

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
открытого акционерного общества
«Югра-плит»

Протокол № _____ от «___» июня 2012 г.

Председатель Совета директоров

Решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Югра-плит»

Распоряжение № ____ от «___» июля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮГРА-ПЛИТ»

г. Советский

2012

Оглавление

1. Общие сведения об обществе.....	3
1.1. Полное фирменное наименование.....	3
1.2. Сокращенное фирменное наименование.....	3
1.3. Место нахождения и почтовый адрес.....	3
1.4. Дата государственной регистрации общества.....	3
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	3
1.6. Информация об аудиторе общества.....	3
1.7. Информация о реестродержателе общества.....	3
1.8. Филиалы и представительства общества.....	4
2. Положение Общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
4. Отчет Совета директоров.....	6
5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	7
6. Перспективы развития общества.....	7
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов.....	7
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	7
9. Отчет о совершенных крупных сделках.....	7
10. Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью.....	8
11. Количественный и персональный состав совета директоров за отчетный год:.....	8
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества.....	9
13. Сведения о выплатах вознаграждения органам управления.....	9
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества.....	10

Настоящий отчет составлен в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и содержит информацию, рекомендованную к раскрытию в годовом отчете.

1. Общие сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Югра-плит» (далее по тексту также – Общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Югра-плит»

1.3. Место нахождения и почтовый адрес.

Место нахождения:

628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, Северная промзона, Промбаза № 2, строение 1.

Почтовый адрес:

628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, Северная промзона, Промбаза № 2, строение 1.

тел. (34675) 37 990,

e-mail: office@ugra-plit.ru

1.4. Дата государственной регистрации общества

ОАО «Югра-плит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 26 декабря 2005 г.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8622012013

1.6. Информация об аудиторе общества

Общество с ограниченной ответственностью «Профитек»,

член НП «Гильдия аудиторов ИПБР» ОРНЗ 10904032776

Юр.Адрес: 644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, 34а, оф. 204

Тел./факс: (3812) 31-13-61,53-24-03;

1.7. Информация о реестродержателе общества

(полное фирменное наименование, номер лицензии и дата ее получения).

Общество осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг самостоятельно.

1.8. Филиалы и представительства общества.

Общество имеет на территории Российской Федерации следующие представительства:

Представительство в городе Нижний Новгород. Место нахождения: Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул. Пушкина, дом 18 офис 504

2. Положение Общества в отрасли

Продукция производства ОАО "Югра-Плит" широко известна от восточной части Приволжского федерального округа до Дальневосточного федерального округа и в близлежащих странах СНГ (Казахстан, Узбекистан). Наиболее широко продукция представлена в Уральском Федеральном округе и занимает в районе 15% от общего объема продаж ДСП/ЛДСП в регионе.

Плитная продукция производства ОАО "Югра-Плит" прочно закрепилась в диапазоне плиты верхнего качественного уровня и получила достойное внимание со стороны потребителей. Можно отметить стабильный спрос на плиту производства именно ОАО "Югра-Плит", что говорит о высокой конкурентоспособности и готовности мебельные компании использовать в своем производстве именно эту плиту.

В Центральном и Северо-Западном регионах продукция ОАО «Югра-Плит» практически не представлена ввиду высокой конкуренции.

В регионе от Восточного Поволжья до Западного Урала основными конкурентами являются:

- **Сыктывкарский фанерный завод** – один из крупнейших производителей ДСП, производственная мощность которого составляет примерно 260 тыс. м³ в год, работают на европейском оборудовании марок "Rauma Repola", "Raute Wood" Финляндия, "Steinemann" Швейцария, "Dieffenbacher" Германия. Формат выпускаемой плиты 2750*1830 мм.

- **Кроностар** – Месторасположение производство – территория бывшего АО «Шарьядрев» на окраине г. Шарья (Костромская область). Суммарная мощность производственных линий предприятия составляет почти 1 000 000 куб.м. различной продукции ежегодно. Выпускает плиту европейского формата 2800*2070 мм

- **Увадрев холдинг** – Производство находится в Удмуртской Республике. Выпуск 195 000 м³ в год. Процент выхода продукции 1 сорта – 97,7% ЛДСП и 98,4% ДСП. Производит плиту формата 2440*1830 мм толщиной от 10 до 25 мм. Территория оснащена железнодорожным тупиком и терминалом для погрузки/разгрузки всех типов подвижного железнодорожного состава. Парк большегрузной техники для доставки продукции покупателям. В наличии свой парк.

- **Монзадревплит** – Производство располагается в Вологодской обл. Работает на оборудовании марок «RAUMA-REPOLA», «AKZONOBEL», «Siempelkamp».

Производительность составляет 140 тыс. м³ ДСП и 6,5млн. м² ЛДСП в год. На сегодняшний день плита продаётся в 37 регионах Российской Федерации, а так же в странах СНГ.

- **Череповецкий фанерно-мебельный комбинат** – Производство находится в Вологодской обл., г. Череповец. Объем производства составляет 208 тыс. м³ ДСП и 10,5 млн. м² ЛДСП в год. Формат выпускаемой продукции 2750*1830 мм и 3500*1750 мм толщиной от 8 до 38 мм. Выпускается более 60 декоров.

- **Свеза-Лес** – Представлена Пермским фанерным комбинатом. Формат производимой плиты 3500*1750 мм. Объем производства 160 000 м³ в год.

- **Эггер древпродукт** - Группа компаний «ЭГГЕР» с головным предприятием, расположенным в городе Ст. Иоганн в Тироле, входит в число ведущих в мире компаний по деревопереработке. В России компания «ЭГГЕР» представлена двумя завода в г. Шуе Ивановской области и в г. Гагарине Смоленской области. Форматы выпускаемой продукции 5610*2070 и 2800*2070 мм.

В регионе от Восточного Урала до Западной Сибири конкурентами являются следующие производители:

- **Томлесдрев** - Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» - крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Сибири, приоритетными направлениями которого является комплексная переработка древесины: добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП. Сегодня производство ДСП уже достигло 240 000 м³ в год, производство ЛДСП 14 000 000 м² в год. Формат плиты 2750*1830 мм.

- **ДОК Красный Октябрь** – Производство располагается в г. Тюмень. Производственную базу на сегодняшний день составляют цех ДСП с номинальной производительностью 100 тыс. м³/год, цех ламинирования ДСП, с годовым объемом выпуска 3,5 млн. м²/год ЛДСП и два современных цеха по производству корпусной мебели. Формат плиты 3500*1750 мм.

- **Кроностар**

- **Эггер древпродукт**

- **Первая лесопромышленная компания** - ПЛПК основана на базе Алапаевского деревообрабатывающего комбината в г. Алапаевск Свердловской обл. Мощность производства составляет порядка 60 000 м³ в год. Формат производимой плиты 3500*1750 мм.

В регионе от Восточной Сибири до Дальнего Востока конкуренцию составляют следующие производители:

- **Томлесдрев** -

- **Усть-Илимский деревообрабатывающий завод** – Открытое Акционерное Общество "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" находится в Восточной Сибири на севере Иркутской области в г. Усть-Илимске с населением 100 тыс. человек. В настоящий момент

выпускается плита формата 2440*1830 мм и толщиной от 12 до 32 мм. В настоящее время работают две линии по производству ДСП.

- **Китайские производители** – плиты китайского производства отличаются низкой ценой.

Все конкурирующие предприятия пытаются поддерживать один уровень соотношения цена/качество по отношению к продукции друг друга или для обоснования более высокой цены используют другие конкурентные преимущества такие как, например, широкий ассортимент эксклюзивных декоров и широкий выбор толщин (Сыктывкарский фанерный комбинат, Эггер) или близкое расположение к своим клиентам (Красный октябрь, Пермский фанерный комбинат, Томлесдрев) и прочее.

Основными факторами конкурентоспособности продукции ОАО «Югра-плит» являются высокое качество производимой плиты, удобная транспортная развязка и современное оборудование на производстве. Благодаря всем этим качествам выпускаемая продукция обладает одним из лучших показателей по соотношению цена/качество. За счет удобного месторасположения присутствует возможность доставлять свою продукцию во многие регионы РФ, а также в страны СНГ. Так же одним с главных преимуществ продукции ОАО «Югра-плит» является низкое содержание формальдегида. Для усиления конкурентоспособности необходимо расширение ассортиментной линейки, а также улучшение транспортного узла.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

- Загрузка производственных мощностей на 100%
- Проведение мероприятий по увеличению производственных мощностей
- Активное продвижение и сбыт производимой продукции в рамках Уральского федерального округа, Российской Федерации и стран ближнего зарубежья
- Обслуживание и погашения инвестиционных кредитов

4. Отчет Совета директоров

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, неукоснительно соблюдая нормы Устава.

В 2011 году был запланирован выпуск 106 029 м³ продукции (ДСП, ЛДСП) и получение чистой прибыли в размере 78 697 тыс.руб., фактически за 2011 год было выпущено 105 169 м³, получено чистой прибыли 66 873 тыс.руб.

В 2011 году было запланирована реализация продукции в размере 950 734 тыс.руб., фактически в 2011 году была получена выручка в размере 940 102 тыс.руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Электроэнергия: приобретено 23 567 372 кВт.ч электроэнергии на сумму 59 433 791,13 руб. в т.ч. НДС

Природный газ: приобретено природного газа 5 321 864 м3 на сумму 14 938 175,60 руб. в т.ч. НДС.

ГСМ: приобретено 122 178,11 л. топлива (бензин, дизельное топливо) на сумму 3 556 354,97 руб. в т.ч. НДС.

Тепловая энергия в 2011 году не приобреталась.

6. Перспективы развития общества

Увеличению производственных мощностей и выход на полную новую мощность в 265 тыс. м3 ДСП в год.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов

Обществом решения о выплате дивидендов по акциям не принимались.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

1. Строительство в Уральском, Поволжском и Сибирском федеральных округах новых заводов по изготовлению ДСП аналогичного или лучшего качества.
2. Рост импорта ДСП и изделий на их основе как следствие снижения импортных пошлин
3. Снижение цен на древесностружечные плиты на предприятиях-конкурентах
4. Уменьшение спроса на продукцию со стороны мебельной промышленности как следствие увеличения доли импортной мебели на внутреннем рынке.
5. Повышение цен на древесину
6. Рост стоимости энергоресурсов

9. Отчет о совершенных крупных сделках

Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке

ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Описание сделки	Орган, принявший решение
Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении кредита и договору ипотеки между Обществом и ЗАО «Юникредитбанк». Существенные условия: изменение срока предоставления кредита до 74 месяцев. Изменение графика выплаты комиссии за управление. Изменение порядка погашения кредита. Дополнение к ипотеке содержит аналогичные изменения, поскольку ипотекой частично обеспечивается выданный кредит.	Собрание акционеров

10. Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, совершено не было.

11. Количественный и персональный состав совета директоров за отчетный год:

Количество членов Совета директоров общества: 5

Персональный состав членов совета директоров с 01.01.2011 по 27.07.2011

Ким Александр Михайлович – Доля принадлежащих акций общества – 0%.

Грязнов Михаил Леонидович - Доля принадлежащих акций общества – 0%.

Платонов Евгений Петрович - Доля принадлежащих акций общества – 0%.

Краев Юрий Геннадьевич - Доля принадлежащих акций общества – 0%.

Удинцев Сергей Васильевич - Доля принадлежащих акций общества – 0%.

Персональный состав членов совета директоров с 28.07.2011 по 31.12.2011

Дудниченко Василий Сергеевич – 1980 года рождения.

Образование: 2002 г. Тюменский государственный университет, специальность "Финансы и кредит" Занимаемая должность - Первый заместитель директора Депэкономике Югры. Доля принадлежащих акций общества – 0% Сделки с акциями общества в 2011 году не совершались.

Захарова Анна Олеговна – 1966 года рождения.

Образование: 1988 г., Тюменский сельскохозяйственный институт. специальность Экономика и организация сельского хозяйства. 2006 г., Тюменский государственный институт, государственное и муниципальное управление, специальность Менеджер Занимаемая должность - заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля принадлежащих акций общества – 0%. Сделки с акциями общества в 2011 году не совершались.

Ивановский Владимир Павлович – 1952 года рождения.

Образование: 2000 Уральская государственная лесотехническая академия; специальность: «лесное и лесопарковое хозяйство», квалификация: «инженер»; Занимаемая должность - Начальник отдела – лесничего Территориального отдела – Советское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. Доля принадлежащих акций общества – 0%. Сделки с акциями общества в 2011 году не совершались.

Короткова Елена Михайловна – 1987 года рождения.

Образование: 2009 Российский государственный профессионально-педагогический университет; 2004-2009 гг., специальность «Юриспруденция». Государственное учреждение при Президенте РФ Российская школа частного права 2011г., квалификация «Магистр юриспруденции». Занимаемая должность - Главный специалист-эксперт отдела разработки и экспертизы инвестиционных проектов управления инвестиционной политики департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Доля принадлежащих акций общества – 0%.

Макарова Елена Владимировна – 1964 года рождения

Образование: 1.Тюменский индустриальный институт, 1981-1988 годы, Специальность инженер-химик-технолог. 2005 Тюменский государственный университет, 2002-2005, Специальность менеджер. Занимаемая должность - Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Начальник Управления производственной сферы и инвестиционных программ. Доля принадлежащих акций общества – 0%. Сделки с акциями общества в 2011 году не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества.

Генеральным директором ОАО «Югра-плит» является Никулин Максим Сергеевич. Год рождения – 1976 г. Гражданин РФ. Образование высшее. Доля принадлежащих акций общества – 0%.

13. Сведения о выплатах вознаграждения органам управления

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества: вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) в отчетном году выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором.

Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает основные принципы Кодекса корпоративного поведения.

15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества

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

Генеральный директор



М.С. Никулин

Главный бухгалтер



С.Л. Батиков