



**ОАО Югорский
рыбоводный завод**

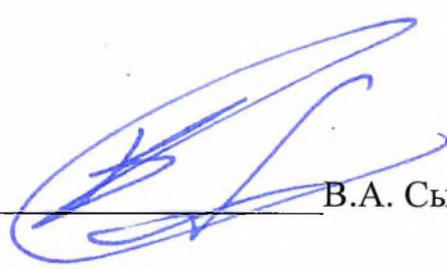
628011, Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33.
ИНН 8601045593, КПП 860101001, р/с 40702810100040000995
в "Запсибкомбанк" ОАО, к/с 3010181010000000639, БИК 047130639
тел/факс.: +7(3467) 318-415, +7 (3467) 318-416, e-mail: info@urz86.ru

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Югорский рыбоводный завод»
от 30.05 2014 г.
(Протокол от 30.05 2014 №25)

Утвержден
решением общего собрания акционеров
ОАО «Югорский рыбоводный завод»
от 20.06 2014 г.
(Распоряжение от 20.06 2014 № Б-Р-206)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Югорский рыбоводный завод» за 2013 г.

Генеральный директор


В.А. Сысуев

Главный бухгалтер
ОАО «Югорский рыбоводный завод»


И.А. Бондаренко

Исполнитель:
Заместитель
генерального директора по экономике


Н.О. Воронцов

Оглавление

Общие сведения	3
1. Положение акционерного Общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
4. Использование Обществом энергоресурсов.....	6
5. Перспективы развития Общества.....	7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.....	8
9. Перечень совершенных Обществом сделок в которых имелась заинтересованность.....	8
10. Состав совета директоров Общества.....	9
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	11
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа выплаченного в течение отчетного года.....	11
13. Персонал Общества.....	12
14. Сведения о включении в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.....	12
15. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.....	12

Общие сведения

Наименование: Открытое акционерное общество «Югорский рыболоводный завод» (далее - ОАО «Югорский рыболоводный завод», Общество).

Дата создания: 16 декабря 2011 г.

Уставный капитал: 1 050 000 000,00 рублей.

Единственным акционером Общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Доля участия: 100%.

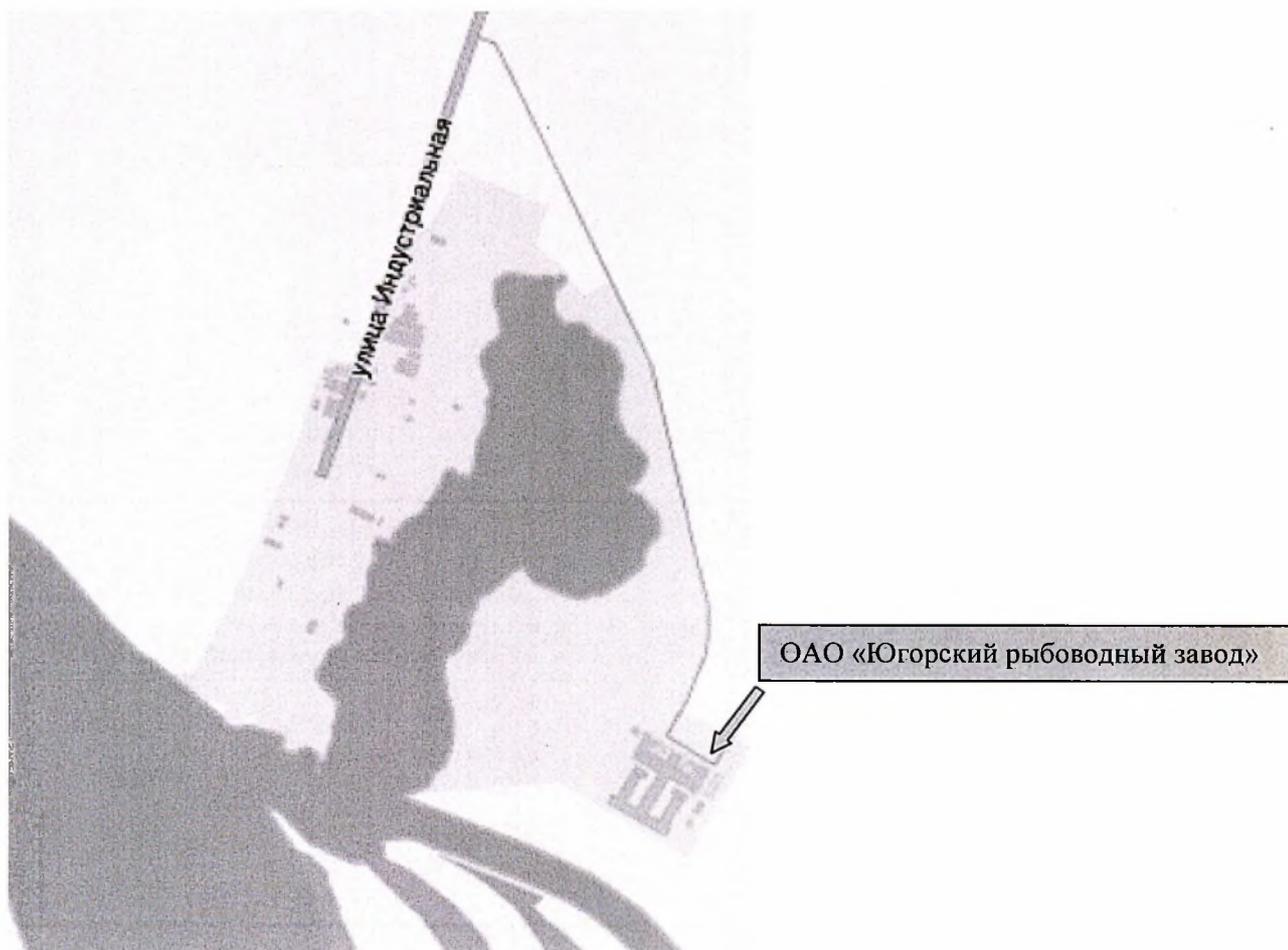
Количество филиалов и/или дочерних обществ: Нет.

Генеральный директор: Сысуев Василий Алексеевич.

Главный бухгалтер: Бондаренко Ирина Александровна.

Место нахождения (фактический адрес): 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33.

Телефон/факс: 8 (3467) 318-415.



Отчет сформирован на основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам №11-46/пз-н от 4 октября 2011 г. «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Расчет чистых активов Общества произведен согласно приказу Министерства Финансов РФ от 29 января 2003 года «Об утверждении, порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

1. Положение акционерного Общества в отрасли

Общество в 2013г. не имело товарной продукции, следовательно, не могло оказывать влияния на отрасль и рынок. Не смотря на то, что Обществом осуществлялся выпуск молоди рыбы в реку Иртыш, лидером в Обь-Иртышском бассейне по воспроизводственным мероприятиям является ФГУБ «Госрыбцентр».

После реконструкции, при выходе на проектную мощность производственных мощностей, планируется занятие Обществом лидирующих позиций по выращиванию товарной рыбы и исполнению воспроизводственных задач в Обь-Иртышском бассейне.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной задачей Общества на 2013г. стояла реконструкция объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых видов рыб в г. Ханты-Мансийске» с сохранением воспроизводственных функций данного объекта. Параллельно реконструкции, Общество вело производственную деятельность на экспериментальном участке цехов №2 (осетровом) и №5 (сиговом), осуществляло формирование ремонтно-маточного стада: осетра, стерляди, муксуна, чира, озерной пеляди, тугуна, проводило инкубацию осетровых и сиговых видов рыб. Общество самостоятельно обслуживало имущественный комплекс рыборазводного завода, переданный в аренду на основании договора № 112010156 от 18 мая 2012 г., заключенного с Департаментом по управлению государственным имуществом автономного округа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 № 174 «Об организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, а также о подготовке и заключении договора на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов» подана заявка в Росрыболовство для включения Общества в план мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2013 году.

Выпуск ценных видов рыб произведен в реку Иртыш 07.06.2013 года, в объеме: чир (двухлеток) – 2400шт.; тугун (двухлеток) – 2700 шт.

Реализован рыбопосадочный материал - пелядь (озерной формы) ООО «Югра-ЭКОТЭК» в объеме - 60 тыс. шт.

Данные мероприятия проводились Обществом с целью отработки механизма реализации воспроизводства водных биоресурсов в Обь-

Иртышском бассейне и привлечения клиентов для осуществления компенсационных мероприятий.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совета директоров Общества осуществляет свою деятельность на основании Устава, Положения о Совете директоров ОАО «Югорский рыболоводный завод» и в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства автономного округа от 06.04. 2011 №114-п «О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Закупки товаров, работ, услуг в 2013 году проводились Обществом в соответствии с нормами Федеральных законов от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ОАО «Югорский рыболоводный завод», утвержденного Советом директоров Общества.

В целях реализации инвестиционного проекта, 19 февраля 2013 года первым Заместителем Губернатора автономного округа утверждена дорожная карта «Реконструкция объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске». В связи с непредвиденными ситуациями, возникающими в ходе исполнения, дорожная карта имеет отклонения по срокам, как в положительную, так и в отрицательную стороны.

Договор на создание (передачу) проектной, изыскательской продукции с ГП АО «Каспрыбпроект» для реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске» находится в процессе исполнения. На проектную документацию, созданную в рамках данного договора, получено положительное заключение органов государственной экспертизы. Сметная документация передана на экспертизу достоверности сметной стоимости.

Хозяйственная деятельность велась Обществом согласно утвержденному бюджету на 2013г. и имеет отклонение в сторону экономии средств и ресурсов.

4. Использование Обществом энергоресурсов.

Руб.

Наименование		Ед. изм	Итого за 2013г.
Электроэнергия и мощность		кВт*час	535064,00
		Всего, рублей без НДС	1287370,00
Теплоэнергия		Гкал	3421,16
		Всего, рублей без НДС	3313535,15
ГСМ	Топливо дизельное	литры	18646,90
		Всего, рублей без НДС	551853,66
	Бензин автомобильный	литры	1907,00
		Всего, рублей без НДС	49874,56
	Газ сжиженный	литры	6 743,10
		Всего, рублей без НДС	97 732,97

5. Перспективы развития Общества.

Во исполнение Дорожной карты, осуществлена подготовка Технического задания и проекта договора на разработку бизнес-плана. В соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проведен открытый конкурс на разработку бизнес-плана, победителем которого стало ЗАО «Агриконсалт».

Согласно разработанного бизнес плана после реконструкции Объекта планируемая производственная мощность завода составит:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Стерлядь									
Икра зерн.	0	142	0	830	5 497	12 355	10 590	12 355	10 590
Икра овул.	0	108	179	630	2 206	5 157	8 322	10 939	10 281
Мясо, из него	0	735	71	2 460	52 095	117 748	101 623	118 785	102 074
<i>Стерлядь охл.</i>	0	0	0	984	20 838	47 099	40 649	47 514	40 830
<i>Стерлядь г.к.</i>	0	0	0	861	18 233	41 212	35 568	41 575	35 726
<i>Стерлядь (сырец)</i>	0	735	71	0	0	0	0	0	0
Посадочный материал ¹ , тыс. шт.	0	0	20	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Муксун									
Мясо, из него	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>Муксун охлажденный</i>	0	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
<i>Муксун х.к. потрошенный</i>	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Посадочный материал ² , тыс. шт.	0	10 000	50 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Прочее (пелядь), шт.	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решением единственного акционера Общества в целях распределения прибыли утверждено положение «О фондах» согласно которому осуществлено распределение чистой прибыли. На основании решения единственного акционера выплата дивидендов по акциям Общества в 2013 году не осуществлялась.

¹ Посадочный материал стерляди-в данной таблице отражена производственная мощность по выпуску малек весом 3,00-5,00 грамм. Реализация данного материала будет осуществляться для воспроизводственных целей по Государственному контракту, предприятиям осуществляющие компенсационные мероприятия по восстановлению ВБР и хозяйственным субъектам осуществляющие деятельность в области аквакультуры.

² Посадочный материал муксуна-в данной таблице отражена производственная мощность по выпуску личинки весом 0,05-0,015 грамм. Реализация данного материала будет осуществляться для воспроизводственных целей по Государственному контракту, предприятиям осуществляющие компенсационные мероприятия по восстановлению ВБР и хозяйственным субъектам осуществляющие деятельность в области аквакультуры.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

1. Организационные риски:

- ошибки менеджмента Общества, его сотрудников; проблемы системы внутреннего контроля, плохо разработанные правила работ и пр., то есть риски, связанные с внутренней организацией работы Общества.

2. Рыночные риски:

- нестабильностью экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса на продукцию, риск потери ликвидности и пр.

3. Кредитные риски:

- неисполнение договорных обязательств контрагентами;
- возникновение дебиторской задолженности;
- вероятность увеличения расходов на содержание зданий и сооружений (в том числе в связи с некачественным исполнением строительных работ).

4. Юридические риски:

- изменение законодательства в период свершения сделок;
- некорректность составления документации, влекущей невозможность исполнения обязательств контрагентами.

5. Техничко-производственные риски:

- падеж (гибель) рыбы по причине болезни, некачественного корма и т.д.;

- отказ технологического оборудования в связи с некачественным исполнением строительно-монтажных работ.

8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.

№ п.п.	Наименование контрагента	Предмет договора	Реквизиты договора	Орган управления АО принявший решения
1.	Государственное предприятие Астраханской области «Каспрыбпроект»	Пролонгация договора на создание (передачу) проектной, изыскательской продукции.	Дополнительное соглашение № 3 от 26.08.2013г. к договору №3747 от 28.02.2012 г.	Совет директоров протокол №17 от 23.08.2013
2.	«Запсибкомбанк» ОАО	Пролонгация договора банковского вклада.	Дополнительное соглашение №2 от 27.01.2014 г. к договору №04/01-60 от 06.08.2012 г.	Совет директоров протокол №18 от 12.12.2013

9. Перечень совершенных Обществом сделок в которых имелась заинтересованность.

Сделки, предусмотренные главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" в совершении которых имелась заинтересованность, и

необходимость одобрения которых предусмотрена уполномоченным органом управления, Общество не осуществляло.

10. Состав совета директоров Общества.

На период с 1 января по 17 июня 2013 г., согласно решению единственного акционера, утвержденному распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.12 №06-151012-0, состав совета директоров:

№ п.п.	ФИО	Доля участия в УК АО	Занимаемая должность
1.	Колчанов Николай Константинович	0,00	
2.	Киселев Александр Константинович	0,00	Первый заместитель директора Департамента природный ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры
3.	Лыткин Алексей Валерьевич	0,00	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
4.	Любякин Сергей Михайлович	0,00	Начальник отдела коммерческих организаций Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
5.	Короткова Елена Михайловна	0,00	Помощник первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры
6.	Черняев Сергей Владимирович	0,00	Заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО-Югры
7.	Сеничкин Вадим Альфредович	0,00	Заместитель директора казенного учреждения ХМАО-Югры «Управление капитального ремонта»

На период с 18 июня по 31 декабря 2013 года согласно решению единственного акционера, утвержденному распоряжением Департамента по

управлению государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 18.06.2013 №13-Р-1213, состав совета директоров:

№ п.п.	ФИО	Доля участия в УК АО	Занимаемая должность
1.	Киселев Александр Константинович	0,00	Первый заместитель директора Департамента природный ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры
2.	Урсу Татьяна Петровна	0,00	Заместитель директора Департамента финансов ХМАО-Югры
3.	Черняев Сергей Владимирович	0,00	Заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО-Югры
4.	Лыткин Алексей Валерьевич	0,00	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
5.	Колегов Николай Аркадьевич	0,00	Начальник отдела предоставления прав пользования рыбными ресурсами и объектами животного мира Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры;
6.	Пестряков Сергей Геннадьевич	0,00	Заместитель начальника отдел разработки и экспертизы инвестиционных проектов Департамента экономического развития ХМАО-Югры
7.	Короткова Елена Михайловна	0,00	Помощник Первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Согласно приказу Департамента имущественных отношений Тюменской области от 08.12.2011г. №1894/12 единоличным исполнительным органом ОАО «Югорский рыболоводный завод» является генеральный директор. Генеральным директором Общества избран Сысуев Василий Алексеевич, сроком на 3 (три) года.

Образование высшее:

1. Поволжская академия государственной службы (г.Саратов, 2001г.), Менеджер-экономист;
2. Уральский институт коммерции и права (г.Екатеринбург, 2006г.) Юрист.

Доля участия Сысуева Василия Алексеевича в уставном капитале ОАО «Югорский рыболоводный завод» - 0,00% (акций не имеет).

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа выплаченного в течение отчетного года.

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется трудовым договором (контрактом) с генеральным директором ОАО «Югорский рыболоводный завод» от 27.12.2011г.

Общество устанавливает систему оплаты труда Генеральному директору, состоящую из должностного оклада, ежемесячной надбавки (районного коэффициента) и выплат стимулирующего характера (премии по итогам работы за I, II, III, IV кварталы (далее - квартальная премия), премия по результатам работы за 12 месяцев (календарный год, далее - годовая премия)). Районный коэффициент к окладу применяется в размере 70%. Заработная плата Генеральному директору выплачивается одновременно с выплатой заработной платы работникам.

Должностной оклад генеральному директору устанавливается в сумме 57 475 (Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей в месяц.

Квартальная премия выплачивается в размере 50 % должностного оклада с учетом районного коэффициента.

Годовая премия выплачивается при наличии чистой прибыли по итогам работы за отчетный год и после утверждения годовым общим собранием акционеров Общества годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

Размер годовой премии составляет 5 (пять) процентов полученной чистой прибыли за предшествующий календарный год (отчет- о прибылях и убытках), но не более трех должностных окладов с учетом районного коэффициента.

Квартальная и годовая премии выплачиваются на основании решения совета директоров Общества.

Генеральный директор подлежит всем видам государственного социального страхования на период действия Договора.

Общий размер вознаграждения генерального директора, начисленного в 2013 году, составил 2 371 605,77 руб., выплаченного в 2013 году - 2 001 661,83 руб. Генеральному директору так же выплачены суточные в сумме 27 000 руб. в связи с исполнением должностных обязанностей и нахождением в командировке.

Вознаграждение (компенсация расходов) членов Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.

13. Персонал Общества.

Важным аспектом работы с персоналом Общества являются программы, направленные на удержание и социальное обеспечение работников. Для целей совершенствования принципов социального партнерства созданы условия для конструктивного диалога работника и Общества как работодателя. Данные условия зафиксированы в Положениях Общества, в соответствии с которыми работники Общества обеспечиваются пакетом социальных льгот и гарантий.

Для работников, основным местом работы которых является ОАО «Югорский рыболовный завод», действует система негосударственного пенсионного обеспечения.

	2011 г.	2012 г.	2013г.
<i>Средняя численность персонала Общества из них:</i>	5	42	48
<i>Производственный персонал</i>	2	9	13
<i>Обслуживающий персонал³</i>	1	23	24
<i>Административно-управленческий персонал</i>	2	10	11

14. Сведения о включении в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Общество руководствуется принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФСФР от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения", с учетом того, что ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

15. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

В основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества лежат основные принципы корпоративного поведения, закрепленные в Кодексе корпоративного поведения. Так же в Обществе разработаны и утверждены собственником следующие положения:

³ Инфраструктура ОАО «Югорский рыболовный завод»: производственная отапливаемая площадь составляет 20 000 м² площадь земельного участка составляет 14,7 га., 5 производственных Цехов, бытовые помещения и административные помещения, газовая котельная мощностью 4,7 МВт., пирс и подъездная и внутривозрастная автомобильная дорога.

- Положение о совете директоров ОАО «Югорский рыболовный завод»;
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «Югорский рыболовный завод»;
- Положение о Фондах ОАО «Югорский рыболовный завод».

Приложение к п.15
«Сведения о соблюдении кодекса
корпоративного поведения»
отчета ОАО «Югорский рыболовный отчет» за 2013.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1-7	Положения, предусмотренные гл.2 Кодекса корпоративного поведения не соблюдаются на основании ч.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.		
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.12.2.2 Устава общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура отсутствует
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п.12.2.2 Устава
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	Соблюдается	п.12.2.2 Устава

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.12.2.2 Устава
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.	Соблюдается	Раздел 11 «Положения о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод»
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
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	Соблюдается	Раздел 3 «Положения о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод»
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	Соблюдается	В составе совета директоров Общества, указанные лица отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.12.2.9. Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 10 «Положения о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод»

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	Соблюдается	Раздел 10 «Положения о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается частично	В соответствии п.9.2 «Положения о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод» заседания совета директоров могут проводиться на основании утвержденного плана. План не утвержден.
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.	Не соблюдается	В соответствии п.9.2 «Положения о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод» заседания совета директоров могут проводиться на основании утвержденного плана. План не утвержден.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	п. 12.2.16 Устава, раздел 10 «Положения о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод»

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	Соблюдается	Статья 12.2. Устава
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.	Соблюдается	«Положение о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод»
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)	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
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	Не соблюдается	Право не предусмотрено в виду отсутствия Комитета по аудиту
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	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует

31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
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)	Не соблюдается	Комитет по рискам отсутствует
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	В виду отсутствия комитетов внутренние документы отсутствуют
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка, определяющего кворум совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Независимые директора в составе совета директоров отсутствуют
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Ст.12 Устава Управление Обществом осуществляется Общим

			собранием акционеров, Советом директоров и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
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	Соблюдается частично	В соответствии с п 12.2 Устава к компетенции совета директоров общества отнесено предварительное одобрение таких сделок.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п 12.2 Устава к компетенции совета директоров общества отнесено утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества с внесение ежеквартальных корректировок.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

43	<p>Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>	Соблюдается	<p>В составе исполнительных органов 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.</p>
44	<p>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)</p>	Не соблюдается	<p>Запрет в уставе или внутренних документах акционерного общества отсутствует</p>

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 соблюдается	Отсутствуют такие внутренние документы
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Отсутствуют такие критерии отбора во внутренних документах
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Предусмотрено ежеквартальное предоставление отчета (Трудовой договор с генеральным директором)
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	Соблюдается	Трудовой договор с генеральным директором
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Должностная инструкция работника
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	«Положение о совете директоров ОАО Югорский рыболовный завод»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п.12.2 Устава, предварительное одобрение крупных сделок советом директоров
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	п.5.7. Устава
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 соблюдается	Уставом не предусмотрено
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 соблюдается	Уставом не предусмотрено
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	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренние документы отсутствуют

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 соблюдается	Внутренние документы отсутствуют
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Внутренние документы с перечнем информации отсутствуют
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://disclosure.prime-tass.ru/8601045593
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 соблюдается	Внутренние документы отсутствуют
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 соблюдается	Внутренние документы отсутствуют
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 соблюдается	Внутренние документы отсутствуют
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	п.12.2. Устава компетенция совета директоров
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	Соблюдается	Указанные лица отсутствуют
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	Соблюдается	Указанные лица отсутствуют
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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
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 соблюдается	В уставе акционерного общества требования о предварительной оценке отсутствуют

73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Порядок не определен
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положения о дивидендной политике отсутствуют
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	Не соблюдается	Положения о дивидендной политике отсутствуют
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	Не соблюдается	Положения о дивидендной политике отсутствуют