

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 №72 от 22.05.2018 г.)

Утвержден  
единственным акционером  
представляемым  
Департаментом по управлению  
государственным имуществом ХМАО-Югре  
(распоряжение №13-Р-1180 от 25.06.2018 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
Акционерного общества  
«Югорский рыбоводный завод»  
за 2017 год

Генеральный директор

  
П.В. Павлов

## Оглавление

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
1.1. Общие сведения об Обществе.....	3
1.2. Структура общества в 2017 году .....	4
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	4
2.1. Общее собрание акционеров.....	4
2.1.1. Решения акционеров, принятые в 2017 году.....	5
2.1.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	5
2.2. Сведения о совете директоров Общества.....	8
2.2.1. Состав совета директоров Общества .....	8
Состав совета директоров общества до 23 июня 2017 года: .....	8
2.2.2. Деятельность совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» в 2017 году .....	12
2.2.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	12
2.3. Сведения об исполнительном органе Общества.....	13
2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	13
2.3.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Югорский рыболоводный завод» .....	13
2.4. Сведения о ревизионной комиссии Общества.....	14
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	14
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	14
3.2. Основные направления развития Общества.....	18
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	21
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ .....	22
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	23
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 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
РАЗДЕЛ 10. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	26
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 об Обществе

**Полное и краткое наименование:** Акционерное общество «Югорский рыболоводный завод»; АО «Югорский рыболоводный завод».

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

**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 промышленное)

**Штатная численность работников:** на начало года 89,5 ед. на конец года 82.

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** Закрытое 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 03 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, в собственности которого 1 653 207 376 (Один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Полное наименование и адрес аудитора: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ», Омск г., Щерабнева ул., 25, оф. 603, Российская Федерация, 644043

## 1.2. Структура общества в 2017 году

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» в 2017 году участия в коммерческих и некоммерческих организациях не совершало.

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» в 2017 году в структуре не имело хозяйствующих субъектов, зависимых и дочерних обществ, сведений об организациях, входящих в холдинговую структуру.

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» в 2017 году договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

## 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 2017 году

В течение отчетного периода состоялось одно общее собрание акционеров: годовое общее собрание (23.06.2017).

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

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Югорский рыболовный завод» за 2016 год.
- О распределении чистой прибыли АО «Югорский рыболовный завод» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по итогам 2016 финансового года.
- Об определении количественного состава Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод».
- Об избрании членов Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Югорский рыболовный завод».
- Об утверждении аудитора АО «Югорский рыболовный завод».
- Об утверждении Устава АО «Югорский рыболовный завод» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о совете директоров АО «Югорский рыболовный завод».
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Югорский рыболовный 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 АО «Югорский рыболовный завод» соблюдает следующие положения Кодекса, рекомендованного ЦБ РФ:

## 1. Права акционеров

Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, однако Общество обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 2. Совет директоров общества

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.

Совет директоров подотчетен единственному акционеру общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутации и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

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, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

В состав совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые директора.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

На первом заседании нового состава совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров, избирается Председатель и

заместитель председателя совета директоров Общества, а также утверждается план работы совета директоров Общества.

Заседания совета директоров проводятся по месту нахождения Общества или по месту нахождения акционера Общества.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, в рамках обычного предпринимательского риска.

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 решением единственного акционера АО «Югорский рыболовный завод» (Распоряжение Депимущества от 23.06.2017 №13-Р-1283).

### 3. Корпоративный секретарь общества

Обществом осуществляется эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров.

В АО «Югорский рыболовный завод» Положение о корпоративном секретаре не утверждено, должность корпоративного секретаря отсутствует. Обязанности корпоративного секретаря, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, в АО «Югорский рыболовный завод» возложены на отдельное должностное лицо.

### 4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. В Обществе не утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых независимым членам совета директоров акционерного общества.

Генеральный директор получает заработную плату в размер определяемом трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы

управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

#### 5. Система управления рисками и внутреннего контроля.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

#### 6. Раскрытие информации об обществе, 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 для обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером общества в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с единственным акционером, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам единственного акционера осуществляется в соответствии с принципами доступности и необременительности.

## 2.2. Сведения о совете директоров Общества

### 2.2.1. Состав совета директоров Общества

Состав совета директоров общества до 23 июня 2017 года:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы членов Совета директоров Общества	Год рождения	Сведения об образовании
1	Киселев Александр	Заместитель директора Департамента	Информация отсутствует	Высшее

	Константинович	промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
2	Зобницев Андрей Николаевич	Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее
3	Урсу Татьяна Петровна	Заместитель директора Департамента финансов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее
	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	Информация отсутствует	Высшее

		Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
5	Короткова Елена Михайловна	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее
6	Внуков Сергей Алексеевич	Генеральный директор Некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее

Обязанности председателя совета директоров в указанном периоде исполнял Киселев А.К.

В отчетном периоде с 23 июня 2017 года совет директоров общества действовал в составе:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы членов Совета директоров Общества	Год рождения	Сведения об образовании
1	Дудниченко Василий Сергеевич	Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1980	Высшее
2	Зобницеv Андрей Николаевич	Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом 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	Короткова Елена Михайловна	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее
6	Внуков Сергей Алексеевич	Генеральный директор Некоммерческой организации «Фонд развития Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	Информация отсутствует	Высшее

Председателем совета директоров Общества избран Дудниченко В.С,

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.

Решением единственного акционера в Обществе утверждено Положение о Совете директоров АО «Югорский рыболовный завод» (Распоряжение Депимущества Югры от 23.06.2017 № 13-Р-1283).

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

### **2.2.2. Деятельность совета директоров АО «Югорский рыболовный завод» в 2017 году**

За отчетный 2017 год совет директоров Общества провел тринадцать заседаний, на которых были рассмотрены 58 вопросов.

Заседания совета директоров проходили в соответствии с Положением о совете директоров общества, утвержденным Решением единственного акционера (Распоряжение Депимущества Югры от 23.06.2017 № 13-Р-1283).

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

Все решения Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод», принятые в 2017 году, исполнены Обществом в полном объеме.

Положения о специализированных комитетах отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

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

Совет директоров Общества осуществлял деятельность в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 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».

В 2017 году проведено тринадцать заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения о реализации основных направлений деятельности.

Совет директоров Общества осуществлял контроль над ходом реализации 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 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Югорский рыболоводный завод» (утв. решением Совета директоров от 22.08.2014 протокол №28), Федерального закона от 05.04.2013 №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 2017 год.

### **2.3. Сведения об исполнительном органе Общества**

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

В отчетном периоде должность генерального директора АО «Югорский рыболоводный завод» занимал Павлов Павел Васильевич, избранный сроком на 3 (три) года (Протокол от 21.12.2015 № 43).

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 2017 году не совершал.

#### **2.3.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Югорский рыболоводный завод»**

Критерии и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Югорский рыболоводный завод» установлены в

трудовом договоре от 23.12.2015г., заключенном между генеральным директором и АО «Югорский рыболоводный завод». Начисление заработной платы генеральному директору за проверяемый период осуществлялось в соответствии с условиями заключенного трудового договора от 23.12.2015 № б/н, дополнительного соглашения от 24.05.2016 № 1, дополнительного соглашения от 20 марта 2017 г. № 2. Заработная плата начислялась из расчёта месячного должностного оклада, районного коэффициента в размере 1,7, надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Осуществлялось начисление квартальных премий по системе ключевых показателей эффективности.

#### 2.4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Депимущества Югры от 23.06.2017 № 13-Р-1283) избрана Ревизионная комиссия в составе:

Бадрызов Андрей Михайлович – заместитель начальника 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;

Шашкова Ирина Леонидовна – инженер отдела информационно-аналитического обеспечения казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений».

Все члены ревизионной комиссии АО «Югорский рыболоводный завод» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2017 году не начислялось и не выплачивалось.

### РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

#### 3.1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Рыбная отрасль автономного округа представляет собой взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой

структурой, которая объединяет рыболовство и производство пищевой рыбной продукции.

В рыбохозяйственной отрасли автономного округа 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 и составила 16,7 тыс. тонн, что превышает показатель 2015 года на 34,4% (12,4 тыс. тонн). По состоянию на 31.12.2017 вылов составляет 16,0 тыс. 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	10470,0*
2015	12436,5*
2016	16719,2*
2017	16 022,6

\*данные Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства.

Товарное выращивание.

С января по декабрь 2017 года в регионе выловлено 16 тыс. тонн рыбы. Это на 4% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Общество в 2017 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 5,29% рынка.

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Промышленное рыболовство, тонн
		всего
1.	Объем по ХМАО <sup>1</sup>	16 022,6
2.	АО «Югорский рыболоводный завод»	0,529
3.	Соотношение	0,01%

Воспроизводство.

В соответствии с приказом Росрыболовства от 17.09.2015 №690 «О предоставлении рекомендаций научно-исследовательскими организациями, подведомственными ФАР» ФГБНУ «Госрыбцентр» рекомендует предельно допустимые объемы выпуска молоди (личинок) для целей формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству

<sup>1</sup> данные Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства

водных биологических ресурсов в водных объектах Обь-Иртышского рыбохозяйственного района на 2017-2019 годы сиговых видов рыб в количестве 1559,91 млн. шт.<sup>2</sup>

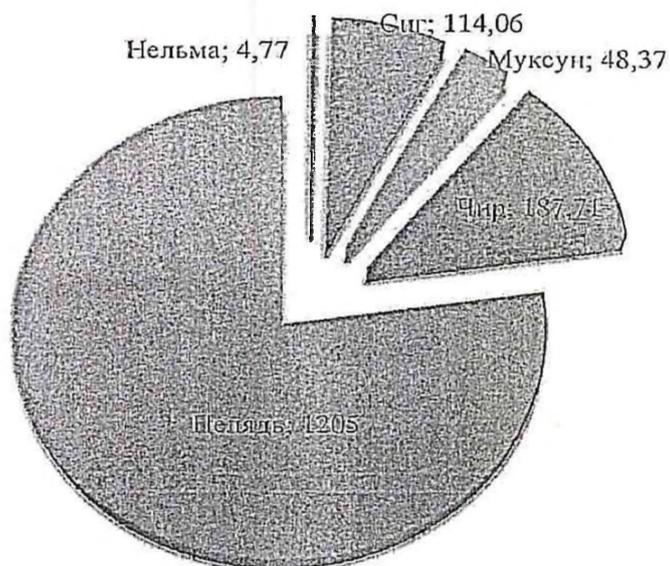


Диаграмма плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству ВБР по видам, млн. шт.

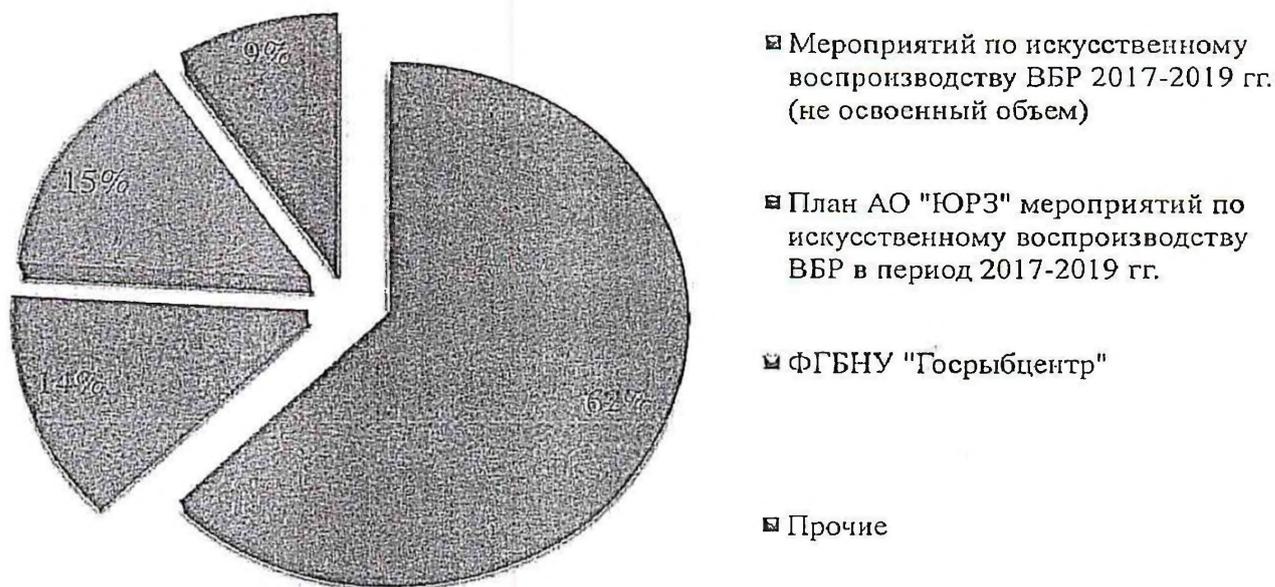


Диаграмма доли участников реализации плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству ВБР в период 2017-2019, млн. шт.

<sup>2</sup> Протокол заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 02 сентября 2016 г. №73

### 3.2. Основные направления развития Общества

3.2.1. Концепция развития АО «Югорский рыболоводный завод» в период 2016-2020 года (Стратегия) предполагает реконструкцию объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске» с целью увеличения воспроизводственных возможностей предприятия в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе, формированием заводского ремонтно-маточного стада осетровых и сиговых видов рыб, за счет финансовых средств Общества, утвержденная решением Совета директоров (протокол №53 от 16.12.2016 г).

Основные задачи, поставленные перед Обществом для реализации цели:

- корректировка проекта реконструкции Объекта, основной целью которой должно являться воспроизводство водных биоресурсов сиговых и осетровых Обской популяции;
- получение положительной государственной экспертизы на корректировку проекта до февраля 2017г., с получением разрешительных документов;
- проведение и завершение реконструкции Объекта за счет собственных средств;
- получение Акта ввода в эксплуатацию Объект «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске» после реконструкции в срок до июня 2018г.;
- максимальное использование демонтированного и ранее приобретенного технологического оборудования;
- формирование материально-технической базы Общества для осуществления производственных процессов;
- развитие и увеличение производительности рыбопитомников, развитие баз сбора икры, заявленным в настоящей концепции производственным показателям;
- товарное производство и переработка бонитированной и выловленной рыбы на озерно-речном фонде Общества;
- повышение производительности труда.

3.2.2 Информация о долгосрочной программе развития Общества (Стратегия) соответствует пункту 3.2.1.

3.2.3. Информация об изменениях в Стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества отсутствует.

3.2.4. Информация об иных программах (в том числе инвестиционных и инновационных) в рамках реализации Стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества отсутствует.

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

3.2.6. В соответствии с договором от 04.04.2017 № 71/17 ООО «Авант-Аудит» был проведен аудит «Концепции развития АО «Югорский рыболовный завод» на 2016-2020 годы» за период с 01.01.2016-31.12.2016г.

Основные выводы аудитора:

Концепция (Стратегия) развития АО «Югорский рыболовный завод» на 2016-2020гг.» 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 Стратегии 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 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 рыболовства не содержит конкретных направлений.

Согласно положениям Концепции (Абзац к Приложению № 3) в целях оптимизации налогообложения Завода планируется смена налогового режима и переход Общества на оплату единого сельскохозяйственного налога (6% от прибыли). Смена режима уплаты налога планируется в 2019-2020 годах после возмещения НДС от инвестиционной деятельности по реконструкции завода.

Выполнены следующие целевые показатели:

- доходы с НДС от основной деятельности выполнены на 99%;
- получено значительное снижение товарных запасов сырья с 17,8 млн до 7,2 млн, что указывает на повышение эффективности использования товарных остатков и рационализацию складского учета;
- сумма чистой прибыли составила 177% от плановых значений;
- финансовый результат от продаж увеличился по сравнению с 2015 годом в 2,5 раза;
- разработана проектно-сметная документация по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске»;
- подготовлен бизнес-план на перепрофилирование рыбозаводного

завода под производство товарной аквакультуры;

- пройдена государственная экспертиза на проектную документацию по реконструкции объекта;
- создан техно-рабочий проект, раздел «Технологические решения»;
- стадия проектирование на реконструкцию объекта окончена, на сегодняшний день проект разбивается на три этапа с целью поэтапного ввода объекта в эксплуатацию;
- осуществляется реконструкция 1-го пускового комплекса;
- производится формирование портфеля заказов на рыбопосадочный материал для целей воспроизводства в сезон 2016-2017 гг.
- 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 за 2016г.

3.2.7. Концепцией развития АО «Югорский рыболоводный завод» на 2016-2020 годы предусмотрены ключевые показатели эффективности (целевые значения показателей) на период 2017-2020гг., утвержденные решением Совета директоров (протокол №53 от 16.12.2016 г).

Таблица № 3

№№п/п	Наименование показателя	2016 г.		Отклонение	2017 г.		Отклонение	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		План	Факт		План	Факт		План	План	План
<b>Финансово-экономические показатели</b>										
1	Выполнение плана по стоимости чистых активов на количественного хозяйства (тыс.руб.)	не менее			не менее			не менее	не менее	не менее
		1 802 038	1 794 928	100%	1 693 579	1 828 870	108%	1 673 733	1 728 808	1 781 628
2	Выполнение плана по коэффициенту рентабельности собственного капитала (%)	-0,2	3,2	1600%	-0,2	2,9	1450%	5,5	12,2	12,33
3	Выполнение плана по выплатам дивидендов средства от операционной деятельности (тыс.руб.)	не более			не более			не более	не более	не более
		1 68 566	170 860	101%	199 820	191 809,46	96%	186 476	298 257	300 250
<b>Операционные показатели</b>										
1	Наличие рыбопосадочного материала, млн шт. (гроздьев к 1,5 гр этапам малька)	46,6	58,9	127%	60,8	45,2	74%	70,1	80	80
2	Формирование ремонтно-маточного стада ценных видов рыб Обь-Иртышского бассейна, бючяса тн	8,4	10	119%	10	10	100%	12	20	25
<b>Показатели хода реализации инвестиционного проекта</b>										
3.1.	Запуск системы водоснабжения	до 31.03.2016	31.03.2016	100%	Реализация инвестиционного проекта	получено гос.экспертиза	100%	Реализация инвестиционного проекта	Реализация инвестиционного проекта	
3.2.	Запуск объектов: генератор ледной воды, установка обратного осмоса	до 30.06.2016	30.06.2016	100%						
3.3.	Запуск объектов: котельная-очистные сооружения, автосливный диспетчеризация	до 30.09.2016	30.09.2016	100%						
3.4.	Запуск объектов: оборотное водоснабжение, тепл. пт	до 31.12.2016	31.12.2016	100%						

Причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных в части отраслевых показателей в 2017 году – наличие рыбопосадочного материала: на 74% не выполнение за счет сверхнормативной гибели заготовленной икры по технологическим причинам.

Изменений в системе ключевых показателей эффективности не производилось.

#### РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетными целями и задачами Общества является:

- создание воспроизводственного комплекса 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 рыболоводного материала в виде икры, с последующей инкубацией не менее 85 млн. икры ценных сиговых видов водных биоресурсов, преимущественно муксуна и 15 млн. ценных осетровых видов (стерлядь).
- 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 Общества 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 жизнеспособности молоди сиговых и осетровых видов водных биоресурсов, с применением садковых линий установленной на водоемах природного происхождения.

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

Таблица № 4

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Посадочный материал стерляди, тыс. шт. малька	86	294	1 210	2 246	3 110
Посадочный материал осетра, тыс. шт. малька	58	196	806	1 498	2 074
Посадочный материал муксуна, тыс. шт. малька	2 888	7 600	12 160	19 760	25 232
Посадочный материал пеляди, тыс. шт. малька	58 140	58 140	41 990	35 530	29 070
Итого	61 172	66 230	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 № 5

Наименование		Ед. изм.	Итого за 2017 г.
Электроэнергия		кВт*час	1 212 090,7
		всего, руб. без НДС	5 276 870,76
Теплоэнергия		Гкал	3 102,53
		всего, руб. без НДС	3 759 421,17
ГСМ	Дизельное топливо	литр	31 120,08
		всего, руб. без НДС	1 113 628,12
	Бензин	литр	16 622,6
		всего, руб. без НДС	537 254,53
	Газ сжиженный	литр	1 771,26
		всего, руб. без НДС	39 989,66

## **РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Акционерное общество «Югорский рыболоводный завод» в 2017 году сделок с заинтересованностью не совершало.

## **РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ И ИНЫХ СДЕЛКАХ**

Акционерное общество «Югорский рыболоводный завод» в 2017 году крупных сделок не совершало.

Акционерное общество «Югорский рыболоводный завод» в 2017 году на основании решения Совета директоров (протокол №66 от 20.12.2017 г) оказал благотворительную помощь некоммерческой организации «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в размере 500 000 рублей для целей проведения Общероссийского событийного мероприятия «Новогодняя столица России 2017-2018».

## **РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

По результатам работы АО «Югорский рыболоводный завод» за 2016 год получена чистая прибыль в размере 56 659 тыс. руб.

Дивиденды за 2016 год выплачены в размере 35% чистой прибыли в сумме 19 831 тыс. руб.

Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом ХМАО-Югры на 31 декабря 2017 года отсутствует.

Распределение чистой прибыли, полученной обществом в 2016 году по фондам:

Резервный фонд: 5 666 тыс.руб., 10% от чистой прибыли;

Фонд накопления: 31 162 тыс.руб., 55% от чистой прибыли;

Распределение прибыли на реализацию инвестиционных проектов не производилась;

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов 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 используются 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. Богомоллов 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);

- меры оказания государственной поддержки.

9.2.2. Акционерное общество «Югорский рыбоводный завод» в 2017 году инвестиционных вложений не совершало.

9.2.3. Акционерное общество «Югорский рыбоводный завод» в 2017 году неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности не имеет.

9.2.4. Акционерное общество «Югорский рыбоводный завод» в 2017 году имеет неоконченное судебное разбирательство, в котором общество выступает в качестве истца к ООО «ЮТГС» о взыскании денежных средств на возмещение убытков, причиненных по договору аренды имущества в результате ненадлежащего использования, Дело № А-75-2368/2017 на сумму 1 908 676,51 руб.

9.2.5. Акционерное общество «Югорский рыболоводный завод» в 2017 году сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества, не имеет.

## **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 рыболоводный завод» в 2017 году поручений и указаний Президента и Правительства Российской Федерации не имеет.