



**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 30101810100000000639, БИК 047130639
тел/факс: +7(3467) 318-415, +7 (3467) 318-416, e-mail: info@urz86.ru

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Югорский рыбоводный завод»
(Протокол от 21.04 2015 г. № 36)

Утвержден
единственным акционером,
представляемым
Департаментом по управлению
государственным имуществом ХМАО-Югре
(распоряжение от 15.06 2015 г. № 13-Ф-1306)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОАО «Югорский рыбоводный завод» за 2014 г.

Генеральный директор
ОАО «Югорский рыбоводный завод»


В.А. Сысуев

Оглавление

Общие сведения.....	3
1. Положение акционерного Общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Использование Обществом энергоресурсов.....	7
5. Перспективы развития Общества.....	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	8
8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.....	9
9. Перечень совершенных Обществом сделок в которых имела заинтересованность.....	10
10. Состав совета директоров Общества.....	10
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	12
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления.....	12
13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	12
14. Иная информация.	13

Общие сведения

Наименование: Открытое акционерное общество «Югорский рыбоводный завод» (далее – 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: Рожкова Полина Викторовна (с 31.03.2014 по н.в.).

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 "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

Расчет чистых активов Общества произведен согласно приказу Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

Достоверность финансовых показателей в настоящем Отчете подтверждена ревизором Общества (п.2 заключения по результатам ревизионной проверки от 20 марта 2015 года).

1. Положение акционерного Общества в отрасли

Товарное выращивание.

Общество в 2014г. имело не значительное количество товарной продукции относительно выловленной рыбы на территории ХМАО-Югры, но в разрезе видового состава по объему сиговых видов рыб Общество занимало 19% рынка.

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Промышленное рыболовство, тонн	
		всего	в том числе сиговые
1.	Объем по ХМАО ¹	10 470,04	≈10,0
2.	ОАО «Югорский рыболовный завод»	1,9	1,9
3.	Соотношение	0,02%	≈19%

Воспроизводство.

По воспроизводственным мероприятиям лидером на Обь-Иртышском бассейне является ФГБНУ «Госрыбцентр», в сезон 2013-2014 г объем воспроизводства составил

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Воспроизводство сиговых, тыс. шт.	
		Молодь всего ²	в том числе молодь пеляди
1.	ФГБНУ «Госрыбцентр»	174 731	81 084,22
2.	ОАО «Югорский рыболовный завод»	227,97	222,97
3.	Соотношение	0,13%	0,27%

После реконструкции, при выходе на полную мощность, Общество займет лидирующие позиции по выращиванию товарной рыбы и исполнение воспроизводственных задач в Обь-Иртышском бассейне.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Реконструкция. Основная задача Общества на 2014г. заключалась в реализации инвестиционного проекта по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых видов рыб в г. Ханты-Мансийске» с сохранением воспроизводственных задач.

¹ По данным отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

² Осуществление компенсационных мероприятий производится как на стадии «личинка-0,03 гр.», так и на стадии «молодь-1,5 гр.», в данном расчете приведены все объемы к стадии «молодь-1,5 гр.».

Отработка биотехники. Общество осуществляло производственную деятельность, как на экспериментальном производственном участке цеха №2, а именно осуществляло формирование ремонтно-маточного стада: осетра, стерляди, муксуна, чира, озерной пеляди осуществляло инкубацию осетровых и сиговых, так и на закрепленных водоемах:

- озеро Зимний Сор (Договор №3 от 19.03.2013г);
- река Иртыш 33-30 км. (Договор №2 от 19.03.2013г);
- озеро Шошъегатор (Шош-ега-тор) (Договор № 21 от 10.04.2013г.);
- озеро Медвежье (Договор № 22 от 10.04.2013г.);
- протока Ретечная (Договор №157 от 21.05.2013г.);
- песок Троицкий (Договор №173 от 13.09.2013г.)

Риски производства. Для целей снижения рисков сохранности ремонтно-маточного стада озерной пеляди Общество произвело зарыбление в арендованные водоемы:

оз. Медвежье - двухгодовики пеляди в количестве - 4 696 шт., личинка пеляди 2,00 – млн. шт.;

оз. Шош-ега-тор - двухгодовики пеляди в количестве 104 шт.;

Общехозяйственная деятельность. Общество осуществляло комплексное обслуживание имущественного комплекса переданного в аренду согласно договорам аренды № 112010156 от 18 мая 2012 г., № 113010398 от 24.12.2013г., № 113010397 от 24.12.2013 г.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность Совета директоров Общества осуществлялась согласно Уставу и Постановлению от 6 апреля 2011 г. №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 производились Обществом в соответствии с Федеральным закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Югорский рыбноводный завод».

В целях реализации инвестиционного проекта 19 февраля 2013 г. утверждена дорожная карта «Реконструкция объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске».

В связи с отсутствием подзаконной нормативной базы к Федеральному закону «Об аквакультуре» от 02.07.2013 №148-ФЗ, заключением договора строительного подряда, а так же с появлением непредвиденных ситуаций

дорожная карта имеет отклонение по срокам исполнения, как в положительную сторону, так и в отрицательную.

Договор на проектно-изыскательские работы с ГП АО «Каспрыбпроект» для реализации реконструкции находится на исполнении в части разделения проекта по очередям. Получены положительные заключения на проектную документацию по реконструкции объекта в органах госэкспертизы №86-1-4-0319-13 от 28 октября 2013 г., о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа №86-1-6-0027-14 от 14 марта 2014 г.

Проведен открытый конкурс (Извещение от 31.01.2014г. N 31400855011) на выполнение работ по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийск», 1 пусковой комплекс, на основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО–Югры №13-Р-483 от 28.03.2014 заключен договор строительного подряда с ЗАО «Строительная компания «ВНСС».

Хозяйственная деятельность Общества велась, согласно утвержденному бюджету на 2014г. и имеет отклонение в сторону экономии средств и ресурсов.

4. Использование Обществом энергоресурсов.

Руб.

Наименование		Ед. изм.	Итого за 2014 г.
Электроэнергия		кВт*час	615 397,60
		всего, руб. без НДС	1 996 242,49
Теплоэнергия		Гкал	2 835,13
		всего, руб. без НДС	3 010 840,48
ГСМ	Дизельное топливо	литр	24 176,07
		всего, руб. без НДС	763 210,99
	Бензин	литр	3 269,21
		всего, руб. без НДС	93 639,62
	Газ сжиженный	литр	6 625,57
		всего, руб. без НДС	99 568,19

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 утвержденной концепции развития ОАО «Югорский рыболовный завод» на период 2013-2020 гг. от 07.02.2014г. планируемая производственная мощность завода составит:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Стерлядь								
Икра зерн.	142	0	830	5 497	12 355	10 590	12 355	10 590
Икра овул.	108	179	630	2 206	5 157	8 322	10 939	10 281
Мясо, из него	735	71	2 460	52 095	117 748	101 623	118 785	102 074
Стерлядь охл.	0	0	984	20 838	47 099	40 649	47 514	40 830
Стерлядь г.к.	0	0	861	18 233	41 212	35 568	41 575	35 726
Стерлядь (сырец)	735	71	0	0	0	0	0	0
Посадочный материал, тыс. шт.	1,4	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Муксун								
Мясо, из него	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Муксун охлажденный	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Муксун х.к. потрошенный	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Посадочный материал, шт.	32 150	50 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Прочее (пелядь), шт.	0	0	0	0	0	0	0	0

План реализации Обществом товаров и услуг сформируется при сдаче первой очереди.

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 2014 году не осуществлялась.

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

1. Административные риски:

- изменение законодательства;
- в связи с отсутствием подзаконной нормативной базы ФЗ «Об аквакультуре» от 02.07.2013 г. №148-ФЗ нерентабельно ведение хозяйственной деятельности озерно-речных водоемах на закрепленных за Обществом и, как следствие, неисполнение производственного плана.

2. Рыночные риски:

- нестабильность экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, изменение курсовой разницы рубль/евро, риск снижения спроса на продукцию, риск потери ликвидности и пр.

- есть значительная вероятность ускорения инфляции и роста цен, что отрицательно скажется на операционных расходах Общества;

- есть большая вероятность увеличения коэффициента дефлятора по строительным нормам, что может увеличить стоимость строительства;

3. Юридические риски:

- изменение законодательства в период свершения сделок;

- некорректность составления документации, влекущей невозможность исполнения обязательств контрагентами.

4. Техничко-производственные риски:

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

8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.

№ п.п.	Наименование контрагента	Предмет договора	Реквизиты договора	Орган управления АО принявший решения
1.	ЗАО «Строительная компания «ВНСС».	Договор строительного подряда №14/0086 на выполнение работ по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийск»	№14/0086 от 28 марта 2014 года	Единственный акционер, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО–Югры №13-Р-483 от 28.03.2014 г.
2.	ОАО «Запсибкомбанк»	Заключение дополнительного соглашения № 2 по дополнительному размещению свободных денежных средств в сумме 110 000 000 руб. до 31.07.2014 к договору банковского вклада № 04/01-60 от 06.08.2012 год	№2 от 17.01.2014 год	Совет директоров (протокол от 12.12.2013 № 18), Единственный акционер, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры (Распоряжение от 17.01.2014 № 13-Р-68)
3.	Государственным предприятием	Дополнительное соглашение №4	№ 4 от 26.12.2014 год	Совет директоров

Астраханской области «Каспрыбпроект»	изменяющее существенные условия договора от 27.02.2012 № 3747	(протокол от 26.12.2014 № 34).
---	--	--------------------------------------

9. Перечень совершенных Обществом сделок в которых имелась заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотренного главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество не осуществляло.

10. Состав совета директоров Общества.

Состав совета директоров:

В период 01.01.2014 г.-20.06.2014 г. (согласно Распоряжению Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 18.06.2013 №13-Р-1213):

№ 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

Состав совета директоров

В период 20.06.2014 г.–31.12.2014 г. (согласно Распоряжению Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 20.06.2014 №13-Р-1306):

№ п.п.	ФИО	Доля участия в УК АО	Занимаемая должность
1.	Зобницев Андрей Николаевич	0,00	Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
2.	Киселев Александр Константинович	0,00	Первый заместитель директора Департамента природный ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры
3.	Урсу Татьяна Петровна	0,00	Заместитель директора Департамента финансов ХМАО-Югры
4.	Черняев Сергей Владимирович	0,00	Заместитель директора Департамента экономического развития 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.	Лыткин Алексей Валерьевич	0,00	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом 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 общества является генеральный директор ОАО Югорский рыбноводный завод». Генеральным директором Открытого акционерного общества «Югорский рыбноводный завод» избран Сысуев Василий Алексеевич сроком на 3 (три) года, переизбран 05 декабря 2014 г. решением Совета директоров ОАО «Югорский рыбноводный завод» на 1 (один) год (Протокол №33 от 05.12.2014 г.).

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 рыбноводный завод» - 0,00% (акций не имеет).

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Политикой Общества не предусмотрены выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам органов управления акционерного общества.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом 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.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация.

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

- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о ревизионной комиссии Общества;
- Положение о Фондах Общества.

Важным аспектом работы с персоналом Общества являются программы, направленные на формирование коллектива высококвалифицированных сотрудников. В целях 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 рыбоводный завод», действует система негосударственного пенсионного обеспечения Общества.

	2011 г.	2012 г.	2013г.	2014г.
<i>Средняя численность персонала Общества из них:</i>	5	42	48	51
<i>Производственный персонал</i>	2	9	13	14
<i>Обслуживающий персонал³</i>	1	23	24	22
<i>Административно-управленческий персонал</i>	2	10	11	15

Исполнитель:
Заместитель генерального директора


Н.О. Воронцов

³ Инфраструктура ОАО «Югорский рыбоводный 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 внутриплощадочная автомобильная дорога.