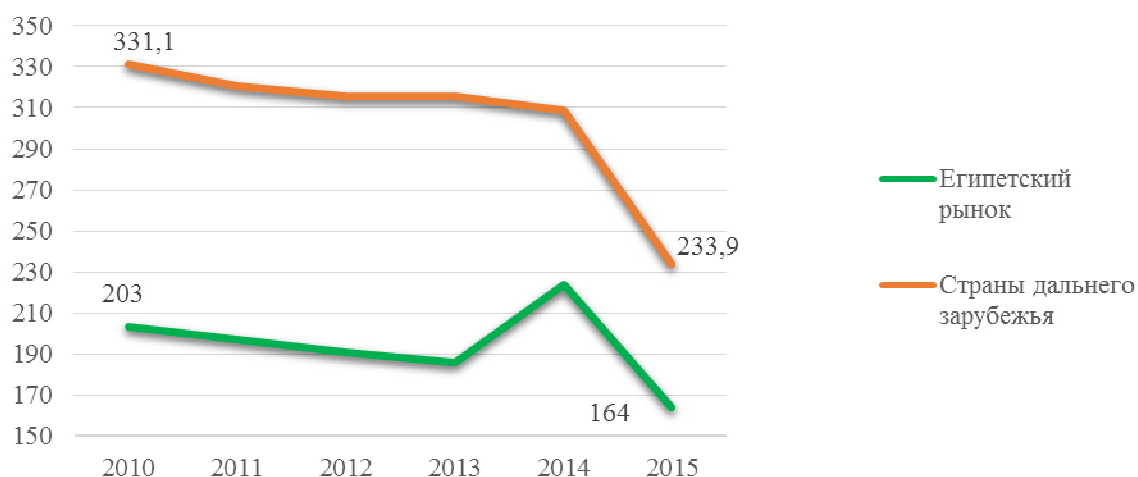


Рис. 5 - Динамика средних цен производителей Российской Федерации на обрезные пиломатериалы при продажах в страны дальнего зарубежья и на рынок Египта 2010-2015 г. (долл. США/м³)

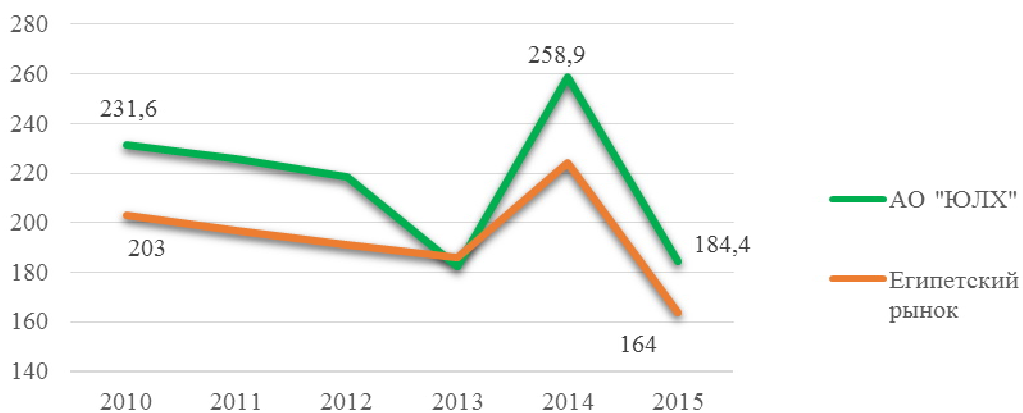


Рис. 6 – Динамика средних цен производителей Российской Федерации и АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на обрезные пиломатериалы при продажах на рынок Египта в 2010-2015 г. (долл. США/м³)

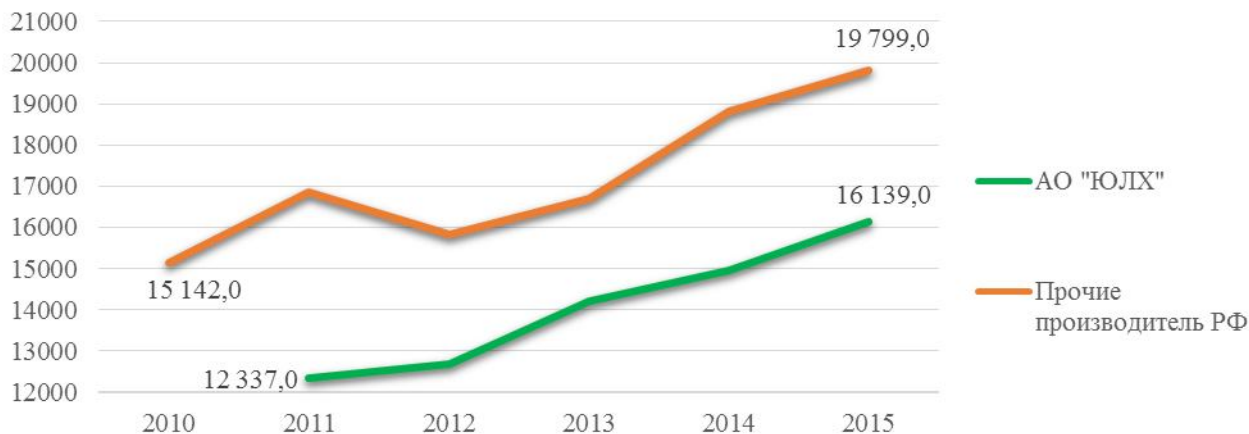


Рис. 7 - Динамика средних цен производителей Российской Федерации и АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на фанеру хвойную при продажах на внутренние рынки России 2010-2015 г. (руб./м³)

7. Основные направления развития акционерного общества

7.1. Миссия и цели

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» нацелено на устойчивый рост и развитие производства, при условии неистощительного лесопользования. Нам не безразлично будущее Югорских лесов. Важной частью нашей работы является лесовосстановление.

В целях повышения экономической эффективности предприятия и освоения расчетной лесосеки в арендованном лесном фонде планируется развитие собственного лесозаготовительного производства, сопутствующей инфраструктуры и лесоперерабатывающих мощностей.

Руководство холдинга осознает, что для стабильной и прибыльной работы предприятия необходимо развитие кадрового потенциала и ответственное отношение к труду, которое позволит внести достойный вклад в экономику Ханты-мансийского автономного округа – Югры.

7.2. Стратегия развития

Мы стремимся к тому, чтобы стать лидером в области производства продукции и услуг для максимально широкого спектра клиентов, благодаря взаимовыгодному и уважительному партнерству с нашими потребителями и поставщиками.

Для достижения миссии, целей, стратегии мы придерживаемся следующих принципов:

- вносить вклад в поступательное развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- всемерно развивать и укреплять ЛПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе путем активного технического перевооружения и использования глубокой переработки древесины на собственных производствах. При этом компания ведет постоянную работу по максимальному снижению возможных негативных факторов на окружающую среду региона;
- интересы потребителя находятся в фокусе АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и являются одним из основных приоритетов нашей деятельности;
- действовать с учетом интересов экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной ответственности. В сфере лесопромышленного комплекса руководствоваться принципами устойчивого лесопромышленного управления;
- быть нацеленными на поступательное развитие с учетом отечественного и зарубежного опыта, новейших тенденций в области производства, менеджмента и предоставления услуг.

Общие задачи для всех подразделений Общества:

- систематическая оценка эффективности работы подразделений и отдельных сотрудников по достигнутым ключевым показателям;
- создание и развитие корпоративной культуры АО «Югорский лесопромышленный холдинг»;
- совершенствование системы управления для повышения эффективности функционирования предприятия и повышения прозрачности взаимодействия между подразделениями;
- постоянный рост профессионального уровня, обучение и саморазвитие персонала, повышение ответственности сотрудников за результаты своей деятельности;
- создание гибкой системы мотивации сотрудников для максимально эффективного использования их знаний и навыков, а также постоянного улучшения их деятельности;
- постоянный контроль деятельности организаций по всем направлениям путем проведения внутреннего и внешнего мониторинга;
- создание и внедрение сбалансированной системы показателей как одного из средств управления, в том числе показателей эффективности и качества.

7.3. История развития

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

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

В Обществе реализована модель замкнутого цикла, позволяющая получать теплоэнергию за счет собственных котельных, работающих на вторичном сырье, получаемом в процессе производственной деятельности. Малоэтажное жилищное строительство ведется с применением несущих конструкций бруса ЛВЛ и фанеры хвойной, выпускаемой ООО «ЛВЛ-Югра» в г. Нягань.

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

Этапы развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Таблица 19

Дата	Событие
2003г. декабрь	Принято решение о создании ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 29.12.2003 № 1035 АРП
2004г. • февраль • ноябрь	<ul style="list-style-type: none">• Зарегистрировано ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» с уставным капиталом 2 100, 0 млн. рублей.• Увеличен уставной капитал ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» на 71,5млн. руб. за счет 50% акций ОАО «ЛВЛ-Югра»
2005г. • Июль • Сентябрь • октябрь • октябрь	<ul style="list-style-type: none">• Реализован инвестиционный проект «Перевооружение основных средств лесозаготовительного передела работ» - внедрена сортиментная заготовка, приобретено 10 комплексов Вольво + Понсе• Зарегистрировано ООО «ЛВЛ – Стройпроект»• Зарегистрировано ООО «Лесопильные заводы Югры»• Получен Европейский сертификат качества на « UGRA Конструкционный брус клееный из шпона». Выдан VTT Building and Transport.
2006г. • сентябрь	<ul style="list-style-type: none">• Зарегистрировано ООО «ЮграТрансСервис»
2008г. октябрь.	Реализован проект жилищной застройки «Образцово малоэтажный комплекс» в г Ханты-Мансийск общей площадью застройки земельного участка 3,5 га., площадью жилой застройки 9,5 тыс. м2.

2009 г. июль	Заключение первого договора аренды лесных насаждений сроком на 20 лет с разрешенным объемом вырубki 454,6 тыс. м3/год
2012г. ноябрь	Разработана и утверждена «Стратегия развития ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» на период 2013 – 2017 годы»
2013 г август	Заключение контракта с фирмой Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH (Австрия) на поставку котла водогрейного мощностью 5МВт , работающего на древесных отходах.
2013 г сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> • Начало финансирования инвестиционного проекта «Развитие лесопильного дивизиона ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг в период 2013-2017 гг.» в объеме 285.0 млн. рублей (займ) • Заключен контракт с фирмой Springer Maschinenfabrik AG (Австрия) на поставку автоматической линии сортировки сухих пиломатериалов
2014 г март	Модернизация и замена котельного оборудования на новое в ОАО "ЛВЛ Югра".
2014г. октябрь	Ввод в эксплуатацию автоматической сортировочной линии на Малиновском лесопильном заводе
2014 г. декабрь	Годовая выручка Общества превысила 2,0 млрд. рублей.
2015 январь	Заключен договор на поставку оборудования с фирмой MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN GMBH (Германия)
2015 г август	<ul style="list-style-type: none"> • Заключен контракт на поставку с фирмой «ЛесМаш» новой линии сортировки пиловочника на базе лесотранспртёра ЛТ-182 с узлом доработки с устройством поштучной подачи пиловочника КСП-10К • Начало обустройства нижнескладских площадей Торского лесопильного завода под создание склада сырья.
2014г. декабрь	Начало реализации проекта жилой застройки (6,6 тыс.м ² .) в г Ханты-Мансийск, земельный участок- 1,4 га.
2015г. июль	Прохождение EFC сертификации с получением сертификатов: <ol style="list-style-type: none"> 1. FC-PEFC-FCR-005 лесопроизводства и лесопользования; 2. FC-PEFC-FCR-006 цепочки поставок
2015 г октябрь	Заключение контракта с фирмой SAB Sägewerksanlagen GmbH Zu (Германия) на поставку новых узлов для тонкомерной лесопильной линии, с целью увеличения скорости потока и производительности на Малиновском лесопильном заводе.
2015 г ноябрь	Запуск нового сушильного комплекса на Малиновском лесопильном заводе мощностью 60 тыс. м3/год
2015 г ноябрь	Внедрение технологий 3 D сканирования «Вектор Автоматика» с программным обеспечением с целью оптимизации систем распила сырья для улучшения выхода готовой продукции.

8. Реализация стратегии развития холдинга на период 2013-2017 годы

Стратегия развития включает базисные и инвестиционные программы:

- Программа оздоровления бизнес направления ОАО «ЛВЛ Югра»;
- Программа расширения заготовительного передела работ;
- Программа перевооружения лесозаготовительного передела и передела вывозки

лесного ресурса

Программа капитальных вложений в сохранение и развитие лесопильного производства.

Целевые показатели Стратегии развития (на конец 2017 года)

Таблица 20

Показатель	2017 тыс. руб.
Валовая выручка	2 009 489
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 483 860
Валовая прибыль	525 629
Управленческие расходы	143 114
Коммерческие расходы	311 239
Прибыль (убыток) от продаж	71 275
Прочие расходы, % по кредиту	-70 573
Прочие доходы	278 211
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	278 913
Возвращено в Бюджет АО по инвестиционному кредиту	336 525

8.1. Программа оздоровления бизнес направления ОАО «ЛВЛ Югра»

АО «ЮЛХ» нацелено на развитие выпуска бруса ЛВЛ и фанеры хвойной.

Первостепенной задачей, на начальном этапе реализации Стратегии, стало снятие социальной напряженности на ОАО «ЛВЛ Югра» и завершение стадии внешнего управления в форме финансового оздоровления компании с последующим возвратом Общества к обычной форме осуществления производственно-финансовой деятельности.

Все юридические мероприятия были завершены в июне 2014 года.

В декабре 2015 года реализован второй этап по финансовому оздоровлению ОАО «ЛВЛ Югра», путем его реорганизации в форме присоединения к АО «ЮЛХ».

В 2013 – 2015 годы выплаты по договору бюджетного кредита составили 171 млн. рублей.

В 2013 -2014 году были проведены базисные мероприятия, направленные на капитальный ремонт и замену котельного оборудования на заводе, смонтирована линия измельчения древесины.

В дальнейших планах - продолжение инвестиционных вложений, направленных на модернизацию оборудования с целью снижения технологических потерь.

8.2. Программа расширения заготовительного передела работ

Ресурсно-сырьевая база АО «ЮЛХ» — фундамент операционной деятельности, один из важнейших показателей, определяющих потенциал производственного и финансового роста Общества. Для обеспечения выработки готовой продукции, в том числе: пиломатериала в объеме 180 тыс. м3 и продукции из шпона (бруса ЛВЛ и фанеры) в объеме на менее 20 тыс. м3, необходимо исходное сырье в виде круглых лесоматериалов для распиловки и строгания (пиловочника) в объеме 480 тыс. м3 ежегодно.

Заготовка такого количества пиловочника требует наличие собственной арендованной лесосырьевой базы с разрешенным ежегодным объемом изъятия ликвидной древесины по хвойному хозяйству в количестве 636,8 тыс. м³

АО «ЮЛХ» использует для заготовки древесины 5 арендуемых лесных участков.

Ресурсно- сырьевая база АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Таблица 21

№ пп	Договор аренды лесного участка	Местоположение арендованного участка	Площадь, га	Разрешенный объём заготовки тыс. м ³
1.	№ 001/09-17 от 28.07.2009	ТО-Няксимвольское лесничество	452 534	454,6
2.	№ 007/10-09 от 06.07.2010	ТО-Октябрьское лесничество	122 199	97,8
3.	№ 021/10-14 от 30.06.2010	ТО-Советское лесничество	25 065	19,0
4.	№ 028/09-15 от 08.10.2009	ТО-Советское лесничество	90 673	49,2
5.	№ 039/11-11 от 25.07.2011	ТО-Советское лесничество	14 234	16,2
	Итого:		704 705	636,8

Наличие сезонности заготовки (5 месяцев в году), слаборазвитой транспортной инфраструктуры, высокая доля низкосортной древесины, истощение доступной сырьевой базы – не позволяют рассматривать имеющуюся сырьевую базу, как достаточную в долгосрочной перспективе.

Для решения проблемы обеспечения деревообрабатывающего производства сырьем в 2016 году планируется к заключению два договора аренды лесных участков в Советском лесничестве, с общим разрешенным ежегодным объемом заготовки ликвидной древесины по хвойному хозяйству 106,9 тыс. м³.

Расширение ресурсно-сырьевой базы позволит обеспечить производство пиломатериала, бруса ЛВЛ и фанеры.

Срок действия договоров аренды лесных участков составляет 20 лет, количественные и качественные показатели сырьевой базы обеспечат объёмы производства до 2029 г.

На арендованных лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, в текущем режиме осуществляется комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

PEFC сертификация

АО «ЮЛХ» в 2015 г. прошло PEFC сертификацию:

- лесоуправление и лесопользование FC-PEFC-FCR-005 со сроком действия до 16.07.2018 г.;
- цепочки поставок FC-PEFC-FCR-006 со сроком действия до 16.07.2020 г.

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

PEFC сертификация гарантирует, что продукция поступает из ответственно управляемых лесов, которые оцениваются на соответствие строгим экологическим и социальным стандартам PEFC. Оценка соответствия требованиям PEFC основана на международно-признанных, долгосрочных межправительственных процессах и руководствах для продвижения устойчивого управления лесами и обеспечения соответствия единым для всего мира требованиям.

8.3. Программа перевооружения лесозаготовительного передела и передела вывозки лесного ресурса.

Цель программы — обеспечение надежной, безопасной и экономически эффективной работы на лесозаготовительном переделе и переделе вывозки путем применения новой высокопроизводительной специальной техники и автомобильного транспорта.


В основу разработки плана по инвестированию в заготовительную технику лег подбор оптимальной системы лесосечных машин, с взаимосогласованными техническими и технологическими параметрами, предназначенных для выполнения всего процесса лесосечных работ.

В состав вошли машины для обрабатывающих (валка деревьев, очистка от сучьев, раскряжевка) и переместительных (трелевка, пакетирование, сортировка) операций, с учетом грузоподъемности и надежности машин.

Количество приобретенной спецтехники (ед.)

Таблица 22

Наименование	2013	2014	2015	Всего
Автотехника	15	0	8	23
Прицепная техника	15	3	8	26
Спецтехника				
Харвестеры	2	0	2	4
Форвардеры	2	0	5	7
Погрузчики	3	2	0	5
Прочая спецтехника	6	2	1	9
Итого:	43	7	24	74



8.4. Программа капитальных вложений в сохранение и развитие лесопильного производства

В условиях рыночной конкуренции, одной из задач Общества становится повышение надежности и бесперебойности производственного процесса, его технического и технологического перевооружения, концентрация основного производства в одном месте, сокращение потерь и затрат на всех направлениях производственной деятельности.

Повышению устойчивости АО «ЮЛХ» способствует и развитие автоматизированных производственных систем учета и контроля продукции, в частности, применение сканирующих технологий, позволяющих оптимально производить раскрой сырья при подаче в производство.

Малиновский лесопильный завод

Стратегическим направлением развития лесопиления является реализация программы модернизации производственных мощностей Малиновского лесопильного завода с перспективой роста производства товарной продукции до 200 тыс. м³ в год.

В 2013 - 2014г. был завершен первый этап модернизации - «Строительство автоматической сортировочной линии по сухим пиломатериалам фирмы SpringerMaschinenfabrik AG (Австрия) производительностью 150 тыс. м³ год.

В 2015г. приобретён и смонтирован сушильный комплекс фирмы MuelboeckHolztrocknungsanlagenGmbH (Австрия), с объёмом загрузки 620м³.

Ввод в эксплуатацию нового сушильного комплекса позволяет увеличить объем выпуска сухих пиломатериалов до 150 тыс. м³ в год, против существующих 120 тыс. м³/год.

Вторым этапом модернизации Малиновского лесопильного завода стало заключение контракта с фирмой SAB SägewerksanlagenGmbHZu на поставку новых узлов для тонкомерной лесопильной линии, установка которых позволит увеличить скорость потока и производительность данной лесопильной линии.

Поставка и монтаж оборудования тонкомерной линии лесопиления намечен в октябре – декабре 2016г.

На линии сортировки бревен ЛТ-182 и линии подачи в лесопильный цех применены технологии 3 D сканирования с программным обеспечением «Склад сырья», которые позволяют:

- на стадии сортировки пиловочника для каждого бревна подбирать оптимальный постав по критерию цены и объёма;
- определять сортировочную группу в текущем поставе на лесопильную линию, моделируя вращение бревна;
- подбирать угол подачи на распиловку для оптимального выхода готовой продукции.

Модернизация линии САБ увеличит скорость потока до 100-110 досок в минуту, что увеличит объём выпуска готовой продукции.

Намечена модернизация толстомерной лесопильной линии, которая будет включать в себя поставку и монтаж новых узлов для лесопильной линии от фирмы SAB SägewerksanlagenGmbHZu, поставку и монтаж систем электроснабжения и электроуправления, включая трёхмерную систему измерения брёвен.

Торский лесопильный завод

Территориальное расположение ресурсно-сырьевой базы определило развитие нижне-складских площадей Торского лесопильного завода под создание склада сырья с устройством новой линии сортировки пиловочника.

В 2015 году проведена подготовка площадки более 2 Га, с заменой просадочных грунтов песком и с щебёночным основанием, получено новое оборудование линии сортировки пиловочника на базе лесотранспортёра ЛТ-182 с узлом доработки поштучной подачи пиловочника КСП-10К. Завершение работ по устройству площадки с твёрдым покрытием из железобетонных плит и монтажу линии сортировки пиловочника -2016 год.

Запуск в эксплуатацию линии сортировки пиловочника позволит проводить точный учёт заготовленного сырья, предварительно отсортированного по группам диаметров и породам, а также правильно распределить сырьё по заводам: группы диаметров от 9 до 14мм. - Торский

лесозавод; группы диаметров свыше 26мм. - ЛВЛ-Югра для производства ЛВЛ-бруса; группы от 16 до 26 - Малиновский лесозавод.

8.5. Объем инвестиций в реализацию стратегии развития

Объем инвестиций на развитие деятельности составлял 1 770,5 млн. рублей.

Фактически, за период 2013 – 2015 годы ,освоено 1 352,8 млн. руб.

Объем инвестиций по направлениям деятельности

Таблица 23

Направление деятельности	План	Выполнение	
	2013-2017 гг.	2013-2015 гг.	%
Плитное направление	309,7	117,3	37,8
Лесозаготовительное направление	607,2	675,8	113,1
Лесопильное направление	853,6	460,6	53,9
Жилая застройка		99,1	
Итого	1770,5	1352,8	76,4

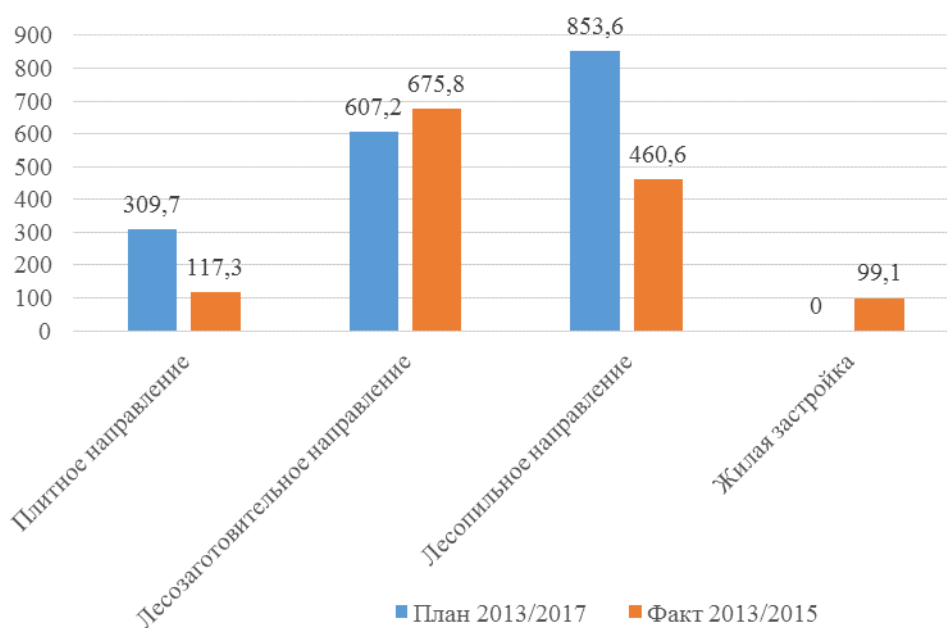


Рис. 8 – Объем инвестиций по основным направлениям деятельности (млн. руб.)

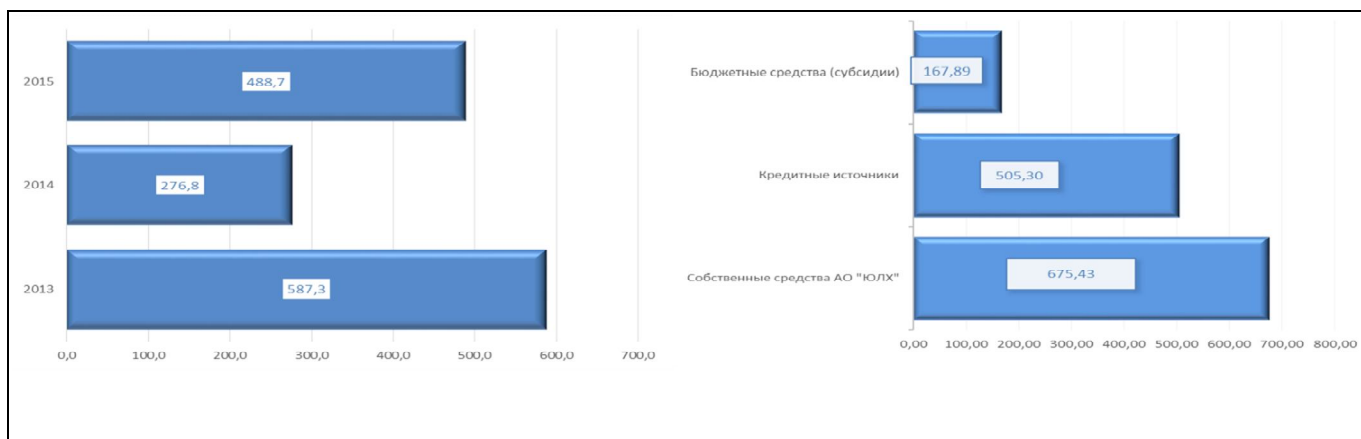


Рис. 9. – Финансирование инвестиционной деятельности в период 2013 – 2015 гг. (млн. руб.)

Рис. 10. – Источники финансирования инвестиционной деятельности в период 2013 – 2015 гг. (млн. руб.)

В 2015 году объем инвестиций составил 488,7 млн. рублей.

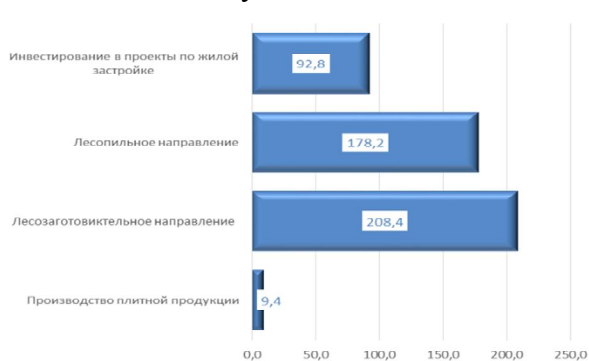


Рис. 11. Финансирование инвестиционной деятельности в 2015 г. (млн. руб.)

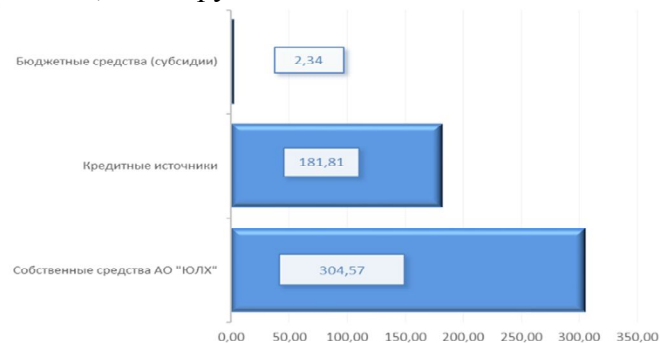


Рис. 12. Источники финансирования инвестиционной деятельности в 2015 г. (млн. руб.)

8.6 Результат достижения стратегических целей :

- Балансировка кредитного портфеля АО «ЮЛХ» и последующее гашение кредитных обязательств.
- Выход на точку безубыточности в 2015 год по консолидированной деятельности группы предприятий.
- Рост объема выручки в 2015 году к уровню 2012 года до 2 009 489 тыс. рублей - 142%.
- Создание условий и исполнение обязательств по погашению задолженности перед Правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры в размере 673 млн. рублей согласно графика утвержденного мировым соглашением.

8.7. Информация о заключении аудитора о реализации стратегии развития АО «ЮЛХ»

Аудит стратегии развития проводился в соответствии со стандартом проведения аудиторской проверки реализации Стратегии развития Акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг», утвержденной Советом директоров общества 15 февраля 2016 года, протокол № 402.

Аудит проводился ООО «РАСТАМ-Аудит». Аудиторское заключение № 06-00A05-0576 получено 31.05.2016 года.

По результатам проведения аудита реализации Стратегии развития Аудитор делает следующие выводы:

«По результатам проведения аудита сделан вывод о том, что значения фактических показателей результатов деятельности достоверны во всех существенных отношениях».

«По мнению аудитора, установленные критерии эффективности целевого использования средств, соответствующих бюджетов соответствуют фактическим результатам деятельности Общества».

Рекомендации Аудитора по результатам аудита реализации Стратегии развития:

Необходима актуализация ранее разработанной Стратегии развития в связи с существенным изменением сценарных условий, из расчета которых был разработан комплекс мероприятий по развитию Холдинга на период 2013-2017 годов;

9. Показатели деятельности АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

9.1. Производственные показатели

Таблица 24

Показатели	2013	2014	2015	Изменение 2015/2014 %
Лесозаготовка	534,4	430,4	420,2	-2,3
Производство пиломатериалов, тыс. м ³	187,45	178,86	164,14	-8,2
Производство бруса ЛВЛ Фанеры хвойной тыс. м ³	20,20	18,70	14,82	-20,7
В т.ч. брус ЛВЛ, тыс. м ³	4,09	2,03	6,91	240,4
Фанера хвойная, тыс. м ³	16,10	16,67	7,91	-52,5

9.2. Финансовые показатели деятельности

Таблица 25

Показатели	2013	2014	2015	Изменение 2015/2014 %
Выручка от продаж, млн. руб.	1 917	2 173	2 486	14,4
Прибыль от продаж, млн. руб.	30	161	122	-24,2
Чистый (убыток) / прибыль, млн. руб.	153	296	252	-14,9
Объем капитальных вложений, млн. руб.	357	307	384	25,1
Чистые активы, млн. руб.	2 229	2 614	2 208	-15,5
Чистые активы на 1 акцию, руб.	0,58	0,68	0,57	-16,2
Прибыль на 1 акцию, руб.	0,04	0,08	0,07	-12,5

9.3. Финансовые показатели деятельности дочерних обществ

Таблица 26

«Лесопильные заводы Югры»	2013	2014	2015	2015/2014 %
Выручка от продаж, млн. руб.	498	507	544	7,3
Прибыль от продаж, млн. руб.	-5	28	57	103,6
Чистый (убыток) / прибыль, млн. руб.	-4	23	39	69,6
Активы, млн. руб.	144	127	122	-3,9
Рентабельность активов, %	-2,78	18,11	31,97	13,86
ООО «ЮграТрансСервис»				
Выручка от продаж, млн. руб.	621	663	698	5,3
Прибыль от продаж, млн. руб.	-39	14	51	264,3
Чистый (убыток) / прибыль, млн. руб.	-33	8	39	387,5
Активы, млн. руб.	94	81	59	-27,1
Рентабельность активов, %	-35,11	9,88	66,11	56,23
ООО «ЛВЛ - Югра»				
Выручка от продаж, млн. руб.	210,2	233,6	260,1	11,4
Прибыль от продаж, млн. руб.	-22,3	-5,5	4,5	181,9
Чистый (убыток) / прибыль, млн. руб.	-9,2	-72,8	-8,1	88,8
Активы, млн. руб.	490,9	425,2	363,8	-14,4
Рентабельность активов, %	-1,84	-17,18	-2,3	14,88
ООО «ЛВЛ-Стройпроект»				
1	2	3	4	5
Выручка от продаж, млн. руб.	248	68	81	19,2
Прибыль от продаж, млн. руб.	12	3	-3	-200
Чистый (убыток) / прибыль, млн. руб.	12	0,3	-6	-1 900
Активы, млн. руб.	70	81	98	21,0
Рентабельность активов, %	17,15	0,37	-6,13	-6,5

Представлены данные по каждому обществу без учета консолидации

9.4. Рыночные индикаторы

Таблица 27

Показатель	2013	2014	2015	Изменение 2015/2014
Рентабельность				
Рентабельность собственного капитала	7,42 %	12,55 %	12,12 %	-0,43 %
Рентабельность активов	5,39 %	11,42 %	9,66 %	-1,76 %

Ликвидность				
Коэффициент текущей ликвидности	0,88	1,16	0,80	-0,36
1	2	3	4	5
Коэффициент промежуточной ликвидности	1,49	2,04	2,02	-0,02
Коэффициент быстрой ликвидности *	0,64	1,15	3,49	2,34
Финансовая устойчивость				
EDITDA, млн. руб.	244	348	426	22,5 %
Соотношение собственного и заемного капитала	1,83	2,55	1,79	-0,76
Долговая нагрузка	2,33	1,24	1,75	0,51
Рыночные индикаторы				
Прибыль на акцию Р/Е (номинальная)	25	13,07	15,35	2,28
Прибыль на акцию Р/Е (балансовая)	14,5	8,51	8,77	0,26

** по данным управленческого учета*

10. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры действует программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы»

Цели Программы неразрывно связаны с обеспечением повышения конкурентоспособности лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций.

Одним из видов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса был предусмотрен механизм предоставления субсидий из бюджета автономного округа.

В 2014-2015 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» выполнил:

- все критерии отбора инвесторов и инвестиционных проектов в части возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционного проекта «Развитие лесопильного дивизиона ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» в период 2013-2017 гг.»
- все критерии отбора для получения субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт,

обрезных пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22% и на возмещение части затрат по производству фанеры хвойной, бруса ЛВЛ на их реализацию

Объем полученных субсидий из бюджета автономного округа в 2015 году составил 254,0 млн. рублей.

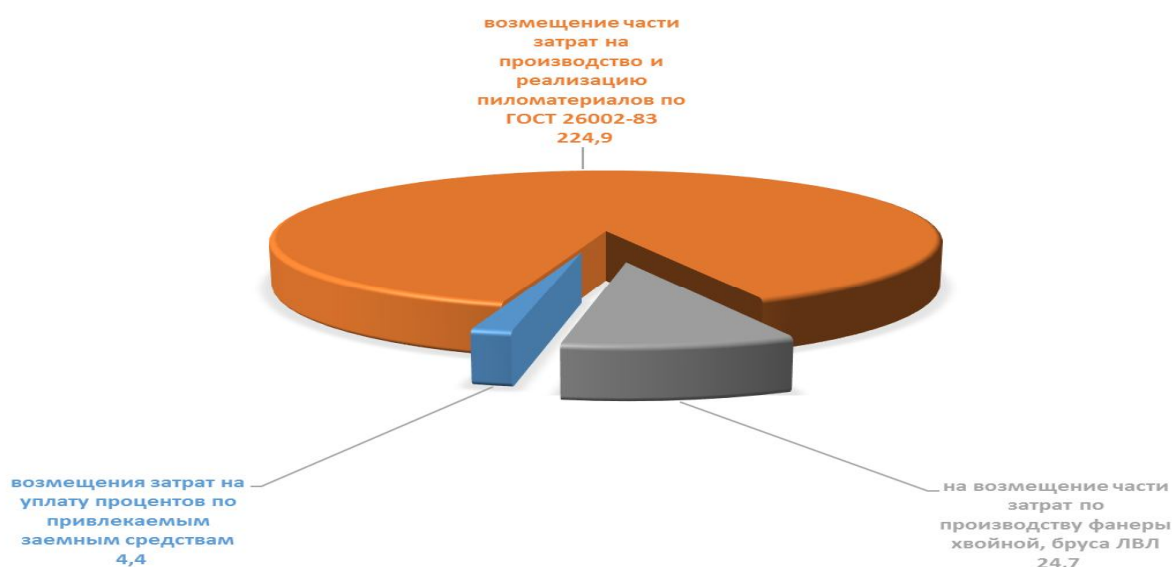


Рис.13 - Объем полученных субсидий в 2015 году (млн. руб.)

Всего за период действия программ развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период 2013 гг. -2015 гг. «ЮЛХ» получил 754,56 млн. рублей субсидий из Бюджета ХМАО.

Таблица 28

Характер полученной субсидии	2013 год	2014 год	2015 год	ИТОГО
Возмещение части затрат на производство и реализацию пиломатериалов по ГОСТ 26002-83	198,30	258,56	224,91	681,77
Возмещение части затрат по производству фанеры хвойной, бруса ЛВЛ	0,00	34,05	24,69	58,74
Возмещение затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам	2,39	7,26	4,40	14,05
Итого	200,69	299,87	254,00	754,56

Основным направлением использования денежных средств по полученной субсидии в 2015 году стали выплаты по полученным займам и кредитам в размере 199,72 млн. рублей.

Таблица 29

Расходование субсидии	2013 год	2014 год	2015 год	ИТОГО
Выплаты по полученным кредитам и займам			199,72	199,72
Выплаты поставщикам по текущей деятельности	35,14	289,13	62,68	486,95
Приобретение и строительство объектов ОС	139,36	26,19	2,34	67,90
ВСЕГО	174,51	315,32	264,74	754,56

11. Основные факторы риска, связанные 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 свершиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с последующим ранжированием степени возможного риска для деятельности Общества по значимости в стоимостных и натуральных показателях.

В зависимости от возможности управления и влияния на уровень риска менеджмент проводит превентивные мероприятия по недопущению, либо снижению степени возникновения риска.

11.1. Отраслевые риски:

- **Сырьевые риски:**

Общество зависит от доступности лесных участков, на которых можно вести лесозаготовительные работы. Осуществлению заготовительных работ мешает сезонность заготовки (5 месяцев в году), слаборазвитая транспортная инфраструктура, высокая доля низкосортной древесины в арендованных лесных участках.

Управление / влияние на уровень риска

Минимизация сырьевого риска достигается за счет проведения опережающих мероприятий:

- поиск новых лесных участков, с последующим участием в аукционах;
- создание устойчивой лесной инфраструктуры в арендуемых лесных участках;
- создание условий для развития с вовлечением в процесс заготовки предприятий малого и среднего бизнеса.

- ***Риски, связанные с соблюдением лесного 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 РФ, вплоть до расторжения договоров аренды лесных участков.

Управление / влияние на уровень риск.

АО «ЮЛХ» в текущем режиме осуществляет пользование лесными ресурсами способами, обеспечивающими их своевременное воспроизводство. Принцип непрерывного и неистощительного лесопользования распространяется на все направления лесохозяйственной деятельности предприятия.

Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов проводятся в соответствии с обязательствами, возложенными на АО «ЮЛХ» договорами аренды лесных участков.

Объемы работ по лесовосстановлению в 2015 г. в сравнении с 2011 г. (начало обязательств) составили:

- по искусственному лесовосстановлению (посадке лесных культур) = 276,5 Га/ 196,0 Га; +141 %;

- по естественному возобновлению = 3347 Га/3197 Га; +105 %;

Объемы лесохозяйственных работ в 2015 г., в сравнении с 2011 г. (начало обязательств) составили:

- по рубкам ухода в молодняках = 293,9 Га/ 135 Га; +217 %;

- по рубкам ухода (прореживание) = 257,9 Га/ 190,5 Га; +135%.

11.2. Финансовые риски

- ***Риски изменения валютных курсов.***

Большая часть выручки АО «ЮЛХ» номинирована в долларах США, тогда как большая часть затрат номинирована в рублях Российской Федерации.

Валютный риск для АО «ЮЛХ» связан с колебаниями биржевого курса, который оказывает значительное влияние на результаты деятельности.

Управление / влияние на уровень риск.

АО «ЮЛХ» в оперативном режиме проводит мониторинг изменения валютных курсов с целью нахождения баланса между входящими и исходящими потоками в валюте. Учитывая текущую волатильность и девальвацию рубля, АО «ЮЛХ» в отчетном периоде максимально сбалансировало собственные обязательства, номинированные в иностранной валюте, путем их снижения.

- ***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).

Управление / влияние на уровень риска

Для минимизации кредитного риска АО «ЮЛХ» применяет политику отгрузки товарной продукции по предоплате.

11.3. Страновые риски

Введение санкций в отношении РФ странами ЕС и США, а также возникшая напряженность отношений между РФ и Египтом, пока не оказывают непосредственного влияния на деятельность АО «ЮЛХ», хотя вероятность изменения ситуации в сторону ухудшения высока.

Управление / влияние на уровень риска

АО «ЮЛХ» непрерывно изучает и анализирует состояние и настроения игроков, присутствующих на рынках сбыта. В случае реализации негативного сценария и с целью снижения возможной степени влияния данного сценария на деятельность АО «ЮЛХ», в обществе прорабатывается программа антикризисных мер по перераспределению потоков товарной продукции между рынками и возможность оперативной замены производственного имущества импортного происхождения на российские аналоги.

11.4. Экономические риски

- ***Риски роста затрат***

Одним из наиболее существенных факторов риска в области инвестиционной и производственной деятельности является рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих фактическую стоимость объектов капитального строительства. Основные причины такого удорожания — изменение курсов валют и внутристрановые инфляционные процессы.

Управление / влияние на уровень риск.

С целью уменьшения затрат на приобретение и поставку сырья, материалов, комплектующих, работ и услуг проводятся процедуры конкурентных закупок с выбором поставщиков, предложивших наиболее низкую цену договора поставки товаров надлежащего качества.

- ***Риски таможенного, валютного и налогового регулирования***

АО «ЮЛХ» является активным участником внешнеэкономической деятельности. В связи с этим государственный механизм валютного регулирования оказывает значимое влияние на деятельность Общества.

Управление / влияние на уровень риск.

АО «ЮЛХ» отслеживает изменения валютного и налогового законодательства и выполняет его требования. Обязанности по валютному контролю при внешнеторговой деятельности, в соответствии с Инструкцией ЦБ №138 –И, вменены обслуживающей кредитной организации. АО «ЮЛХ» четко следует установленным правилам.

- ***Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и уплаты пошлин в Российской Федерации***

АО «ЮЛХ» подвержено рискам, связанными с изменением законодательства в области регулирования внешнеторговой деятельности, таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу РФ, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

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

Управление / влияние на уровень риска

АО «ЮЛХ» соблюдает требования таможенного законодательства, отслеживая уже на начальных этапах подготовки изменения в нормативно-правовых актах, и при возможности вносить предложения осуществляет взаимодействие с государственными органами и заинтересованными сторонами.

- ***Риски, связанные с налоговым законодательством.***

Система налогообложения РФ находится в процессе становления и совершенствования форм налогов. АО «ЮЛХ» принимает риск в вопросах различной интерпретации исчисления и уплаты налоговых платежей и иных аналогичных платежей в бюджеты различных уровней, когда налоговые органы и менеджмент занимают различную позицию.

Управление / влияние на уровень риск.

АО «ЮЛХ» строго соблюдает требования налогового кодекса. Различное интерпретирование позиций менеджмент допускает только при условии полной уверенности в своей правоте и наличии достаточности законодательной базы и положительной арбитражной практики.

12. Работа с персоналом

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» является крупнейшим работодателем в лесопромышленной отрасли на территориях Советского, Октябрьского районов ХМАО - Югры и г. Нягань.. По состоянию на 31.12.2015 г, списочная численность работников АО «ЮЛХ» и дочерних обществ составила 1 044 человек.

В процессе развития АО Югорский лесопромышленный холдинг» структурировал существующий бизнес и развил дополнительные направления деятельности.



Рис.15. – Структура АО Югорский лесопромышленный холдинг»

Доля занятости трудового населения на территории Советского района в местах дислокации производственных мощностей АО «Югорский лесопромышленный холдинг» составляет 6,64%, в том числе:

На лесопильном производстве заняты 5,9% трудоспособного населения;

На лесозаготовительном производстве заняты 1,31% трудоспособного населения.

общая численность трудоспособного населения в местах дислокации производственных мощностей АО "Югорский лесопромышленный холдинг" (Советский район)	<ul style="list-style-type: none"> • г. Советский чел. 17 902 • Советский район чел. 13 254
количество работников проживающих на данной территории и занятых на лесопильном производстве в ООО "Лесопильные заводы Югры" и на заготовительном производстве в ООО "ЮграТрансСервис"	<ul style="list-style-type: none"> • г. Советский 114 чел • Советский район 880 чел.
Процент от трудоспособного населения занятого на предприятиях АО" Югорский лесопромышленный холдинг"	<ul style="list-style-type: none"> • г. Советский 0,64% • Советский район 6,64%

Качественный состав персонала

Таблица 30

Структура персонала по категориям	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»	7	25	-	32
ООО «Лесопильные заводы Югры»	35	62	409	506
ООО «ЮграТрансСервис»	10	59	253	322
ООО «ЛВЛ-Югра»	19	14	148	181
ООО «ЛВЛ-Стропроект»	1	2		3
Итого, чел.	72	162	810	1044
Структура персонала по возрастным категориям	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
До 30 лет	3	20	170	193
От 31 до 40 лет	16	60	215	291
От 41 до 50 лет	25	51	206	282
Старше 50 лет	11	3	63	77
Пенсионный возраст	17	28	156	201

Возрастная структура персонала АО «Югорский лесопромышленный холдинг» сбалансирована: работники в возрасте до 30 лет составляют 18,5 %, 50 лет и старше — 19,3 %.

Образовательный уровень персонала

Таблица 31

Структура персонала по уровню образования	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
Высшее профессиональное образование	49	59	16	124
Среднее профессиональное образование, неполное высшее образование	23	103	794	920

Система мотивации персонала, оплата труда и социальное партнерство

Система мотивации работников АО «ЮЛХ» создает условия для привлечения и удержания квалифицированного персонала, путем предоставления работникам конкурентоспособного материального вознаграждения и нематериального поощрения за труд.

Действующие системы оплаты труда предусматривают установление должностных окладов, тарифных ставок с учетом квалификации и деловых качеств, текущее премирование за результаты производственной деятельности, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, вознаграждение по итогам работы за год и единовременное премирование.

Социальная политика АО «ЮЛХ» является конкурентным преимуществом Компании, повышает ее привлекательность на рынке труда и направлена на привлечение и долгосрочное удержание высококвалифицированных работников.

Базовым принципом социальной политики является социальное партнерство, которое осуществляется через предоставление работникам различных выплат социального характера.

Компания осуществляет социальную защиту и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов лесной отрасли ХМАО из числа пенсионеров, состоящих на учете в АО «ЮЛХ», его дочерних обществах.

13. Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований

По состоянию на 31.12.2015 года, АО «ЮЛХ» выступает в качестве истца с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (место нахождения: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, ОГРН 1025003213641, ИНН 5027089703) о взыскании с последнего 200 315 руб. 26 коп.

14. Информация об объемах потребленных АО «ЮЛХ» и дочерними обществами энергетических ресурсов

Таблица 32

	2013	2014	2015
Электрическая энергия			
Мв/час	22,29	20,84	19,63
млн. руб. с НДС	63,61	68,15	64,79
Цена за ед. (руб)	2,85	3,27	3,30
Тепловая энергия			
Тыс. Гкал	55,80	48,60	44,37
млн. руб. с НДС	34,36	29,94	44,96
Цена за ед.	615,71	616,12	1 013,25
Дизельное топливо			
тыс. тонн	793,28	653,56	542,11
млн. руб. с НДС	31,21	25,51	23,45
Цена за ед.	39,34	39,03	43,25
Бензин			
тыс. л	156,66	137,48	118,50
млн. руб. с НДС	4,93	4,35	3,89
Цена за ед.	31,46	31,63	32,84

15. Сведения о фактическом исполнении мероприятий и распоряжений Правительства ХМАО – Югра («дорожная карта») № 430-РП

«Расширение возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к закупкам организаций с государственным участием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2018 года»

Таблица 33

п/п №	Показатели	Требования 430-рп	Факт 2015 год (%)	Факт 4 квартал 2015 г. (%)
1.	Общий объем закупок у СМП	18% - март 2016 года	26,42	52
2.	Объем прямых закупок у СМП	6% - март 2016 года	6,02	28
3.	Объем закупок инновационных товаров (работ, услуг) у СМП	0	0,68	2,2
4.	Общий объем закупок инновационных товаров (работ, услуг)	20%	2,86	2,2
5.	Доля закупок в электронной форме	Начиная с февраля 2016 года – 45%	5,18	34

16. Чистые активы АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Анализ причин и факторов, повлекших снижение стоимости чистых активов относительно от его уставного капитала

Чистые активы АО «ЮЛХ» на 31.12.2015 года составили 2 207 953 тыс. рублей.

Таблица 34

Капитал, резервы, чистые активы (тыс. рублей)	2013 год	2014 год	2015	2015/2014 (%)
Уставный капитал ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»	3 863 480	3 863 480	3 863 480	100
Резервный капитал			22 425	
Нераспределённый убыток	-1 801 534	-1 516 594	-1 808 489	-19,3
КАПИТАЛ	2 061 946	2 354 533	2 077 416	-11,7
Доходы будущих периодов	167 392	159 525	130 537	-18,1
Чистые активы ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»	2 229 338	2 514 058	2 207 953	-12,1

Отправной точкой по снижению величины чистых активов стал 2009 год.

Снижение величины чистых активов произошло в результате:

- Создания резерва под обесценение финансовых вложений ОАО «ЮЛХ», полученных в виде вклада в уставный капитал – 851 641 тыс. рублей.
- Создания резерва под обесценение задолженности ОАО «ЛВЛ-Югра» (Дочернее Общество ОАО «ЮЛХ» – 100% владение акциями) – 1 226 701 тыс. рублей.
- Создания резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 144 000 тыс. рублей, равному величине 100% уставного капитала ОАО «ЛВЛ-Югра» и полученному в виде вклада в уставный капитал.

2013 год.

Результаты финансовой деятельности ОАО «ЮЛХ» закрепились в зеленой зоне.

Совокупный финансовый результат периода составил 151 408 тыс. рублей.

В рамках действия целевой программы автономного округа «Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа Югры» на 2011 – 2013 годы» ОАО «ЮЛХ» получена субсидия.

В результате- восстановление стоимости ЧА ОАО «ЮЛХ» к уровню 2012 года составило 318 800 рублей или 16,7%.

2014 год.

Характерно продолжение положительной динамики развития ОАО «ЮЛХ».

Совокупный финансовый результат периода составил 292 487 тыс. рублей прибыли.

Рост стоимости ЧА к 2013 году- 284 719 тыс. рублей.

2015 год

Итоговый финансовый результат составил 251 705 тыс. рублей прибыли.

Реализуя решение о реорганизации ОАО «ЮЛХ» в форме присоединения к нему ОАО «ЛВЛ Югра», АО «ЮЛХ» приняло на собственный баланс сформированные за время существования ОАО «ЛВЛ Югра» убытки от осуществления деятельности в размере 545 273 тыс. рублей. Снижение стоимости капитала составило (-291 895) тыс. рублей или 19%

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов ОАО «ЮЛХ» в соответствии с величиной его уставного капитала

АО «ЮЛХ» в текущем режиме реализует комплекс мер, направленных на приведения стоимости чистых активов в соответствии с величиной уставного капитала (ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

В данные комплекс мер включены следующие направления:

1. Реализация стратегии развития Холдинга.
2. Изучение возможности переоценки основных средств, принадлежащих на праве собственности АО «ЮЛХ».
3. Изучение возможности уменьшения уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Реализуя Стратегию, АО «ЮЛХ» создало производственную и финансовую устойчивость Общества, демонстрируя поступательное направление в росте чистой прибыли общества.

В 2015 году одобрена реорганизация ДЗО АО «ЮЛХ». В планах Общества- продолжить процесс реорганизации по всем ДЗО, с целью объединения всех существующих бизнес направлений на балансе АО «ЮЛХ».

Реорганизацию ДЗО АО «ЮЛХ» планирует завершить в 2017 году.

Сконцентрировав все производственные активы на собственном балансе, АО «ЮЛХ» начнет осуществлять мероприятия по приведению к действительной рыночной стоимости данных активов.

В результате реализации комплекса мероприятий, к 2021 году АО «ЮЛХ» планирует стать компанией, максимально очищенной от финансовых рисков и готовой к продаже в соответствии с действующим Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

17. Использование Обществом нераспределенной прибыли

17.1. Основные направления использования нераспределенной прибыли в 2015 году.

Таблица 35

№№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	2014 год	
			Утверждено ГОСА	Отчет
1.	Нераспределенная прибыль - всего	тыс. руб.	78 322	295 565.00
2.	Основные направления распределения прибыли:			
А)	на покрытие убытков прошлых лет	тыс. руб.		
Б)	на покрытие убытка отчетного года	тыс. руб.		
В)	на формирование резервного фонда	тыс. руб.		
	в % к чистой прибыли	%		
	в % к общей сумме прибыли, подлежащей распределению	%		

Г)	на формирование специального фонда акционирования работников Общества (если его образование предусмотрено учредительными документами)	тыс. руб.	2 349	2 349
	в % к общей сумме прибыли, подлежащей распределению	%	3,0	3,0
Д)	на выплату дивидендов	тыс. руб.	15 664	15 664
	в % к чистой прибыли	%	20,0	20,0
	в % к общей сумме прибыли, подлежащей распределению	%	20,0	20,0
Е)	на увеличение акционерного капитала в части нераспределенной прибыли	тыс. руб.	60 309	60 309
	в % к общей сумме прибыли, подлежащей распределению	%	77,0	77,0

17.2. Основные планируемые на 2016 год направления распределения прибыли.

Таблица 36

№№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	2015год
			План
1.	Нераспределенная прибыль отчетного года	тыс.руб.	295 565.00
Основные направления использования нераспределенной прибыли отчетного года:			
а)	на покрытие убытков прошлых лет в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	274 669.65 92.93%
б)	на формирование резервного фонда в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	14 778.25 5%
в)	на формирование фонда потребления в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	6 117.10 2.07%
г)	на выплату дивидендов в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	
д)	на увеличение акционерного капитала в части нераспределенной прибыли отчетного года в % к чистой прибыли	тыс. руб. %	

18. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

- информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

крупные сделки в 2015 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не совершались.

19. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность

- информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки с заинтересованностью в 2015 году АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не совершались.

Генеральный директор
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»




Ю.Г. Краев

Главный бухгалтер
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Т.П. Сакк

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2015 год

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014г. Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению акционерными обществами	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1	Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В п. 12.7 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» указано, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	В соответствии с абз. 3 п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «ОСА») АО «Югорский лесопромышленный холдинг» составляется не менее чем за 45 дней до даты проведения ОСА. Согласно п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Пункт.12.7 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Материалы к общим собраниям акционеров направляются акционерам в т.ч. посредством электронной почты.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра	В соответствии с п.1 с. 53, п.1 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.9 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» у акционеров есть

	акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров. При этом отсутствие выписки из реестра акционеров – не будет основанием отказать акционеру в его требовании.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг». В то же время директор Общества всегда присутствует на общих собраниях акционеров Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Указанное требование отсутствует в Уставе АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	п.12.32 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» содержит указание на то, что регистрацией лиц, участвующих в общем собрании акционеров занимается счетная комиссия, однако описание процедуры регистрации в Уставе отсутствует.
Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	П.п.6 п.13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» содержит полномочие Совета директоров по утверждению бюджетов, в частности ежегодного и ежеквартального бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками не предусмотрена Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	П.п.24 п.13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» содержит полномочие Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	П.п. 26 п. 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» утверждение формы и условий трудового договора, заключаемого с директором Общества, относится к компетенции общего собрания акционеров.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В составе совета директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием установлено п.13.8. Устава АО «Югорский

		лесопромышленный холдинг»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	В Уставе АО «Югорский лесопромышленный холдинг» отсутствует требование о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель. Фактически заседания Совета директоров Общества созываются примерно один раз в четыре недели.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	В 2015 году заседания Совета директоров Общества проводились не реже одного раза в четыре недели.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен Положением о совете директоров Общества, п.13.6 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	П.п. 35 п. 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Наличие комитетов, независимых и неисполнительных директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	П. 14.1 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» предусматривает, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	П.п. 31-35 п. 13.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	В Уставе АО «Югорский лесопромышленный холдинг» отсутствуют процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Генеральный директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	В Уставе АО «Югорский лесопромышленный холдинг» отсутствуют критерии отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	п.п. 6 п.13.2. Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг» В п.2.1.9, 2.1.10 трудового договора, заключенного с директором предусмотрена обязанность ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Совету директоров отчет о выполнении показателей бюджета Общества за отчетный квартал, бухгалтерскую отчетность. Ежегодно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 1 кварталом. Представлять Совету директоров отчет о выполнении показателей бюджета за год и годовую бухгалтерскую отчетность.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	В п.2.1.17 трудового договора, заключенного с директором, предусмотрена обязанность сохранять в тайне информацию, отнесенную к государственной и другой охраняемой законом тайне. Пунктом 4.1, установлено, что директор несет предусмотренную законом ответственность, в том числе за убытки, причиненные Обществу, и полную материальную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Секретарь общества		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	В АО «Югорский лесопромышленный холдинг» избран Секретарь Совета директоров Общества и Секретарь общего собрания Общества, выполняющий функцию корпоративного секретаря.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Секретарь Совета директоров Общества и Секретарь общего собрания Общества избираются на основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об акционерных обществах"
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	В Уставе АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не предусмотрено наличие секретаря Общества.

Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	П.п.22 п.12.2. п.п7 п. 12.4; п.п 20 п. 13.2; п.п.2 п. 13.14 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Указанное положение отсутствует в Уставе АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
Раскрытие информации		

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Положение об информационной политике Советом директоров не принималось. Раскрытие информации происходит в соответствии Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 в редакции от 21 ноября 2015 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	АО «Югорский лесопромышленный холдинг» имеет сайт в сети Интернет: http://www.ugratimber.com/ На указанном сайте регулярно раскрывается информация об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров АО «Югорский лесопромышленный холдинг» утверждена процедура внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, который осуществляет ревизионная комиссия.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	П. 16.1 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	П. 16.2 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной	В составе отдела внутреннего контроля и аудита АО «Югорский лесопромышленный холдинг» отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или

	службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Работники отдела внутреннего контроля и аудита АО «Югорский лесопромышленный холдинг» не входят в состав исполнительных органов общества, не являются участниками, генеральными директорами, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	П. 16.7 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок проведения проверок ревизионной комиссией установлен разделом 16 Устава АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.