

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

Акционерного общества

«Югра-плит»

Протокол № 101

от «07» июня 2016 года

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего  
собрания акционеров

Акционерного общества

«Югра-плит»

№ 13-Р-1349

от «20» июня 2016 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**акционерного общества**  
**«Югра-плит» за 2015 год**

**г. Ханты-Мансийск**

## Оглавление

1.	Сведения об обществе.....	3
2.	Сведения о совете директоров акционерного общества.....	8
3.	Основные корпоративные события 2015 года.....	10
4.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	14
5.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	15
6.	Положение общества в отрасли.....	16
7.	Реализация стратегии развития общества на период до 2017 года.....	19
8.	Показатели деятельности общества.....	25
9.	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.....	25
10.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.....	26
11.	Работа с персоналом.....	28
12.	Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований.....	30
13.	Информация об объемах потребленных обществом энергетических ресурсов.....	30
14.	Сведения о фактическом исполнении мероприятий и распоряжений Правительства ХМАО – Югры («дорожная карта») № 430-РП.....	30
15.	Чистые активы АО «Югра-плит».....	31
16.	Использование обществом нераспределенной прибыли.....	32
17.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.....	32
18.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	32
	Приложение 1 «Сведение о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления».....	32

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества «Югра-Плит» (далее – АО «Югра-Плит») за 2015 год подтверждена Ревизионной комиссией.

## **1. Сведения об обществе**

### **1.1. Фирменное наименование общества**

Полное: Акционерное общество «Югра-плит»

Сокращенное: АО «Югра-плит»

### **1.2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер**

АО «Югра-плит» создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании распоряжения Правительства Тюменской области от 19 декабря 2005 года № 1131-рп «Об участии области в создании акционерного общества».

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 26 декабря 2005 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 001216541.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Дата государственной регистрации	26.12.2005
Номер Государственной регистрации (ОГРН)	1058600317731
ИНН	8622012013
Зарегистрировавший орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

### **1.3. Место нахождения общества**

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский.

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/8622012013/>

Телефон (факс): (34675) 37 990.

E-mail: [office@ugra-plit.ru](mailto:office@ugra-plit.ru).

Официальный сайт: [www.ugra-plit.ru](http://www.ugra-plit.ru)

#### **1.4. Информация о реестродержателе общества**

ЗАО «Сургутинвестнефть», ОГРН 1028600588246, ИНН/КПП 8602039063/860201001.

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

Почтовый адрес: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 10-000-1-00324.

Дата выдачи лицензии: 24.06.2004.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом: Ческидова Галина Алексеевна – генеральный директор.

Телефон: (3462) 421 174.

Факс: (3462) 421 193.

E-mail: [info@sineft.ru](mailto:info@sineft.ru).

Официальный сайт: [www.sineft.ru](http://www.sineft.ru).

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

Общество с ограниченной ответственностью «Профитек», ОГРН 1025500978062, ИНН/КПП 5504041090/550401001.

Членство в СРО аудиторов Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206030735.

Место нахождения: Российская Федерация, Омская область, г. Омск.

Почтовый адрес: 644006, Омская область, г. Омск, ул. Братская, д. 19/2, офис 8Н.

Телефон (факс): (3812) 409 092, (3812) 409 093.

E-mail: [profitek@mail.ru](mailto:profitek@mail.ru).

#### **1.6. Основные виды деятельности**

20.20.1 – Производство клеёной фанеры, древесных плит и панелей.

#### **1.7. Акционеры общества**

Данные о зарегистрированных лицах в реестре акционеров АО «Югра-плит» с процентом в уставном капитале общества от 1,0 % до 100, 0 %

На дату: 31.12.2015 г. Уставной капитал составляет 1 250 000 000 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.	1 250 000	100,0

### 1.8. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Таблица 2

№ п/п	Государственный регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган	Дата размещения	Вид ценных бумаг, категория (тип), форма акций	Количество размещенных ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Условия оплаты акций	Порядок оплаты акций
1	1-01-32717-D 16.02.2006 РО ФСФР России по УрФО	26.12.2005	Акции (именные) обыкновенные, бездокументарные	350 000	1 000	акции размещаются единственному учредителю Тюменской области, который оплачивает их в безналичной форме по номинальной стоимости	денежными средствами в размере 350 000 000 руб. путем перечисления на счет Общества
2	1-01-32717-D-001D 18.10.2007 ФСФР	11.12.2007	Акции (именные) обыкновенные, бездокументарные	250 000	1 000	акции оплачиваются денежными средствами путем перечисления их на расчетный счет ОАО "Югра- плит"	Оплата денежными средствами в безналичной форме в размере 250 000 000 руб. на счет Общества
3	1-01-32717-D-002D 29.04.2008 ФСФР России	22.09.2008	Акции (именные) обыкновенные, бездокументарные	350 000	1 000	акции оплачиваются денежными средствами путем перечисления их на расчетный счет ОАО "Югра- плит"	Оплата денежными средствами в безналичной форме в размере 350 000 000 руб. на счет Общества
4	1-01-32717-D-003D 01.10.2010 РО ФСФР России по УрФО	23.11.2010	Акции (именные) обыкновенные, бездокументарные	300 000	1 000	акции оплачиваются денежными средствами путем перечисления их на расчетный счет ОАО "Югра- плит"	Оплата денежными средствами в безналичной форме в размере 300 000 000 руб. на счет Общества

\* на дату составления бухгалтерского отчета Устав с изменениями размера акционерного капитала не зарегистрирован

### 1.9. Структура акционерного капитала

5	1-01-32717-D-004D 07.10.2015 Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации	19.11.2015	Акции (именные) обыкновенные, бездокументарные	200 000	1 000	акции настоящего выпуска оплачиваются в полном объеме до внесения записи по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения реестра	Расчеты платежными поручениями. Безналичное перечисление денежных средств в валюте РФ в размере 200 000 000 руб. осуществлена на лицевой счет АО "Югра-плит", открытый в Департаменте финансов ХМАО- Югры.
---	---	------------	--	---------	-------	---	---

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

Таблица 3

Наименование юридического лица	Основные виды деятельности	Юридический и почтовый адрес	Величина уставного капитала	Размер влияния
ОАО «Советский деревообрабатывающий комбинат»	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	628242, ХМАО - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д.10	155 000 000 руб.	58,1 %

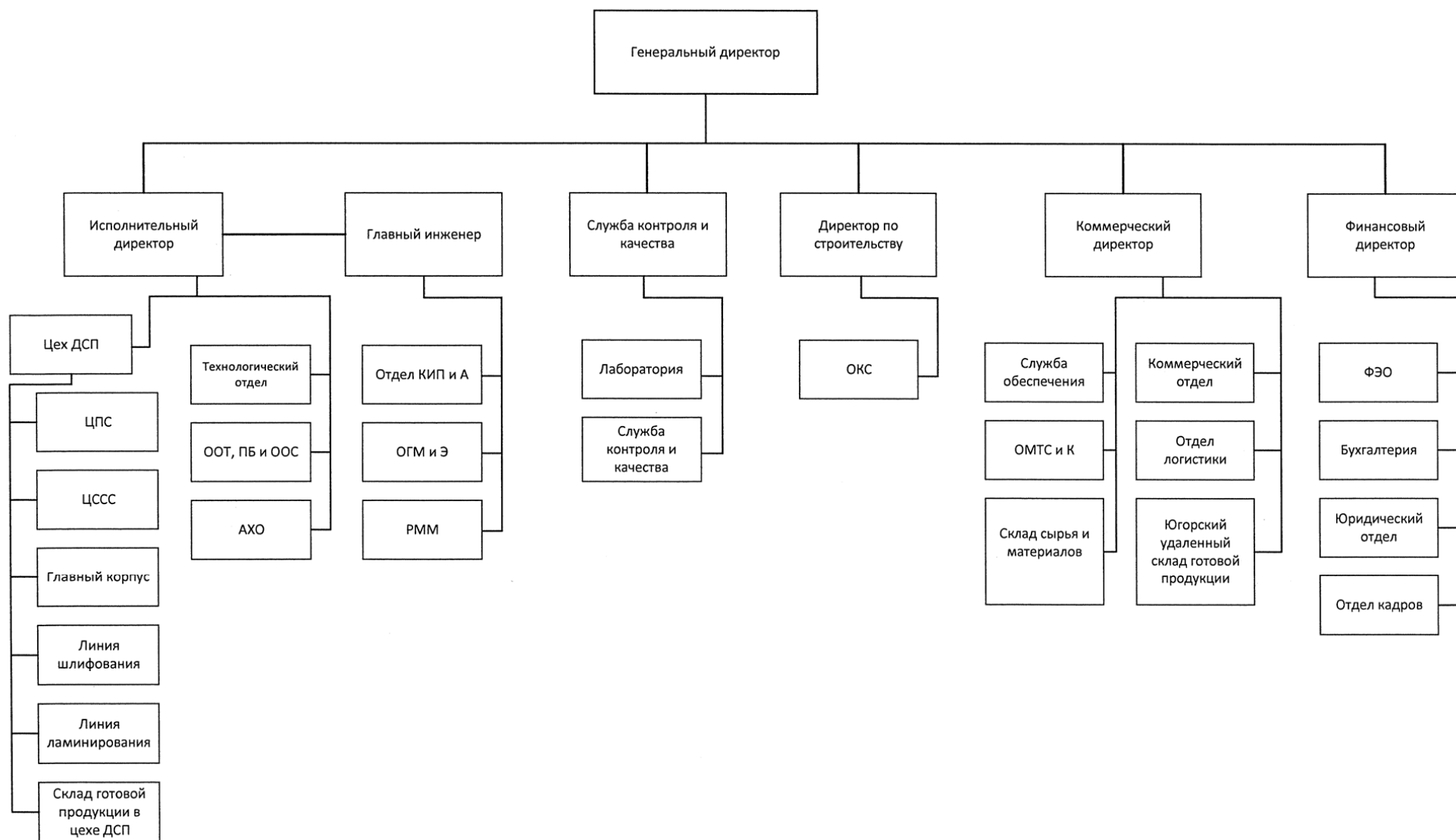
**1.10. Информация о присвоении обществу кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления (указать рейтинговое агентство и значение рейтинга)**

Кредитный рейтинг присвоен не был.

**1.11. Штатная численность работников общества:**

По состоянию на 01.01.2015 – 245 человек, на 31.12.2015 – 252 человека.

### 1.12 Организационная структура АО «Югра-плит»



## 2. Сведения о совете директоров акционерного общества

По состоянию на 1 января 2014 года в состав Совета директоров АО «Югра-Плит» входило 8 представителей автономного округа на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Югра-Плит» от 30.06.2014 года.

Переизбрание совета директоров состоялось 26 июня 2015 года на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Югра-Плит». Совет директоров переизбран в составе 8 человек.

Действующий состав Совета директоров АО «Югра-Плит» по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Таблица 4

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданств о Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	2	3	4	5	6	7
1	Туленков Василий Петрович	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	Квасницкая Оксана Дмитриевна	Россия 1962 год.	Высшее: 1998 год, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация – экономист	Начальник отдела производственной сферы Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0	0
3	Короткова Елена Михайловна	Россия 1987 год.	Высшее: 2011 год, Государственное учреждение при Президенте РФ Российская школа частного права, квалификация – магистр юриспруденции. 2009 год, Российский государственный профессионально-педагогический университет, квалификация – учитель права.	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры	0	0



4	Кузнецов Александр Викторович	Россия 1977 год.	Высшее: 1999 год, Тюменский государственный университет, квалификация - экономист	Заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций»	0	0
5	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
6	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
7	Зенухин Сергей Васильевич	Россия 1968 год	Высшее 1995 год, Высшая экономическая школа СПб, квалификация – экономист, 1992 год, Петербургский государственный университет путей сообщения, квалификация – инженер-строитель мостов	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0	0
8	Захарова Анна Олеговна	Россия 1966 год.	Высшее: 2006 год, Тюменский государственный университет, квалификация – менеджер. 1988 год, Тюменский сельскохозяйственный институт, квалификация – экономист-организатор сельскохозяйственного производства.	Советник директора Департамента финансов - заместителя Губернатора ХМАО – Югры	0	0

## **2.1. Информация о наличии положения о совете директоров общества**

Положение о совете директоров Акционерного общества «Югра-плит» утверждено распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.08.2008 № 10 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югра-плит»

**2.2. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) – специализированные комитеты при совете директоров общества не создавались, положений о специализированных комитетах при совете директоров общества не утверждалось.**

**2.3. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):** положение отсутствует.

**2.4. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета):** вознаграждение не выплачивалось.

## **3. Основные корпоративные события 2015 года**

### **3.1. Проведение общих собраний акционеров (годового и внеочередных)**

В течении 2015 г. были проведены собрания акционеров:

#### **Годовое общее собрание акционеров:**

Дата проведения - 30.06.2015 г.; ( Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2015 № 13-Р-1505 «О решении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югра-плит»)

Повестка дня:

1. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Югра-плит» за 2014 год;
2. об определении количественного состава совета директоров открытого акционерного общества «Югра-плит»;

3. об избрании совета директоров открытого акционерного общества «Югра-плит»;
4. об избрании ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югра-плит».

#### **Внеочередные общие собрания акционеров:**

- 1) Дата проведения – 27.03.2015 г. (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.03.2015 № 13-Р-656 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югра-плит»)

Повестка дня:

- Об утверждении аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Югра-плит» за 2014, 2015, 2016 годы.

- 2) Дата проведения – 15.06.2015 г. (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.06.2015 № 13-Р-1297 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югра-плит»)

Повестка дня:

- Об утверждении устава открытого акционерного общества «Югра-плит» в новой редакции

- 3) Дата проведения – 04.09.2015 г. (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.09.2015 № 13-Р-2079 «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Югра-плит».)

Повестка дня:

- Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Югра-плит»

#### **3.2. Проведение заседаний совета директоров**

Всего в 2015 г. проведено 7 заседаний Совета директоров, из них 2 в форме совместного присутствия, 5 – опросным путем.

В рамках проведенных заседаний был рассмотрен ряд вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, среди которых был утвержден бюджет ОАО «Югра-плит» на 2015 год, утвержден отчет об исполнении бюджета за предыдущий период, было утверждено «Положение об Общественном совете при ОАО «Югра-плит»,

Наиболее важными решениями, повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров общества;
2. связанные с увеличением уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
3. связанные с деятельностью исполнительного органа общества (в трудовой договор генерального директора общества внесены изменения).

### Заседания совета директоров Акционерного общества «Югра-плит» в 2015 году.

Таблица 5

№№ п/п	Дата и номер протокола заседания СД	Рассмотренные вопросы и принятые решения
1.	25.03.2015 Протокол № 88 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предварительно одобрено заключение обществом Дополнения № 1 к Соглашению № 001/0513L/14 о предоставлении кредита от 16.06.2014, Дополнения № 1 к Договору о залоге № 001/1303Z/14 от 16.06.2014, заключенным с АО «ЮниКредит банк», на условиях согласно приложениям №№ 1-2</li> <li>• Утверждено Положение о порядке рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагаемых к внедрению в ОАО «Югра-плит»</li> <li>• Утверждено Положение об Общественном совете при ОАО «Югра-плит»</li> </ul>
2.	19.06.2015 Протокол № 89 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвержден бюджет ОАО «Югра-плит» на 2015 год</li> <li>• Утвержден отчет об исполнении бюджета ОАО «Югра-плит» за 4 квартал 2014 года и 2014 год</li> <li>• Предварительно утвержден годовой отчет ОАО «Югра-плит» за 2014 год</li> <li>• Предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Югра-плит», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.</li> <li>• Предварительно согласован трудовой договор с работником Общества, Кожевниковым Юрием Александровичем, предусматривающий годовой доход свыше 1 000 000 рублей</li> <li>• Предварительно одобрено заключение Договора об ипотеке с АО «ЮниКредит Банк»</li> <li>• Принято решение вынести утверждение Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 53-2014 (в редакции с изменениями от 01.04.2015) на ближайшее заседание Совета директоров</li> </ul>
3.	21.08.2015 Протокол № 90 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Избран председательствующим на заседании Совета директоров Общества Зобницев Андрей Николаевич</li> <li>• Избран председателем Совета директоров Общества Туленков Василий Петрович</li> <li>• Избран заместителем председателя Совета директоров Общества Зобницев Андрей Николаевич</li> <li>• Избран секретарем Совета Директоров Общества Никулин Максим Сергеевич</li> </ul>
4.	25.08.2015 Протокол № 91 (очное)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принято решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества увеличить уставный капитал АО «Югра-плит» путем размещения дополнительных акций</li> <li>• Определена цена размещения обыкновенных бездокументарных акций Общества дополнительного выпуска в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за 1 (одну) акцию</li> </ul>
5.	14.09.2015 Протокол № 92 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг</li> </ul>

6.	27.11.2015 Протокол № 93 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить лицом, уполномоченным подписать Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 3 апреля 2012 года от имени акционерного общества «Югра-плит» с генеральным директором акционерного общества «Югра-плит» Никулиным Максимом Сергеевичем, председателя Совета директоров акционерного общества «Югра-плит» Туленкова Василия Петровича</li> <li>• Утверждено Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 3 апреля 2012 года с генеральным директором акционерного общества «Югра-плит» Никулиным Максимом Сергеевичем</li> </ul>
7.	30.12.2015 Протокол № 94 (заочное)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принято решение перенести срок утверждения поквартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2016 года, 2 квартал 2016 года, указанных в Дополнительном соглашении № 2 к трудовому договору с генеральным директором открытого акционерного общества «Югра-плит» от 3 апреля 2012 года, одновременно с утверждением бюджета на 2016 год на 1 квартал 2016 год</li> </ul>

Заседания совета директоров проходили в строгом соответствии с положением о совете директоров Акционерного общества «Югра-плит», утвержденным распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.08.2008 № 10 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югра-плит». Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относятся к компетенции совета директоров общества.

Деятельность совета директоров АО «Югра-плит» 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 управлением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления.

#### **Внутренние положения общества**

- *«Положение о порядке рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагаемых к внедрению в Обществе» (заседание 25.03.2015 г., протокол №88, форма проведения — заочная)*

- *«Положение об Общественном совете при Обществе» (заседание 25.03.2015 г., протокол № 88, форма проведения — заочная).*

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р О Плана 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 марте 2015 года (Протокол № 88 от 25.03.2015 года) приняты внутренние положения АО «Югра-плит» 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 «Югра-плит» является обеспечение 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к закупкам общества.

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 «Югра-плит».

#### **4. Сведения об исполнительном органе акционерного общества**

Генеральным директором общества является Никулин Максим Сергеевич.

Решение совета директоров от 14 апреля 2013 года протокол № 71.

##### **Краткие биографические данные:**

Дата рождения: 09.05.1976 года

Место рождения: город Нижний Новгород

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Таблица 6

Наименование учебного заведения	Год окончания	Специальность
Нижегородский государственный политехнический университет	2001 год	Инженер

#### **Трудовая деятельность**

Таблица 7

Период работы	Должность	Предприятие
2002-2005	Финансовый директор	ОАО «Акрилат»
2005-2006	Финансовый директор, начальник финансово-экономического отдела	ОАО «Нижегородская генерирующая компания»
2006-2016	Первый заместитель генерального директора - Финансовый директор, Генеральный директор	АО «Югра-плит»

**Государственные награды и почетные звания:** не имеет. **Акции АО «Югра-плит» в собственности не имеет.**

#### **4.1. Вознаграждение исполнительному органу общества**

Положение о вознаграждении исполнительного органа в обществе не утверждалось, ключевые показатели эффективности деятельности общества, влияющие на размер вознаграждения исполнительного органа общества, в 2015 году не утверждались.

Размер вознаграждения генерального директора общества определен в трудовом договоре с генеральным директором Открытого акционерного общества «Югра-плит» от 03 апреля 2012 года.

Размер премий генерального директора устанавливается решениями совета директоров общества.

По итогам работы генерального директора за 2015 год были приняты следующие решения по выплате премий генеральному директору общества:

1. Протокол № 95 от 29.01.2016 (по итогам работы за первый квартал 2015 года).

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовым договором от 03 апреля 2012 года, подписанным советом директоров (протокол № 59 от 03 апреля 2012 года); изменения внесены:

1. 05 апреля 2013 года;
2. 27 ноября 2015 года (протокол совета директоров № 93 от 27 ноября 2015 года).

Информация о раскрытии размера вознаграждения генерального директора общества на официальном сайте общества в сети Интернет не размещалась.

#### **5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества**

Количество членов ревизионной комиссии – 3 члена.

##### **5.1. Состав ревизионной комиссии**

Таблица 8

Фамилия, имя, отчество	Должность
<b>Бадрызов Андрей Михайлович</b>	Заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно – ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
<b>Телькинен Людмила Ивановна</b>	Консультант отдела развития лесопромышленного комплекса управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-мансийского автономного округа – Югры
<b>Торсанов Станислав Сабырович</b>	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):

вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии акционером общества не устанавливались и не выплачивались.

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

Продукция производства общества хорошо известна от восточной части Приволжского федерального округа до восточных областей Дальневосточного федерального округа, а также в странах ближнего зарубежья (республики Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан). Наиболее широко продукция представлена в Уральском Федеральном округе и занимает более 20 % от общего объема продаж ДСП/ЛДСП в регионе.



В Центральном и Северо-Западном регионах продукция общества практически не представлена, ввиду сильной конкуренции и высокой стоимости доставки продукции в данные регионы. Продукция общества позиционируется в средне-качественный и средне-ценовой диапазоны. Основными конкурентными преимуществами общества являются качество производимой плитки, широкий ассортимент декоров, современное производственное оборудование, низкое содержание формальдегида в плитке. Благодаря этим факторам выпускаемая продукция обладает одним из лучших показателей на рынке по соотношению цена/качество.

в 2015 году производство ДСП в России составило 6518,3 тыс м<sup>3</sup>. доля общества, при производстве в 2015 году 177,5 тыс. м<sup>3</sup>, составила 2,8%.

### Производство ДСП, тыс. м<sup>3</sup>

Таблица 9

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2015/2014 (+/-;%)
АО «Югра-плит»	88,6	152,4	177,5	16,5
Доля в РФ, %	1,4%	2,4%	2,8%	+0,4

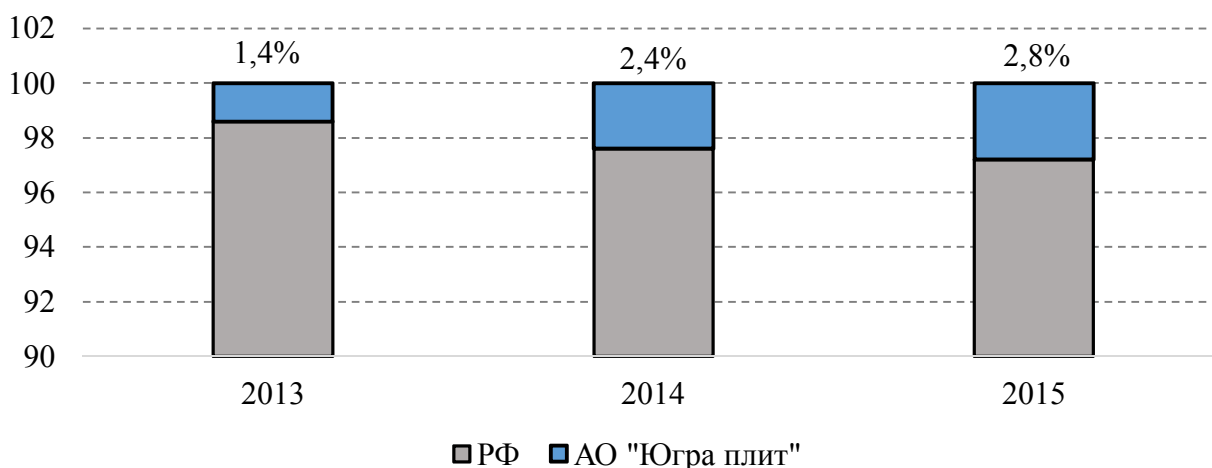


Рис. - Доля производства ДСП в РФ, %

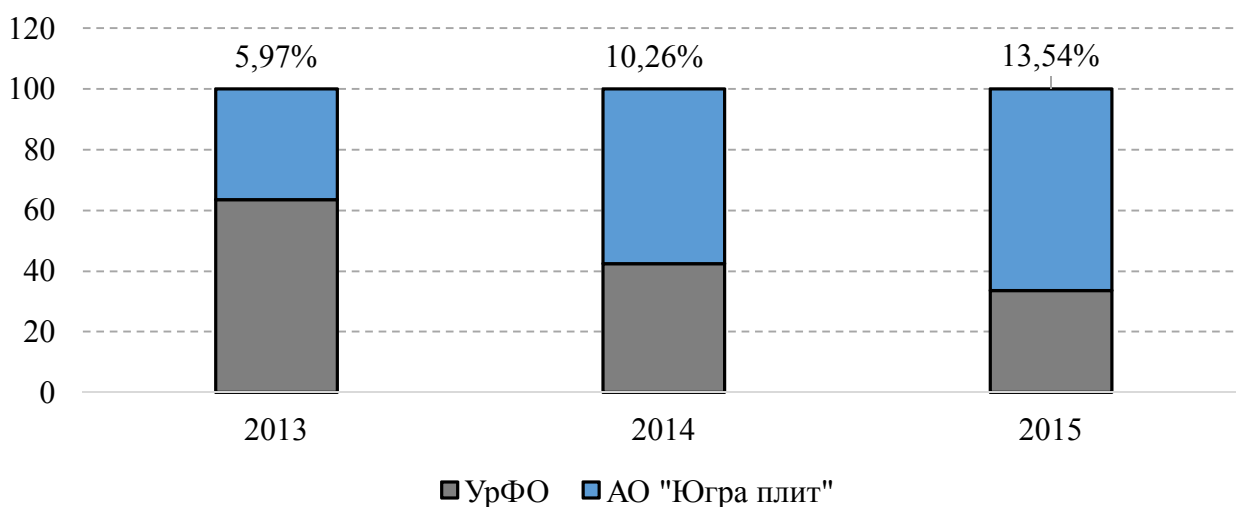


Рис. - Доля производства ДСП в УрФО, %  
Экспорт ДСП

Таблица 10

Показатель	Ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение 2015/2014 (+/-;%)
АО «Югра-плит», тыс. м3	Тыс. м3	20,3	35,3	73,9
Доля в РФ, %	%	3,4%	4,7%	+1,3
АО «Югра-плит», тыс. долл.	Тыс. долл.	3 751,0	4 691,4	25,1
Доля в РФ, %	%	3,3%	5,1%	+1,8

### 6.1. Период деятельности общества в отрасли:

Начало реализации проекта и дата создания общества – 2005 год.

Присутствие на рынке более 5 лет начиная с запуска производства:

В конце октября 2010 года общество запустило производство шлифованной ДСП.

В конце февраля 2011 года запущено производство ламинированной ДСП

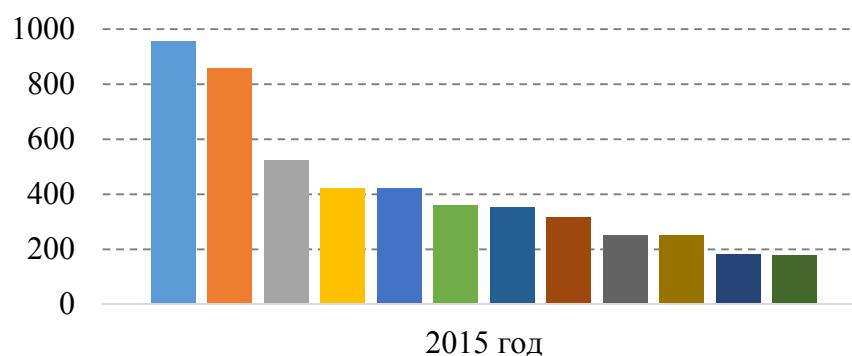
С начала осуществления производственной деятельности общество постоянно развивало регионы своего присутствия и прикладывало необходимые усилия для формирования бренда своего продукта и продвижения его на рынках как России, так и стран ближнего зарубежья.

### 6.2. Основные конкуренты общества в отрасли:

По объемам производства ДСП АО «Югра Плит» находится на 12 строчке среди крупнейших предприятий РФ, выпускающих аналогичную продукцию.

По объёмам экспорта – 8 позициям

Конкуренты АО «Югра-плит» 2015 год (производство 12 место из 29 по России, экспорт – 8 место по России из 18)



- Кроношпан
- Эггер
- ИКЕА Индастри Новгород
- ООО Кроностар
- Русский Ламинат
- ООО Сыктывкарский ФЗ
- Свеза
- ООО Томлесдрев
- ООО Шекснинский КДП
- ЗАО Череповецкий ФМК
- ООО Увадрев
- АО "Югра-плит"

Рис. – Объемы производства ДСП в 2015 г. предприятиями-конкурентами, тыс. м3  
Доля компаний-лидеров по производству ДСП в Российской Федерации составляет 73,8%.

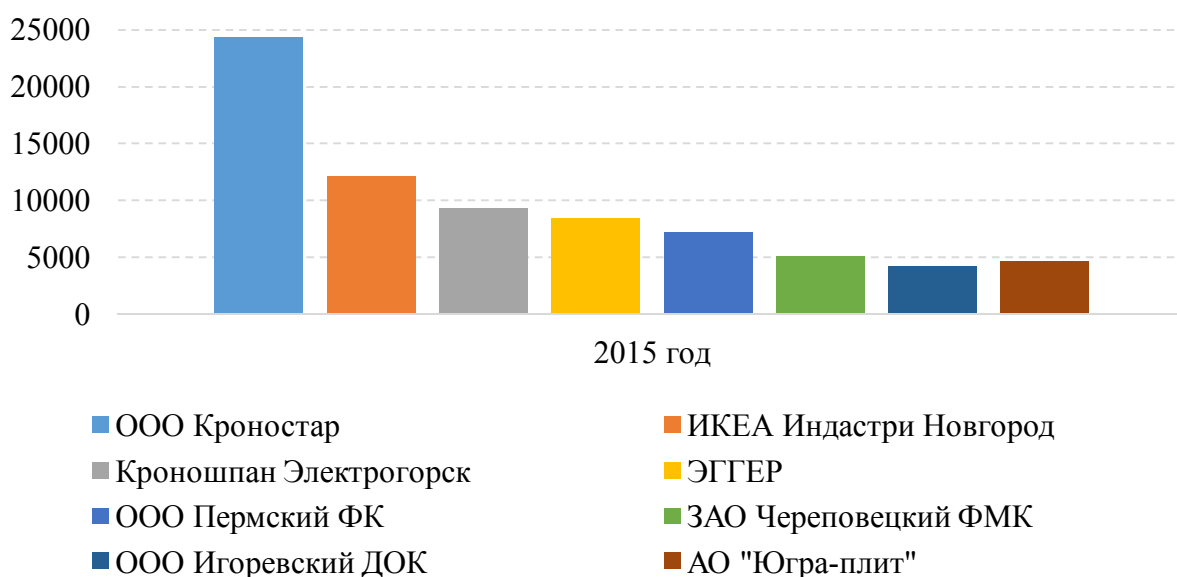


Рис. – Экспорт ДСП в 2015 г. предприятиями-конкурентами, тыс. долл. США  
Доля компаний-лидеров по экспорту ДСП составляет 80,9 %.

## 7. Реализация стратегии развития общества на период до 2017 года

Глобальной стратегической целью развития общества является создание до 2017 года крупнейшего на Урале комплекса по выпуску древесной плитной продукции, в том числе:

- Производство шлифованных и ламинированных ДСП в объеме до 265 тыс. м<sup>3</sup> в год, ламинирование до 100 % объема производимой продукции;
- Производство плит OSB в объеме до 250 тыс. м<sup>3</sup> в год.

Таким образом, совокупная мощность общества по древесным плитам составит свыше 500 тыс. м<sup>3</sup> в год.

Кроме того, для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции планируется создание производств собственных смол для плитной продукции и бумаги для ламинирования (в рамках развития производства ДСП).

Для реализации целей развития осуществляется поиск стратегического инвестора, заинтересованного в развитии плитного производства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, который в дальнейшем, в ходе возможной приватизации общества, сможет стать единственным акционером АО «Югра-плит».

### 7.1 Основные этапы развития

1. Расширение производства ДСП и увеличение мощности до 265 тыс. м<sup>3</sup> в год
  - 1а. Дополнительные мероприятия по развитию производства ДСП:
    - установка собственного рубительного отделения;
    - установка второй линии ламинирования;
    - установка автоматизированного склада готовой продукции.

2. Создание производства OSB:
  - экспертиза проектной документации, получение финансирования, заключение контракта на поставку оборудования;
  - подготовительные строительные работы, поставка оборудования, выполнение СМР;
  - вывод производства на проектную мощность.
3. Создание производства смол для плитной промышленности:
  - экспертиза проектной документации, получение финансирования, заключение контракта на поставку оборудования, начало подготовительных работ;
  - поставка оборудования, выполнение СМР;
  - вывод производства на проектную мощность.
4. Создание производства по пропитке (импрегнированию) бумаги для ламинирования:
  - создание данного производства целесообразно только при наличии собственного производства смол.

Проекты, перечисленные в пунктах 2 – 4, включены в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2016 годах, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

## 7.2 Планируемые отраслевые показатели (на конец 2017 года)

Таблица 11

Ключевой показатель эффективности	2017
Производство ДСП, куб.м.	200 000
Ламинирование ДСП, куб.м. (в т.ч.)	163 200

## 7.3. Развитие производства ДСП

Развитие производства ДСП предполагает увеличение мощности производства в соответствии с разработанным технико-экономическим обоснованием (далее – ТЭО), утвержденным советом директоров общества (протокол от 13 сентября 2012 года № 65), а так же ряд дополнительных мероприятий, направленных на снижение сырьевых и рыночных рисков.

В рамках производства ДСП используется комплектная линия для производства ДСП (производство Metso Panelboard Oy) на основе непрерывного прессы фирмы Siempelkamp, линия ламинирования (производство Wemhöner Surface Technologies GmbH&Co. KG, Германия), основанная на применении короткотактного прессы.

Нормативная производительность первоначальной линии поставки Metso – 150 тыс. м<sup>3</sup> в год (500 м<sup>3</sup> в сутки), оборудование производства 2008 – 2009 годов, эксплуатация началась в 2010 году.

Нормативная производительность текущей линии по ламинированию ДСП поставки Wemhöner Surface Technologies – 149 тыс. м<sup>3</sup> в год.

До конца 2010 года завод находился на инвестиционной фазе, основная деятельность не осуществлялась. С 2011 года ведутся промышленный выпуск и реализация готовой продукции (ДСП и ЛДСП).

Завод производительностью 150 тыс. м<sup>3</sup> ДСП в год строился с учетом возможности дальнейшего увеличения его производительности, часть строительных работ, необходимых для расширения (в частности, фундаменты), были выполнены в рамках первой очереди. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет получать шлифованные и ламинированные плиты высокого качества с минимальным содержанием формальдегида.

Увеличение производительности линии произведено за счет установки дополнительного оборудования и расширения «узких мест» производства – дополнительных стружечных станков, удлинения трубы сушилки, установки дополнительных сортировок, удлинения прессы. При проведении мероприятий по расширению производства подобным образом не снижается ресурс установленного оборудования, так как увеличение производительности достигается не путем форсирования уже имеющихся механизмов.

При этом, в случае неполадок во вновь установленном оборудовании, данные неполадки не повлияют на уже достигнутую мощность в 500 м<sup>3</sup> в сутки.

Стратегическая цель в развитии направления ДСП и ЛДСП до 2017 года – это стабильная работа на проектной мощности свыше 200 тыс. м<sup>3</sup> ДСП в год, лидирующие позиции на рынке ЛДСП Урала и Сибири, ламинирование до 100% производимой продукции. Поддержание высокой конкурентоспособности и качества продукции, в том числе, за счет использования смол и бумаги для ламинирования собственного производства.

#### **7.4. Дополнительные мероприятия по развитию производства ДСП**

Кроме мероприятий по увеличению мощности производства, дополнительно могут быть реализованы следующие мероприятия:

- установка собственного рубительного отделения – в случае систематических перебоев в поставках щепы или недостижения договоренностей с основными поставщиками по ценовым или прочим параметрам, в обществе возможна установка собственного рубительного отделения, позволяющего производить щепу из круглой древесины;

- установка второй линии ламинирования – для общества одним из путей поддержания рентабельности на высоком уровне является приобретение и запуск второй линии ламинирования для того, чтобы обеспечить возможность ламинирования до 100 % объема производимой ДСП. После реконструкции завода, объем ламинированной ДСП составит всего 50 % от общего объема производства, а оставшийся объем произведенной продукции придется реализовывать в шлифованной ДСП, что подразумевает под собой низкую рентабельность.
- установка автоматического склада готовой продукции – позволит снизить текущие расходы на внутрицеховую логистику, ГСМ, снизит влияние «человеческого фактора» при складировании и перемещении готовой продукции, позволит более эффективно использовать складские площади в производственном цеху, что становится особенно важным после установки в нем второй линии ламинирования;
- создание цеха по импрегнированию бумаги для ламинирования. В настоящее время для ламинирования используется покупная, пропитанная смолой бумага, следующих производителей: Schattdecor, Interprint, Impress.

### **7.5. Развитие производства OSB.**

Производственная площадка, на которой расположен завод общества обладает значимым потенциалом для дальнейшего развития – большая площадь, имеющиеся неиспользуемые здания, большой запас мощности по электричеству и газоснабжению. Учитывая мировой опыт (Европа, Северная Америка, Турция), представляется целесообразным совмещать плитные производства (ДСП, OSB, МДФ) на одной площадке.

Подобное соседство позволяет производствам как можно более эффективно использовать общую инфраструктуру, трудовые ресурсы, складские площади. С учетом насыщенности российского рынка МДФ, а также наличия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре такого производства, наиболее привлекательным выглядит строительство на данной производственной площадке завода OSB.

Строительство второго плитного производства на одной площадке позволит комплексно перерабатывать заготавливаемую в округе древесину в продукты именно с высокой добавочной стоимостью с минимальным количеством получаемых «окончательных» отходов. Создание двух производств на одной площадке вызывает эффект синергии, и каждое из производств увеличивает эффективность другого.

Стратегическая цель в развитии направления OSB до 2017 года – создание производства OSB с мощностью до 250 тыс. м<sup>3</sup> в год, одного из первых в России, реализация всего объема

производимой продукции. Поддержание высокой конкурентоспособности и качества продукции за счет использования смол собственного производства.

#### **7.6. Развитие производства смол**

При наличии на одной площадке двух плитных производств с мощностью около 500 тыс. м<sup>3</sup> в год возникает вопрос эффективного снабжения данных производств смолами.

С учетом этого разработана проектная документация по строительству завода смол (запланирован производственный процесс, начиная с получения формальдегида из метанола) использованием комплектной линии производства Alder (Италия) – мирового лидера по производству оборудования небольшой производительности для производства формальдегида и смол на его основе. После прохождения государственной экспертизы проектной документации разработано подробное ТЭО строительства завода смол.

В рамках данного проекта предусматривается производство различных смол для плитной промышленности – как для ДСП, МДФ, OSB.

Использование современного оборудования и техпроцесса с каталитическим дожигом выбросов позволит получать смолы без вреда для окружающей среды, непосредственное производство их на площадке снижает риск происшествий при транспортировке. Использование в качестве сырья метанола позволит интегрировать данный проект в программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по утилизации попутного газа путем переработки в метанол.

Стратегическая цель в развитии производства смол до 2017 года – обеспечение одним из основных видов сырья – смолами производств ДСП и OSB Общества, а также других производств на территории округа (MDF, LVL). Содействие в поддержании высокой конкурентоспособности плитной продукции за счет качественной смолы по ценам ниже других потенциальных поставщиков.

#### **7.7. Создание производства по пропитке (импрегнированию) бумаги для ламинирования на базе завода общества**

В настоящее время для ламинирования используется покупная, уже пропитанная смолой бумага следующих производителей: Schattdecor, Interprint, Impress.

Пропитанная меламиновой смолой декоративная бумага имеет следующие основные недостатки по сравнению с декорированной бумагой:

- низкий срок годности: гарантийный срок у наших поставщиков составляет 2 – 3 месяца на запакованные паллеты и не более 1 месяца после распаковки, даже при условии обязательной повторной упаковки в пленку;
- подверженность температурным колебаниям при транспортировке, то есть при низких или высоких температурах пленка может или полностью прийти в негодность, или резко снижается срок годности (например, при повышенных температурах пленка подвержена слипанию);
- при транспортировке пленка подвержена разъезжанию на паллете, что влечет за собой дорогостоящую систему обкладок;
- стоимость транспортировки 1 м<sup>2</sup> меламиновой пленки существенно выше, чем 1 м<sup>2</sup> декорированной бумаги (в первую очередь, за счет тяжелых поддонов и системы защитных обкладок);
- для хранения пленки необходима дополнительная конструкция из металлических стеллажей, занимающая большую площадь склада. Тот же объем декорированной бумаги можно хранить на существенно меньших площадях.

На одну и ту же сумму оборотных средств в декорированной бумаге можно держать на складе остаток, существенно больший (в м<sup>2</sup>), чем в пленке. Наличие собственной линии импрегнирования позволит более гибко реагировать на запросы покупателей, так как без нее при поступлении заказа на определенный декор необходимо дополнительное время (до 2-х месяцев) для поставки соответствующей пленки. При наличии на складе постоянного запаса декорированной бумаги появится возможность проще и быстрее отгружать ЛДСП по всем поступающим заказам. Собственная линия пропитки обеспечит возможность уменьшить складские запасы в ЛДСП, особенно в редко продаваемых декорах, которые сейчас Общество вынуждено создавать из-за невозможности хранения уже пропитанных листов декоративной бумаги, поставляемых партиями не менее 600-800 листов.

Кроме декоративной бумаги в качестве сырья на линии импрегнирования используется меламиновая смола. При создании собственного производства смол часть производимой смолы может быть направлена на импрегнирование, что сократит зависимость от поставок сырья от других поставщиков.



## 8. Показатели деятельности общества

### Отраслевые показатели деятельности

Основная производственная деятельность общества это производство шлифованных и ламинированных древесно-стружечных плит (ДСП).

Таблица 12

Показатели	2013	2014	2015	Изменение 2015/2014 %
Производство продукции (м³)	82 240	156 751	177 540	13
ДСП шлифованные (м³), в том числе:	82 240	156 751	177 540	13
Ламинирование ДСП (м³)	73 261	102 163	106 804	5

### Финансовые показатели деятельности

Текущий убыток от деятельности составил 182 млн рублей.

Основной причиной полученного убытка стало значительное снижение цен на реализованную продукцию на фоне роста расходов на приобретение составляющих необходимых для производственного процесса, стоимость которых зависит от курса иностранных валют.

### Производственно/финансовые показатели план 2015/факт 2015 гг.

Таблица 13

Показатель	2015 год		Отклонение факта от плана	
	План	Факт	абсолютное	относительное, %
Производство продукции (м³)	212 000	177 540	-34 460	84%
ДСП шлифованные (м³), в том числе:	212 000	177 540	-34 460	84%
Ламинирование ДСП (м³)	161 258	106 804	-54 454	66%
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг всего (тыс. руб.), в том числе:</b>	<b>1 950 053</b>	<b>1 530 359</b>	<b>-419 694</b>	<b>78%</b>
Реализация древесностружечной плиты (ДСтП и ЛДСП)	1 949 351	1 528 810	-420 541	78%
Компенсация покупателями затрат по отгрузке и доставке реализованной продукции	0	1 132	1 132	-
Реализация тепловой энергии	702	417	-285	59%
<b>Себестоимость продаж (тыс. руб.)</b>	<b>1 661 717</b>	<b>1 261 284</b>	<b>-400 433</b>	<b>76%</b>
<b>Чистая прибыль (тыс. руб.)</b>	<b>214</b>	<b>-181 793</b>	<b>-182 008</b>	<b>-84 796%</b>

## 9. 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-Мансийский автономного округа Югры в отчетном периоде действовала 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 на этой основе 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 2015 году по договорам с Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры получена субсидия на компенсацию процентов по привлеченным заемным средствам.

## **10. 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.

### ***Валютный риск***

Общество подвержено валютному риску в силу наличия кредитных обязательств в ЕВРО. В следствии значительного ослабления рубля в 2015 году общество получило убыток от переоценки кредитов.

### ***Товарный риск.***

Общее негативное состояние рынка сбыта на территории РФ, а так же запуск новых производственных мощностей конкурентов уже привели к переизбытку предложения на рынке и снижению цен реализации продукции АО "Югра-плит" и могут привести к дальнейшему снижению цен.

### ***Риск ликвидности***

Рыночная ситуация может оказывать негативное влияние на своевременное выполнение контрагентами обязательств в соответствии с условиями договоров (контрактов).

### ***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.

### ***Риски валютного регулирования***

АО «Югра-плит» является участником внешнеэкономической деятельности. В связи с этим государственный механизм валютного регулирования оказывает значимое влияние на деятельность общества.

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

АО «Югра-плит» участник внешнеэкономической деятельности, 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 «Югра-плит» ведет внешнеэкономическую деятельность.

### ***Риски связанные с налоговым законодательством.***

Система налогообложения РФ находится в процессе становления и совершенствования форм налогов. АО «Югра-плит» 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 экономического риска.***

В целях 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.

***Управление / влияние на уровень рисков, связанных с таможенным, валютным и налоговым регулированием.***

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

***Управление / влияние на уровень риска, связанного с изменениями правил таможенного контроля и уплаты пошлин в Российской Федерации***

АО «Югра-плит» соблюдает требования таможенного законодательства, отслеживая уже на начальных этапах подготовки изменения в нормативно-правовые акты, и при возможности вносить предложения, осуществляя взаимодействие с государственными органами и заинтересованными сторонами.

***Управление / влияние на уровень риска, связанного с изменением налогового законодательства.***

АО «Югра-плит» 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.

## **11. Работа с персоналом**

## Структура персонала по возрастным категориями

Таблица 14

Структура персонала по возрастным категориям	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
До 30 лет	3	23	63	89
От 31 до 40 лет	7	17	57	81
От 41 до 50 лет	9	10	34	53
Старше 50 лет	4	7	18	29
ИТОГО				252

Возрастная структура персонала АО «Югра-плит» сбалансирована: работники в возрасте до 30 лет составляют 35,3 %, 50 лет и старше — 11,5 %.

## Образовательный уровень персонала

Таблица 15

Структура персонала уровню образования	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
Высшее профессиональное образование	22	26	7	55
Среднее профессиональное образование, неполное высшее образование	1	31	35	67
Начальное профессиональное образование, среднее общее образование			130	130
ИТОГО				252

## Система мотивации персонала, оплата труда и социальное партнерство

Система мотивации работников АО «Югра-плит» создает условия для привлечения и удержания квалифицированного персонала посредством 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 «Югра-плит» 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.

В Компании действует Коллективный договор АО «Югра-плит», в котором закреплены основные принципы и положения социальной политики на предприятии.

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

На конец отчетного периода неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца, отсутствуют.

## **13. Информация об объемах потребленных обществом энергетических ресурсов**

Таблица 16

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
<b>Электрическая энергия</b>			
МВт/час	17,8	27,8	28,1
млн. руб. без НДС	37,8	59,5	60,8
Цена за ед. (руб)	2,12	2,14	2,16
<b>Газ природный горючий</b>			
Млн. м3	5,7	8,9	9,6
млн. руб. без НДС	15,7	27,0	30,0
Цена за ед. (руб)	2,76	3,03	3,13

## **14. Сведения о фактическом исполнении мероприятий и распоряжений Правительства ХМАО – Югры («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 17

п/п №	Показатели	Требования 430-рп	Факт 2015 году
1.	Общий объем закупок у СМП	18%	18,18%
2.	Объем прямых закупок у СМП	6%	4,89%

## 15. Чистые активы АО «Югра-плит»

### 15.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за последних три завершённых года:

Чистые активы АО «Югра-плит» на 31.12.2015 года составили 954 583 тыс. рублей.

Таблица 18

Капитал, резервы, чистые активы (тыс. рублей)	2013 год	2014 год	2015 год	2015/2014 (%)
Уставный капитал	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100
Резервный капитал	10 089	10 316	10 316	100
Нераспределённый убыток	28 323	-123 939	-305 733	-146,7
КАПИТАЛ	1 288 413	1 136 377	954 583	-16,0
Доходы будущих периодов	26 742			
<b>Чистые активы АО «Югра-плит»</b>	<b>1 315 155</b>	<b>1 136 377</b>	<b>954 583</b>	<b>-16,0</b>

\* по данным бухгалтерского отчета.

### 16.2. Анализ причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Основной причиной того, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, является полученный по результатам 2014, 2015 г.г. убыток, вызванный снижением маржинальности продаж в связи с изменившейся рыночной ситуацией, а также переоценкой обязательств, выраженных в валюте.

### 16.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Единственной мерой для приведения чистых активов общества к уровню, превышающему величину уставного капитала, является получение чистой прибыли.

Повышение эффективности бизнес процесса в текущих условиях возможно только путем получения конкурентного преимущества за счет снижения издержек на производство продукции. Управление издержками в обществе осуществляется через процедуры планирования, учета, анализа и контроля, являющиеся элементами управленческих воздействий, позволяющих при должном уровне обеспечить создание эффективной системы максимизации прибыли за счет снижения постоянных расходов общества и оптимизации переменных затрат, в расчете на единицу выпускаемой продукции. В 2016 году в планах общества нарастить выпуск товарной продукции.

## **16. Использование обществом нераспределенной прибыли**

В виду наличия убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год акционером общества вопрос о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества не рассматривался.

По результатам 2015 года прибыли, подлежащей распределению не получено.

## **17. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках**

Крупные сделки в 2015 году не совершались.

## **18. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделки с заинтересованностью в 2015 году АО «Югра-плит» не совершались.

## **Приложение 1 «Сведение о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления»**

Генеральный директор управляющей компании  
АО «Югра-Плит»



Ю.Г. Краев



1. Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Югра-плит» за 2015 год

2.

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
<b>Общее собрание акционеров</b>		
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 «Югра-плит» 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 ознакомиться 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 «Югра-плит» 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 ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит» у акционеров есть возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания

	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	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 «Югра – плит».
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 «Югра-плит»
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	п.12.32 Устава АО «Югра - плит» содержит указание на то, что регистрацией лиц, участвующих в общем собрании акционеров, занимается счетная комиссия, однако описание процедуры регистрации в Уставе отсутствует.
<b>Совет директоров</b>		
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 «Югра-плит» содержит полномочие Совета директоров по утверждению финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской отчетности.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками не предусмотрена Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит» 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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит» утверждение формы и условий трудового договора, заключаемого с директором Общества, относится к компетенции совета директоров.
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 «Югра-плит».
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит» отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести	Не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».

	к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	
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 «Югра-плит».
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	В Уставе АО «Югра-плит» отсутствует требование о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель. В соответствии с п 21.1. Положения о совете директоров АО «Югра-плит» заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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 проведено 7 заседаний Совета директоров Общества .
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен Положением о совете директоров Общества, разделом 13 «Совет директоров общества» Устава АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит»
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 «Югра-плит».

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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».

	комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».

### Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	п. 14.1 Устава АО «Югра-плит» предусматривает, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
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. 30-32 п. 13.2 Устава АО «Югра-плит».
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	В Уставе АО «Югра-плит» 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 «Югра-плит» не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с АО «Югра-плит».
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	Директор АО «Югра-плит» 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.

	требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	В Уставе АО «Юграплит» отсутствуют критерии отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	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 4 квартал, 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.
<b>Секретарь общества</b>		
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 «Югра-плит» избран Секретарь Совета директоров Общества.
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 «Югра-плит» 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.20-21 п. 13.2 Устава АО «Югра-плит».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».

### 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.
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 «Югра-плит».
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	П. 12.8. Устава АО «Юграплит» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), утвержденные решением совета директоров или представленные которой обязательно в соответствии с требованиями федерального закона и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	АО «Югра-плит» имеет сайт в сети Интернет: <a href="http://www.ugra-plit.ru/">http://www.ugra-plit.ru/</a>

		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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 и иными внутренними документами АО «Югра-плит».

### Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров АО «Югра-плит» 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 «Югра-плит»
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 «Югра-плит»
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 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 отдела внутреннего контроля и аудита АО «Югра-плит» 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.
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 «Югра-плит» 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 «Югра-плит»

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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено Уставом АО «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
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 «Югра-плит».
<b>Дивиденды</b>		
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.
----	---	---