



**АО Югорский
рыбоводный завод**

628011,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33.
ИНН 8601045593, КПП 860101001, р/с 40702810100040000995
в "Запсибкомбанк" ПАО, к/с 30101810271020000613, БИК 047102613
тел/факс.: +7(3467) 318-415, e-mail: office@ugrafish.ru

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Югорский рыбоводный завод»
(протокол № 104 от 3 июня 2020 года)

Утвержден
единственным акционером
представляемым
Департаментом по управлению
государственным имуществом ХМАО-Югры
(распоряжение № 13-Р-1089 от 29 июня 2020 года)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮГОРСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2019 ГОД**

Генеральный директор


П.В. Павлов

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Общие сведения	3
1.2. Структура общества	4
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	4
2.1. Общее собрание акционеров	4
2.1.1. Решения акционеров, принятые в 2019 году	5
2.1.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	5
2.2. Сведения о совете директоров Общества	7
2.2.1. Состав совета директоров Общества	7
2.2.2. Деятельность совета директоров Общества	10
2.2.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	11
2.3. Сведения об исполнительном органе Общества	12
2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	12
2.3.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества	12
2.4. Сведения о ревизионной комиссии Общества	12
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	13
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	13
3.2. Основные направления развития Общества	16
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	20
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	23
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	23
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ КРУПНЫХ И ИНЫХ СДЕЛКАХ	23
РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	23
РАЗДЕЛ 9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	24
9.1. Административные риски, изменение законодательства	24
9.2. Методы управления рисками	25
РАЗДЕЛ 10. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	25
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное и краткое наименование: Акционерное общество «Югорский рыболоводный завод», АО «Югорский рыболоводный завод» (далее по тексту также, Общество).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

№ 001970644 от 16.12.2011

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1118601003520

ИНН/КПП: 8601045593/860101001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Местонахождение: Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33

Почтовый адрес: Индустриальная ул., 33, Ханты-Мансийск г., Российская Федерация, 628011

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: 8 (3467) 31-84-15, 31-84-16, e-mail: office@ugrafish.ru

Основной вид деятельности: рыболоводство (аквакультура)

Код ОКВЭД: 03.22.1 (рыболоводство пресноводное индустриальное)

Штатная численность работников: на начало года 76 ед. на конец года 77ед.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Сургутинвестнефть», 628404, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, 52-1
Тел. (3462) 42-11-74, факс (3462) 42-11-93

Сайт: <http://sineft.ru/>

Размер уставного капитала (рублей): 1 653 207 376 (Один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей.

Общее количество акций: 1 653 207 376 (Один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-33587-D от 3 февраля 2012 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-33587-D-001D от 22 января 2015 года.

Привилегированных акций нет.

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

Полное наименование и адрес аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТАУДИТ», Омск г., Шербанева ул., 25, оф. 603, Российская Федерация, 644043

1.2. Структура общества

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» в 2019 году:
не принимало участия в коммерческих и некоммерческих организациях;
не имело в структуре хозяйствующих субъектов, зависимых и дочерних обществ, организаций, входящих в холдинговую структуру;
не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Югорский рыболовный завод» является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. Компетенция общего собрания определена Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения, принятые общим собранием акционеров, являются обязательными и подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.

2.1.1. Решения акционеров, принятые в 2019 году

В течение отчетного периода состоялось одно общее собрание акционеров: годовое общее собрание (распоряжение Депимущества Югры от 24 июня 2019 года № 13-Р-989).

Акционером Общества на годовом общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Югорский рыболоводный завод» за 2018 год.

об определении количественного состава совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод».

об избрании членов совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод».

об избрании членов ревизионной комиссии АО «Югорский рыболоводный завод».

2.1.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не принят Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, вместе с тем Общество соблюдает положения Кодекса, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации.

Акционер регулярно получает полную и достоверную информацию об Обществе:

- посредством включения в годовой отчет, предоставляемый акционеру, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год,

- путем ежеквартальной отчетности об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества,

- путем предоставления информации по запросу акционера.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Информация об обществе размещается на странице Общества в сети интернет по адресу: www.ugrafish.ru.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве не менее пяти человек. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний совета директоров, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров.

Заседания совета директоров проводятся по месту нахождения Общества.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о совете директоров, утвержденным на годовом общем собрании акционеров Общества 23 июня 2017 года (Распоряжение Депимущества Югры № 13-Р-1283).

1. Система управления рисками и внутреннего контроля.

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на достижение поставленных перед Обществом целей и задач.

В целях проведения проверки отчетности Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

2. Раскрытие информации и информационная политика общества.

В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, единственного акционера, и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе

Годовой отчет Общества, является одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия и содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

2.2. Сведения о совете директоров Общества

2.2.1. Состав совета директоров

С 1 января 2019 года по 24 июня 2019 года действовал совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров Общества 1 октября 2018 года (Распоряжение Депимущества Югры № 13-Р-1956).

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы членов Совета директоров Общества	Год рождения	Сведения об образовании
1	Кривуляк Андрей Константинович	Директор Департамента строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор	Информация отсутствует	Высшее
2	Шиповалов Андрей Валентинович	Заместитель директора – начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Информация отсутствует	Высшее

3	Лыткин Алексей Валерьевич	Начальник отдела экономического анализа и контрольно- ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее
4	Романчук Руслан Васильевич	Начальник отдела развития пищевой промышленности управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее
5	Генкель Роман Александрович	Исполняющий обязанности генерального директора Некоммерческой организации «Фонд развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры»	Информация отсутствует	Высшее

24 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры № 13-Р-989) избран совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы членов Совета директоров Общества	Год рождения	Сведения об образовании
1	Кривуляк Андрей Константинович	Директор Департамента строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор	Информация отсутствует	Высшее
2	Лыткин Алексей Валерьевич	Начальник отдела экономического анализа и контрольно- ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее
3	Шиповалов Андрей Валентинович	Заместитель директора – начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Информация отсутствует	Высшее
4	Генкель Роман Александрович	Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Ханты- Мансийского автономного округа –	Информация отсутствует	Высшее

		Югры»		
5	Михеев Алексей Васильевич	Начальник управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Информация отсутствует	Высшее
6	Пикунов Сергей Владимирович	Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	Информация отсутствует	Высшее

5 июля 2019 года председателем совета директоров Общества избран Шиповалов Андрей Валентинович.

Все члены совета директоров Общества не являются акционерами АО «Югорский рыболовный завод», соответственно, сделок с акциями Общества в отчетном периоде не совершали.

Все члены совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам совета директоров в отчетном периоде не начислялось и не выплачивалось.

Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

Специализированных комитетов при совете директоров не создавалось. Положения о специализированных комитетах отсутствуют.

2.2.2. Деятельность совета директоров Общества в 2019 году

За отчетный 2019 год совет директоров Общества провел 12 заседаний, на которых были рассмотрены 39 вопросов.

Заседания совета директоров проходили в соответствии с Положением о совете директоров Общества.

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относятся к компетенции совета директоров Общества.

Все решения совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод», принятые в 2019 году, исполнены Обществом в полном объеме.

2.2.3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества осуществлял деятельность в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 апреля 2011 года №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».

В 2019 году проведено 12 заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения о реализации основных направлений деятельности Общества.

Совет директоров Общества осуществлял контроль над реализацией инвестиционного проекта «Реконструкция объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске» (первый пусковой комплекс).

Контроль над закупками товаров, работ, услуг, для нужд Общества, которые осуществлялись согласно нормам Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Югорский рыболоводный завод», утвержденного решением совета директоров Общества 28 декабря 2018 года (протокол № 84), Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Хозяйственная деятельность Общества велась согласно бюджету, утвержденному на 2019 год.

2.3. Сведения об исполнительном органе Общества

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

В 2019 году должность генерального директора Общества занимал Павлов Павел Васильевич, избранный сроком на 3 года (протокол совета директоров Общества от 21.12.2018 № 83).

Краткие биографические данные Павлова П.В.:

Год рождения – 1973.

Образование высшее: Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). г.Москва 1995г. Специальность: автоматика и управление в технических системах.

Акциями АО «Югорский рыболоводный завод» не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2019 году не совершал.

2.3.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору)

Критерии и размер вознаграждения генеральному директору АО «Югорский рыболоводный завод» установлены советом директоров и закреплены в трудовом договоре от 14 февраля 2019 года (период действия 22.12.2018 – 21.12.2021), в котором определен размер должностного оклада с учетом выплат компенсационного характера, порядок расчета целевых показателей для выплаты ежеквартальной премии и вознаграждения по итогам работы за год, заключенном между генеральным директором и Обществом.

2.4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Депимущества Югры от 24.06.2019 № 13-Р-989) избрана ревизионная комиссия Общества в составе:

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Маслов Данил Евгеньевич – главный специалист эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Пуртова Елена Валерьевна – консультант отдела пищевой промышленности Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все члены ревизионной комиссии АО «Югорский рыболоводный завод» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Рыбная отрасль Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представляет собой взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой структурой, которая объединяет рыболовство и производство пищевой рыбной продукции.

В рыбохозяйственной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют свою деятельность 161 предприятие различных форм собственности, из них: 12 предприятий осуществляют только производство пищевой рыбной продукции; 11 предприятий имеют рыбопромысловые участки, занимаются добычей и переработкой водных биоресурсов; 138 предприятий занимаются только добычей (выловом) водных биологических ресурсов (далее также – ВБР). Общество осуществляет деятельность в рыбохозяйственной отрасли с 2012 года.

По данным Нижнеобского территориального управления Росрыболовства за 2016 год промышленная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры достигла максимально-рекордного показателя с 80-х годов. По состоянию на 31 декабря 2019 года вылов составляет 11,641 тысяч тонн. (см. таблицу № 1).

Таблица № 1 Динамика промышленного вылова ВБР в ХМАО-Югре с 2010-2017 годы (данные госстатистики по ХМАО-Югре)

тонн

Год	Вылов ВБР
2010	6822,14
2011	8071,24
2012	8456,9
2013	8583,9*
2014	10 470,0*
2015	12 436,5*
2016	16 719,2*
2017	16 022,6
2018	14 117,0
2019	11 641,0

*данные Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства.

Товарное выращивание.

С января по декабрь 2019 года в регионе выловлено 11,641 тысяч тонн рыбы. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество в 2019 году имело незначительное количество товарной продукции относительно выловленной рыбы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но в разрезе видового состава по объему сиговых видов рыб Общество занимало 0,07% рынка.

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Промышленное рыболовство, тонн
		всего
1.	Объем по ХМАО-Югре ¹	11 641
2.	АО «Югорский рыболовный завод»	3,964
3.	Соотношение	0,03%

¹ данные Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства

Воспроизводство.

В силу сокращения запасов сиговых промысловых видов рыб в водных объектах, существует значительный дефицит нерестовых стад, что привело к дефициту молоди для пополнения естественных популяций (Таблица 3).

Таблица 3. Объемы выпуска и дефицита молоди сиговых рыб Обского бассейна, млн. экз.

Годы	Муксун		Чир		Пелядь	
	выпуск	дефицит	выпуск	дефицит	выпуск	дефицит
2008	13,1	18,05	2,00	4,68	107,56	35,69
2009	9,96	57,15	2,08	9,96	102,81	27,74
2010	10,43	61,07	1,45	17,11	47,72	53,64
2011	6,07	71,63	1,39	42,36	73,40	163,81
2012	3,74	65	4,96	11,12	0,00	43,83
2013	6,055	50,2	9,99	16,11	0,00	58,55
2014	20,72	53,27	4,95	17,22	253,71	68,25
2015	20,79	60,32	5,00	17,82	434,54	68,03
2016	19,00	64,11	4,00	17,82	603,00	0
2017	17,89	68,45	3,50	17,82	457,00	0
2018	10,18	69,01	12,12	15,47	445,96	50
среднее	12,54	58,02	4,68	17,04	229,61	51,78

За период 2008-2018 гг. дефицит молоди муксуна варьировал от 18,05 до 69,01 млн. экз., составляя в среднем 58,02 млн экз.

Ввиду того, что рыбоводные организации последние годы осуществляют максимальный выпуск пеляди, сложилась неблагоприятная ситуация с воспроизводством ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

Объемы выпуска молоди приведены на рисунке 1.

Рисунок 1



В 2019 году объем заказов на муксуна составил всего 1,2 млн. экз.

Для улучшения ситуации с воспроизводством ценных и особо ценных видов водных биоресурсов в 2019 году Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры были подписаны социальные соглашения с недропользователями по приоритетному выпуску ценных и особо ценных видов рыб.

3.2. Основные направления развития Общества

3.2.1. Концепция развития Общества на период 2018-2022 год, утвержденная 23 марта 2018 года решением совета директоров (протокол № 69) в результате реализации проекта реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске» предполагает цель:

создание воспроизводственного комплекса полного цикла Обь-Иртышского рыбохозяйственного района путем формирования ремонтно-маточного стада ценных сиговых, ценных и особо ценных осетровых видов водных биологических ресурсов с последующим выпуском в Обь-Иртышский рыбохозяйственный район не менее 25 млн. мальков ценных видов сиговых рыб и 5 млн. мальков осетровых;

увеличения до 50% присутствия доли АО «Югорский рыболоводный завод» на рынке воспроизводственных мероприятий, осуществляемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основные задачи, поставленные перед Обществом для реализации цели:

модернизировать инкубационные мощности по инкубированию икры ценных и особо ценных видов водных биоресурсов, до объема инкубирования не менее 250 млн. шт.

увеличить производственные мощности личиночного цеха для подращивания ценных осетровых видов рыб до стадии малька в количестве до 5 млн. шт.

сохранение и формирование оптимально возможного объема ремонтно-маточного стада сиговых и осетровых видов для достижения максимального показателя получения качественной, жизнеспособной рыболовной продукции с минимальным отходом оплодотворенного рыбопосадочного материала в виде икры, с последующей инкубацией не менее 85 млн. икры ценных сиговых видов водных биоресурсов, преимущественно муксуна и 15 млн. особо ценных осетровых видов (стерлядь, осётр).

ежегодное обновление ремонтно-маточного стада в количестве не менее 25% заготовленной икры из естественных популяций и официально сформированных ремонтно-маточных стад ценных сиговых и осетровых видов, в соответствии с нормами приказа Минсельхоза России от 02.10.2014 № 377 «Об утверждении Методики формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биологических ресурсов».

Концепция предполагает диверсификацию рисков по формированию ремонтно-маточного стада особо ценных и ценных видов водных биоресурсов (далее-РМС).

3.2.2. В Концепцию развития Общества на период 2018-2022 годы внесены изменения №1, утвержденные 28 декабря 2018 года решением совета директоров Общества (протокол № 84).

Изменения предусматривают дополнение целей и задач в части формирования РМС не только на производственных мощностях завода, но и при создании оптимальных условий для развития подращенной на заводе молоди (от 1,5 до 2х лет) сиговых и осетровых видов водных биоресурсов, с применением возводимых садковых линий.

Для решения задач необходимо реализовать проект реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске» (далее – Объект), прошедший в 2018 году государственную экспертизу, основной целью которого является увеличение воспроизводственных мощностей по содержанию, инкубированию и подращиванию водных биоресурсов сиговых и осетровых видов водных биоресурсов Обской популяции.

Для этого необходимы следующие мероприятия:

- завершить реконструкцию в объеме первой очереди, с бюджетом не более 584 млн. руб. в период с июня 2019 года по сентябрь 2020 года;
- завершить пусконаладочные работы по вводу первой очереди завода в эксплуатацию в срок до конца декабря 2020 года;
- максимально использовать демонтированное и ранее приобретенное технологическое оборудование;
- сформировать материально-техническую базу Общества для осуществления производственных процессов;
- развивать и увеличивать производительность рыбопитомников и их количество.

В течение 2019 года договор на реконструкцию в объеме первой очереди не одобрен советом директоров Общества, договор строительного подряда не заключен и строительные работы не ведутся.

В целях обновления ремонтно-маточного стада осетровых и сиговых видов водных биоресурсов, диверсификации рисков, поддержания генетического разнообразия выпускаемой молоди, полученной от заводского ремонтно-маточного стада, необходимо:

формирование альтернативного ремонтно-маточного стада на водном объекте автономного округа – для этого необходимо спроектировать и построить садковую линию для содержания и бонитировки ремонтно-маточного стада на открытом водоеме;

организовать процесс заготовки рыболоводной икры по выделенной квоте на организованных и оборудованных базах икросбора на речном и озерном фонде автономного округа.

3.2.3. Информация об иных программах (в том числе инвестиционных

и инновационных) в рамках реализации Концепции развития Общества и долгосрочной программе развития Общества отсутствует.

3.2.4. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества отсутствует.

3.2.5. В соответствии с договором от 6 мая 2019 года № 76/19 ООО «Адвант-Аудит» был проведен аудит Концепции развития АО «Югорский рыболоводный завод» на 2018-2022 годы за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Основные выводы аудитора:

Концепция развития Общества на 2018-2022 годы, представлена, как целенаправленная структура потенциала и действий. Ее содержание, в целом, соответствует современным научным исследованиям и разработкам в области теории стратегического планирования и управления.

В Концепции проведена комплексная оценка ключевых внешних и внутренних факторов в отрасли, оказывающих влияние на экономическое развитие Общества, выбран целевой сценарий развития Общества на основании оценки рисков и ресурсных возможностей, разработана система сбалансированных показателей, механизмы реализации и контроля исполнения Концепции.

Основным недостатком Концепции экономического развития является отсутствие сценарного подхода, а именно не рассмотрены альтернативные сценарии развития Общества в случае отказа от основного целевого сценария.

Указанный сценарий выхода из основного риска: оказание мер поддержки в рамках государственных программ Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, годовой объем изыскания денежных средств для осуществления восстановления и сохранения видового разнообразия водных биоресурсов для целей товарного рыболоводства не содержит конкретных направлений.

Обществом выполнены следующие целевые показатели:

- получена положительная экспертиза проекта;
- производится формирование портфеля заказов на рыбопосадочный материал для целей воспроизводства;
- производится освоение озерных участков, создание баз сбора икры;
- проводятся работы на экспериментальном производственном участке;
- проводятся мероприятия по стимулированию искусственного воспроизводства ценных видов рыб, привлечению компенсационных средств, для целей воспроизводства и производство рыбопосадочного материала ценных видов рыб;
- обеспечено исполнение договоров по воспроизводственным мероприятиям;
- выполнение производственных показателей по воспроизводственным

мероприятиям на озере Зимний сор.

3.2.6. Концепцией развития Общества на 2018-2022 годы предусмотрены ключевые показатели эффективности (целевые значения показателей) на период 2018-2022 годы.

Исполнение целевых показателей за 2019 год

Таблица № 4

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 год		Выполнение плановых показателей, %
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	план	факт	
1. Финансовые показатели			
Выполнение плана по стоимости чистых активов на конец отчетного квартала, (тыс.руб.)	1 809 178,63	1 536 948,00	85%
Выполнение плана по коэффициенту рентабельности собственного капитала, (%)	0,44	-6,93	-1586%
Выручка, (тыс.руб.)	138 900,00	27 844,80	20%
EBITDA, (тыс.руб.)	331,00	-120 522,86	-36412%
2. Отраслевые показатели			
Производительность труда, тыс.руб.чел	1 736	366	21%
3. Производственные показатели			
Закладка икры, млн.шт.	130	120	92%
Выращивание личинки/малька, млн.шт.	52	75	144%
4. Строительные показатели			
Реконструкция объекта	Проведение конкурентной закупки, заключение контракта, реконструкция	-	-

По итогу отчетного периода ключевые финансовые показатели не выполнены в связи с невыполнением плана выручки так, как существующая законодательная база не позволяла в полной мере выполнять цели, поставленные перед Обществом. Отсутствовал спрос на производимые ценные и особо ценные виды рыб.

Проведенная в 2019 году, как и ранее в 2018 году, работа по корректировке законодательной базы, а также подписанные в 2019 году социальные соглашения с недропользователями позволяют рассчитывать на появление спроса в 2020 году у недропользователей на ценные и особо ценные виды рыб (чир, муксун, осетр, стерлядь), что приведет к спросу на выпускаемую заводом продукцию и потребности в увеличении производственных мощностей.

Производственные показатели по выращиванию личинки/малька перевыполнены.

Строительные показатели не выполнены в связи отсутствием одобрения совета директоров Общества на продолжение реконструкции, не заключением договора строительного подряда в объеме первой очереди, в результате чего строительные работы не ведутся.

Целевые показатели

Таблица №5

Наименование показателя	2020	2021	2022
<u>1. Финансовые показатели</u>			
Выполнение плана по стоимости чистых активов на конец отчетного квартала, (тыс.руб.)	1 818 498	1 845 299	1 931 772
Выполнение плана по коэффициенту рентабельности собственного капитала, %)	0,51	1,45	4,48
Выручка, (тыс. руб.)	168 494	266 242	372 136
EBITDA, (тыс. руб.)	22 215	111 755	206 426
<u>2. Отраслевые показатели</u>			
Производительность труда, тыс.руб./чел	1 982	3 132	4 378
<u>3. Производственные показатели</u>			
Закладка икры, млн.шт.	142	142	145
Выращивание личинки/малька, млн.шт.	44	50	54
<u>4. Строительные показатели</u>			
Реконструкция объекта	Окончание строительных работ	-	-

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетными целями и задачами Общества является:

- создание воспроизводственного комплекса полного цикла Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна путем формирования ремонтно-маточного стада ценных сиговых, ценных и особо ценных осетровых видов водных биологических ресурсов с последующим выпуском в Обь-Иртышский рыбохозяйственный район не менее 7 млн. шт. мальков ценных видов сиговых рыб и 0,4 млн мальков осетровых без дальнейшей реконструкции завода. Данные показатели значительно снижены в сравнении с целями и задачами, поставленными ранее в концепции развития Общества на период 2018-2022 гг. в соответствии с которой предполагалось реализовать проект реконструкции

объекта «Рыбозаводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске», прошедший в 2018 году государственную экспертизу, основной целью которого является увеличение воспроизводственных мощностей по содержанию, инкубированию и подращиванию водных биоресурсов сиговых и осетровых видов водных биоресурсов Обской популяции, а именно завершить реконструкцию в объеме первой очереди, до сентября 2020 года и завершить пусконаладочные работы по вводу первой очереди завода в эксплуатацию в срок до конца декабря 2020 года;

- сохранение и улучшение качества ремонтно-маточных стад ценных и особо ценных видов рыб;

- поддержания работоспособности завода.

В течение 2019 года договор на реконструкцию первой очереди не одобрен советом директоров Общества, договор строительного подряда не заключен и строительные работы не ведутся.

С 2017 по 2019 годы обществом проводилась частичная реконструкция цехов и введены в эксплуатацию в цехе № 2 участок 2.2 круглогодичного выращивания сиговых видов рыб, участок живых кормов, личиночный участок № 4.2 в цехе №4, экспериментальный зимовально-нерестовый участок № 4.1 сиговых и осетровых видов рыб в цехе № 4 с максимальным использованием демонтированного и ранее приобретенного технологического оборудования.

С 2017 по 2019 годы проведены работы по модернизации участка ВПУ1. Указанное мероприятие позволило исключить дефицит воды для работы всех производственных участков Общества, а также обеспечить резерв по производству рыбоводной воды в случае выхода из строя либо при проведении плановых технических работ на действующей системе очистки воды ВПУ2 (осмотическая установка). После модернизации 1 ступени водоподготовительной установки ВПУ1 по очистке артезианской воды удалось добиться ГОСТ питьевой воды, общая производительность водоподготовительных установок на заводе составляет объем 95 м3/час.

Концепция предполагает диверсификацию рисков по формированию ремонтно-маточного стада особо ценных и ценных видов водных биоресурсов (далее-РМС).

Это возможно путем формирования РМС не только на производственных мощностях завода, но и при создании оптимальных условий для развития подращенной на заводе молоди (от 1,5 до 2х лет) сиговых и осетровых видов водных биоресурсов, с применением возводимых садковых линий.

По предварительным данным финансовой модели проекта, планируемый объем производства (в натуральных показателях) завода составит:

Таблица № 6

Наименование	2019 год (план)	2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год
Посадочный материал стерляди, тыс. шт. малька	294	32	1 210	2 246	3 110
Посадочный материал осетра, тыс. шт. малька	196	100	806	1 498	2 074
Посадочный материал муксуна/чира, тыс. шт. малька	7 600	9 673	12 160	19 760	25 232
Посадочный материал пеляди, тыс. шт. малька	58 140	64 918	41 990	35 530	29 070
Итого	66 230	74 723	56 166	59 034	59 486

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Таблица № 7

Наименование		Ед. изм.	Итого за 2018 г.	Итого за 2019 г.
Электроэнергия		кВт*час	1 477 560	1 732 100
		всего, руб. без НДС	6 557 807,10	6 810 069,99
Мощность		кВт*час	2 429,18	2 383,06
		всего, руб. без НДС	1 892 580,51	1 880 442,19
Теплоэнергия		Гкал	3 513,44	3 617,96
		всего, руб. без НДС	5 218 505,80	4 560 563,09
ГСМ	Дизельное топливо	литр	18 837,66	14 583,73
		всего, руб. без НДС	868 876,28	672 213,58
	Бензин	литр	11 900,08	10 843,03
		всего, руб. без НДС	482 340,89	403 419,44
	Газ сжиженный	литр	1 102,09	155,00
		всего, руб. без НДС	33 187,69	4 295,70

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» в 2019 году сделок с заинтересованностью не совершало.

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ КРУПНЫХ И ИНЫХ СДЕЛКАХ

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» в 2019 году крупных сделок не совершало.

РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

По результатам работы АО «Югорский рыболовный завод» за 2018 год был получен убыток в размере 181 332 тысяч рублей. Дивиденды за 2018 год не объявляли и не выплачивали.

Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 31 декабря 2019 года отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Административные риски, изменение законодательства

Организационные риски:

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

Рыночные риски:

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

изменение законодательства Российской Федерации в сфере воспроизводственных мероприятий;

изменение цены специализированных кормов для рыбы. Применяются стартовые и производственные корма зарубежного производства, цена которых зависит от курса рубля;

ежегодное увеличение количества конкурентов на рынке воспроизводственных мероприятий. Отсутствие на рынке правового регулирования компенсационной деятельности позволяет выходить на рынок неквалифицированным компаниям, занимающимся спекулятивными выпусками и установлением цены за такие выпуски;

сокращение объемов воспроизводственного рынка ценных и особо ценных видов, за счет замещения менее ценной, и наиболее распространенной в количественном отношении (пелядь),

перевыпускаемой и заготавливаемой в наибольших объемах по сравнению с реальной потребностью Обь-Иртышского бассейна.

Кредитные риски:

неисполнение договорных обязательств контрагентами;

возникновение дебиторской задолженности;

вероятность увеличения расходов на содержание зданий и сооружений (в связи с некачественным исполнением строительных работ).

Юридические риски:

изменение законодательства в период свершения сделок;

некорректность составления документации, влекущей невозможность исполнения обязательств контрагентами.

Технико-производственные риски:

падеж (гибель) рыбы по причине болезни, не качественного корма и т.д.;

отказ технологического оборудования в связи с некачественным

исполнением строительно-монтажных работ;

недостаточность жизнестойкого рыбопосадочного материала отдельных ценных и особо ценных видов рыб в естественной среде обитания ввиду отсутствия естественных популяций;

зависимость от природных условий (гидрологический режим Обь-Иртышского бассейна);

недостаточность высококвалифицированных специалистов в области рыбоводства;

9.2. Методы управления рисками

9.2.1. Для управления рисками, обществом используется следующие возможности:

наличие и расширение инфраструктуры;

наличие опыта работы по осуществлению воспроизводственных мероприятий;

наличие полного технологического цикла;

наличие рыбопитомников и озерно-речного фонда (оз. Шошъегатор, оз. Зимний Сор, оз. Медвежье, река Иртыш 33-30 км., оз. Богомолов Сор, протока Ретечная, песок «Троицкий»);

сформированное ремонтно-маточное стадо для получения гарантированных и качественных половых продуктов сиговых и осетровых видов водных биоресурсов.

увеличение объемов производства за счет использования всех ресурсов для реализации воспроизводственных мероприятий;

большие перспективы развития рынка реализации рыбопосадочного материала на различных стадиях в связи с развитием товарного рыбоводства;

выход на новые рынки сбыта рыбопосадочного материала, как за пределы автономного округа, так и России (Китай, Казахстан);

9.2.2. Акционерное общество «Югорский рыбоводный завод» в 2019 году инвестиционных вложений не совершало.

РАЗДЕЛ 10. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль, направленный на получение достаточной уверенности в Обществе, и обеспечивает:

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Организованная система внутреннего контроля обеспечивает эффективный и надежный контроль за:

- осуществлением операций по общему или специальному разрешению руководства;

- своевременным учетом всех операций и прочих событий в точных суммах, на надлежащих счетах и в должные отчетные периоды с тем, чтобы сделать возможной подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии с установленным порядком;

- обеспечением возможности доступа к активам и записям только по разрешению руководства;

- регулярным сопоставлением учетных активов с активами, имеющимися в наличии, и принятию надлежащих мер в отношении любых расхождений.

Основные функции по внутреннему контролю ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Обществе выполняется бухгалтерской службой.

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» в 2019 году поручений и указаний Президента и Правительства Российской Федерации к исполнению не имеет.